



Ofício n.º 746/2022

Agudo, 07 de dezembro de 2022.

À Sua Excelência a Senhora  
**Vereadora IZABEL LAMAISON**  
Presidente da Câmara de Vereadores de Agudo  
AGUDO/RS.

**Assunto: Resposta ao Ofício nº 187/2022.**

Senhora Presidente:

Em atenção ao Ofício n.º 187/2022, pedido de informação n.º 28/2022, a respeito de informações sobre o rolo compactador.

Foi relatado pelo Secretário de Infraestrutura, Serviços, Obras e Trânsito o que passo a transcrever:

“a) Sim, ocorreu.

b) Aquisição de peças e serviços para manutenção corretiva do motor.

c) Conforme relação de itens descritos nos Empenhos 5687/2022, 6464/2022 e 6948/2022 em anexo;

d) Parou em outubro de 2021 retornando as atividades em junho de 2022

e) Notas de Empenhos: 5687/2022, 6307/2022, 6464/2022, 6905/2022 e 6948/2022 em anexo.

f) Não ocorreu segunda reforma.

g) O Rolo Muller está em revisão (garantia) na Empresa: Larissa F. Schultz EIRELLI, por problemas identificados na ocasião da montagem do motor.”

Atenciosamente,

LUÍS HENRIQUE  
KITTEL  
Assinado de forma digital por LUÍS HENRIQUE KITTEL/80107982072  
Dados: 2022.12.07 15:19:37 -03'00'

**LUÍS HENRIQUE KITTEL**

Prefeito de Agudo





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO**  
**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.**

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144

C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79

Inscrição Estadual: Isento

**NOTA DE EMPENHO**

Número: 005687/2022

Data: 17.05.22

Processo:

3313

Modalidade Compra: Pregão Eletrônico

Licitação:

32

Especie de Empenho: Ordinário

**Secretaria:** 10 SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO

Ano do Contrato:

**Unidade Orçamentária:** 02 Estr de Infra. e Obras Serv e Transito

Nº do Contrato:

**Fonte de Recurso:** 1 Recurso Livre - Administração Direta Mun

**Projeto/Atividade:** 267820017.2.037 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS

**Natureza da Despesa:** 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1055

**Sub-Elemento:** 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 04701

**Categoria de Empenho:** Comum Contrapartida:

**Credor(a):** 8796 I. V. R. PINTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Cidade: Gravataí

RS

Endereço: Rua Roraima

276

Bairro: Parque dos Anjos

C.N.P.J./C.P.F.: 44.196.809/0001-06

Fone: 51 2747 2044

Banco: Agência:

Conta Corrente:

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
bucha comando P.A.I.	UN	1,0000	90,0000	90,0000
Anel vedação selo comando Engparts	UN	1,0000	12,7000	12,7000
Injetor Engparts	UN	4,0000	8,0000	32,0000
Bomba de Óleo C.E.P.	UN	1,0000	510,0000	510,0000
bomba água motor Engparts	UN	1,0000	420,0000	420,0000
Pasta de Montagem de Motor Tekbond	UN	1,0000	46,0000	46,0000
Selo térmico temperatura motor Mcbee	UN	1,0000	22,0000	22,0000
Selo rede óleo para bloco motor 2 Mcbee	UN	2,0000	14,9000	29,8000
Selo cabeçote Mcbee	UN	3,0000	3,7000	11,1000
Valvula Termostática Engparts	UN	1,0000	50,0000	50,0000
Cabeçote do filtro resfriador Engparts	UN	1,0000	436,0000	436,0000
Embolho cilindro Engparts	UN	1,0000	70,0000	70,0000
Mola do cabeçote de filtro lubrificante Engparts	UN	1,0000	14,0000	14,0000

Valor por Extenso:

**Total:**

**AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO**

AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

**Controle Orçamentário da Verba Empenhada**

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidação  
Conforme assinatura no documento anexo

Data	Contadoria Geral do Município	Data	Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Assinatura

Pague-se \_\_\_\_\_ Visto \_\_\_\_\_  
SECRETARIO DA FAZENDA \_\_\_\_\_ Tesoureiro \_\_\_\_\_  
Banco \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

**Vencimentos e pagamentos**

Envio para liquidação	Importância	Saldo R\$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R\$

**BANCO-CÓDIGO:**

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

/ /

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO**  
**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
 AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144  
 C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79  
 Insc. Estadual: Isento

**NOTA DE EMPENHO**

Número: 005687/2022 Data: 17.05.22  
 Processo: 3313  
 Modalidade Compra: Pregão Eletrônico  
 Licitação: 32  
 Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 10 SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO

