



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA
PEDIDO DE EMPENHO N° 1297/2025**

PROCESSO N°	260/2025
Referente à Licitação:	Dispensa por Limite N°. 174/2025
Objeto:	Contratação de profissional para serviços de maquiagem, penteado e manicure para a Rainha e as Princesas da XXV Festa do Colono, que ocorrerá nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2025.

I – FAVORECIDO:

FORNECEDOR/FAVORECIDO	CNPJ/CPF	CIDADE
Maria Eduarda Ritta Pereira	58.079.505/0001-73	HULHA NEGRA- RS

II – DESPESA:

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

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:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT. (R\$)	QTDADE	TOTAL (R\$)
1	SERVIÇO DE MAQUIAGEM	UN	80,5000	18	1.449,0000
2	SERVIÇO DE CABELEIREIRO	UN	105,5500	18	1.899,9000
3	SERVIÇO DE MANICURE	UN	35,0000	3	105,0000

Hulha Negra, 02/06/2025.

TOTAL GERAL: R\$ 3.453,9000

Marcos
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: 002424 2025 Data: 02/06/25

Solicitação: Global
Modalidade Compra: 174
Licitação: Dispensa por Limite
Espécie de Empenho: Global
Cates. 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: 08057 Maria Eduarda Ritta Pereira
Endereço: AV AVENIDA GETULIO VARGAS 1171 Centro
C.N.P./C.P.F.: 58.079.505/0001-73
Banco: 000
Conta Corrente:

Cidade: HULHA NEGRA RS
Bairro: Centro
Fone:

Quant	Un	Descrição do Empenho	Agência:	Valor Unitário:	Valor Total:
18,0000	01	SERVICO DE MAQUIAGEM			
18,0000		SERVICO DE CABELEIREIRO		80,5000	1.449,0000
3,0000		SERVICO DE MANICURE		105,5500	1.899,9000
		Contratacao de profissional para servicos de maquiagem, penteado e manicure para a Rainha e as Princesas da XXV Festa do Colono, que ocorrera nos dias 01, 02 e 03 de agosto de 2025.		35,0000	105,0000

Saldo Anterior: 33.551,63

Saldo Atual: 30.097,73

Valor do Empenho: 3.453,90

CALCULO DO IMPOSTO:

Valor do Empenho : 3.453,90
Valor Total Retencoes :
Valor Liquido do Empenho : 3.453,90

VALORES RETIDOS:

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

Ordem a realização da Despesa da presente nota de empenho
Nome: RONALDO PEREIRA DA SILVA
Cargo: SECRETARIO

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 "quitacao".

Nome: _____ Data: _____

CPF/CI

Assinatura

Bco.: _____ Cheque: _____ Tes/Desp: _____

CONTADORIA