

MUNICIPIO DE PIRACICABA

NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2025NE01042Data de emissao: 07/08/2025Gestao: 00008

Orgao : 51.327.708/0001-92-CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA

UGDescricaoNo.Processo

010100CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA167.2025.1.15

CNPJ/MF

46089683-0001/04

Credor: C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereco: QNA 21 24 LOJA 2 Taguatinga Norte (Taguatinga)

Cidade: BrasíliaUF: DF CEP: 72110210 Origem Material

N.Credit:N.Requis:NACIONAL

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI

1400091101101031000123730000010101100033903039

Subitens da Despesa:

Ref.Dispensa: Art. 75 - Inciso IIEmpenho Orig.:Acordo:

Licitacao : 05 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo AnteriorValor do Empenho: R\$Saldo Disponivel

*****6.627,75*****6.627,75

=====

SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS*****

JaneiroFevereiroMarco

AbrilMaioJunhoCRONOGRAMA DE

JulhoAgostoSetembroDESEMBOLSO

OutubroNovembroDezembro Exercicio SeguintePREVISTO

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UN	Conjunto bomba de óleo	1	1.283,00	1.283,00
2	UN	Elemento de filtro de óle	1	82,00	82,00
3	UN	Óleo Lubrificante	1	202,00	202,00
4	UN	Junta de alumínio	1	45,00	45,00
5	UN	Cárter de óleo do motor	1	298,54	298,54
6	UN	Bujão do cárter	1	15,70	15,70
7	UN	Tirante barra estabilizad	2	293,68	587,36
8	UN	Cola vedante a base de si			

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****2.513,60

Local e Data da Entrega

Rua Alferes José Caetano nº 834, CEP 13400107/08/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO

390309718/78 - EVERTON RODRIGO BRAIS

ORDENADOR DE DESPESA

251863208/54 - RERLISON TEIXEIRA DE REZE

SISTEMA : SIAFEM/SERPRO-DF

Pag.

IMPRESSO PELO SIAFEM1

MANUTENCAO : ACH DIMENSAO

MUNICIPIO DE PIRACICABA

NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2025NE01042Data de emissao: 07/08/2025Gestao: 00008

Orgao : 51.327.708/0001-92-CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA

UGDescricaoNo.Processo

010100CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA167.2025.1.15

Credor: C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/MF

46089683-0001/04

Endereco: QNA 21 24 LOJA 2 Taguatinga Norte (Taguatinga)

Cidade: BrasíliaUF: DF CEP: 72110210 Origem Material

N.Credit:N.Requis:NACIONAL

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI

1400091101101031000123730000010101100033903039

Subitens da Despesa:

Ref.Dispensa: Art. 75 - Inciso IIEmpenho Orig.:Acordo:

Licitacao : 05 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo AnteriorValor do Empenho: R\$Saldo Disponivel

*****6.627,75*****6.627,75

=====

SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS*****

JaneiroFevereiroMarco

AbrilMaioJunhoCRONOGRAMA DE

JulhoAgostoSetembroDESEMBOLSO

OutubroNovembroDezembro Exercicio SeguintePREVISTO

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
8	UN	licone	1	9,89	9,89
9	UN	Lâmpada halógena	1	143,08	143,08
10	UN	Bucha de borracha da barr			
		a	2	94,88	189,76
11	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO	1	799,71	799,71
12	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO	1	799,71	799,71
13	UN	Isoladores da mola	2	180,00	360,00
14	UN	Isoladores da mola	2	180,00	360,00
15	UN	Batentes da mola dianteir			
		a	2	74,00	148,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****5.323,75

=====

Local e Data da Entrega

Rua Alferes José Caetano nº 834, CEP 13400107/08/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO

390309718/78 - EVERTON RODRIGO BRAIS

ORDENADOR DE DESPESA

251863208/54 - RERLISON TEIXEIRA DE REZE

SISTEMA : SIAFEM/SERPRO-DF

Pag.

IMPRESSO PELO SIAFEM2

MANUTENCAO : ACH DIMENSAO

MUNICIPIO DE PIRACICABA

NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2025NE01042Data de emissao: 07/08/2025Gestao: 00008

Orgao : 51.327.708/0001-92-CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA

UG010100DescricaoCAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA

No.Processo167.2025.1.15

CNPJ/MF46089683-0001/04

Credor: C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereco: QNA 21 24 LOJA 2 Taguatinga Norte (Taguatinga)

Cidade: BrasíliaUF: DF CEP: 72110210 Origem Material

N.Credit:N.Requis:NACIONAL

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI

1400091101101031000123730000010101100033903039

Subitens da Despesa:

Ref.Dispensa: Art. 75 - Inciso IIEmpenho Orig.:Acordo:

Licitacao : 05 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 1 ORDINARIO

Saldo AnteriorValor do Empenho: R\$Saldo Disponivel

*****6.627,75*****6.627,75

=====

SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS*****

JaneiroFevereiroMarco

AbrilMaioJunhoCRONOGRAMA DE

JulhoAgostoSetembroDESEMBOLSO

OutubroNovembroDezembro Exercicio SeguintePREVISTO

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
16	UN	Retentores de borracha da suspensão	2	98,00	196,00
17	UN	Suportes da suspensão dia nteira	2	554,00	1.108,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****6.627,75

=====

Local e Data da Entrega

Rua Alferes José Caetano nº 834, CEP 13400107/08/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO

390309718/78 - EVERTON RODRIGO BRAIS

ORDENADOR DE DESPESA

251863208/54 - RERLISON TEIXEIRA DE REZE

SISTEMA : SIAFEM/SERPRO-DF

Pag.3

IMPRESSO PELO SIAFEM

MANUTENCAO : ACH DIMENSAO