

 MUNICÍPIO DE SARAPUI DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE EMPENHO				NOTA 9523/000		ANO 2026	
				DATA DE EMISSÃO 22/10/2026		FICHA 116	

Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação:	220 ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDO	06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI	PROTOCOLO 10643/2026	
Unid. Orçamentária:	06 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	PROCESSO	5388/2026
Unid. Executora:	02 EDUCAÇÃO BÁSICA - 25%	CONTRATO Nº	
Função:	12 EDUCACAO	VENCIMENTO 23/11/2026	
SubFunção:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 37/2026	
Programa:	0004 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Projeto/Atividade:	2008 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL	PEDIDO 04658/000-2026	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO 50 - MANUTENÇÃO DE FROTA MUNICIPAL	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento Desp:	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
Vínculo:	E EDUCAÇÃO		
Convênio:			

CÓDIGO 5340	NOME DO FORNECEDOR RONALDO DE SOUZA PILAR DO SUL ME	CNPJ / CPF 11.103.613/0001-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL 527.088.613.113
ENDEREÇO RUA JUVENAL MARQUES,		BAIRRO CAMPO GRANDE	
CIDADE PILAR DO SUL		UF SP	CEP 18186036
BANCO 033 - SANTANDER	AGÊNCIA 0492-	CONTA 13001171-1	CHAVE PIX
TIPO CONTA Conta Corrente		NAT.	
APLICAÇÃO: Veiculos da frota de transporte escolar, placas: DJP-3058, TIY-3E71, FSQ-9253, CMW-0071, BSG-0G85			
Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL, ALAMEDA OCTÁVIO CERQUEIRA, Nº 99 - RESIDENCIAL FLORA, SARAPUI 18227-002		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Mão de obra para reparo em sistema de iluminação, sinalização e componentes elétricos gerais (Hora) Reparos e consertos de auto elétrica calculados via hora de serviço contendo já incluso ferramentas e equipamentos e afins necessários para a execução correta dos serviços a serem fornecidos pela prestadora,	H	2,5000	114,14	285,35

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.992,06	VL. BRUTO →	1.992,06
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

DOTAÇÃO ATUAL 1.764.943,87	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.291.749,72	VALOR DO EMPENHO 1.992,06	SALDO ATUAL 471.202,09
DESPESA AUTORIZADA ____/____/____	DESP CONTABILIZADA ____/____/____	____/____/____	____/____/____
Gustavo Barros 318.426.348-79	Bianca Medeiros 389.572.088-79		
Recebi da(o) MUNICÍPIO DE SARAPUI, a importância de:			Banco: _____
(um mil, novecentos e noventa e dois reais e seis centavos)			Conta: _____
			Cheques _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

SARAPUI, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR _____	Documento _____
		Número: _____

 MUNICÍPIO DE SARAPUI DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE EMPENHO				NOTA 9523/000		ANO 2026	
				DATA DE EMISSÃO 22/10/2026		FICHA 116	

Fonte de Recurso:	1 TESOURO						
Aplicação:	220 ENSINO FUNDAMENTAL			FUNDO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Variação:	0			DÍVIDA			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI			PROTOCOLO 10643/2026			
Unid. Orçamentária:	06 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA			PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:	02 EDUCAÇÃO BÁSICA - 25%			5388/2026			
Função:	12 EDUCACAO			VENCIMENTO			
SubFunção:	361 ENSINO FUNDAMENTAL			23/11/2026			
Programa:	0004 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO			MODALIDADE			
Projeto/Atividade:	2008 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL			Pregão Eletrônico 37/2026			
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			FUNDAMENTO LEGAL			
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			Lei 14133/2021			
Sub-Elemento Desp:	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			PEDIDO			
Vínculo:	E EDUCAÇÃO			04658/000-2026			
Convênio:				CENTRO DE CUSTO			
				50 - MANUTENÇÃO DE FROTA MUNICIPAL			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
5340	RONALDO DE SOUZA PILAR DO SUL ME			11.103.613/0001-70		527.088.613.113	
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA JUVENAL MARQUES,				CAMPO GRANDE			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
PILAR DO SUL				SP	18186036	1432784000	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT.
033 - SANTANDER	0492-	13001171-1				Conta Corrente	
APLICAÇÃO: Veiculos da frota de transporte escolar, placas: DJP-3058, TIY-3E71, FSQ-9253, CMW-0071, BSG-0G85							
Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL, ALAMEDA OCTÁVIO CERQUEIRA, Nº 99 - RESIDENCIAL FLORA, SARAPUI 18227-002						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
002	contendo garantia dos serviços de no mínimo 90 (noventa) dias conforme legislação Marca: Serviço Mão de obra para reparo em chicote (Hora) Reparos e consertos de auto elétrica calculados via hora de serviço contendo já incluso ferramentas e equipamentos e afins necessários para a execução	H	9,4000	126,10	1.185,34

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.992,06	VL. BRUTO →	1.992,06
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.764.943,87	1.291.749,72	1.992,06	471.202,09
DESPESA AUTORIZADA	DESP CONTABILIZADA		
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
Gustavo Barros 318.426.348-79	Bianca Medeiros 389.572.088-79		
Recebi da(o) MUNICÍPIO DE SARAPUI, a importância de:			Banco: _____
(um mil, novecentos e noventa e dois reais e seis centavos)			Conta: _____
			Cheques _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

SARAPUI, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____
		Número: _____

