



**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: 000241 2025 Data: 23/01/25

Solicitação: 8304 Ordinário  
Modalidade Compra: 18  
Licitação: Dispensa por Limite  
Espécie de Empenho: Ordinário  
Categ. de Empenho: Comum Venc.:

Recurso Vinculado: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos  
Orgão: 10 SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E MEIO AMB.  
Unidade Orçamentária: 10.01.04.122.122.2175 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2706  
Sub-Elemento Despesa: 3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS 3410

Credor: 07943 GMT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA  
Endereço: R ALGA VERDE 77 JARDIM GUANABARA Cidade: BELO HORIZONTE MG  
C.N.P.J/C.P.F: 50.637.550/0001-94 Bairro: JARDIM GUANABARA  
Fone:  
Banco: 000 Agência:  
Conta Corrente:

Quant	Un	Descrição do Empenho	Valor Unitário:	Valor Total:
2,0000	01	ALICATE CRIMPAGEM	44,9000	89,8000
1,0000		ALICATE DE CORTE	19,4000	19,4000
1,0000		FURADEIRA DE IMPACTO 800W	479,9000	479,9000
2,0000		CHAVE DE FENDA 1/4 X8	9,9900	19,9800
2,0000		CHAVE PHILIPS 5/16 X 8"	12,9000	25,8000
200,0000		CONECTOR RJ45 MACHO VAZADO	0,3000	60,0000
300,0000		CABO DE REDE	1,9000	570,0000
1,0000		EXTENSAO ELETRICA 20 METROS	142,9000	142,9000
10,0000		CONVERSOR BALUN PASSIVO ENGATE RAPIDO MULTI HD HDTVI AHD E CVBS	32,5000	325,0000
10,0000		CONECTOR P4 PARA CAMARA MACHO	5,5000	55,0000
		VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O USO DO SETOR DE INFORMATICA DA PREFEITURA, CONFORME REQUISICAO NUMERO 8304.		

Saldo Anterior: 64.290,90 Saldo Atual: 62.503,12 Valor do Empenho: 1.787,78

**CALCULO DO IMPOSTO:**

**VALORES RETIDOS:**

Valor do Empenho : 1.787,78  
Valor Total Retencoes :  
Valor Liquido do Empenho : 1.787,78

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

VALDINEI ROQUE DE MATOS

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/Desp: \_\_\_\_\_

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