

**PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

Rua São Paulo, 966 - São Roque - SP B. Taboão

CEP: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500

CNPJ: 70.946.009/0001-75

**NOTA DE
EMPENHO**Exercício
2025Ficha
329.05433

2 Global

Número : 003137/000
AF :**DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
UNID. EXECUTORA: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO: 04 Administração
SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0030 RECONSTRUINDO SÃO ROQUE
PROJETO/ATIVIDADE: 2061 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
FONTES DE RECURSO: 01 TESOURO
COD. APLICAÇÃO: 1100000 GERAL

MODALIDADE: N°: DATA:
PROCESSO:

DADOS DO CREDOR

Favorecido: 6970 MIPEÇA LTDA **CNPJ:** 00.855.128/0001-37
Endereço: RUA RUA TAPARUBA 101 ERMELINO MATARAZZ **Cidade:** SÃO PAULO **Estado:** SP
Telefone: **CEP:** 08070110

DADOS DO EMPENHO**Histórico**

Item	Descrição	Unidade	Valor	Valor	Valor
1	PLACA CASE 75248810	PÇ	54,0000	16,2000	874,8000
2	ESPAÇADOR CASE 75248808	PÇ	27,0000	39,0000	1.053,0000
3	PLACA CASE 75248811	PÇ	27,0000	39,3000	1.061,1000
4	PARAFUSO CALÇO LAMINA RETRO ESCAVADEIRA 75250078	PÇ	12,0000	57,3300	687,9600
5	ARRUELA PARA TRATOR 14497331	PÇ	12,0000	2,3000	27,6000
6	CHAPA CASE 75248807	PÇ	18,0000	27,9000	502,2000
7	PARAFUSO SUPORTE DO DESLIZAMENTO LAMINA 11398137	PÇ	18,0000	18,5000	333,0000

Valor:

Despesa Bruta

Data Empenho

Descontos

Despesa Líquida

Despesa Empenhada

**PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

Rua São Paulo, 966 - São Roque - SP B. Taboão

CEP: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500

CNPJ: 70.946.009/0001-75

**NOTA DE
EMPENHO**Exercício
2025Ficha
329.05433

2 Global

Número : 003137/000
AF :**DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
UNID. EXECUTORA: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO: 04 Administração
SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0030 RECONSTRUINDO SÃO ROQUE
PROJETO/ATIVIDADE: 2061 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
FONTES DE RECURSO: 01 TESOURO
COD. APLICAÇÃO: 1100000 GERAL

MODALIDADE: N°: DATA:
PROCESSO:

DADOS DO CREDOR

Favorecido: 6970 MIPEÇA LTDA **CNPJ:** 00.855.128/0001-37
Endereço: RUA RUA TAPARUBA 101 ERMELINO MATARAZZ **Cidade:** SÃO PAULO **Estado:** SP
Telefone: **CEP:** 08070110

DADOS DO EMPENHO**Histórico**

8	ARRUELA TRATOR FIAT 70637237	PÇ	10,0000	6,6000	66,0000
---	------------------------------	----	---------	--------	---------

Aquisição de peças para as máquinas case 845 visam garantir a continuidade e a eficiência dos serviços prestados pelo Departamento de Obras e Serviços Urbanos. As máquinas em questão estão em operação e desempenham papel fundamental em diversas frentes de trabalho, como a manutenção de vias urbanas e rurais,

Valor:

Despesa Bruta

Data Empenho

Descontos

Despesa Líquida

Despesa Empenhada

**PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

Rua São Paulo, 966 - São Roque - SP B. Taboão

CEP: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500

CNPJ: 70.946.009/0001-75

**NOTA DE
EMPENHO**Exercício
2025Ficha
329.05433

2 Global

Número : 003137/000
AF :**DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
UNID. EXECUTORA: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO: 04 Administração
SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0030 RECONSTRUINDO SÃO ROQUE
PROJETO/ATIVIDADE: 2061 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
FUNÇÃO DE RECURSO: 01 TESOIRO
COD. APLICAÇÃO: 1100000 GERAL
MODALIDADE: N°: DATA:
PROCESSO:

DADOS DO CREDOR

Favorecido: 6970 MIPEÇA LTDA **CNPJ:** 00.855.128/0001-37
Endereço: RUA RUA TAPARUBA 101 ERMELINO MATARAZZ **Cidade:** SÃO PAULO **Estado:** SP
Telefone: **CEP:** 08070110

DADOS DO EMPENHO**Histórico**

serviços de terraplanagem e outras atividades de
 infraestrutura.

Valor: quatro mil seiscentos e cinco reais e sessenta e seis centavos*****

Despesa Bruta 4.605,66

Descontos

Despesa Líquida 4.605,66

Data Empenho 15/05/2025

Despesa Empenhada 600.000,00

Camila Lúcia Vaz
 CHEFE DE SERV. TÉCNICO DE EMPENHO

Marcos Adriano Cantero
 DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EC5B-2224-6046-CE79

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CAMILA LUCIA VAZ (CPF 326.XXX.XXX-86) em 19/05/2025 11:05:07 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCOS ADRIANO CANTERO (CPF 272.XXX.XXX-26) em 19/05/2025 15:12:38 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saoroque.1doc.com.br/verificacao/EC5B-2224-6046-CE79>