Unidade Orçamentária: 02 Estr de Infra. e Obras Serv e Transito

Fonte de Recurso: 1 Recurso Livre - Administração Direta Mun

Projeto/Atividade: 267820017.2.037 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ano do Contrato:

Nº do Contrato:

1055

Sub-Elemento: 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

04701

Categoria de Empenho: Comum

Contrapartida:

Credor(a): 8796 I. V. R. PINTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Cidade: Gravataí

RS

Endereço: Rua Roraima 276

Bairro: Parque dos Anjos

C.N.P.J/C.P.F: 44.196.809/0001-06

Fone: 51 2747 2044

Banco: Agência:

Conta Corrente:

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Pistão com anel KS	UN	4,0000	640,0000	2.560,0000
Camisa Cummins Riosulense	UN	4,0000	110,0000	440,0000
bronzina KS	UN	1,0000	120,0000	120,0000
Biela do motor KS	UN	1,0000	160,0000	160,0000
Tunta Motor Engparts	UN	1,0000	405,0000	405,0000
Valvula admissão Mahle	UN	4,0000	45,0000	180,0000
Valvula escape Mahle	UN	4,0000	37,0000	148,0000
Guia valvula Admissão/Escape Mahle	UN	8,0000	20,0000	160,0000
Parafuso biela Engparts	UN	8,0000	9,9000	79,2000
Parafuso cabeçote Mecânico Curto Engparts	UN	4,0000	11,0000	44,0000
Parafuso cabeçote Mecânico Longo Engparts	UN	4,0000	15,5000	62,0000
Parafuso cabeçote Mecânico Médio Engparts	UN	10,0000	12,0000	120,0000
Bucha Biela Mahle	UN	4,0000	50,0000	200,0000

Valor por Extenso:

**Total:**

**AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO**

AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

**Controle Orçamentário da Verba Empenhada**

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Liquidiação  
Conforme assinatura no documento anexo

Data Contadoria Geral do Município

Data

Responsável Liquidiação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Pague-se

Visto

Agudo \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Banco

Cheque

Assinatura

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

**Vencimentos e pagamentos**

Envio para liquidação	Importância	Saldo R\$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

/ /



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO**  
**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
 AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144  
 C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79  
 Insc. Estadual: Isento

**NOTA DE EMPENHO**

Número: 005687/2022 Data: 17.05.22  
 Processo: 3313  
 Modalidade Compra: Pregão Eletrônico  
 Licitação: 32  
 Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 10 SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO

Unidade Orçamentária: 02 Estr de Infra. e Obras Serv e Transito

Fonte de Recurso: 1 Recurso Livre - Administração Direta Mun

Projeto/Atividade: 267820017.2.037 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ano do Contrato:

Nº do Contrato:

1055

Sub-Elemento: 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Categoria de Empenho: Comum

Contrapartida:

Credor(a): 8796 I. V. R. PINTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Cidade: Gravataí

RS

Endereço: Rua Roraima

276

Bairro: Parque dos Anjos

C.N.P.J./C.P.F: 44.196.809/0001-06

Fone: 51 2747 2044

Banco: Agência:

Conta Corrente:

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tampa lateral tucho Engparts	UN	1,0000	420,0000	420,0000
Válvula Alivio Engparts	UN	1,0000	16,0000	16,0000
Junta Bomba-Motor Engparts	UN	1,0000	9,9000	9,9000
Bomba combustivel Engparts	UN	1,0000	249,0000	249,0000
Aquisição de peças originais, de primeira linha, para reposição na máquina Rolo Muller VAP 70 LT ano 2012 motor Cummins 04 cilindros, a pedido da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito.				

REtenção

Valor por Extenso: sete mil cento e dezesseis reais e setenta centavos\*\*\*\*\*

Total:

7.116,70

**AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO**

AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

**Controle Orçamentário da Verba Empenhada**

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
7.05.22	005687/2022	183.325,46	7.116,70	176.208,76

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

**Liquidação**

Conforme assinatura no documento anexo

Data

Contadoria Geral do Município

/ /

Data

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Assinatura

**Vencimentos e pagamentos**

Envio para liquidação	Importância	Saldo R\$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R\$

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

/ /



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO**  
**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144  
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79  
Insc. Estadual: Isento

