

 Prefeitura Municipal de Catanduva Praça Conde Francisco Matarazzo 45122603/0001-02						NOTA DE EMPENHO																																																																																																																																																																																																																																																									
						10707																																																																																																																																																																																																																																																									
CONTRATO		PROCESSO 05867/24	FICHA: 90	RESERVA 7209	DATA: 24/07/2024	NUMPED 05905/24																																																																																																																																																																																																																																																									
LICITAÇÃO: 000513/24		DISPENSA 0371/24	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	CENTRO CUSTO 001-001																																																																																																																																																																																																																																																									
NOME: VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA 07.866.156/0006-03 CÓDIGO: 6334																																																																																																																																																																																																																																																															
ENDEREÇO: AVENIDA DEPUTADO ORLANDO ZANCANER Catanduva																																																																																																																																																																																																																																																															
BANCO 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S AGÊNCIA 4733 CONTA: 13000649-4																																																																																																																																																																																																																																																															
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO																																																																																																																																																																																																																																																															
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000513/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 371 - Mod. Formatada: 371 - Serviço de Manutenção programada – Revisão 50.000KM, do veículo: RENAULT KWID/ KWID ZEN 1.0 12, Placa DTQ-5C43 Alocado a Secretaria Municipal de Administração.																																																																																																																																																																																																																																																															
<table><tr><th>ITEM</th><th>CÓDIGO</th><th>DESCR.</th><th>QTD</th><th>UNID</th><th>VLR UNIT R\$</th><th colspan="2">TOTAL</th></tr><tr><td>4</td><td>124.001.107</td><td>ANEL DE VEDACAO EM ACO DO CARTER</td><td>1</td><td>UN</td><td>10,79</td><td colspan="2">10,79</td></tr><tr><td>5</td><td>124.001.133</td><td>SUPORTE PARA FIXACAO</td><td>1</td><td>UN</td><td>179,30</td><td colspan="2">179,30</td></tr><tr><td>6</td><td>124.001.089</td><td>FILTRO DE OLEO</td><td>1</td><td>UN</td><td>55,90</td><td colspan="2">55,90</td></tr><tr><td>7</td><td>124.001.108</td><td>FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA MOTOR</td><td>1</td><td>UN</td><td>59,90</td><td colspan="2">59,90</td></tr><tr><td>8</td><td>124.001.109</td><td>FILTRO DE AR DO HABITACULO</td><td>1</td><td>UN</td><td>85,90</td><td colspan="2">85,90</td></tr><tr><td>9</td><td>124.002.006</td><td>KIT REVISAO MANUTENCAO</td><td>1</td><td>KIT</td><td>75,00</td><td colspan="2">75,00</td></tr><tr><td>10</td><td>124.004.018</td><td>PAHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO</td><td>1</td><td>PÇ</td><td>99,00</td><td colspan="2">99,00</td></tr><tr><td>11</td><td>124.004.017</td><td>PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO</td><td>1</td><td>PC</td><td>99,00</td><td colspan="2">99,00</td></tr><tr><td>12</td><td>124.003.062</td><td>FLUIDO PARA FREIO HIDRAULICO</td><td>1</td><td>LT</td><td>98,67</td><td colspan="2">98,67</td></tr><tr><td>13</td><td>124.001.088</td><td>FILTRO COMBUSTIVEL</td><td>1</td><td>UN</td><td>54,45</td><td colspan="2">54,45</td></tr><tr><td colspan="5">OR - Ordinário 01 00 TESOIRO 110 000 GERAL</td><td>SOMA</td><td colspan="2">817,91</td></tr><tr><td colspan="2">CÓDIGO</td><td colspan="6">CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</td></tr><tr><td colspan="2">02</td><td colspan="6">EXECUTIVO</td></tr><tr><td colspan="2">01</td><td colspan="6">DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO</td></tr><tr><td colspan="2">04.122.0002.2014.0000</td><td colspan="6">Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração</td></tr><tr><td colspan="2">3.3.90.30.39</td><td colspan="6">MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</td></tr><tr><td colspan="2">DOTAÇÃO</td><td colspan="2">EMPENHADO ATÉ A DATA</td><td colspan="2">VALOR DESTA EMPENHO</td><td colspan="2">SALDO ATUAL</td></tr><tr><td colspan="2">300.000,00</td><td colspan="2">131.882,44</td><td colspan="2">817,91</td><td colspan="2">167.299,65</td></tr><tr><td colspan="8">VALOR A SER PAGO R\$</td></tr><tr><td colspan="2">817,91</td><td colspan="6">oitocentos e dezessete reais e noventa e um centavos *****</td></tr><tr><td colspan="8">EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2024</td></tr><tr><td colspan="8">A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</td></tr><tr><td colspan="4">CIENTE</td><td colspan="4">ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:</td></tr><tr><td colspan="4">DATA SECRETÁRIO (A)</td><td colspan="4">Documento Assinado Digitalmente/Eletronicamente</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="4">PREFEITO MUNICIPAL</td></tr><tr><td colspan="4">DESPESA PAGA EM</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="4">JAYME DIAS DA SILVEIRA FILHO CPF: 583.751.478-34 TESOUREIRO</td><td colspan="4">TESOURARIA</td></tr></table>								ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL		4	124.001.107	ANEL DE VEDACAO EM ACO DO CARTER	1	UN	10,79	10,79		5	124.001.133	SUPORTE PARA FIXACAO	1	UN	179,30	179,30		6	124.001.089	FILTRO DE OLEO	1	UN	55,90	55,90		7	124.001.108	FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA MOTOR	1	UN	59,90	59,90		8	124.001.109	FILTRO DE AR DO HABITACULO	1	UN	85,90	85,90		9	124.002.006	KIT REVISAO MANUTENCAO	1	KIT	75,00	75,00		10	124.004.018	PAHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO	1	PÇ	99,00	99,00		11	124.004.017	PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO	1	PC	99,00	99,00		12	124.003.062	FLUIDO PARA FREIO HIDRAULICO	1	LT	98,67	98,67		13	124.001.088	FILTRO COMBUSTIVEL	1	UN	54,45	54,45		OR - Ordinário 01 00 TESOIRO 110 000 GERAL					SOMA	817,91		CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						02		EXECUTIVO						01		DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO						04.122.0002.2014.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração						3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL		300.000,00		131.882,44		817,91		167.299,65		VALOR A SER PAGO R\$								817,91		oitocentos e dezessete reais e noventa e um centavos *****						EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2024								A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.								CIENTE				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:				DATA SECRETÁRIO (A)				Documento Assinado Digitalmente/Eletronicamente								PREFEITO MUNICIPAL				DESPESA PAGA EM								BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																					JAYME DIAS DA SILVEIRA FILHO CPF: 583.751.478-34 TESOUREIRO				TESOURARIA			
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																									
4	124.001.107	ANEL DE VEDACAO EM ACO DO CARTER	1	UN	10,79	10,79																																																																																																																																																																																																																																																									
