



PEDIDO DE EMPENHO N° 6324/2025

PROCESSO: 1677/2025

MODALIDADE: Dispensa por Limite NÚMERO: 1465/2025

CONTRATO: /

I - EMPRESA AUTORIZADA

FORNECEDOR	CNPJ.	ENDEREÇO	CIDADE
ANTONIO CARLOS SALLER PEDROSO	01.316.267/0001-55	R JOAO DE DEUS NUNES	Canguçu

II - DESPESA

ÓRGÃO	FUN	PROG	S.PROG	D	P/A	CAT.DESP.	DESPESA	DESPESA
09	26	237		2	369	339030250000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7096

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)

Quant.	Discriminação	Un.	Pr. Unitário	Total do item
10,00	SABRE DE MOTOSSERRA	un	475,00	4.750,00
22,00	CORRENTE PARA MOTO SERRA	un	110,00	2.420,00
25,00	LIMA	un	18,00	450,00
4,00	POLIA DE PARTIDA P/ MOTOSERRA	un	45,00	180,00
4,00	MOLA DE PARTIDA P/ MOTOSERRA	un	54,00	216,00
4,00	Cordão de partida	un	10,00	40,00
3,00	FILTRO DE AR	un	48,00	144,00
2,00	CARBURADOR	un	310,00	620,00

HISTÓRICO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS MOTOSSERRAS STHIL 382, DA SMTERL, UTILIZADAS PARA A LIMPEZA DA ÁREA RURAL E MANUTENÇÃO DAS PONTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.

Canguçu terça-feira, 18 de novembro de 2025.	TOTAL	8.820,0000
Departamento de Compras e Licitações		

IMPORTANTE

- I - Não englobar dois ou mais pedidos numa Nota Fiscal;
- II - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o pedido não será aceito;
- III - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.