

 Prefeitura Municipal de Catanduva Praça Conde Francisco Matarazzo 45122603/0001-02					NOTA DE EMPENHO																																																																																																																	
					1722																																																																																																																	
CONTRATO		PROCESSO 00446/25	FICHA: 58	RESERVA 1142	DATA: 30/01/2025	NUMPED 00890/25																																																																																																																
LICITAÇÃO: 000036/25		DISPENSA 0028/25	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: 000036/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Revisão 40.000KM, 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>TOTAL</th></tr><tr><td>6</td><td>124.001.098</td><td>VEDADOR</td><td>1</td><td>UN</td><td>27,23</td><td>27,23</td></tr><tr><td>7</td><td>124.001.099</td><td>FILTRO DE OLEO MOTOR</td><td>1</td><td>UN</td><td>97,47</td><td>97,47</td></tr><tr><td>8</td><td>124.003.035</td><td>FLUIDO DE FREIO</td><td>1</td><td>UN</td><td>85,01</td><td>85,01</td></tr><tr><td>9</td><td>124.001.127</td><td>ELEMENTO FILTRO DE AR MOTOR</td><td>1</td><td>UN</td><td>132,21</td><td>132,21</td></tr><tr><td>10</td><td>124.003.063</td><td>KIT ANTI VIRAL</td><td>1</td><td>UN</td><td>269,00</td><td>269,00</td></tr><tr><td>11</td><td>124.001.094</td><td>PRODUTO PARA LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO</td><td>1</td><td>UN</td><td>89,90</td><td>89,90</td></tr><tr><td>13</td><td>124.003.034</td><td>ADITIVO PARA OLEO DE MOTORES</td><td>1</td><td>UN</td><td>69,90</td><td>69,90</td></tr><tr><td>14</td><td>124.003.040</td><td>KIT LUBRIFICACAO</td><td>1</td><td>UN</td><td>52,99</td><td>52,99</td></tr><tr><td>15</td><td>124.008.086</td><td>LIMPA PARABRISA</td><td>1</td><td>UN</td><td>9,90</td><td>9,90</td></tr><tr><td>16</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>17</td><td>124.003.061</td><td>ADITIVO</td><td>1</td><td>UN</td><td>34,90</td><td>34,90</td></tr><tr><td>18</td><td>124.001.125</td><td>SORTIDO COMPOSTO POR PASTILHAS DE FREIO</td><td>1</td><td>UN</td><td>171,51</td><td>171,51</td></tr><tr><td>19</td><td>124.008.960</td><td>SUPORTE DA ESTRUTURA</td><td>2</td><td>UN</td><td>308,77</td><td>617,54</td></tr><tr><td>20</td><td>124.008.961</td><td>BATENTE DE POLIURETA</td><td>2</td><td>UN</td><td>45,17</td><td>90,34</td></tr><tr><td>22</td><td>124.008.962</td><td>PROTETOR DE RESPINGO</td><td>1</td><td>UN</td><td>620,05</td><td>620,05</td></tr></table>							ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	6	124.001.098	VEDADOR	1	UN	27,23	27,23	7	124.001.099	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	97,47	97,47	8	124.003.035	FLUIDO DE FREIO	1	UN	85,01	85,01	9	124.001.127	ELEMENTO FILTRO DE AR MOTOR	1	UN	132,21	132,21	10	124.003.063	KIT ANTI VIRAL	1	UN	269,00	269,00	11	124.001.094	PRODUTO PARA LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO	1	UN	89,90	89,90	13	124.003.034	ADITIVO PARA OLEO DE MOTORES	1	UN	69,90	69,90	14	124.003.040	KIT LUBRIFICACAO	1	UN	52,99	52,99	15	124.008.086	LIMPA PARABRISA	1	UN	9,90	9,90	16	124.001.115	FILTRO DE AR CONDICIONADO	1	UN	44,90	44,90	17	124.003.061	ADITIVO	1	UN	34,90	34,90	18	124.001.125	SORTIDO COMPOSTO POR PASTILHAS DE FREIO	1	UN	171,51	171,51	19	124.008.960	SUPORTE DA ESTRUTURA	2	UN	308,77	617,54	20	124.008.961	BATENTE DE POLIURETA	2	UN	45,17	90,34	22	124.008.962	PROTETOR DE RESPINGO	1	UN	620,05	620,05
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL																																																																																																																
6	124.001.098	VEDADOR	1	UN	27,23	27,23																																																																																																																
7	124.001.099	FILTRO DE OLEO MOTOR	1	UN	97,47	97,47																																																																																																																
8	124.003.035	FLUIDO DE FREIO	1	UN	85,01	85,01																																																																																																																
9	124.001.127	ELEMENTO FILTRO DE AR MOTOR	1	UN	132,21	132,21																																																																																																																
10	124.003.063	KIT ANTI VIRAL	1	UN	269,00	269,00																																																																																																																
11	124.001.094	PRODUTO PARA LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO	1	UN	89,90	89,90																																																																																																																
13	124.003.034	ADITIVO PARA OLEO DE MOTORES	1	UN	69,90	69,90																																																																																																																
14	124.003.040	KIT LUBRIFICACAO	1	UN	52,99	52,99																																																																																																																
15	124.008.086	LIMPA PARABRISA	1	UN	9,90	9,90																																																																																																																
16	124.001.115	FILTRO DE AR CONDICIONADO	1	UN	44,90	44,90																																																																																																																
17	124.003.061	ADITIVO	1	UN	34,90	34,90																																																																																																																
18	124.001.125	SORTIDO COMPOSTO POR PASTILHAS DE FREIO	1	UN	171,51	171,51																																																																																																																
19	124.008.960	SUPORTE DA ESTRUTURA	2	UN	308,77	617,54																																																																																																																
20	124.008.961	BATENTE DE POLIURETA	2	UN	45,17	90,34																																																																																																																
22	124.008.962	PROTETOR DE RESPINGO	1	UN	620,05	620,05																																																																																																																
OR - Ordinário 01 00 TESOUREIRO GERAL 110 000					SOMA 2.412,85																																																																																																																	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																																																																																																																				
02 01 04.182.0002.2007.0000 3.3.90.30.39		EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS Manutenção da Guarda Civil Municipal MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS																																																																																																																				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL																																																																																																																
168.000,00		10.108,17		2.412,85		155.478,98																																																																																																																
VALOR A SER PAGO R\$																																																																																																																						
2.412,85 dois mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e cinco centavos *****																																																																																																																						
EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2025																																																																																																																						
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 CPF: 583.751.478-34 TESOUREIRO				TESOURARIA																																																																																																																		





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

7AFAAAF2E23F4884A2A627E8AE1DFE71

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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



Assinante: OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA em 12/02/2025 14:20:13

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/7AFAAAF2E23F4884A2A627E8AE1DFE71>