

 Prefeitura Municipal de Catanduva Praça Conde Francisco Matarazzo 45122603/0001-02					NOTA DE EMPENHO																																											
					14938																																											
CONTRATO		PROCESSO 08149/24	FICHA: 53	RESERVA 10467	DATA: 09/10/2024	NUMPED 08423/24																																										
LICITAÇÃO: 000744/24		DISPENSA 0556/24	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	CENTRO CUSTO 001-001																																										
NOME: CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA 51.343.952/0001-49 CÓDIGO: 20116																																																
ENDEREÇO: AV.OTAVIO ADAMI CATANDUVA																																																
BANCO 237 BCO BRADESCO S.A. AGÊNCIA 3499-1 CONTA: 22879-6																																																
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO																																																
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000744/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 556 - Mod. Formatada: 556 - Serviço de Manutenção programada – Revisão 30.000 com filtros, veículo CHEV/ONIX PLUS 10T MT LT1 alocado a Guarda Civil Municipal - GCM, Placa FXM 3A45																																																
<table><tr><td>ITEM</td><td>CÓDIGO</td><td>DESCR.</td><td>QTD</td><td>UNID</td><td>VLR UNIT R\$</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>5</td><td>124.001.098</td><td>VEDADOR</td><td>1</td><td>UN</td><td>28,15</td><td>28,15</td></tr><tr><td>6</td><td>124.001.099</td><td>FILTRO DE OLEO MOTOR</td><td>1</td><td>UN</td><td>131,85</td><td>131,85</td></tr><tr><td>7</td><td>124.001.094</td><td>PRODUTO PARA LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO</td><td>1</td><td>UN</td><td>79,00</td><td>79,00</td></tr><tr><td>8</td><td>124.001.115</td><td>FILTRO DE AR CONDICIONADO</td><td>1</td><td>UN</td><td>44,90</td><td>44,90</td></tr><tr><td>9</td><td>124.003.063</td><td>KIT ANTI VIRAL</td><td>1</td><td>UN</td><td>259,00</td><td>259,00</td></tr></table>							ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	5	124.001.098	VEDADOR	1	UN	28,15	28,15	6	124.001.099	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	131,85	131,85	7	124.001.094	PRODUTO PARA LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO	1	UN	79,00	79,00	8	124.001.115	FILTRO DE AR CONDICIONADO	1	UN	44,90	44,90	9	124.003.063	KIT ANTI VIRAL	1	UN	259,00	259,00
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL																																										
5	124.001.098	VEDADOR	1	UN	28,15	28,15																																										
6	124.001.099	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	131,85	131,85																																										
7	124.001.094	PRODUTO PARA LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO	1	UN	79,00	79,00																																										
8	124.001.115	FILTRO DE AR CONDICIONADO	1	UN	44,90	44,90																																										
9	124.003.063	KIT ANTI VIRAL	1	UN	259,00	259,00																																										
OR - Ordinario		01 00 TESOIRO	SOMA			542,90																																										
110 000 GERAL																																																
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																																														
02		EXECUTIVO																																														
01		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																																														
04.182.0002.2007.0000		Manutenção da Guarda Civil Municipal																																														
3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS																																														
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																																										
400.000,00		150.689,76		542,90		64.252,58																																										
VALOR A SER PAGO R\$																																																
542,90 quinhentos e quarenta e dois reais e noventa centavos *****																																																
EMPENHO AUTORIZADO EM 09/10/2024																																																
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/B4CB51C2409E4430BF5A30551D810A6B>



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

B4CB51C2409E4430BF5A30551D810A6B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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



Assinante: OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA em 10/10/2024 08:55:04

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/B4CB51C2409E4430BF5A30551D810A6B>