

PEDIDO DE EMPENHO No. 1102/2025

Processo Nº 277/2025.
Dispensa por Limite Nº 235.
Reserva(s) de Saldo do GOVBR CP Nº 702, 703.
Pedido(s) de Empenho Nº 1101, 1102.
Autorização/Ordem Serviço Nº 154, 169.

I - EMPRESA AUTORIZADA

FORNECEDOR	CNPJ	ENDEREÇO	CIDADE
SANDRA MICHELE DEMARCHI ME	19.165.070/0001-28	RUA DAS ARAUCARIAS	Caibi

II - DESPESA

ÓRGÃO	FUN.	S. FUN	PROG.	D	P/A	CAT.DESP.	DESPESA	COD. DESP.
28	20	606	19	2	33	33903919 0000	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO VEÍCULOS E DE	1399

III - AUTORIZAÇÃO

Pela presente autorizamos a empresa acima discriminada, a fornecer os materiais/serviços abaixo especificados, para uso deste órgão público, nas condições preestabelecidas, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21.

IV - ITEM(S)

Lote	Item	Un.	Quant.	Discriminação	Pr. Unitário	Total do Item
1	3	SER VIÇO	1,0000	MÃO DE OBRA – Komatsu PC 160	50,00	50,00

Local de Entrega:

Observação: Prestação de Serviço Komatsu PC160

Caibi, 12 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **GIORDANO WERLANG**
Data: 12/03/2025 16:24:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GIORDANO

TOTAL

50,00

IMPORTANTE

- I - O número deste pedido deverá constar na Nota Fiscal;
II - Não englobar duas ou mais pedidos numa Nota Fiscal;
III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o pedido não será aceito;
IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.

PEDIDO DE EMPENHO No. 1101/2025

Processo Nº 277/2025.
Dispensa por Limite Nº 235.
Reserva(s) de Saldo do GOVBR CP Nº 702, 703.
Pedido(s) de Empenho Nº 1101, 1102.
Autorização/Ordem Serviço Nº 154, 169.

I - EMPRESA AUTORIZADA

FORNECEDOR	CNPJ	ENDEREÇO	CIDADE
SANDRA MICHELE DEMARCHI ME	19.165.070/0001-28	RUA DAS ARAUCARIAS	Caibi

II - DESPESA

ÓRGÃO	FUN.	S. FUN	PROG.	D	P/A	CAT.DESP.	DESPESA	COD. DESP.
28	20	606	19	2	33	33903039 0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1385

III - AUTORIZAÇÃO

Pela presente autorizamos a empresa acima discriminada, a fornecer os materiais/serviços abaixo especificados, para uso deste órgão público, nas condições preestabelecidas, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21.

IV - ITEM(S)

Lote	Item	Un.	Quant.	Discriminação	Pr. Unitário	Total do Item
1	1	Peça	1,0000	TERMINAL DE FURO GRANDE – Komatsu PC 160	6,00	6,00
1	2	Unida de	1,0000	Terminal bateria – Komatsu PC 160	20,00	20,00

Local de Entrega:

Observação: Prestação de Serviço Komatsu PC160

Caibi, 12 de março de 2025.

 Documento assinado digitalmente
GIORDANO WERLANG
Data: 12/03/2025 16:24:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GIORDANO

TOTAL

26,00

IMPORTANTE

- I - O número deste pedido deverá constar na Nota Fiscal;
- II - Não englobar duas ou mais pedidos numa Nota Fiscal;
- III - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o pedido não será aceito;
- IV - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.