

MUNICIPIO DE HULHA NEGRA
Rio Grande do Sul
CNPJ: 94.702.784/0001-43
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE.

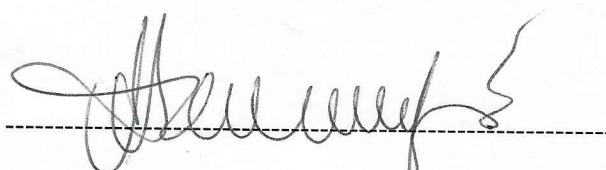
Setor de Compras e Setor de Licitações

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Tendo em vista as justificativas apresentadas pelo Setor Requisitante no Documento conforme o caso, ambos juntados aos autos e, considerando o atendimento aos princípios da essencialidade, do interesse público e da economicidade, autorizo a presente contratação, por meio da Dispensa de Licitação nº 63/2025, publicado em 28/03/2025 ; Compra de Material Elétrico para o Carnaval de forma a atender o Inciso VIII do art. 72 da Lei nº 14.133/2021.

Autorizo, ainda, a inserção dos dados necessários nos sistemas pertinentes a fim de poderem ser realizados os empenhos da contratação.

Por fim, nos termos das normas legais em vigor, fica autorizada a confecção do contrato administrativo entre as partes, se for o caso para o presente objeto, de modo que a contratação possa ser finalizada.



André Luciano de Almeida Araújo
Vice-prefeito de Hulha Negra
Matricula 2690-5



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: 000706 2025

Data: 28/02/25

Solicitação: 9185 Global
Modalidade Compra: 63
Licitação: Dispensa por Limite
Espécie de Empenho: Global
Categ. de Empenho: Comum Venc.:

Recurso Vinculado: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Orgão: 11 SEC. CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO
Unidade Orçamentária: 11.01.13.392.897.2170 EVENTOS CULTURAIS PREVISTOS NO CALENDARIO MUNICIPAL
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2871
Sub-Elemento Despesa: 3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 3457

Credor 05544 VALDEMAR BECKER HAHN

Endereço: RUA FERNANDO MACHADO 18 CENTRO

C.N.P.J./C.P.F.: 88.201.173/0001-19

Banco: 041 BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Conta Corrente: 006175506-05

Cidade: BAGE RS

Bairro: CENTRO

Fone:

Agência: 120

Quant	Un	Descrição do Empenho	Valor Unitário:	Valor Total:
60,0000	01	CABO PP 2,0 X 4,0 MM	11,9000	714,0000
300,0000		ABRACADEIRA NYLON	0,8500	255,0000
10,0000		FITA ISOLANTE	12,9000	129,0000
1,0000		DISJUNTOR TRI MAG	199,0000	199,0000
9,0000		TOMADA 10A	13,9000	125,1000
9,0000		TOMADA 20A	16,9000	152,1000
6,0000		DISJUNTOR 32 A	13,9000	83,4000
6,0000		FAME CX	16,9000	101,4000
100,0000		CABO MULTIPLEX 4X16MM	12,9000	1.290,0000
		VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICO NECESSARIOS PARA O EVENTO DE CARNAVAL PARA OS DIAS 7,8 E 9 DE MARCO, CONFORME REQUISICAO NUMERO 9185.		

Saldo Anterior: 3.516,60

Saldo Atual: 467,60

Valor do Empenho: 3.049,00

CALCULO DO IMPOSTO:

Valor do Empenho : 3.049,00
Valor Total Retencoes :
Valor Liquidado do Empenho : 3.049,00

VALORES RETIDOS:

Autorizo o Pagamento desta Nota de Empenho, nesta data.
ANDRE LUCIANO DE ALMEIDA ARAUJO

Nome: VICE PREFEITO

Cargo:

Assinatura: _____ Data: _____

Ordeno a realização da Despesa da presente nota de empenho
FERNANDO CAMPANI

Nome: PREFEITO

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/Desp: _____

CONTADORIA