

 Prefeitura Municipal de Catanduva Praça Conde Francisco Matarazzo 45122603/0001-02					NOTA DE EMPENHO																																				
					12519																																				
CONTRATO		PROCESSO 06777/24	FICHA: 468	RESERVA 8526	DATA: 28/08/2024	NUMPED 06979/24																																			
LICITAÇÃO: 000624/24		DISPENSA 0455/24	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: 000624/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 455 - Mod. Formatada: 455 - Serviço de Manutenção programada – Revisão 60.000KM, do veículo: RENAULT MASTER MTM/MASTER, Placa GII-6E91, alugado a Secretaria Municipal de Assistência Social.																																									
<table><tr><th>ITEM</th><th>CÓDIGO</th><th>DESCR.</th><th>QTD</th><th>UNID</th><th>VLR UNIT R\$</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>110.017.001</td><td>REVISAO 60.000KM</td><td>1</td><td>SV</td><td>500,00</td><td>500,00</td></tr><tr><td>2</td><td>110.028.019</td><td>SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMEN</td><td>1</td><td>SV</td><td>220,00</td><td>220,00</td></tr><tr><td>3</td><td>110.028.045</td><td>TROCA DE DO KIT DE CORREIAS</td><td>1</td><td>SV</td><td>600,00</td><td>600,00</td></tr><tr><td>4</td><td>110.028.051</td><td>EXTRACAO E REPOSICAO COXIM DO MOTOR</td><td>1,36</td><td>HS</td><td>330,00</td><td>448,80</td></tr></table>							ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	1	110.017.001	REVISAO 60.000KM	1	SV	500,00	500,00	2	110.028.019	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMEN	1	SV	220,00	220,00	3	110.028.045	TROCA DE DO KIT DE CORREIAS	1	SV	600,00	600,00	4	110.028.051	EXTRACAO E REPOSICAO COXIM DO MOTOR	1,36	HS	330,00	448,80
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL																																			
1	110.017.001	REVISAO 60.000KM	1	SV	500,00	500,00																																			
2	110.028.019	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMEN	1	SV	220,00	220,00																																			
3	110.028.045	TROCA DE DO KIT DE CORREIAS	1	SV	600,00	600,00																																			
4	110.028.051	EXTRACAO E REPOSICAO COXIM DO MOTOR	1,36	HS	330,00	448,80																																			
OR - Ordinario		01 00 TESOIRO	SOMA			1.768,80																																			
510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL																																							
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																																							
02		EXECUTIVO																																							
01		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL																																							
08.244.0010.2040.0000		Manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia e Desenvolvimento Social																																							
3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS																																							
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL																																			
2.000.000,00		1.021.583,86		1.768,80		976.647,34																																			
VALOR A SER PAGO R\$																																									
1.768,80		um mil, setecentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos *****																																							

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2024																																									
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				TESOURARIA																																					
CPF: 583.751.478-34																																									
TESOUREIRO																																									

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/BD4CAC25E19D4B0B887C4104A4DE36C7>





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

BD4CAC25E19D4B0B887C4104A4DE36C7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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



Assinante: OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA em 29/08/2024 07:35:59

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/BD4CAC25E19D4B0B887C4104A4DE36C7>