

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE				NOTA DE EMPENHO	
Rua São Paulo 355 J. Renê 50804079/0001-81				384	
NOTA DE EMPENHO Nº 384		FICHA: 10	DATA: 06/08/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	
NOME: VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		02.449.871/0002-01		CÓDIGO: 1044	
ENDEREÇO: AV ARMANDO PANNUNZIO		SOROCABA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
Valor referente a aquisição de óleo para motor, para manutenção do veículo oficial Fluence DYN P - placa GCC 9910- . O serviço se faz necessário para atender a revisão de 50.000 km a saber: revisão geral,alinhamento/balanceamento/rodízio de pneus, limpeza completa do sistema de injeção (via tanque), limpeza ar condicionado/ventilação, serviço de mecânica. Troca de componentes: filtro huile, filtro de ar do sistema de ventilação, troca de óleo, anel de vedação do cárter, stp - complete fuel system cleanag, stp - limpador do sistema de ar , stp - kit revisão , braço da suspensão, bandeja da suspensão , bieleta da barra, semieixo de transmissão sem diferencial, porca roscada de aço.					
OR - Ordinário				SOMA	
				170,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01		CÂMARA			
01 30 30		Camara Municipal			
3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
01.031.0003.2304.0000		Manutenção da Câmara Municipal			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	
200.000,00		79.038,29		170,00	
SALDO ATUAL		120.791,71			
VALOR A SER PAGO R\$		170,00			
cento e setenta reais		*****			

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2020					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
MADELI DE FATIMA FIGUEIRA			ISRAEL FRANCISO DE OLIVEIRA		
CONTABILIZADO			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA CONTADOR			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.		
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		