

**Prefeitura Municipal de Fama - MG**

PRACA GETULIO VARGAS, 1 - CENTRO

CNPJ: 18.243.253/0001-51 Telefone: (35)3296-1180

**NOTA DE EMPENHO:** 274/ORDINÁRIO - 02/01/2024

**PRÉ-EMPENHO:** 98

**DOTAÇÃO:** 22

O PREFEITO, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2024.

Órgão:	02	PODER EXECUTIVO		
Unidade:	01	GABINETE E SECRETARIA GERAL		
Sub-Unidade:	01	GABINETE		
Função:	04	ADMINISTRACAO		
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL		
Programa:	0052	ADMINISTRACAO GERAL		
Projeto/Atividade:	4.003	<b>MANUTENCAO DO GABINETE</b>		
Categoria:	3000.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	Sub-Categoria:	3300.00.00 <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>
Modalidade:	3390.00.00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		*****
Elemento:	3390.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
Sub-Elemento:	3390.30.37	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>		

Fonte de Recurso: 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos

Fonte TCE: 1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 3554 - RITMO VEICULOS E PECAS LTDA

CNPJ: 00.273.286/0008-55

Endereço: R ALTEROSA, 77 - LOTE 21 E 22

Bairro: SINDICATO RURAL

Município: ALFENAS

UF: MG CEP: 37132-166

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE PEÇA PARA O VEÍCULO ÔNIX,QUE SERVE O GABINETE, PARA QUE NÃO OCORRA A PERDA DA GARANTIA

Valor: 1.517,97 (Um Mil Quinhentos e Dezesete Reais e Noventa e Sete Centavos)

Data: 02/01/2024

Ordenador: OSMAIR LEAL DOS REIS

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.517,97	Saldo Anterior:	21.140,00
Desconto:	18,22	Despesa Empenhada:	1.517,97
<b>Despesa Líquida:</b>	<b>1.499,75</b>	Saldo Disponível:	19.622,03

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen	18,22		
<b>Total</b>	<b>18,22</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Código	Item	UN	Quantidade	Unitário	Total
23431	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	UN	1,0000	1.517,9700	1.517,97
				<b>Total</b>	<b>1.517,97</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Número: 1 Processo: 17 - 02/01/2024

Número: 23 - 02/01/2024

Data: 02/01/2024

Contador: GISLANE APARECIDA GOUVÊA RIBEIRO

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/01/2024

Liquidante: LAZARO VASCONCELOS ROCHA

**Autorização de Pagamento - Na TESOURARIA MUNICIPAL**

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido/Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Tesoureiro:

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Assinante: OSMAIR LEAL DOS REIS

**Comprovante**

Pagamento realizado em 01/02/2024 ao fornecedor, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / TED

Documento(Tipo/Número) / Recursos

001 / 0168-6 / 00010146-X / 000000000000001

**Prefeitura Municipal de Fama - MG**

PRACA GETULIO VARGAS, 1 - CENTRO

CNPJ: 18.243.253/0001-51 Telefone: (35)3296-1180

**NOTA DE EMPENHO:** 275/ORDINÁRIO - 02/01/2024 **PRÉ-EMPENHO:** 99 **DOTAÇÃO:** 24

O PREFEITO, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2024.

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 01 GABINETE E SECRETARIA GERAL  
 Sub-Unidade: 01 GABINETE  
 Função: 04 ADMINISTRACAO  
 Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
 Programa: 0052 ADMINISTRACAO GERAL  
 Projeto/Atividade: 4.003 **MANUTENCAO DO GABINETE**  
 Categoria: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES** Sub-Categoria: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**  
 Modalidade: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** \*\*\*\*\*  
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**  
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos  
 Fonte TCE: 1.500.000 Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 3554 - RITMO VEICULOS E PECAS LTDA CNPJ: 00.273.286/0008-55  
 Endereço: R ALTEROSA, 77 - LOTE 21 E 22  
 Bairro: SINDICATO RURAL Município: ALFENAS UF: MG CEP: 37132-166

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE PEÇA PARA O VEÍCULO ÔNIX, QUE SERVE O GABINETE, PARA QUE NÃO OCORRA A PERDA DA GARANTIA

Valor: 285,00 (Duzentos e Oitenta e Cinco Reais)

Data: 02/01/2024 Ordenador: OSMAIR LEAL DOS REIS

**Demonstração**

Despesa Bruta:	285,00	Saldo Anterior:	8.180,00
Desconto:	13,68	Despesa Empenhada:	285,00
<b>Despesa Líquida:</b>	<b>271,32</b>	Saldo Disponível:	7.895,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
14 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen	13,68		
<b>Total</b>	<b>13,68</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Código	Item	UN	Quantidade	Unitário	Total
1996	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE VEÍCULOS LEVES	sv	1,0000	285,0000	285,00
<b>Total</b>					<b>285,00</b>

Licitação: COMPRA DIRETA SOLICITAÇÃO DE COMPRA  
 Número: 1 Processo: 17 - 02/01/2024 Número: 23 - 02/01/2024

Data: 02/01/2024 Contador: GISLANE APARECIDA GOUVÊA RIBEIRO

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/01/2024 Liquidante: LAZARO VASCONCELOS ROCHA

**Autorização de Pagamento - Na TESOURARIA MUNICIPAL**

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido/Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ Tesoureiro:

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ Assinante: OSMAIR LEAL DOS REIS

**Comprovante**

Pagamento realizado em 01/02/2024 ao fornecedor, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / TED Documento(Tipo/Número) / Recursos  
 001 / 0168-6 / 00010146-X / 000000000000001