

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA
PEDIDO DE EMPENHO Nº 1257/2025

PROCESSO Nº.	256/2025
Referente à Licitação:	Dispensa por Limite Nº. 172/2025
Objeto:	MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PRISMA PLACA IQK 9H54

I – FAVORECIDO:

FORNECEDOR/FAVORECIDO	CNPJ/CPF	CIDADE
JVS COMERCIAL DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	32.667.788/0001-80	Candiota- RS

II – DESPESA:

ÓRGÃO	CAT.DESP.	DESPESA	RED.
10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT	339030390000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	3451

III – AUTORIZAÇÃO:

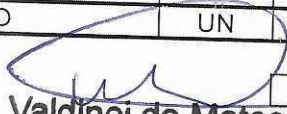
Pelo presente autorizo a despesa abaixo especificada ao favorecido acima discriminado, para execução deste órgão público, nas condições preestabelecidas e nos termos da Legislação vigente.

OBSERVAÇÃO:

IV – ITEM:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT. (R\$)	QTDADE	TOTAL (R\$)
1	BATERIA 60AMP	UN	490,0000	1	490,0000
2	MAQUINA DE VIDRO	UN	195,0000	1	195,0000
3	CANO DAGUA	UN	45,0000	1	45,0000
4	BARRA AXIAL	UN	68,0000	1	68,0000
5	PONTEIRA DE DIREÇÃO	UN	75,0000	1	75,0000
6	PIVO	UN	130,0000	1	130,0000
7	KIT AMORTECEDOR	UN	150,0000	1	150,0000
8	PAR AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	510,0000	1	510,0000

Hulha Negra, 28/05/2025.


Valdinei de Matos
Secretária de Administração
Planejamento e Meio Ambiente
Matricula 2696-4

Ordenador de Despesas

TOTAL GERAL: R\$ 1.663,0000



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: 002394 2025

Data: 29/05/25

+ 2395

Solicitação:

Global

Modalidade Compra: 172

Licitação: Dispensa por Limite

Especie de Empenho: Global

Categ. de Empenho: Comum Venc.: :

Recurso Vinculado: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Orçamento: 10 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENT
Unidade Orçamentária: 10.01.26.782.100.2225 MANUTENCAO DA PROTA MUNICIPAL
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2784
Sub-Elemento Despesa: 3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO 3451

Credor: 07652 JVS COMERCIAL DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Endereço: RUA MARCAL DORNELLES 08 SAO SIMAO

C.N.P.J./C.P.F.: 32.667.788/0001-80

Banco: 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Conta Corrente: 066785-4

Cidade: Candiota

RS

Bairro: SAO SIMAO

Fone:

Agência: 651

Quant	Un	Descrição do Empenho	Valor Unitário:	Valor Total:
1,0000	01	BATERIA 60AMP		
1,0000		MAQUINA DE VIDRO	490,0000	490,0000
1,0000		CANO D'AGUA	195,0000	195,0000
1,0000		BARRA AXIAL	45,0000	45,0000
1,0000		PONTEIRA DE DIRECAO	68,0000	68,0000
1,0000		PIVO	75,0000	75,0000
1,0000		KIT AMORTECEDOR	130,0000	130,0000
1,0000		PAR AMORTECEDOR DIANTEIRO	150,0000	150,0000
1,0000		MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO PRISMA PLACA IQK 9H54	510,0000	510,0000

Saldo Anterior: 2.833,89

Saldo Atual: 1.170,89

Valor do Empenho: 1.663,00

CALCULO DO IMPOSTO:

Valor do Empenho : 1.663,00
Valor Total Retenções :
Valor Líquido do Empenho : 1.663,00

VALORES RETIDOS:

Autorizo o pagamento desta Nota de Empenho, nesta data.

FERNANDO CAMPANI

Nome: PREFEITO

Cargo:

Assinatura: _____ Data: _____

Ordeno a realização da Despesa da presente nota de empenho

VALDINEI ROQUE DE MATOS

Nome: SECRETARIO

Cargo:

Assinatura: _____

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

Recebi (emos) o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que dou/damos plena, geral e irrevogável "quitação".

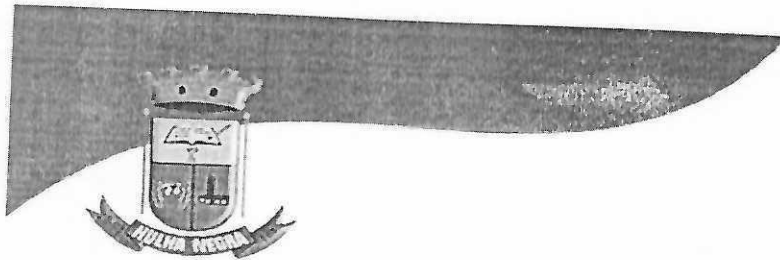
Nome: _____ Data: _____

CPF/CI

Assinatura

Bco.: _____ Cheque: _____ Tes/Resp: _____

CONTADORIA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA
PEDIDO DE EMPENHO Nº 1258/2025

PROCESSO Nº.	256/2025
Referente à Licitação:	Dispensa por Limite Nº. 172/2025
Objeto:	MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO PRISMA PLACA IQK 9H54

I – FAVORECIDO:

FORNECEDOR/FAVORECIDO	CNPJ/CPF	CIDADE
JVS COMERCIAL DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	32.667.788/0001-80	Candiota- RS

II – DESPESA:

ÓRGÃO	CAT.DESP.	DESPESA	RED.
10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT	339039190000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	3497

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\$)
9	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	UN	480,0000	1	480,0000

Hulha Negra, 28/05/2025.

TOTAL GERAL: R\$ 480,0000

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: 002395 2025

Data: 29/05/25

Solicitação:

Global

Modalidade Compra: 172

Licitação: Dispensa por Limite

Especie de Empenho: Global

Categ. de Empenho: Comum Venc.:

Recurso Vinculado: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Orgão: 10 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENT
Unidade Orçamentária: 10.01.26.782.100.2225 MANUTENCAO DA PROTA MUNICIPAL
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2786
Sub-Elemento Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO 3497

Credor: D7652 JVS COMERCIAL DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Endereço: RUA MARCAL DORNELLES 08 SAO SIMAO

C.N.B.-J/C.P.F.: 32.667.788/0001-80

Banco: 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Conta Corrente: 066785-4

Cidade: Candiota

RS

Bairro: SAO SIMAO

Fone:

Agência: 651

Quant	Un	Descrição do Empenho	Valor Unitário	Valor Total
1,0000	01	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO PRISMA PLACA IQK 9H54	480,0000	480,0000

Saldo Anterior: 29.074,80

Saldo Atual: 28.594,80

Valor do Empenho: 480,00

CALCULO DO IMPOSTO:

VALORES RETIDOS:

Valor do Empenho : 480,00
Valor Total Retencoes :
Valor Liquido do Empenho : 480,00

Autorizo o Pagamento desta Nota de Empenho, nesta data.

FERNANDO CAMPANI

Nome: PREFEITO

Cargo:

Assinatura: _____ Data: _____

Ordeno a realização da Despesa da presente nota de empenho

VALDINEI ROQUE DE MATOS

Nome: SECRETARIO

Cargo:

Assinatura: _____

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

Recebi (emos) o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que dou/damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Nome: _____ Data: _____

CPF/CI

Assinatura

Eco.: _____ Cheque: _____ Tes/Disp: _____

CONTADORIA