**NOTA DE EMPENHO**

Número: 006307/2022

Data: 26.05.22

Processo: 4012

Modalidade Compra: Dispensa por Limite

Licitação: 3950

Espécie de Empenho: Estimativa

**Secretaria:** 10 SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO

**Unidade Orçamentária:** 02 Estr de Infra. e Obras Serv e Transito

**Fonte de Recurso:** 1 Recurso Livre - Administração Direta Mun

**Projeto/Atividade:** 267820017.2.037 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS

**Natureza da Despesa:** 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 1057

**Sub-Elemento:** 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 04702

**Categoria de Empenho:** Comum

**Contrapartida:**

**Credor(a):** 8091 LARISSA F. SCHULTZ EIRELI

**Cidade:** SANTA CRUZ DO SUL

RS

**Endereço:** Rod. BR 471

**Bairro:** Avenida

**C.N.P.J/C.P.F:** 35.452.604/0001-53

**Fone:** (51) 91889522

**Banco:** Agência:

**Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Mão de obra Despesa referente à serviço de mão de obra para retificação de motor para o Rolo Muller VAP 70 LT, ano 2012 de uso da SIOST.	UN	1,0000	5.500,0000	5.500,0000

RETENÇÃO

**Valor por Extenso:** cinco mil e quinhentos reais\*\*\*\*\*

**Total:** 5.500,00

**AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO**

AGUDO

*Agudo*  
Ordenador da Despesa

*Guilherme*  
Responsável Elaboração

**Controle Orçamentário da Verba Empenhada**

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
26/05/22	006307/2022	241.277,06	5.500,00	235.777,06

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

30 JUN. 2022

*Guilherme*  
Contadoria Geral do Município

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Assinatura

Liquidação  
Conforme assinatura no documento anexo

30/06/22

Data

*Guilherme*  
Responsável Liquidação

Pague-se	Visto	
<i>Guilherme</i>	<i>Guilherme</i>	Banco
SECRETARIO DA FAZENDA	Tesoureiro	Cheque

**Vencimentos e pagamentos**

Envio para liquidação	Importância	Saldo R\$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R\$
22-06	5.500,00	0		dep-emp. 6464	

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

*3766*

*04/07/22*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO**  
**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144  
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79  
Insc. Estadual: Isento

**NOTA DE EMPENHO**

Número: 006464/2022 Data: 01.06.22  
Processo: 4124  
Modalidade Compra: Dispensa por Limite  
Licitação: 4060  
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 10 SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO

Unidade Orçamentária: 02 Estr de Infra. e Obras Serv e Transito

Fonte de Recurso: 1 Recurso Livre - Administração Direta Mun

Projeto/Atividade: 267820017.2.037 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1055

Sub-Elemento: 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 04701

Categoría de Empenho: Comum

Contrapartida:

Credor(a): 8091 LARISSA F. SCHULTZ EIRELI

Cidade: SANTA CRUZ DO SUL

RS

Endereço: Rod. BR 471

Bairro: Avenida

C.N.P.J/C.P.F: 35.452.604/0001-53

Fone: (51) 91889522

Banco: Agência:

Conta Corrente:

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Turbo Motor CUMMINS	UN	1,0000	4.300,0000	4.300,0000
Biela Fraturada	UN	1,0000	650,0000	650,0000
Despesa referente à aquisição de um Turbo Novo e uma Biela para a retifica do motor CUMMINS 4 CIL. do Rolo Muller VAP 7º LT Ano 2012 de uso da SIOST.				
RETENÇÃO				

Valor por Extenso: quatro mil novecentos e cinquenta reais\*\*\*\*\*

**Total:**

4.950,00

**AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO**

AGUDO

*Assinatura*  
Ordenador da Despesa

*Assinatura*  
Responsável Elaboração

**Controle Orçamentário da Verba Empenhada**

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
01.06.22	006464/2022	125.298,78	4.950,00	120.348,78

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

01 JUL. 2022

*Lidian Oliveira*  
Data: 01.07.2022  
Contadoria Geral do Município

**Liquidação**  
Conforme assinatura no documento anexo

30 JUN 2022

Data

Responsável Liquidação

Pague-se

<i>Assinatura</i> SECRETARIO DA FAZENDA	<i>Assinatura</i> Visto	<i>Assinatura</i> Tesoureiro
<i>Assinatura</i> Banco	<i>Assinatura</i> Cheque	

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Assinatura

**Vencimentos e pagamentos**

Envio para liquidação	Importância	Saldo R\$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R\$
30.00				Bamisuel	AG: 0340
					CIC: 062342430-0

