

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA**

PEDIDO DE EMPENHO Nº 2445/2025

PROCESSO Nº.	440/2025
Referente à Licitação:	Dispensa por Limite Nº. 284/2025
Objeto:	AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 3.66 MM X 1.10MM X 8MM- MATERIAL DESTINADO A DEFESA CIVIL MUNICIPAL.

I – FAVORECIDO:

FORNECEDOR/FAVORECIDO	CNPJ/CPF	CIDADE
BARRETO E FEIJO LTDA	11.185.008/0001-96	BAGÉ- RS

II – DESPESA:

ÓRGÃO		CAT.DESP.	DESPESA	RED.
02	GABINETE DO PREFEITO	339030240000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES	3651

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	TELHA 1,53 X 1,10	UN	118,0000	21	2.478,0000

TOTAL GERAL: R\$ 2.478,0000

Hulha Negra, 23/09/2025.



Nome: Valdinei Roque de Matos
CPF: ***.111.843-**

Assinado com certificado digital avançado

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: 004316 2025

Data: 23/09/25

Solicitação: Global

Modalidade Compra: 284

Licitação: Dispensa por Limite

Espécie de Empenho: Global

Categ. de Empenho: Comum Venc.:

Recurso Vinculado: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.01.04.122.928.2079 DEFESA CIVIL
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 153
Sub-Elemento Despesa: 3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 3651

Credor: 04718 BARRETO E FEIJO LTDA

Endereço: AV. SANTA TECLA 1110 GETULIO VARGAS

C.N.P.J/C.P.F: 11.185.008/0001-96

Banco: 001 BCO DO BRASIL S.A.

Conta Corrente: 00053661-x

Cidade: BAGE

RS

Bairro: GETULIO VARGAS

Fone: 53-32420767

Agência: 34-5

Quant	Un	Descrição do Empenho	Valor Unitário:	Valor Total:
21,0000	01	TELHA 1,53 X 1,10 X 8MM FIBROCIMENTO AQUISCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 3.66 MM X 1.10MM X 8MM- MATERIAL DESTINADO A DEFESA CIVIL MUNICIPAL.	118,0000	2.478,0000

Saldo Anterior: 3.000,00

Saldo Atual: 522,00

Valor do Empenho: 2.478,00

CALCULO DO IMPOSTO:

VALORES RETIDOS:

Valor do Empenho : 2.478,00

Valor Total Retencoes :

Valor Liquido do Empenho : 2.478,00

Autorizo o Pagamento desta Nota de Empenho, nesta data.

ANDRE LUCIANO DE ALMEIDA ARAUJO

Nome: VICE PREFEITO

Cargo:

Assinatura: _____ Data: _____

Ordeno a realização da Despesa da presente nota de empenho

FERNANDO CAMPANI

Nome: PREFEITO

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

Autenticação Mecânica