

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**Rua São Paulo 355 J. Renê
50804079/0001-81

NOTA DE EMPENHO

386NOTA DE EMPENHO Nº **386**

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 peças diversas para substituição no 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**3.896,98**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

CÂMARA

01 30 30

Camara Municipal

3.3.90.30.39

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

01.031.0003.2304.0000

Manutenção da Câmara Municipal

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

200.000,00

79.307,29

3.896,98

116.795,73

VALOR A SER PAGO R\$**3.896,98**

três mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos *****

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

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:

CNPJ/CPF: