



MUNICÍPIO DE VALE DO SOL
CNPJ: 94.577.574/0001-70
Rua Augusto Emmel, 96 – Centro
Fone: (51) 37501122
Cep: 96878-000 - Vale do Sol – RS
E-mail: empenhos@valedosol.rs.gov.br

NOTA DE EMPENHO: 000207/2024
Espécie de Empenho: Ordinário - Comum
Data de Emissão: 17/01/2024
Previsão de Pagamento: 17/01/2024

Identificação Credor

Credor: 5AS PECAS E SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 23.240.184/0001-62
Endereço: Rua Jose Tirelli 2283 Bela Vista
Dados Bancários - Banco: 0001
Código CP: 3331
Município: Venancio Aires
Estado: RS
Agência: 672-6
Conta: 00092145-9

Detalhamento Orçamentário

Órgão: 07 - SEC.MUN.OBRAS, TRANSP.SERV.ESS.TRANS
Unidade: 01 - Sec.Mun.Obras, Transp.Serv.Ess.e T
Ação: 2.046 - Manutencao da frota da Secretari
Convênio:
Fonte de Recurso: 1500 Recursos nao Vincula
Detalhamento: -
Despesa Principal: 362 - 339030000000
Desdobramento: 02485 MATERIAL PARA MANUTE

Itens

Item	Quant.	Un.	Descrição	R\$ Un. item	R\$ Total item
1	1,0000	UN	Filtro combustivel HDF500A - komatsu	180,0000	180,00
2	1,0000	PC	Filtro de ar externo - motoniveladora Komatsu	350,0000	350,00
3	1,0000	PC	Filtro separador	180,0000	180,00
4	1,0000	PC	Filtro de ar interno - motoniveladora Komatsu	190,0000	190,00
5	1,0000	PC	Filtro do oleo - motoniveladora komatsu	115,0000	115,00
6	1,0000	PC	Filtro combustivel - motoniveladora komatsu	112,0000	112,00
7	1,0000	PC	Filtro Hidraulico 0706351100 - GD555	350,0000	350,00
8	4,0000	PC	Guia 23B71031331	120,0000	480,00
9	4,0000	PC	Guia 23B735350	350,0000	1.400,00
			Aquisicao de Pecas e Materiais		

R\$ Total do Empenho

Local de Entrega

Local de Entrega:

Fundamentação Legal

Modalidade de Licitação:
Edital: Processo de Compra: Contrato: Pedido de empenho:

Ordenador de Despesa	Informações Orçamentárias	Recebimento do Empenho
Prefeito Municipal	Atesto que a dotação orçamentária está de acordo com as disposições legais. Contador	Os materiais/serviços/obras, foram recebidos pelo responsável conforme nota fiscal/documento em anexo.
Liquidação	Autorização Pagamento	Pagamento
Atesto que o empenho foi liquidado em Responsible	O presente empenho está autorizado para pagamento Secretário de Finanças	O presente empenho foi pago Tesoureiro

		MUNICÍPIO DE VALE DO SOL CNPJ: 94.577.574/0001-70 Rua Augusto Emmel, 96 – Centro Fone: (51) 37501122 Cep: 96878-000 - Vale do Sol – RS E-mail: empenhos@valedosol.rs.gov.br		NOTA DE EMPENHO: 000207/2024 Espécie de Empenho: Ordinario - Comum Data de Emissão: 17/01/2024 Previsão de Pagamento: 17/01/2024			
Identificação Credor							
Credor: 5AS PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 23.240.184/0001-62 Endereço: Rua Jose Tirelli 2283 Bela Vista Dados Bancários - Banco: 0001						Código CP: 3331 Município: Venancio Aires Estado: RS Agência: 672-6 Conta: 00092145-9	
Detalhamento Orçamentário							
Órgão: 07 - SEC.MUN.OBRAS, TRANSP.SERV.ESS.TRANS Unidade: 01 - Sec.Mun.Obras, Transp.Serv.Ess.e T Ação: 2.046 - Manutencao da frota da Secretari Convênio:				Fonte de Recurso: 1500 Recursos nao Vincula Detalhamento: - Despesa Principal: 362 - 339030000000 Desdobramento: 02485 MATERIAL PARA MANUTE			
Itens							
Item	Quant.	Un.	Descrição	R\$ Un. item	R\$ Total item		
			para manutencao na motoniveladora P7 - Secretaria de obras				
SALDO .011.892,82				R\$ Total do Empenho	3.357,00		
Local de Entrega							
Local de Entrega: Secretaria de Obras - Rua Syboldo Tesche 245							
Fundamentação Legal							
Modalidade de Licitação: Dispensa por Limite Edital: 17/2024 Processo de Compra: 27/2024 Contrato: / Pedido de empenho: 159/2024							
Ordenador de Despesa		Informações Orçamentárias		Recebimento do Empenho			
_____ Prefeito Municipal		Atesto que a dotação orçamentária está de acordo com as disposições legais. _____ Contador		Os materiais/serviços/obras, foram recebidos pelo responsável conforme nota fiscal/documento em anexo.			
Liquidação		Autorização Pagamento		Pagamento			
Atesto que o empenho foi liquidado em ____/____/_____ _____ Responsável		O presente empenho está autorizado para pagamento _____ Secretário de Finanças		O presente empenho foi pago _____ Tesoureiro			