

NOTA DE EMPENHO 21070146

Pará
Governo Municipal de Altamira
Fundo Municipal de Educação
Exercício de 2025

Data: 21/07/2025

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... E ACACIO BRAGA LTDA
Endereço.. Avenida João Rodrigues, nº 1169, Premem-Altamira-PA 68372-191
C.N.P.J... 36.924.195/0001-03 Fone (93) 99189-0971

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária... 06 01. Secretaria Municipal de Educação
Func.programática 12 122 0006 2.029 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Subelemento..... 3.3.90.39.19 Manutenção e conservação de veículos
Fonte de recurso..... 15001001 Receita de imposto e transf. - Educação
Complemento da Fonte... 1001 Despesas com manutenção desenvolvimento do ensino
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável
Código transf. ou conv.

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
9.532,64	2.160,00	7.372,64

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MARRUA/ROTA 25, CONFORME OFICIO Nº 702/2025 - SEMED/GAB.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	5,0000	SERVIC	129422	SERVIÇO RETIFICA/SOLDA.	120,00	600,00
002	4,0000	SERVIC	127548	SERVIÇO ELETRICO	120,00	480,00
003	9,0000	SERVIC	129384	SERVIÇO MECANICO	120,00	1.080,00

Altamira, 21 de Julho de 2025.
Autorizo


KATIANE DE LIMA CASTILHO
EMPENHADOR


KEILA MARCIA DA SILVA PEDROSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19/08/25

NFS: 479

NOTA DE EMPENHO 21070145

Pará
Governo Municipal de Altamira
Fundo Municipal de Educação
Exercício de 2025

Data: 21/07/2025

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... E ACACIO BRAGA LTDA
Endereço.. Avenida João Rodrigues, nº 1169, Premem-Altamira-PA 68372-191
C.N.P.J... 36.924.195/0001-03 Fone (93) 99189-0971

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 06 01. Secretaria Municipal de Educação
Func.programática 12 122 0006 2.029 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.39 Material p/manutenção de veículos
Fonte de recurso..... 15730000 Royalties do petróleo e gás à Educação
Complemento da Fonte... 0000 Sem complemento de fonte ou destinação de recursos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável
Código transf. ou conv.

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
589.610,20	7.772,00	581.838,20

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MARRUÁ/ROTA 25, CONFORME OFICIO Nº 702/2025 - SEMED/GAB.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	129427	KIT EMBREAGEM MARRUA MWM 2.8,A5,A6	4.700,00	4.700,00
002	1,0000	UNIDAD	129394	CORREIA ALTERNADOR VWC DELIVERY 5150	485,00	485,00
003	1,0000	UNIDAD	009328	LUBRIFICANTE SPRAY	25,00	25,00
004	1,0000	UNIDAD	129441	PASTILHA FREIO DIANT. MARRUA 08	786,00	786,00
005	1,0000	UNIDAD	129446	FILTRO COMBUSTIVEL MARRUA	228,00	228,00
006	1,0000	UNIDAD	129447	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO LE/LD	557,00	557,00
007	3,0000	UNIDAD	007412	OLEO FREIO DOT 4 500ML	45,00	135,00
008	1,0000	UNIDAD	129375	BALDE DE ARLA 32 20 LT	256,00	256,00
009	1,0000	UNIDAD	128056	KIT BUCHA BARRA DIREÇÃO	600,00	600,00

Altamira, 21 de Julho de 2025.
Autorizo


KATIANE DE LIMA CASTILHO
EMPENHADOR


KEILA MARCIA DA SILVA PEDROSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NF.3021