



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

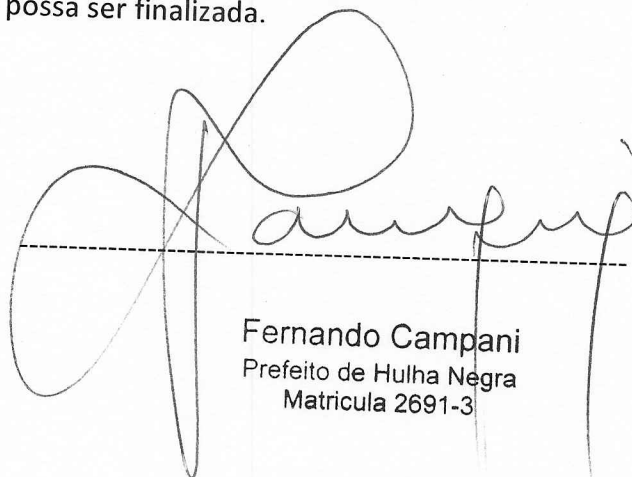
Setor de Compras e Setor de Licitações

### AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DIRETA

Tendo em vista as justificativas apresentadas pelo Setor Requisitante no Documento de Formalização de Demanda ou ETP e Termo de Referência 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 direta, por meio da Dispensa Licitação nº 75/2025, Publicação SITE DO MUNICÍPIO pelo Extrato decorrente Contrato da emissão da Nota de Empenho em 12/03/2025 Aquisição: Locação de ônibus para evento em PELOTAS – Dia Internacional da Mulher 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: 8793 Global  
Modalidade Compra: 75  
Licitação: Dispensa por Limite  
Espécie de Empenho: Global  
Categ. de Empenho: Comum Venc.:

Recurso Vinculado: 1669 Outros Recursos Vinculados a Assistencia 1066 ASSISTENCIA SOCIAL  
Orgão: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária: 09.01.08.122.934.2179 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Elemento Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2241  
Sub-Elemento Despesa: 3.3.90.33.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO 2243

Credor: D7984 JMC TRANSPORTES LTDA.  
Endereço: AVENIDA JOSE BONIFACIO 108 CENTRO  
C.N.P.J./C.P.F.: 03.588.235/0001-34  
Banco: 000  
Conta Corrente:

Cidade: PINHEIRO MACHADO RS  
Bairro: CENTRO  
Fone: (53) 32483063

Agência:

Quant	Un	Descrição do Empenho	Valor Unitário:	Valor Total:
1,0000	01	LOCACAO DE ONIBUS VALOR REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA LEVAR MULHERES DO MST PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/03/2025, CONFORME REQUISICAO NUMERO 8793.	4.000,0000	4.000,0000

Saldo Anterior: 7.240,00

Saldo Atual: 3.240,00

Valor do Empenho: 4.000,00

### CALCULO DO IMPOSTO:

Valor do Empenho : 4.000,00  
Valor Total Retencoes :  
Valor Liquido do Empenho : 4.000,00

### VALORES RETIDOS:

Autorizo o Pagamento desta Nota de Empenho, nesta data.

FERNANDO CAMPANI

Nome: PREFEITO

Cargo:

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Ordeno a realização da Despesa da presente nota de empenho  
MATHEUS DE ANDRADE RODRIGUES

Nome: SECRETARIO

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/Disp: \_\_\_\_\_

CONTADORIA