



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

Estado de São Paulo

CNPJ 01.044.179/0001-41

fis. 23

OFÍCIO INTERNO

Da: Agente de Contratações

Para: Presidência

Ref.: Aquisição de peças e serviços para o veículo Astra, conforme documento de formalização de demanda.

Visto se tratar de manutenção de veículo, em especial por ser corretiva, de problemas apresentados durante o uso do veículo dentro dos limites do município, e que o veículo necessitou ser rebocado, foi aceito o orçamento realizado pela empresa ARAGAO PEÇAS E ACUMULADORES ELETRICOS LTDA, que respondeu de imediato e fez a remoção do veículo. Diante desse fato, e de que outras empresas se recusam a fornecer orçamento sem vistoriar o veículo, e diante da impossibilidade e do custo de levar o veículo em outras oficinas para realizar novos orçamentos, recomendo a contratação da empresa citada.

Junto em anexo os documentos da empresa.

Charqueada, 11 de dezembro de 2024.

Raphael Fernandes da Rocha

Agente de Contratações



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

Estado de São Paulo

CNPJ 01.044.179/0001-41

fls. 29

Da: *Presidência*

Para: *Sr. Presidente da Comissão de Licitações*

Refer.: **Proc. Administrativo 65/2024**- Aquisição de peças e serviços para manutenção corretiva de veículo, conforme Documento de Formalização da Demanda apresentado.

Diante dos documentos anexados aos Autos e do Parecer da Procuradoria Jurídica do Legislativo, considerando que a empresa apresentou melhor proposta, AUTORIZO a contratação:

ARAGAOPEÇAS E ACUMULADORES ELETRICOS LTDA
11.067.156/0001-06, para fornecimento de peças e serviços para manutenção corretiva de veículo, conforme solicitação inicial e cotação apresentada.

Valor R\$ 2.759,22 (dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos), sendo;

R\$ 2.294,22 (dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos) de peças e;

R\$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais) de mão de obra

Encaminhe-se com vistas a averiguar acerca da juntada da ordem de serviço, ora firmado, do respectivo Extrato do Contrato e de sua publicação.

Charqueada/SP, em 11 de dezembro de 2024

Maria José da Silva
MARIA JOSÉ DA SILVA
Presidente da Câmara



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

Av. Ítalo Lorandi, 500
01044179/0001-41

NOTA DE EMPENHO

199

NOTA DE EMPENHO Nº 199

FICHA: 5

DATA: 11/12/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOME: ARAGÃO PEÇAS E ACUMULADORES ELETRICOS LTDA ME
ENDEREÇO: Av Ítalo Lorandi

369

11.067.156/0001-06
CHARQUEADA

CÓDIGO: 152

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a prestacao de servicos de mão de obra para manutenção corretiva de veículo.	
SOMA	465,00

OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 3.3.90.39.19 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO Corpo Legislativo MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
319.250,00	289.699,44	465,00	29.085,56

VALOR A SER PAGO R\$

465,00

quatrocentos e sessenta e cinco reais *****

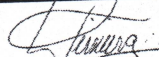
EMPENHO AUTORIZADO EM 11/12/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA _____

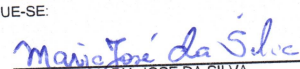
CONTABILIZADO

DATA _____


LUIZ ANTONIO TEIXEIRA
CONTADOR 1SP 072269/0-3

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA _____


MÁRIA JOSE DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.



CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

Av. Ítalo Lorandi, 500
01044179/0001-41

NOTA DE EMPENHO

198

NOTA DE EMPENHO Nº 198

FICHA: 3

DATA: 11/12/2024

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOME: ARAGÃO PEÇAS E ACUMULADORES ELETRICOS LTDA ME
ENDEREÇO: Av Italo Lorandi

369

11.067.156/0001-06
CHARQUEADA

CÓDIGO: 152

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente ao fornecimento de peças e acessórios para manutenção corretiva de veículo

VALOR TOTAL

SOMA

2.294,22

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

01
01 01 01
3.3.90.30.39
01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO
Corpo Legislativo
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

135.600,00

101.139,57

2.294,22

32.166,21

VALOR A SER PAGO R\$

2.294,22

dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/12/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Luiz Antonio Teixeira
LUIZ ANTONIO TEIXEIRA
CONTADOR 1SP 072269/0-3

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Maria José da Silva
MARIA JOSE DA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: