

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

NOTA DE EMPENHO 21070142

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
14.332,64	2.640,00 //	11.692,64

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 22, CONFORME OFICIO Nº 701/2025 - SEMED/GAB.

Item	Quantidade	Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001 /	6,0000	SERVIC	127548 SERVIÇO ELETRICO /	120,00 /	720,00 /
002 /	13,0000	SERVIC	129384 SERVIÇO MECANICO /	120,00 /	1.560,00 /
003 /	3,0000	SERVIC	129443 SERVIÇO SOLDA RETIFICA /	120,00 /	360,00 /

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: 475

NOTA DE EMPENHO 21070141

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

Folha: 2
Data: 21/07/2025

Modalidade: ordinário

015	1,0000 UNIDAD 129431	TERMINAL DIREÇÃO LE AS/W9	712,00	712,00
016	2,0000 UNIDAD 129442	PARAFUSO C/PORCA	10,30	20,60

Altamira, 21 de Julho de 2025.
Autorizo



KATIANE DE LIMA CASTILHO
EMPENHADOR



KEILA MARCIA DA SILVA PEDROSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOTA DE EMPENHO 21070141

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
604.467,60	7.084,10	597.383,50

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 22, CONFORME OFÍCIO Nº 701/2025 - SEMED/GAB.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	129436	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MARRUA VWC	312,00	312,00
002	1,0000	UNIDAD	129437	FILTRO AR MOTOR IVECO DAILY 02..MARRUA	158,00	158,00
003	1,0000	UNIDAD	129438	FILTRO AR MOTOR IVECO DAILY MARRUA	196,00	196,00
004	1,0000	UNIDAD	088910	FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR CUMMINS	228,00	228,00
005	9,0000	UNIDAD	129439	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 TOP TURBO	52,00	468,00
006	1,0000	UNIDAD	128067	SENSOR RE	412,00	412,00
007	1,0000	UNIDAD	129396	SIRENE RE	108,00	108,00
008	1,0000	UNIDAD	127980	PNEU 265/75 R16	1.396,00	1.396,00
009	1,0000	UNIDAD	129440	PASTILHA FREIO TRAS. MARRUA AM200 21	936,00	936,00
010	1,0000	UNIDAD	129441	PASTILHA FREIO DIANT. MARRUA 08	786,00	786,00
011	1,0000	UNIDAD	129394	CORREIA ALTERNADOR VWC DELIVERY 5150	485,00	485,00
012	1,0000	UNIDAD	128056	KIT BUCHA BARRA DIREÇÃO	600,00	600,00
013	1,0000	UNIDAD	129375	BALDE DE ARLA 32 20 LT	256,00	256,00
014	1,0000	UNIDAD	025036	FITA ISOLANTE 10MT	10,50	10,50

KATIANE DE LIMA CASTILHO
EMPENHADOR

KEILA MARCIA DA SILVA PEDROSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NF3013