

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA

PEDIDO DE EMPENHO Nº 1374/2025

PROCESSO Nº:	275/2025
Referente à Licitação:	Dispensa por Limite Nº. 182/2025
Objeto:	Contratação de empresa especializada para realizar socorro de borracharia

I – FAVORECIDO:

FORNECEDOR/FAVORECIDO	CNPJ/CPF	CIDADE
LELIANE BEATRIZ FELICIO	13.390.818/0001-00	HULHA NEGRA- RS

II – DESPESA:

	ÓRGÃO	CAT.DESP.	DESPESA	RED.
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	339039190000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	797

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 DE SOCORRO BORRACHARIA	KM	12,8700	12	154,4400

TOTAL GERAL: R\$ 154,4400

Hulha Negra, 09/06/2025.

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: 002516 2025

Data: 09/06/25

Solicitação: Global
Modalidade Compra: 182
Licitação: Dispensa por Limite
Espécie de Empenho: Global
Categ. de Empenho: Comum Venc.:

Recurso Vinculado: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 05.01.12.361.953.2198 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 795

Sub-Elemento Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO 797

Credor: 04586 LELIANE BEATRIZ FELICIO

Endereço: ALVARO LOPES BRASIL S/N CENTRO

C.N.P.J./C.P.F.: 13.390.818/0001-00

Banco: 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Conta Corrente: 072427-0

Cidade: HULHA NEGRA

RS

Bairro: CENTRO

Fone:

Agência: 651

Quant	Un	Descrição do Empenho	Valor Unitário:	Valor Total:
12,0000	01	SERVICO DE SOCORRO BORRACHARIA Contratacao de empresa especializada para realizar socorro de borracharia	12,8700	154,4400

Saldo Anterior: 67.388,84

Saldo Atual: 67.234,40

Valor do Empenho: 154,44

CALCULO DO IMPOSTO:

Valor do Empenho : 154,44
Valor Total Retencoes :
Valor Liquido do Empenho : 154,44

VALORES RETIDOS:

Ordeno a realização da Despesa da presente nota de empenho
CRISTIANE PEREIRA GONCALVES
Nome: SECRETARIA
Cargo:

Assinatura: _____

Autorizo o Pagamento desta Nota de Empenho, nesta data.
FERNANDO CAMPANI
Nome: PREFEITO
Cargo:

Assinatura: _____ Data: _____

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

_____/_____/_____

CONTADORIA

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/Desp: _____