

**NOTA DE EMPENHO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

28 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

2801 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Credor

|                           |                    |                 |         |                |
|---------------------------|--------------------|-----------------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | GPF / CNPJ         | Banco           | Agência | Conta Bancária |
| GARCIA & SALES LTDA ME    | 06.095.332/0001-83 | 001             | 0311-5  | 21335-7        |
| Endereço                  | Cidade             | Telefone        |         |                |
| RUA KAVEFFS ABRAO, 871    | CATALAO            | (64) 6434431555 |         |                |

Empenho

|  |           |   |                    |              |
|--|-----------|---|--------------------|--------------|
| Tipo - Orç /                               | Ficha     | Nº PRE  | Empenho Sequencial |              |
|  | 20200584  | 9361  | 37                 |              |
| Data                                       | Aut. de   | Tipo Modalidade Licitatória                         |                    | Nº Licitação |
| 04/08/2020                                 | 191983    | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS |                    | 2020022506   |
| Local de Entrega                           | Aplicação |   | Documento          |              |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - , , , - |           |   |                    |              |
|  |           | Saldo Anterior                                      | Valor              | Saldo Atual  |
|  |           | 33.136,05   | 1.280,00           | 31.856,05    |

Dotação

|   |  |
|---|--|
| Natureza de Despesa                     | Classificação Funcional                            |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO            | 18.542.4027-4088-MANUT. DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE- |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0           |  |
| 39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS |  |
| Vinculo                                 | Crédito  |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS               | ORÇAMENTÁRIO                                       |
| Valores                                 | Valor do Empenho                                   |
|   | <b>1.280,00</b>                                    |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/WEEKWND ADVENTURE ANO 2018, PLACA PRN - 0322, COR PREDOMINANTE BRANCA KM 100.181, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto   | Qtde. | Vi. Unit  | Vi. Total       |
|------|-------|------------------------|-------|-----------|-----------------|
| 3    | 45675 | PNEUS 205 / 60 R16 92H | 4,00  | 315,00000 | 1.260,00        |
| 4    | 25088 | VALVULA PARA PNEU      | 4,00  | 5,00000   | 20,00           |
|      |       |                        |       |           | <b>1.280,00</b> |

Líquido por

\*\*\*\*\* (UM MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|   |   |   |
|---|---|---|
| <br>ORDENADOR DA DESPESA | <br>SECRETÁRIO | <br>HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA<br>Usuário do |
|---|---|---|

**NOTA DE EMPENHO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

28 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

2801 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Credor

|                           |                    |                 |         |                |
|---------------------------|--------------------|-----------------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ         | Banco           | Agência | Conta Bancária |
| GARCIA & SALES LTDA ME    | 06.095.332/0001-83 | 001             | 0311-5  | 21335-7        |
| Endereço                  | Cidade             | Telefone        |         |                |
| RUA KAVEFFS ABRAO, 871    | CATALAO            | (64) 6434431555 |         |                |

Empenho

|   |           |   |                    |            |
|---|-----------|---|--------------------|------------|
| Tipo - Orç /  | Ficha     | Nº PRE  | Empenho Sequencial |            |
|   | 20200590  | 9362  | 13                 |            |
| Data  | Aut. de   | Tipo Modalidade Licitatória                         |                    | Processo   |
| 04/08/2020  | 191984    | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS |                    | 2020022506 |
| Local de Entrega                                    | Aplicação |   |                    | Documento  |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SERVIÇOS - , , , - |           |   |                    |            |
| Saldo Anterior                                      |           | Valor   | Saldo Atual        |            |
| 157.203,50  |           | 80,00   | 157.123,50         |            |

Dotação

|   |  |
|---|--|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                            |
| 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 18.542.4027-4088-MANUT. DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE- |
| Vinculo   | Crédito  |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | ORÇAMENTÁRIO                                       |
| Valores   | Valor do Empenho                                   |
|   | 80,00  |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/WEEKWND ADVENTURE ANO 2018, PLACA PRN - 0322, COR PREDOMINANTE BRANCA KM 100.181, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.



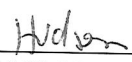
Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                         | Qtde. | VI. Unit | VI. Total    |
|------|-------|--|-------|----------|--------------|
| 1    | 26899 | SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO DE PASSEIO | 4,00  | 10,00000 | 40,00        |
| 2    | 13152 | SERV. DE BALANCEAMENTO                       | 4,00  | 10,00000 | 40,00        |
|      |       |  |       |          | <b>80,00</b> |

Líquido por

\*\*\*\*\* (OITENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|   |   |   |
|---|---|---|
| <br>ORDENADOR DA DESPESA | <br>SECRETÁRIO | <br>HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA<br>Usuário do |
|---|---|---|