



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA
PEDIDO DE EMPENHO Nº 1389/2025

PROCESSO Nº	240/2025
Referente à Licitação:	Dispensa por Limite Nº. 160/2025
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SMAPMA

I – FAVORECIDO:

FORNECEDOR/FAVORECIDO	CNPJ/CPF	CIDADE
AGT MOVEIS LTDA	57.497.438/0001-44	BAGÉ- RS

II – DESPESA:

	ÓRGÃO	CAT.DESP.	DESPESA	RED.
10	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENT	449052420000	MOBILIÁRIO EM GERAL	2778

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\$)	QTD	TOTAL (R\$)
1	CADEIRA GIRATÓRIA	UN	576,0000	6	3.456,0000
2	MESA EM L COM GAVETEIRO MEDIDA MESA, ALTURA 75 CM, LARGURA: 150 x 150 CM PROFUNDIDADE: 45 CM GAVETEIRO: ALTURA DO ARMÁRIO: 55 CM LARGURA DO ARMÁRIO 30 CM COM PROFUNDIDADE 40 CM MDF COR BRANCA E PÉS DE METAL NA COR PRETA	UN	907,0000	2	1.814,0000
3	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO 2 PORTAS 2 PRATELEIRAS COM CHAVE BRANCO EM MDF LARGURA 80 CM E ALTURA 160 CM	UN	751,0000	1	751,0000
4	MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO DUPLA EM 1,50CM x 1,35 CM 2LUGARES COM GAVETAS COM PONTO DE TOMADA EM MDF, PÉ DE AÇO REFORÇADO COR NODAL SEVILHA	UN	1.093,0000	1	1.093,0000

TOTAL GERAL: R\$ 7.114,0000

Hulha Negra, 12/06/2025.

Valdinei de Matos
Secretaria de Administração
Planejamento e Meio Ambiente
Ordernador de despesas
Município de Hulha Negra



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: 002554 2025

Data: 12/06/25

Solicitação: Global
Modalidade Compra: 160
Licitação: Dispensa por Limite
Espécie de Empenho: Global
Tipo de Empenho: Comum Venc.:

Recurso Vinculado: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Órgão: 10 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENT

Unidade Orçamentária: 10.01.04.122.122.2175

Elemento Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Sub-Elemento Despesa: 4.4.90.52.42.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2767

MOBILIARIO EM GERAL 2778

Credor: 08041 AGT MOVEIS LTDA

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO 664 CENTRO

C.N.E./C.P.F.: 57.497.438/0001-44

Banco: 000

Conta Corrente:

Cidade: BAGE

RS

Bairro: CENTRO

Fone:

Agência:

Quant	Un	Descrição do Empenho	Valor Unitário:	Valor Total:
6,0000	01	CADEIRA GIRATORIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA	576,0000	3.456,0000
2,0000		MESA EM L COM GAVETEIRO MEDIDA MESA, ALTURA 75 CM, LARGURA: 150 x 150 CM PROFUNDIDADE: 45 CM GAVETEIRO: ALTURA DO ARMARIO: 55 CM LARGURA DO ARMARIO 30 CM COM PROFUNDIDADE 40 CM MDF COR BRANCA E PES DE METAL NA COR PRETA CONFORME TERMO DE REFERENCIA	907,0000	1.814,0000
1,0000		ARMARIO PARA ESCRITORIO 2 PORTAS 2 PRATELEIRAS COM CHAVE BRANCO EM MDF LARGURA 80 CM E ALTURA 160 CM	751,0000	751,0000
1,0000		MESA ESTACAO DE TRABALHO DUPLA EM 1,50CM x 1,35 CM 2LUGARES COM GAVETAS COM PONTO DE TOMADA EM MDF, PE DE ACO REFORCADO COR NODAL SEVILHA	1.093,0000	1.093,0000
		AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA SMAPMA		

Saldo Anterior: 10.032,71

Saldo Atual: 2.918,71

Valor do Empenho: 7.114,00

CALCULO DO IMPOSTO:

Valor do Empenho : 7.114,00
Valor Total Retencoes :
Valor Liquido do Empenho : 7.114,00

VALORES RETIDOS:

Autorizo o Pagamento desta Nota de Empenho, nesta data.
FERNANDO CAMPANI
Nome: PREFEITO
Cargo:

Assinatura: _____ Data: _____

Ordeno a realizacão 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/Dep.: _____

CONTADORIA