

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 **MANUTENCAO DO GABINETE**
 Categoria: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES** Sub-Categoria: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.37 **MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

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
Despesa Líquida:	1.499,75	Saldo Disponível:	19.622,03

Rateio do Desconto

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

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

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
Despesa Líquida:	271,32	Saldo Disponível:	7.895,00

Rateio do Desconto

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

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

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