

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 74/2025, em 12/03/2025; Contratação de Locação de Ônibus para evento ExpoDireto em Não Me Toque-RS 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.



Fernando Campani
Prefeito de Hulha Negra
Matricula 2691-3



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: Data: 12/03/25

Solicitação: 8781 Global
Modalidade Compra: 74
Licitação: Dispensa por Limite
Espécie de Empenho: Global
Categ. de Empenho: Comum **Venc.:**

Recurso Vinculado: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Orgão: 08 SEC. MUN. DE AGROPECUARIA
Unidade Orçamentária: 08.01.20.606.101.2077 INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS
Elemento Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1945
Sub-Elemento Despesa: 3.3.90.33.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO 1947

Credor: 03412 KOPERECK VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: Rua: Homero Fagundes 1193 GETULIO VAR
Cidade: BAGE RS
C.N.P.J./C.P.F.: 02.109.322/0005-22
Bairro: GETULIO VARGAS
Fone:
Banco: 001 BCO DO BRASIL S.A.
Conta Corrente: 00005839-4 Agência: 3124-0

Quant	Un	Descrição do Empenho	Valor Unitário:	Valor Total:
1,0000	01	LOCACAO DE ONIBUS VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS PARA LEVAR ATE A FEIRA EXPODIRETO NA CIDADE DE NAO ME TOQUE RS DIA 14/03/2025, CONFORME REQUISICAO NUMERO 8781.	8.200,0000	8.200,0000

Saldo Anterior: 12.170,08

Saldo Atual: 3.970,08

Valor do Empenho: 8.200,00

CALCULO DO IMPOSTO:

Valor do Empenho : 8.200,00
Valor Total Retencoes :
Valor Líquido do Empenho : 8.200,00

VALORES RETIDOS:

Ordeno a realização da Despesa da presente nota de empenho
MARCIANE FISCHER

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

Nome: SECRETARIA
Cargo:

Assinatura: _____ Data: _____

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