



**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: 001442 2025

Data: 07/04/25

Solicitação: Global  
Modalidade Compra: 113  
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: 05.01.12.361.953.2198 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR  
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 763  
Sub-Elemento Despesa: 3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO 768

Credor: 07234 AUTO ELETRICA POWER  
Endereço: RUA OTACILIO PACHECO 281 SAO JUDAS Cidade: BAGE RS  
C.N.P.J/C.P.F: 36.817.318/0001-07 Bairro: SAO JUDAS  
Banco: 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Fone:  
Conta Corrente: 086382-3 Agência: 651

| Quant  | Un | Descrição do Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Unitário: | Valor Total: |
|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1,0000 | 01 | PECAS CONFORME ORCAMENTO.<br>VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA<br>MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS: JLV6336, JBB4A98<br>E JBE5A73, CONFORME ORCAMENTOS, ETP, TERMO DE REFERENCIA E<br>JUSTIFICATIVA DE ESOLHA DO FORNECEDOR E REQUISICAO No 9373 ANEXOS<br>A ESSE PROCESSO. | 1.365,1900      | 1.365,1900   |

Saldo Anterior: 9.112,99 Saldo Atual: 7.747,80 Valor do Empenho: 1.365,19

**CALCULO DO IMPOSTO:**

**VALORES RETIDOS:**

Valor do Empenho : 1.365,19  
Valor Total Retencoes :  
Valor Liquido do Empenho : 1.365,19

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:\_\_\_\_\_

CPF/CI

Assinatura

Bco.:\_\_\_\_\_ Cheque:\_\_\_\_\_ Tes/Desp:\_\_\_\_\_

CONTADORIA

Autenticação Mecânica