

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA**
**PEDIDO DE EMPENHO Nº 618/2025**

PROCESSO Nº.	<b>159/2025</b>
Referente à Licitação:	Dispensa por Limite Nº. 107/2025
Objeto:	VALOR REFERENTE A DISPENSA PARA O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE UM LAUDO ELETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO MUNICIPIO QUE SERÁ DIAS 22,23 E 24 DE MARÇO, CONFORME REQUISIÇÃO NUMERO 9371.

**I – FAVORECIDO:**

<b>FORNECEDOR/FAVORECIDO</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>CIDADE</b>
JOSE CARLOS GULART FERREIRA	06.325.813/0001-38	BAGÉ- RS

**II – DESPESA:**

	<b>ÓRGÃO</b>	<b>CAT.DESP.</b>	<b>DESPESA</b>	<b>RED.</b>
11	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISM	339039050000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	<b>2876</b>

**III – AUTORIZAÇÃO:**

Pelo presente autorizo a despesa abaixo especificada ao favorecido acima discriminado, para execução deste órgão público, nas condições preestabelecidas e nos termos da Legislação vigente.

OBSERVAÇÃO:

**IV – ITEM:**

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID</b>	<b>PREÇO UNIT. (R\$)</b>	<b>QTDADE</b>	<b>TOTAL (R\$)</b>
1	LAUDO ELETRICO	UN	2.500,000 0	1	2.500,0000

**TOTAL GERAL: R\$ 2.500,0000**

Hulha Negra, 31/03/2025.



Documento assinado digitalmente  
 CRISTIANE PEREIRA GONCALVES  
 Data: 01/04/2025 15:38:17-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ordenador de Despesas



**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: 001320 2025 Data: 31/03/25

Solicitação: 9371 Global  
Modalidade Compra: 107  
Licitação: Dispensa por Limite  
Espécie de Empenho: Global  
Categ. de Empenho: Comum Venc.:

Recurso Vinculado: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos  
Orgão: 11 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISM  
Unidade Orçamentária: 11.01.13.392.897.2170 EVENTOS CULTURAIS PREVISTOS NO CALENDARIO MUNICIPAL  
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2875  
Sub-Elemento Despesa: 3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 2876

Credor: 03775 JOSE CARLOS GULART FERREIRA  
Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS, 503 Cidade: BAGE RS  
C.N.P.J/C.P.F: 06.325.813/0001-38 Bairro:  
Banco: 000 Fone:  
Conta Corrente: Agência:

Quant	Un	Descrição do Empenho	Valor Unitário:	Valor Total:
1,0000	01	LAUDO ELETRICO VALOR REFERENTE A DISPENSA PARA O SERVICO DE FORNECIMENTO DE UM LAUDO ELETRICO PARA A REALIZACAO DO EVENTO DO MUNICIPIO QUE SERA DIAS 22,23 E 24 DE MARCO, CONFORME REQUISICAO NUMERO 9371.	2.500,0000	2.500,0000

Saldo Anterior: 39.791,63 Saldo Atual: 37.291,63 Valor do Empenho: 2.500,00

**CALCULO DO IMPOSTO:**

**VALORES RETIDOS:**

Valor do Empenho : 2.500,00  
Valor Total Retencoes :  
Valor Liquido do Empenho : 2.500,00

Autorizo o Pagamento desta Nota de Empenho, nesta data.  
ANDRE LUCIANO DE ALMEIDA ARAUJO  
Nome: VICE PREFEITO  
Cargo:

Ordeno a realização da Despesa da presente nota de empenho  
FERNANDO CAMPANI  
Nome: PREFEITO  
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/Disp: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
CONTADORIA