



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: 002878 2026

Data: 01/07/26

Solicitação: Global

Modalidade Compra: 73

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:
1		LIMPA BICO INJETOR	74,1500	74,1500
1		HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	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	68,1300	68,1300
2		FLUIDO DE FREIO	44,5450	89,0900
1		LIMPA PARABRISA	13,7000	13,7000
3		VELA	164,4200	493,2600
1		FILTRO OLEO	119,2900	119,2900
1		CORREIA	105,9600	105,9600
1		ELEMENTO FILTRO	191,1500	191,1500
1		FILTRO COMBUSTIVEL	46,8800	46,8800
1		TENSOR DINAMICO	476,2500	476,2500

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: 002878 2026

Data: 01/07/26

Solicitação: Global
Modalidade Compra: 73
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:
1	01	FILTRO CARVAO	46,7700	46,7700
3,5		OLEO MOTOR	85,4828	299,1898
		REVISAO DE 109.599 MIL KM DO VEICULO CITROEN C3 PLACA JDE 4D90 -		
		CONFORME PROCESSO DIGITAL 1773/2026		

Saldo Anterior: 32.532,12 Saldo Atual: 30.330,79 Valor do Empenho: 2.201,33

CALCULO DO IMPOSTO:

VALORES RETIDOS:

Valor do Empenho : 2.201,33
Valor Total Retencoes :
Valor Liquido do Empenho : 2.201,33

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

Ordeno a realização da Despesa da presente nota de empenho
DANIELE CAMPANA DE CAMPANI
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:_____

CPF/CI

Assinatura

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

CONTADORIA