 MUNICÍPIO DE SARAPUI DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE EMPENHO				NOTA 9523/000		ANO 2026	
				DATA DE EMISSÃO 22/10/2026		FICHA 116	

Fonte de Recurso:	1 TESOURO						
Aplicação:	220 ENSINO FUNDAMENTAL			FUNDO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Variação:	0			DÍVIDA			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI			PROTOCOLO 10643/2026			
Unid. Orçamentária:	06 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA			PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:	02 EDUCAÇÃO BÁSICA - 25%			5388/2026			
Função:	12 EDUCACAO			VENCIMENTO			
SubFunção:	361 ENSINO FUNDAMENTAL			23/11/2026			
Programa:	0004 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO			MODALIDADE			
Projeto/Atividade:	2008 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL			Pregão Eletrônico 37/2026			
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			FUNDAMENTO LEGAL			
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			Lei 14133/2021			
Sub-Elemento Desp:	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			PEDIDO			
Vínculo:	E EDUCAÇÃO			04658/000-2026			
Convênio:				CENTRO DE CUSTO			
				50 - MANUTENÇÃO DE FROTA MUNICIPAL			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
5340	RONALDO DE SOUZA PILAR DO SUL ME			11.103.613/0001-70		527.088.613.113	
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA JUVENAL MARQUES,				CAMPO GRANDE			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
PILAR DO SUL				SP	18186036	1432784000	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT.
033 - SANTANDER	0492-	13001171-1				Conta Corrente	
APLICAÇÃO: Veiculos da frota de transporte escolar, placas: DJP-3058, TIY-3E71, FSQ-9253, CMW-0071, BSG-0G85							
Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL, ALAMEDA OCTÁVIO CERQUEIRA, Nº 99 - RESIDENCIAL FLORA, SARAPUI 18227-002						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
003	correta dos serviços a serem fornecidos pela prestadora, contendo garantia dos serviços de no mínimo 90 (noventa) dias conforme legislação Marca: Serviço Mão de obra para serviço in-loco (Hora) Serviço de socorro e/ou in-loco de auto elétrica em um raio de até 30 (Trinta) km, calculados via hora de	H	2,5000	208,55	521,37

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.992,06	VL. BRUTO →	1.992,06
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.764.943,87	1.291.749,72	1.992,06	471.202,09
DESPESA AUTORIZADA	DESP CONTABILIZADA		
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
Gustavo Barros 318.426.348-79	Bianca Medeiros 389.572.088-79		
Recebi da(o) MUNICÍPIO DE SARAPUI, a importância de:			Banco: _____
(um mil, novecentos e noventa e dois reais e seis centavos)			Conta: _____
			Cheques _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

SARAPUI, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____
		Número: _____

 MUNICÍPIO DE SARAPUI DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE EMPENHO				NOTA	ANO
				9523/000	2026
				DATA DE EMISSÃO	FICHA
				22/10/2026	116

Fonte de Recurso:	1 TESOURO				
Aplicação:	220 ENSINO FUNDAMENTAL		FUNDO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Variação:	0		DÍVIDA		
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI		PROTOCOLO 10643/2026		
Unid. Orçamentária:	06 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA		PROCESSO		CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 EDUCAÇÃO BÁSICA - 25%		5388/2026		
Função:	12 EDUCACAO		VENCIMENTO		
SubFunção:	361 ENSINO FUNDAMENTAL		23/11/2026		
Programa:	0004 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO		MODALIDADE		
Projeto/Atividade:	2008 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL		Pregão Eletrônico 37/2026		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL		
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		Lei 14133/2021		
Sub-Elemento Desp:	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		PEDIDO		
Vínculo:	E EDUCAÇÃO		04658/000-2026		
Convênio:			CENTRO DE CUSTO		
			50 - MANUTENÇÃO DE FROTA MUNICIPAL		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
5340	RONALDO DE SOUZA PILAR DO SUL ME	11.103.613/0001-70	527.088.613.113
ENDEREÇO		BAIRRO	
RUA JUVENAL MARQUES,		CAMPO GRANDE	
CIDADE		UF	CEP
PILAR DO SUL		SP	18186036
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
033 - SANTANDER	0492-	13001171-1	
TIPO CONTA			
Conta Corrente			
NAT.			
APLICAÇÃO: Veiculos da frota de transporte escolar, placas: DJP-3058, TIY-3E71, FSQ-9253, CMW-0071, BSG-0G85			
Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL, ALAMEDA OCTÁVIO CERQUEIRA, Nº 99 - RESIDENCIAL FLORA, SARAPUI 18227-002		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	serviço contendo já incluso deslocamento, encargos de consumo veicular, ferramentas e equipamentos e afins necessários para a execução correta dos serviços a serem fornecidos pela prestadora, contendo garantia dos serviços de no mínimo 90 (noventa) dias conforme legislação Marca: Serviço				

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.992,06	VL. BRUTO →	1.992,06
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.764.943,87	1.291.749,72	1.992,06	471.202,09
DESPESA AUTORIZADA	DESP CONTABILIZADA		
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
Gustavo Barros 318.426.348-79	Bianca Medeiros 389.572.088-79		
Recebi da(o) MUNICÍPIO DE SARAPUI, a importância de:			Banco: _____
(um mil, novecentos e noventa e dois reais e seis centavos)			Conta: _____
			Cheques _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

SARAPUI, ____ de ____ de ____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento _____
		Número: _____