

 Prefeitura Municipal de Catanduva Praça Conde Francisco Matarazzo 45122603/0001-02						NOTA DE EMPENHO																																																																																																																																																																																																																									
						14939																																																																																																																																																																																																																									
CONTRATO		PROCESSO 08149/24	FICHA: 56	RESERVA 10468	DATA: 09/10/2024	NUNPED 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><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>1</td><td>110.028.040</td><td>SERVIÇO DE REVISAO EM VEICULO</td><td>1,5</td><td>HS</td><td>250,00</td><td colspan="2">375,00</td></tr><tr><td>2</td><td>110.028.022</td><td>ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO</td><td>1</td><td>HS</td><td>160,00</td><td colspan="2">160,00</td></tr><tr><td>3</td><td>110.028.044</td><td>LIMPEZA DA CAIXA DO AR CONDICIONADO</td><td>1</td><td>HS</td><td>150,00</td><td colspan="2">150,00</td></tr><tr><td colspan="6">OR - Ordinario 01 00 TESOIRO 110 000 GERAL</td><td>SOMA</td><td>685,00</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">GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</td></tr><tr><td colspan="2">04.182.0002.2007.0000</td><td colspan="6">Manutenção da Guarda Civil Municipal</td></tr><tr><td colspan="2">3.3.90.39.19</td><td colspan="6">MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</td></tr><tr><td colspan="2">DOTAÇÃO</td><td colspan="2">EMPENHADO ATÉ A DATA</td><td colspan="2">VALOR DESTE EMPENHO</td><td colspan="2">SALDO ATUAL</td></tr><tr><td colspan="2">162.000,00</td><td colspan="2">56.276,95</td><td colspan="2">685,00</td><td colspan="2">99.038,05</td></tr><tr><td colspan="8">VALOR A SER PAGO R\$</td></tr><tr><td colspan="2">685,00</td><td colspan="6">seiscentos e oitenta e cinco reais *****</td></tr><tr><td colspan="8">EMPENHO AUTORIZADO EM 09/10/2024</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</td><td colspan="4">Documento Assinado Digitalmente/Eletronicamente</td></tr><tr><td colspan="4">SECRETÁRIO (A)</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></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="4">JAYME DIAS DA SILVEIRA FILHO</td><td colspan="4">TESOURARIA</td></tr><tr><td colspan="4">CPF: 583.751.478-34</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="4">TESOUREIRO</td><td colspan="4"></td></tr></table>								ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL		1	110.028.040	SERVIÇO DE REVISAO EM VEICULO	1,5	HS	250,00	375,00		2	110.028.022	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1	HS	160,00	160,00		3	110.028.044	LIMPEZA DA CAIXA DO AR CONDICIONADO	1	HS	150,00	150,00		OR - Ordinario 01 00 TESOIRO 110 000 GERAL						SOMA	685,00	CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						02		EXECUTIVO						01		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						04.182.0002.2007.0000		Manutenção da Guarda Civil Municipal						3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL		162.000,00		56.276,95		685,00		99.038,05		VALOR A SER PAGO R\$								685,00		seiscentos e oitenta e cinco reais *****						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				Documento Assinado Digitalmente/Eletronicamente				SECRETÁRIO (A)				PREFEITO MUNICIPAL				DESPESA PAGA EM								BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																													JAYME DIAS DA SILVEIRA FILHO				TESOURARIA				CPF: 583.751.478-34								TESOUREIRO							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL																																																																																																																																																																																																																									
1	110.028.040	SERVIÇO DE REVISAO EM VEICULO	1,5	HS	250,00	375,00																																																																																																																																																																																																																									
2	110.028.022	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1	HS	160,00	160,00																																																																																																																																																																																																																									
3	110.028.044	LIMPEZA DA CAIXA DO AR CONDICIONADO	1	HS	150,00	150,00																																																																																																																																																																																																																									
OR - Ordinario 01 00 TESOIRO 110 000 GERAL						SOMA	685,00																																																																																																																																																																																																																								
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																																																																																																																																																																																																																													
02		EXECUTIVO																																																																																																																																																																																																																													
01		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																																																																																																																																																																																																																													
04.182.0002.2007.0000		Manutenção da Guarda Civil Municipal																																																																																																																																																																																																																													
3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS																																																																																																																																																																																																																													
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL																																																																																																																																																																																																																									
162.000,00		56.276,95		685,00		99.038,05																																																																																																																																																																																																																									
VALOR A SER PAGO R\$																																																																																																																																																																																																																															
685,00		seiscentos e oitenta e cinco reais *****																																																																																																																																																																																																																													
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				Documento Assinado Digitalmente/Eletronicamente																																																																																																																																																																																																																											
SECRETÁRIO (A)				PREFEITO MUNICIPAL																																																																																																																																																																																																																											
DESPESA PAGA EM																																																																																																																																																																																																																															
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																																																																																																																																																																																																																												
JAYME DIAS DA SILVEIRA FILHO				TESOURARIA																																																																																																																																																																																																																											
CPF: 583.751.478-34																																																																																																																																																																																																																															
TESOUREIRO																																																																																																																																																																																																																															





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

D223C6F7385C4A688978DBB0FB4D9BA4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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



Assinante: OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA em 10/10/2024 08:55:03

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/D223C6F7385C4A688978DBB0FB4D9BA4>