

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA**
PEDIDO DE EMPENHO N° 1001/2025

PROCESSO N°:	206/2025
Referente à Licitação:	Dispensa por Limite N°. 138/2025
Objeto:	AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DE MEIO FIO EM FRENTE DAS ESCOLAS

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.
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	339030440000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3508

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	GALÃO DE 18 L DE TINTA AMARELA	L	459,0000	2	918,0000
2	GALÃO DE 18 L TINTA BRANCA PARA PISO	L	426,0000	2	852,0000

TOTAL GERAL: R\$ 1.770,0000

Hulha Negra, 07/05/2025.


 Documento assinado digitalmente
 CRISTIANE PEREIRA GONCALVES
 Data: 07/05/2025 16:34:38-0300
 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: 001954 2025 Data: 07/05/25

Solicitação: Global
Modalidade Compra: 138
Licitação: Dispensa por Limite
Espécie de Empenho: Global
Categ. de Empenho: Comum **Venc.:**

Recurso Vinculado: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos
Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 05.01.12.122.880.2233 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 480
Sub-Elemento Despesa: 3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 3508

Credor: 04718 BARRETO E FEIJO LTDA
Endereço: AV. SANTA TECLA 1110 GETULIO VARGAS Cidade: BAGE RS
C.N.P.J/C.P.F: 11.185.008/0001-96 Bairro: GETULIO VARGAS
Banco: 001 BCO DO BRASIL S.A. Fone: 53-32420767
Conta Corrente: 00053661-x Agência: 34-5

Quant	Un	Descrição do Empenho	Valor Unitário:	Valor Total:
2,0000	01	GALAO DE 18 L DE TINTA AMARELA	459,0000	918,0000
2,0000		GALAO DE 18 L TINTA BRANCA PARA PISO	426,0000	852,0000
		AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE MEIO FIO EM FRENTE DAS ESCOLAS		

Saldo Anterior: 6.882,34 Saldo Atual: 5.112,34 Valor do Empenho: 1.770,00

CALCULO DO IMPOSTO:

VALORES RETIDOS:

Valor do Empenho : 1.770,00
Valor Total Retencoes :
Valor Liquido do Empenho : 1.770,00

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

Ordeno a realização da Despesa da presente nota de empenho
CRISTIANE PEREIRA GONCALVES
Nome: SECRETARIA
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: _____

_____/_____/_____ CONTADORIA

CPF/CI _____ Assinatura _____
Bco.: _____ Cheque: _____ Tes/Desp: _____