



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: 002698 2026

Data: 26/06/26

Solicitação: Global

Modalidade Compra: 72

Licitação: Inexigibilidade

Espécie de Empenho: Global

Categ. de Empenho: Comum Venc.:

Recurso Vinculado: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 06.01.10.301.100.2226 MANUTENCAO DO TRANSPORTE SMS

Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1245

Sub-Elemento Despesa: 3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO 1248

Credor: 07965 PEGASUS VEICULOS LTDA

Endereço: RUA HELVIO BASSO 1313

Cidade: SANTA MARIA

RS

C.N.P.J/C.P.F: 94.989.027/0005-26

Bairro:

Banco: 041 BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Fone:

Conta Corrente: 240413030-5

Agência: 270-06

Quant	Un	Descrição do Empenho	Valor Unitário:	Valor Total:
0,15		LIMPEZA SISTEMA DE INJECAO 2	299,0000	44,8500
1		LIMPA BICO INJETOR	74,1500	74,1500
1		LBD-2000 - LIMPA BICO INJETOR	74,1500	74,1500
1		HIGIENIZACAO AR COND.HSW PREM.CLA	64,2500	64,2500
1		CRISTALIZACAO VIDRO WATER OFF	32,1900	32,1900
1		LIMPA TBI	39,5000	39,5000
1		ANTI CHIOS 65 MIL	41,5700	41,5700
1		DESENGRAXANTE EXPRESS - LIMPA FRE	68,1300	68,1300
2		FLUIDO DE FREIO	44,5450	89,0900
1		LIMPA PARABRISA	13,7000	13,7000
1		FILTRO COMBUSTIVEL	46,8800	46,8800
1		SENSOR DINAMO	476,2500	476,2500
1		FILTRO CARVAO	46,7700	46,7700
3,5		OLEO MOTOR	85,4828	299,1898

Saldo Anterior:

Saldo Atual:

Valor do Empenho:

CALCULO DO IMPOSTO:

VALORES RETIDOS:

Autorizo o Pagamento desta Nota de Empenho, nesta data.

Ordeno a realização da Despesa da presente nota de empenho

Nome:

Nome:

Cargo:

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:_____

CPF/CI

Assinatura

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

CONTADORIA

Autenticação Mecânica



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: 002698 2026

Data: 26/06/26

Solicitação: Global

Modalidade Compra: 72

Licitação: Inexigibilidade

Espécie de Empenho: Global

Categ. de Empenho: Comum Venc.:

Recurso Vinculado: 1500 Recursos nao Vinculados de Impostos

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 06.01.10.301.100.2226 MANUTENCAO DO TRANSPORTE SMS

Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1245

Sub-Elemento Despesa: 3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO 1248

Credor: 07965 PEGASUS VEICULOS LTDA

Endereço: RUA HELVIO BASSO 1313

Cidade: SANTA MARIA RS

C.N.P.J/C.P.F: 94.989.027/0005-26

Bairro:

Banco: 041 BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Fone:

Conta Corrente: 240413030-5

Agência: 270-06

Quant	Un	Descrição do Empenho	Valor Unitário:	Valor Total:
2	01	CUBO DE ROLAMENTO	256,8100	513,6200
2		TAMPA DE CUBO DE RODA	35,8700	71,7400
2		FREIO	3,8800	7,7600
2		PORCA BASE	13,1500	26,3000
2		MOLA	8,0200	16,0400
4		TAMPAO RODA	222,2800	889,1200
3		VELA DE IGNICAO	164,4200	493,2600
1		FILTRO OLEO	119,2900	119,2900
1		CORREIA	105,9600	105,9600
1		ELEMENTO FILTRO	191,1500	191,1500
AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PARA O VEICULO C3 AIRCROSS 7 FEEL TURBO 200 AT 24/25 placa JDE4D90 COM QUILOMETRAGEM ATUAL DE 109.599 KM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO PROCESSO 1754/2024.				

Saldo Anterior: 36.377,03

Saldo Atual: 32.532,12

Valor do Empenho: 3.844,91

CALCULO DO IMPOSTO:

VALORES RETIDOS:

Valor do Empenho : 3.844,91

Valor Total Retencoes :

Valor Liquido do Empenho : 3.844,91

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

DANIELE CAMPANA DE CAMPANI

Nome: SECRETARIA

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