5	124.001.133	SUPORTE PARA FIXACAO	1	UN	179,30	179,30																																																																																																																																																																																																																																																									
6	124.001.089	FILTRO DE OLEO	1	UN	55,90	55,90																																																																																																																																																																																																																																																									
7	124.001.108	FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA MOTOR	1	UN	59,90	59,90																																																																																																																																																																																																																																																									
8	124.001.109	FILTRO DE AR DO HABITACULO	1	UN	85,90	85,90																																																																																																																																																																																																																																																									
9	124.002.006	KIT REVISAO MANUTENCAO	1	KIT	75,00	75,00																																																																																																																																																																																																																																																									
10	124.004.018	PAHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO	1	PÇ	99,00	99,00																																																																																																																																																																																																																																																									
11	124.004.017	PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO	1	PC	99,00	99,00																																																																																																																																																																																																																																																									
12	124.003.062	FLUIDO PARA FREIO HIDRAULICO	1	LT	98,67	98,67																																																																																																																																																																																																																																																									
13	124.001.088	FILTRO COMBUSTIVEL	1	UN	54,45	54,45																																																																																																																																																																																																																																																									
OR - Ordinário 01 00 TESOIRO 110 000 GERAL					SOMA	817,91																																																																																																																																																																																																																																																									
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																																																																																																																																																																																																																																																													
02		EXECUTIVO																																																																																																																																																																																																																																																													
01		DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																													
04.122.0002.2014.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração																																																																																																																																																																																																																																																													
3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS																																																																																																																																																																																																																																																													
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																									
300.000,00		131.882,44		817,91		167.299,65																																																																																																																																																																																																																																																									
VALOR A SER PAGO R\$																																																																																																																																																																																																																																																															
817,91		oitocentos e dezessete reais e noventa e um centavos *****																																																																																																																																																																																																																																																													
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2024																																																																																																																																																																																																																																																															
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.																																																																																																																																																																																																																																																															
CIENTE				ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:																																																																																																																																																																																																																																																											
DATA SECRETÁRIO (A)				Documento Assinado Digitalmente/Eletronicamente																																																																																																																																																																																																																																																											
				PREFEITO MUNICIPAL																																																																																																																																																																																																																																																											
DESPESA PAGA EM																																																																																																																																																																																																																																																															
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																																																																																																																																																																																																																																																												
JAYME DIAS DA SILVEIRA FILHO CPF: 583.751.478-34 TESOUREIRO				TESOURARIA																																																																																																																																																																																																																																																											

Assinado por 2 pessoas: MUNICIPIO DE CATANDUVA e OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://catanduva.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/BC2E2E6DE3364E3AB7DCB4B08B708A17



MUNICÍPIO DE CATANDUVA

PRACA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, Nº 01 - CENTRO - CNPJ: 45.122.603/0001-02

CATANDUVA/SP - CEP 15.800-031

FONE: (17) 3531-9100



CÓDIGO DE ACESSO

BC2E2E6DE3364E3AB7DCB4B08B708A17

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA em 25/07/2024 09:55:03

CPF:***.***-738-07

Unidade certificadora: ICP-BRASIL - AC SYNGULARID MULTIPLA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://catanduva.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/BC2E2E6DE3364E3AB7DCB4B08B708A17>