



Ofício n.º746/2022

Agudo, 07 de dezembro de 2022.

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

Assunto: Resposta ao Ofício nº 187/2022.

Senhora Presidente:

Em atenção ao Ofício nº 187/2022, pedido de informação nº 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,

LUIS HENRIQUE
KITTEL:80107982072

Assinado de forma digital por LUIS
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

Insc. 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
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

Ano do Contrato:

Nº do Contrato:

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 oleo 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
Embolo 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 Extensão:

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".

Data

Contadoria Geral do Município

Liquidação

Conforme assinatura no documento anexo

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

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

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

BANCO-CÓDIGO:

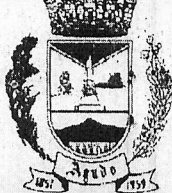
AGÊNCIA:

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

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
Junta Motor Engparts	UN	1,0000	405,0000	405,0000
valvula admissão Mahle	UN	4,0000	45,0000	180,0000
Válvula 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 Mecanico Curto Engparts	UN	4,0000	11,0000	44,0000
Parafuso cabeçote Mecanico Longo Engparts	UN	4,0000	15,5000	62,0000
Parafuso cabeçote Mecanico Medio Engparts	UN	10,0000	12,0000	120,0000
Bucha Biela Mahle	UN	4,0000	50,0000	200,0000

Valor por Extensão:

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".

Data

Contadoria Geral do Município

Liquidação

Conforme assinatura no documento anexo

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

Banco

Cheque

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 1055
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 04701
Categoria de Empenho: Comum

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Contrapartida:

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

Endereço: Rua Roraima 276

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

Banco: Agência:

Cidade: Gravataí RS

Bairro: Parque dos Anjos

Fone: 51 2747 2044

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 combustível Engparts	UN	1,0000	249,0000	249,0000
Aquisição de peças originais, de primeira linha, para deposição 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
17.05.22	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".

Data

Contadoria Geral do Município

Liquidação

Conforme assinatura no documento anexo

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

Banco

Cheque

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: 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

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

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

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

Total: 5.500,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Orderador da Despesa

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

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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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:

3466

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
Categoria de Empenho: Comum

Ano do Contrato:

Nº do Contrato:

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 70 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

Ordenador da Despesa

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

Data

Contadoria Geral do Município

Liquidação

Conforme assinatura no documento anexo

30 JUN 2022

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

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R\$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R\$
30.00			Barnisuel	AG: 0340	
				CL: 062342430-6	

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: 3466

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

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

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 Extensão: dois mil e seiscentos reais*****

Total: 2.600,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
17.06.22	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

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

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

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

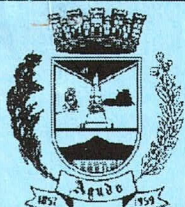
BANCO-CÓDIGO:

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: 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, válvula retorno, pinos, roletes, válvulas eletromagneticas 12V, buchas carcaça, eixo de acionamento, bujão, pino de pressão, bicos injetores, reparo porta injetora) complementares paera 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

Data

Contadoria Geral do Município

Liquidação

Conforme assinatura no documento anexo

20/06/22

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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R\$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R\$
22-06	5.092,60	0	dep emp 6964		

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

3766

04/07/22