

MUNICÍPIO 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 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 do Processo: nº 131 e Dispensa Licitação nº 87/2025, Publicação SITE DO MUNICÍPIO pela emissão da Nota de Empenho em 18/03/2025 Aquisição: Medalhas para Gincana Estudantil- Semana de Aniversario Município 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.



Marco Igor Ballejo Canto
Secretário de Finanças
Matricula 2697-2



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: 001056 2025

Data: 18/03/25

Solicitação: 9198 Global

Modalidade Compra: 87

Licitação: Dispensa por Limite

Espécie de Empenho: Global

Categ. de Empenho: Comum Venc.:

Recurso Vinculado: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 05.01.12.361.952.2197 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 669 672

Credor: 02556 AP COM. DE ARTS ESPORTIVO LTDA

Endereço: RUA BENTO GONCALVES 75

C.N.P.J./C.P.F.: 05.638.858/0001-08

Banco: 001 BCO DO BRASIL S.A.

Conta Corrente: 00031355-6

Cidade: BAGE

RS

Bairro:

Fone: 5332414158

Agência: 34-5

Quant	Un	Descrição do Empenho	Valor Unitário:	Valor Total:
197,0000	01	MEDALHA FUNDIDA 50 MM VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS PARA A GINCANA ESCOLAR DA SEMANA DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO NUMERO 9198.	4,4000	866,8000

Saldo Anterior: 51.175,02

Saldo Atual: 50.308,22

Valor do Empenho: 866,80

CALCULO DO IMPOSTO:

Valor do Empenho : 866,80
Valor Total Retencoes :
Valor Liquido do Empenho : 866,80

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
CRISTIANE PEREIRA GONCALVES

Nome: SECRETARIA

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