

 Prefeitura Municipal de Catanduva Praça Conde Francisco Matarazzo 45122603/0001-02						NOTA DE EMPENHO																																																		
						5398																																																		
CONTRATO		PROCESSO 02898/202		FICHA: 470	RESERVA 4243	DATA: 02/04/2025	NUMPED 03165/25																																																	
LICITAÇÃO: 000278/25		DISPENSA 0215/25		DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	CENTRO CUSTO 001-001																																																	
NOME: CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOS LTDA 18.036.170/0005-15 CÓDIGO: 26074																																																								
ENDEREÇO: AV JOSE MUNIA																																																								
BANCO		AGÊNCIA		CONTA:																																																				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO																																																								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000278/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 215 - Mod. Formatada: 215 - Serviço de Manutenção programada – 4ªRevisão-40.000KM, do veículo: FORD TRANSIT, Placa EQO1A13.																																																								
<table><thead><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></thead><tbody><tr><td>5</td><td>124.001.141</td><td>CARCACA DE GIRO</td><td>1</td><td>UN</td><td>318,98</td><td>318,98</td></tr><tr><td>6</td><td>124.001.142</td><td>LAMPADA 16W</td><td>1</td><td>UN</td><td>124,57</td><td>124,57</td></tr><tr><td>8</td><td>124.001.115</td><td>FILTRO DE AR CONDICIONADO</td><td>1</td><td>UN</td><td>183,78</td><td>183,78</td></tr><tr><td>9</td><td>124.001.099</td><td>FILTRO DE OLEO MOTOR</td><td>1</td><td>UN</td><td>89,37</td><td>89,37</td></tr><tr><td>10</td><td>124.001.127</td><td>ELEMENTO FILTRO DE AR MOTOR</td><td>1</td><td>UN</td><td>137,64</td><td>137,64</td></tr><tr><td>11</td><td>124.001.088</td><td>FILTRO COMBUSTIVEL</td><td>1</td><td>UN</td><td>371,76</td><td>371,76</td></tr></tbody></table>								ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	5	124.001.141	CARCACA DE GIRO	1	UN	318,98	318,98	6	124.001.142	LAMPADA 16W	1	UN	124,57	124,57	8	124.001.115	FILTRO DE AR CONDICIONADO	1	UN	183,78	183,78	9	124.001.099	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	89,37	89,37	10	124.001.127	ELEMENTO FILTRO DE AR MOTOR	1	UN	137,64	137,64	11	124.001.088	FILTRO COMBUSTIVEL	1	UN	371,76	371,76
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL																																																		
5	124.001.141	CARCACA DE GIRO	1	UN	318,98	318,98																																																		
6	124.001.142	LAMPADA 16W	1	UN	124,57	124,57																																																		
8	124.001.115	FILTRO DE AR CONDICIONADO	1	UN	183,78	183,78																																																		
9	124.001.099	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	89,37	89,37																																																		
10	124.001.127	ELEMENTO FILTRO DE AR MOTOR	1	UN	137,64	137,64																																																		
11	124.001.088	FILTRO COMBUSTIVEL	1	UN	371,76	371,76																																																		
OR - Ordinario		01 00 TESOIRO				SOMA 1.226,10																																																		
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																																																						
3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS																																																						
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL																																																		
400.000,00		180.030,14		1.226,10		218.743,76																																																		
VALOR A SER PAGO R\$																																																								
1.226,10		um mil, duzentos e vinte e seis reais e dez centavos *****																																																						
EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2025																																																								
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																																																								





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

00FC2F07D0104AF5B14C0BA91463E12D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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



Assinante: OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA em 03/04/2025 15:44:09

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

Certificadora: ICP-BRASIL - AC SYNGULARID MULTIPLA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://catanduva.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/00FC2F07D0104AF5B14C0BA91463E12D>