PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

SE 000562/2025

Pedido de empenho:	**872**	Data da SE:	**11/02/2025**	Empenho:		Valor:	**1.792,21**
Tipo de empenho:	**Ordinário**	Solicitante:	**Vitor Aurélio Januário**				

Dotação:

Pré-empenho:	**553** — Ficha: **105 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo**
Elemento:	**3.3.90.30.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis**
Fonte de recurso:	**Tesouro - (01)**
Aplicação:	**Geral - (110.0000)**
Centro de custo:	**GERAL - (0001)**
Tipo de despesa:	**GERAL - (8)**
Ordenador:	**JOAO CARLOS FAIG DE OLIVEIRA**
UO:	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - (0207)**
UE:	**SECRETARIA E DEPENDENCIAS - (020701)**

Fornecedor:

Código:	**1304562**			CNPJ:	**29.627.632/0001.61**
Nome:	**J C DA COSTA PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTORES**				
Endereço:	**AvenidaJuscelino Kubitschek de Oliveira,1170**			CEP:	**-**
Bairro:	**Campo do Galvão**	Cidade:	**GUARATINGUETA**	UF:	**SP**
Tel.:	**(12) 31337-489**	Fax:	**-**	E-mail:	**especialista.injecaoguara@hotmail.com**

Processo de compra:

Número:	**PC 00057/2025**	Data:	**10/02/2025**	Contrato:	**-**
Comprador:	**VITOR - Vitor Aurélio Januário**				
Modalidade:	**Dispensa de Licitação 000049/2025**				

Histórico:

Aquisição de peças e/ou serviços para manutenção de Carro de Passeio pertencente à Secretaria de obras e serviços municipais.

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	1.001.074.00123459 **ADESIVO P/JUNTA DO MOTOR** *ESPECIFICAÇÃO:* JUNTA DE RETIFICAÇÃO DE AMIANTO	1,000	UN	138,160	138,16
0002	1.017.040.00032935 **RETENTOR COMANDO DE VÁLVULA** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* RETENTOR COMANDO DE VÁLVULA	1,000	UN	48,970	48,97
0003	1.001.149.00024764 **RETENTOR** *ESPECIFICAÇÃO:* RETENTOR DA BOMBA DE ÓLEO	1,000	PC	48,970	48,97
0004	1.015.024.00115150 **CORREIA DENTADA**	1,000	PC	74,440	74,44
0005	1.001.149.00024373 **CORREIA** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* CORREIA *ESPECIFICAÇÃO:* CORREIA DE ACESSÓRIOS	1,000	PC	75,760	75,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

SE 000562/2025

Pedido de empenho:	**872**	Data da SE:	**11/02/2025**	Empenho:		Valor:	**1.792,21**
Tipo de empenho:	**Ordinário**	Solicitante:	**Vitor Aurélio Januário**				

0006	1.015.024.00018415 **CORREIA DO ALTERNADOR**	1,000	PC	67,970	67,97
0007	1.051.102.00020734 **TENSIONADORES DA CORREIA** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* TENSIONADORES DA CORREIA	1,000	PC	155,740	155,74
0008	1.014.023.00115398 **BOMBA D'AGUA**	1,000	UN	106,040	106,04
0009	1.001.149.00016091 **JOGO DE VELAS IGNIÇÃO**	1,000	PC	151,610	151,61
0010	1.002.012.00007830 **CABO DE VELA**	1,000	UN	218,880	218,88
0011	1.001.113.00016398 **TUBO DE AGUA DO MOTOR** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* TUBO DE AGUA DO MOTOR	1,000	PC	20,520	20,52
0012	1.044.018.00028901 **Cavalete de regulagem pressão** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* Cavalete de regulagem pressão *ESPECIFICAÇÃO:* CAVALETE DE ÁGUA COMPLETO	1,000	PC	58,030	58,03
0013	1.019.016.00113984 **VALVULA TERMOSTATICA COMPLETA** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* VALVULA TERMOSTATICA COMPLETA	1,000	PC	76,960	76,96
0014	1.052.013.00000809 **SENSOR DE TEMPERATURA** *DESCRIÇÃO COMPLETA:* SENSOR DE TEMPERATURA	1,000	PC	103,530	103,53
0015	1.015.125.00118189 **INTERRUPTOR DE PRESSÃO DO ÓLEO**	1,000	PC	56,780	56,78
0016	1.020.015.00001946 **BATERIA 12V - 60AH**	1,000	PC	389,850	389,85
			Total Material:		**1.792,21**

GUARATINGUETA, 2/11/2025

COMPRADOR
VITOR - Vitor Aurélio Januário

ORDENADOR DA DESPESA
JOAO CARLOS FAIG DE OLIVEIRA

FRANCISCO RICARDO DE FRANCA OLIVEIRA:18390156830

Assinado de forma digital por FRANCISCO RICARDO DE FRANCA OLIVEIRA:18390156830
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.005.20399