

**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

2026

Ficha

102.04725

1 Ordinário

Número : 001095/000

AF :

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNID. EXECUTORA: 02 FUNDO MUNICIPAL BOMBEIROS - FUNBOM
FUNÇÃO: 06 Segurança Pública
SUBFUNÇÃO: 182 Defesa Civil
PROGRAMA: 0014 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUN
PROJETO/ATIVIDADE: 2016 MANUTENÇÃO DO FUNBOM
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO
COD. APLICAÇÃO: 1100000 GERAL

MODALIDADE: N°: DATA:
PROCESSO:

DADOS DO CREDOR

Favorecido: 8650 AUTO GERAL AUTOPEÇAS LTDA. **CNPJ:** 05.437.537/0001-37
Endereço: RUA RUA ESMERALDA 261 PARQUE ALIANÇA **Cidade:** SÃO ROQUE **Estado:** SP
Telefone: **CEP:** 18130000

DADOS DO EMPENHO**Histórico**

1	GUARNIÇÃO LONA SAPATA FREIO TRASEIRA - VW.15180 N° 2RL/698431/ Volks 17.280 Fras-Le	JG	2,0000	240,0000	480,0000
2	GUARNIÇÃO LONA SAPATA FREIO DIANTEIRA VW.15180 - N° 2RP/698431/ Volks 17.280 Fras-Le	JG	2,0000	233,9500	467,9000
3	TAMBOR FREIO TRASEIRO VW. 14150 N° Volks 17.280 Batista	PÇ	2,0000	614,7100	1.229,4200
4	ELEMENTO FILTRANTE DO ÓLEO 07W115436C VW 14.190 Volks 17.280 Wega	UN	2,0000	36,7600	73,5200

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

2026

Ficha

102.04725

1 Ordinário

Número : 001095/000

AF :

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNID. EXECUTORA: 02 FUNDO MUNICIPAL BOMBEIROS - FUNBOM
FUNÇÃO: 06 Segurança Pública
SUBFUNÇÃO: 182 Defesa Civil
PROGRAMA: 0014 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUN
PROJETO/ATIVIDADE: 2016 MANUTENÇÃO DO FUNBOM
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
FONTE DE RECURSO: 01 TESOURO
COD. APLICAÇÃO: 1100000 GERAL

MODALIDADE: N°: DATA:
PROCESSO:

DADOS DO CREDOR

Favorecido: 8650 AUTO GERAL AUTOPEÇAS LTDA. **CNPJ:** 05.437.537/0001-37
Endereço: RUA RUA ESMERALDA 261 PARQUE ALIANÇA **Cidade:** SÃO ROQUE **Estado:** SP
Telefone: **CEP:** 18130000

DADOS DO EMPENHO**Histórico**

5	ELEMENTO FILTRANTE DIESEL 2R0127177J VW 14.190 Volks 17.280 Wega	UN	2,0000	73,5600	147,1200
6	ELEMENTO DO AR JZV129620A VW 14.190 Volks 17.280 Wega	UN	2,0000	103,8800	207,7600
7	ELEMENTO FILTRANTE SEPARADOR D"AGUA JZV201512 VW 14.190 Volks 17.280 Wega	UN	2,0000	112,3800	224,7600

Aquisição de peças reposição manutenção corretiva/preventiva Caminhão Volks modelo 17.280 ano

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**

2026

Ficha

102.04725

1 Ordinário

Número : 001095/000**AF :****DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ÓRGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNID. EXECUTORA: 02 FUNDO MUNICIPAL BOMBEIROS - FUNBOM
FUNÇÃO: 06 Segurança Pública
SUBFUNÇÃO: 182 Defesa Civil
PROGRAMA: 0014 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUN
PROJETO/ATIVIDADE: 2016 MANUTENÇÃO DO FUNBOM
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: 8650 AUTO GERAL AUTOPEÇAS LTDA. **CNPJ:** 05.437.537/0001-37
Endereço: RUA RUA ESMERALDA 261 PARQUE ALIANÇA **Cidade:** SÃO ROQUE **Estado:** SP
Telefone: **CEP:** 18130000

DADOS DO EMPENHO**Histórico**

2021/2022 CRM 4x2 placa GGU 3C67 Prefixo ABS 15207
 Corpo de Bombeiros

Valor: dois mil oitocentos e trinta reais e quarenta e oito centavos*****

Despesa Bruta 2.830,48

Descontos

Despesa Líquida 2.830,48

Data Empenho 13/02/2026

Despesa Empenhada 30.000,00

Daiane Cristina de Moraes
 CHEFE DE SERV. TÉCNICO DE EMPENHO

Marcos Adriano Cantero
 DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS