

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA**

PEDIDO DE EMPENHO Nº 870/2025

PROCESSO Nº	197/2025
Referente à Licitação:	Dispensa por Limite Nº. 133/2025
Objeto:	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO NO VEICULO PLACA JAY6C22, REPRESENTATIVA 258,

I – FAVORECIDO:

FORNECEDOR/FAVORECIDO	CNPJ/CPF	CIDADE
FELICE AUTOMÓVEIS LTDA (BG)	91.525.790/0012-37	BAGÉ- RS

II – DESPESA:

	ÓRGÃO	CAT.DESP.	DESPESA	RED.
02	GABINETE DO PREFEITO	339039190000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	271

III – AUTORIZAÇÃO:

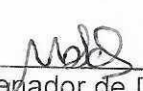
Pelo presente autorizo a despesa abaixo especificada ao favorecido acima discriminado, para execução deste órgão público, nas condições preestabelecidas e nos termos da Legislação vigente.
OBSERVAÇÃO:

IV – ITEM:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT. (R\$)	QTD	TOTAL (R\$)
1	SERVIÇO MANUTENÇÃO	UN	296,2900	1	296,2900

TOTAL GERAL: R\$ 296,2900

Hulha Negra, 23/04/2025.


Ordenador de Despesas



MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Av. Getúlio Vargas, 1562 - Fone: (53) 3249-1013
C.N.P.J.: 94.702.784/0001-43

NOTA DE EMPENHO

Número: 001632 2025

Data: 23/04/25

Modalidade: Global
Modalidade Compra: 133
Licitação: Dispensa por Limite
Especie de Empenho: Global
Tipo de Empenho: Comum Venc.:

Recurso Vinculado: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.01.26.782.100.2225 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 269
Sub-elemento Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO 271

Credor: 05181 FELICE AUTOMOVEIS LTDA
Endereço: AV. SANTA TECIA 2850 GETULIO VARGAS
C.N.P.J.: 91.525.790/0012-37

Banco: 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Conta Corrente: 006624-9

Cidade: BAGE RS
Bairro: GETULIO VARGAS
Fone: 5332472828

Anexo: 437

Quant	Un	Descrição do Empenho	Valor Retido:	Valor Total:
1,0000	01	SERVICO MANUTENCAO VALOR REFERENTE AO SERVICIO NO VEICULO PLACA JAY6C22, REPRESENTATIVA 258,	296,2900	296,2900

Saldo Anterior: 9.700,00

Saldo Atual: 9.403,71

Valor do Empenho: 296,29

CALCULO DO IMPOSTO:

VALORES RETIDOS:

Valor do Empenho: 296,29
Valor Total Retenções: 296,29
Valor Líquido do Empenho: 296,29

Autorizo a realização desta Nota de Empenho, nesta data.
Nome: ANDRÉ LUCIANO DE ALMEIDA ARAÚJO
Cargo: VICE PREFEITO

Autorizo a realização da despesa da presente nota de empenho
Nome: FERNANDO CAMPANI
Cargo: PREFEITO

Assinatura: _____ Data: _____

Assinatura: _____

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

Recebi (em nome do valor total da presente Nota de Empenho, pelo que dou ciência plena, geral e irrevogável "quitação").

Nome: _____ Data: _____

Assinatura: _____

Ass.: _____ Cheque: _____ Tes/Recep: _____

ENTRADA



Prefeitura de
Hulha Negra

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA**

PEDIDO DE EMPENHO Nº 869/2025

PROCESSO Nº.	196/2025
Referente à Licitação:	Dispensa por Limite Nº. 132/2025
Objeto:	VALOR REFERENTE A COMPRA DE TIRANTE DA CAIXA DE CAMBIO, POIS SE ENCONTRA DANIFICADA O QUE PODE ACARREAR EM DANOS SÉRIOS NO VEICULO PLACA JAY6C22 REPRESENTATIVA 258.

I – FAVORECIDO:

FORNECEDOR/FAVORECIDO	CNPJ/CPF	CIDADE
FELICE AUTOMÓVEIS LTDA (BG)	91.525.790/0012-37	BAGÉ- RS

II – DESPESA:

	ÓRGÃO	CAT.DESP.	DESPESA	RED.
02	GABINETE DO PREFEITO	339030390000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	265

III – AUTORIZAÇÃO:

Pelo presente autorizo a despesa abaixo especificada ao favorecido acima discriminado, para execução deste órgão público, nas condições preestabelecidas e nos termos da Legislação vigente.
OBSERVAÇÃO:

IV – ITEM:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT. (R\$)	QTD	TOTAL (R\$)
1	TIRANTE DA CAIXA DE CAMBIO	UN	250,0000	1	250,0000

TOTAL GERAL: R\$ 250,0000

Hulha Negra, 23/04/2025.



Ordenador de Despesas



MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Av. Getúlio Vargas, 1562 - Fone: (53) 3249-1013
C.N.P.J.: 94.702.784/0001-43

NOTA DE EMPENHO

Número: 001630 2025

Data: 23/04/25

Modalidade: Global
Modalidade de Compra: 132
Limitação: Dispensa por Limite
Especie de Empenho: Global
Tipo de Despesa: Comum Venc.: :

Recurso Vinculado: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.01.26.782.100.2225 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 260
Código: 05181 FELICE AUTOMOVEIS LTDA 265
Endereço: AV. SANTA TECLA 2850 GETULIO VARGAS
C.N.P.J.: 01.525.790/0012-37
Banco: 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Conta Corrente: 006624-9

Cidade: BAGE RS
Estado: GETULIO VARGAS
Inscrição: 5332472828

Aplicação: 437

Quant	Un	Descrição do Empenho	Valor Retido	Valor Total
1,0000	01	TIRANTE DA CAIXA DE CAMBIO VALOR REFERENTE A COMPRA DE TIRANTE DA CAIXA DE CAMBIO, POIS SE ENCONTRA DANIFICADA O QUE PODE ACARRETER EM DANOS SERIOS NO VEICULO PLACA JAY6C22 REPRESENTATIVA 258.	250,0000	250,0000

Saldo Anterior: 9.204,06

Saldo Atual: 8.954,06

Valor do Empenho: 250,00

CALCULO DO IMPOSTO:

VALORES RETIDOS:

Valor do Empenho : 250,00
Valor Total Retenções :
Valor Líquido do Empenho : 250,00

Assinatura: _____ Data: _____
Nome: ANDRE LUCIANO DE ALMEIDA ARAUJO
Cargo: VICE PREFEITO

Assinatura: _____ Data: _____
Nome: FERNANDO CAMPANI
Cargo: PREFEITO

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

Pessoa física o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que deu origem plena, geral e irrevogável "quitação".

Nome: _____ Data: _____

Assinatura: _____

Ass.: _____ Cargo: _____ Tes/Desp: _____