



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: 003023 2026

Data: 14/07/26

Solicitação: Global

Modalidade Compra: 89

Licitação: Inexigibilidade

Espécie de Empenho: Global

Categ. de Empenho: Comum Venc.:

Recurso Vinculado: 1621 Transferencias Fundo a Fundo de Recursos

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 06.01.10.301.100.2227 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1307

Sub-Elemento Despesa: 3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO 1323

Credor: 04063 NICOLA VEICULOS LTDA

Endereço: AV. SANTA TECLA 965

C.N.P.J/C.P.F: 89.342.497/0012-92

Banco: 001 BCO DO BRASIL S.A.

Conta Corrente: 000002020-6

Cidade: BAGE

RS

Bairro:

Fone: 5332427777

Agência: 4044-4

Quant	Un	Descrição do Empenho	Valor Unitário:	Valor Total:
4		OLEO ACDELCO	80,8800	323,5200
1		VEDADOR BUJAO D	17,7100	17,7100
1		FILTRO DE OLEO	85,2700	85,2700
2		LIMPA MOTOR INTERNO	87,1700	174,3400
1		ELEMENTO AR	135,1000	135,1000
1		HIGIENIZADOR DE AR COND.	150,0000	150,0000
1		FILTRO DO AR CONDICIONADO	73,0800	73,0800
3		LIQUIDO DE FREIO DOTY	34,4500	103,3500
5		DESENGRAXANTE	54,5500	272,7500
5		ADITIVO RADIADOR	70,9800	354,9000
2		COXIM AMORTECEDOR	362,4000	724,8000
1		PROTETOR DE CAL	610,1300	610,1300
1		PASTILHA DE FREIO	396,0000	396,0000
1		BOMBA CJ-VAC	597,1100	597,1100

Saldo Anterior:

Saldo Atual:

Valor do Empenho:

CALCULO DO IMPOSTO:

VALORES RETIDOS:

Autorizo o Pagamento desta Nota de Empenho, nesta data.

Nome:

Cargo:

Assinatura: _____ Data: _____

Ordeno a realização da Despesa da presente nota de empenho

Nome:

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



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: 003023 2026

Data: 14/07/26

Solicitação: Global

Modalidade Compra: 89

Licitação: Inexigibilidade

Espécie de Empenho: Global

Categ. de Empenho: Comum Venc.:

Recurso Vinculado: 1621 Transferencias Fundo a Fundo de Recursos

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 06.01.10.301.100.2227 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1307

Sub-Elemento Despesa: 3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO 1323

Credor: 04063 NICOLA VEICULOS LTDA

Endereço: AV. SANTA TECLA 965

C.N.P.J/C.P.F: 89.342.497/0012-92

Banco: 001 BCO DO BRASIL S.A.

Conta Corrente: 000002020-6

Cidade: BAGE

RS

Bairro:

Fone: 5332427777

Agência: 4044-4

Quant	Un	Descrição do Empenho	Valor Unitário:	Valor Total:
1	01	CARTER DE OLEO	270,6100	270,6100
1		CORREIA	116,3900	116,3900
1		CORREIA TRANSMISSAO	903,3500	903,3500
1		PARAFUSO ROSCA	21,0500	21,0500
2		VALVULA-ENGR E	392,1200	784,2400
1		COBERTURA DA CORREIA	131,5300	131,5300
1		TENCIONADOR	328,0100	328,0100
2		ANEL ORING	33,8500	67,7000
2		JUNTA LIQUIDA SILICONE	90,7400	181,4800
Aquisicao de pecas e manutencao para veiculo ONIX 10 LT1 placa JCK0F60 com quilometragem atual de 204,631, conforme documentos em anexo ao processo digital 1849/2026.				

Saldo Anterior: 18.358,17

Saldo Atual: 11.535,75

Valor do Empenho: 6.822,42

CALCULO DO IMPOSTO:

VALORES RETIDOS:

Valor do Empenho : 6.822,42

Valor Total Retencoes :

Valor Liquido do Empenho : 6.822,42

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