

 MUNICIPIO DE SARAPUI DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE EMPENHO				NOTA 9586/000		ANO 2026	
				DATA DE EMISSÃO 23/10/2026		FICHA 117	

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
Aplicação:	220 ENSINO FUNDAMENTAL			FUNDO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Variação:	4 TRANSP. DE ALUNOS ESTADUAL			DÍVIDA		
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI			PROTOCOLO 10636/2026		
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			04692/000-2026		
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: DJM-9737 e FSU6734							
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	1,8000	114,14	205,45

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	622,54	VL. BRUTO →	622,54
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.840.000,00	1.636.320,77	622,54	203.056,69
DESPESA AUTORIZADA	DESP CONTABILIZADA		
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
Gustavo Barros 318.426.348-79	Bianca Medeiros 389.572.088-79		
Recebi da(o) MUNICIPIO DE SARAPUI, a importância de:			Banco: _____
(seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos)			Conta: _____
			Cheques _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

 MUNICIPIO DE SARAPUI DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL NOTA DE EMPENHO				NOTA 9586/000	ANO 2026
				DATA DE EMISSÃO 23/10/2026	FICHA 117

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
Aplicação:	220 ENSINO FUNDAMENTAL		FUNDO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Variação:	4 TRANSP. DE ALUNOS ESTADUAL		DÍVIDA		
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI		PROTOCOLO 10636/2026		
Unid. Orçamentária:	06 DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA		PROCESSO		CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 EDUCAÇÃO BÁSICA - 25%		5388/2026		
Função:	12 EDUCACAO		VENCIMENTO 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		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		04692/000-2026		
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		CENTRO DE CUSTO		
Sub-Elemento Desp:	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		50 - MANUTENÇÃO DE FROTA MUNICIPAL		
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
		TELEFONE 1432784000	
BANCO 033 - SANTANDER	AGÊNCIA 0492-	CONTA 13001171-1	CHAVE PIX
		TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
APLICAÇÃO: Veiculos da frota de transporte escolar, placas: DJM-9737 e FSU6734			

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 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 serviço contendo já incluso deslocamento, encargos de	H	2,0000	208,55	417,09

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	622,54	VL. BRUTO →	622,54
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL 1.840.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.636.320,77	VALOR DO EMPENHO 622,54	SALDO ATUAL 203.056,69
DESPESA AUTORIZADA ____/____/____	DESP CONTABILIZADA ____/____/____	____/____/____	____/____/____
Gustavo Barros 318.426.348-79	Bianca Medeiros 389.572.088-79		Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) MUNICIPIO DE SARAPUI, a importância de: (seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos)			

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 9586/000		ANO 2026	
				DATA DE EMISSÃO 23/10/2026		FICHA 117	

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
Aplicação:	220 ENSINO FUNDAMENTAL			FUNDO 06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Variação:	4 TRANSP. DE ALUNOS ESTADUAL			DÍVIDA			
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI			PROTOCOLO 10636/2026			
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			04692/000-2026			
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: DJM-9737 e FSU6734							
Entrega	ALMOXARIFADO CENTRAL, ALAMEDA OCTÁVIO CERQUEIRA, Nº 99 - RESIDENCIAL FLORA, SARAPUI 18227-002						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	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 →	622,54	VL. BRUTO →	622,54
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.840.000,00	1.636.320,77	622,54	203.056,69
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: _____
(seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos)			Conta: _____
			Cheques _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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