

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPES****ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

RUA CEL. PACHECO, 198 - CENTRO CEP 96760-000

CNPJ: 88.811.948/0001-78 -- INSC. EST: ISENT0

TELEFONE: 0 xx 51 3672.5200

NOTA DE EMPENHO

Nr. Subempenho: 0000

UG	Nº DO EMPENHO	FONTE DE RECURSO	DATA
0000	004420/26	1600 Transferências Fundo a F	23/10/2026
3005- Emenda nº			

CREDOR 04844 UVEL - UNISUL VEÍCULOS LTDA

11.149.423/0002-75

ENDEREÇO AV. JOSÉ LOUREIRO DA SILVA 246 SÃO JOSCAMAQUÃ

RS

PROJETO / ATIVIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
08.01.1030102222.204 Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de AtendELEMENTO
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3390300000 MATERIAL PARA MANUTE COD. 3129LICITAÇÃO NÚMERO
Dispensa por Justific 170

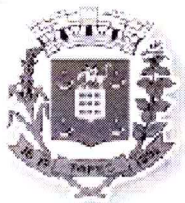
QUANT	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Cartão de higienização	97,0200	97,02
1	Elemento filtrante	59,0000	59,00
1	Kit tratamento ar	159,0000	159,00
1	Válvula solenoide	887,6200	887,62
1	Filtro de ar do compressor	55,8100	55,81
1	Aditivo para combustível	29,9500	29,95
1	Filtro de óleo	29,0000	29,00
1	Vedador de borracha	11,2100	11,21
4	Vela de Ignição	34,2500	137,00
1	Preparação lubrificante	72,8500	72,85
10	lub acd transmissão	239,0000	2.390,00
4	Lub acd sintético	119,9000	479,60
Contratação de empresa autorizada para revisão preventiva de 290.000km no veículo spin sob			

CÓPIA

TOTAL GERAL

VALOR POR EXTENSO

DATA	Nº DO EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO RESTANTE
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO				
PREFEITO MUNICIPAL / ORDENADOR			SECRETÁRIO(A)	
A DESPESA CORRESPONDENTE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO ESTA DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONFORME PARA A LIQUIDAÇÃO			LIQUIDAÇÃO EM	
DIA / MES / ANO			ATTESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS/SERVIÇOS:	
CONTADORIA			RESPONSÁVEL	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPES****ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

RUA CEL. PACHECO, 198 - CENTRO CEP 96760-000

CNPJ: 88.811.948/0001-78 -- INSC. EST: ISENTO

TELEFONE: 0 xx 51 3672.5200

NOTA DE EMPENHO

Nr. Subempenho: 0000

UG	Nº DO EMPENHO	FONTE DE RECURSO	DATA
0000	004420/26	1600 Transferências Fundo a F 3005- Emenda nº	23/10/2026

CREDOR 04844 UVEL - UNISUL VEÍCULOS LTDA

11.149.423/0002-75

ENDEREÇO AV. JOSÉ LOUREIRO DA SILVA 246 SÃO JOSCAMAQUÃ

RS

PROJETO / ATIVIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

08.01.1030102222.204 Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atend

ELEMENTO

339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3390300000 MATERIAL PARA MANUTE COD. 3129

LICITAÇÃO

NÚMERO

Dispensa por Justific

170

QUANT	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	placa JCL1D98, pertecente a frota da Secretaria de Saúde, visando manter a garantia de fábrica do mesmo		
		CÓPIA	

TOTAL GERAL 4.408,06

VALOR POR EXTENSO quatro mil quatrocentos e oito reais e seis centavos*****

DATA	Nº DO EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO RESTANTE
23/10/26	004420	154.212,36	4.408,06	149.804,30

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

PREFEITO MUNICIPAL / ORDENADOR_____
SECRETÁRIO(A)A DESPESA CORRESPONDENTE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO ESTA
DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONFORME PARA A LIQUIDAÇÃOLIQUIDAÇÃO EM
ATESTO QUE CONFERI E RECEBI OS MATERIAIS/SERVIÇOS:_____
DIA / MES / ANO_____
CONTADORIA_____
DIA / MES / ANO_____
RESPONSÁVEL

RETENÇÕES DA FOLHA

TOTAL :