BANCO-CÓDIGO:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: 3766

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

T: R\$ 18.482,60 05/07/2022



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144

C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79

Insc. Estadual: Isento

**NOTA DE EMPENHO**

Número: 006905/2022

Data: 17.06.22

Processo: 4471

Modalidade Compra: Dispensa por Limite

Licitação: 4401

Espécie de Empenho: Estimativa

**Secretaria:** 10 SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO

**Unidade Orçamentária:** 02 Estr de Infra. e Obras Serv e Transito

**Fonte de Recurso:** 1 Recurso Livre - Administração Direta Mun

**Projeto/Atividade:** 267820017.2.037 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS

**Natureza da Despesa:** 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 1057

**Sub-Elemento:** 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 04702

**Categoria de Empenho:** Comum

**Contrapartida:**

**Credor(a):** 8091 LARISSA F. SCHULTZ EIRELI

**Cidade:** SANTA CRUZ DO SUL

RS

**Endereço:** Rod. BR 471

**Bairro:** Avenida

**C.N.P.J/C.P.F:** 35.452.604/0001-53

**Fone:** (51) 91889522

**Banco:** Agência:

**Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Mão de obra EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6307/2022. Despesa referente à serviço de mão de obra (montagem do motor CUMMINS 4 cilindros) para retificação de motor para o Rolo Muller VAP 70 LT, ano 2012 de uso da SIOST.	UN	1,0000	2.600,0000	2.600,0000

RETENÇÃO

**Valor por Extenso:** dois mil e seiscentos reais\*\*\*\*\*

**Total:** 2.600,00

**AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO**

AGUDO

*Assinatura*  
Ordenador da Despesa

*Assinatura*  
Responsável Elaboração

**Controle Orçamentário da Verba Empenhada**

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
06.22	006905/2022	167.682,28	2.600,00	165.082,28

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

*30 JUN. 2022*

Data

Contadoria Geral do Município

**Liquidação**

Conforme assinatura no documento anexo

*30/06/22*

Data

*Assinatura*  
Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Assinatura

Pague-se

SECRETARIO DA FAZENDA

Visto

Tesoureiro

Banco

Cheque

Envio para liquidação	Importância	Saldo R\$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R\$
22.06	2.600,00	0		dep. eng. 6464	

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

*3766*

*04/07/22*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144

C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79

Insc. Estadual: Isento

**NOTA DE EMPENHO**

Número: 006948/2022

Data: 20.06.22

Processo: 4451

Modalidade Compra: Dispensa por Limite

Licitação: 4381

Espécie de Empenho: Estimativa

**Secretaria:** 10 SECR DE INFRAEST E OBRAS SERV E TRANSITO

**Unidade Orçamentária:** 02 Estr de Infra. e Obras Serv e Transito

**Fonte de Recurso:** 1 Recurso Livre - Administração Direta Mun

**Projeto/Atividade:** 267820017.2.037 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS

**Natureza da Despesa:** 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1055

**Sub-Elemento:** 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 04701

**Categoria de Empenho:** Comum

**Contrapartida:**

**Credor(a):** 8091 LARISSA F. SCHULTZ EIRELI

**Cidade:** SANTA CRUZ DO SUL

RS

**Endereço:** Rod. BR 471

**Bairro:** Avenida

**C.N.P.J/C.P.F:** 35.452.604/0001-53

**Fone:** (51) 91889522

**Banco:** Agência:

**Conta Corrente:**

**Descrição**

**Un**

**Quant**

**Vlr.Unit**

**Valor**

Bico Injetor	UN	4,0000	250,0000	1.000,0000
REPARO PORTA INJETOR	UN	4,0000	120,0000	480,0000
Despesa referente à aquisição de peças diversas (retentor dianteiro cummins c/ pista, filtro óleo lubrificante 4BT, reparo da bomba injetora, reparo kksb, bomba transferencia, vula retorno, pinos, roletes, valvulas eletromagneticas 12V, buchas carcaça, eixo de ação, bujão, pino de pressão, bicos injetores, reparo porta injetora) complementares para a montagem do motor CUMMINS 4 CIL, do Rolo Muller VAP 70 LT aNO 2012 de uso da SIOST.				

**RETENÇÃO**

**Valor por Extenso:** cinco mil e noventa e dois reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*

**Total:**

5.092,60

**AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO**

AGUDO

**Ordenador da Despesa**

**Responsável Elaboração**

**Controle Orçamentário da Verba Empenhada**

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
06.22	006948/2022	54.973,73	5.092,60	49.881,13

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

30 JUN. 2022

*Lidia Stone-Drews*  
Data Contadoria Geral do Município

**Liquidação**

Conforme assinatura no documento anexo

30/06/22

Data

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Assinatura

Pague-se  
*[Signature]*  
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto  
*[Signature]*  
Tesoureiro

Banco  
Cheque

**Vencimentos e pagamentos**

Envio para liquidação	Importância	Saldo R\$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R\$
22-06	5.092,60	0		<i>dep. emp 6964</i>	

**BANCO-CÓDIGO:**

**AGÊNCIA:**

**CONTA:**

**VENCIMENTO EM:**

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:** *3766*

*04/01/22*