



PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/03/2026

Pedido 00429/26
Data Pedido 12/03/2026
Data Entrega

Fornecedor: ZAQUE CONSTRUÇOES LTDA
Endereço: SERRA AZUL
JAMBEIRO

Nº: 01
COD: 13347
CNPJ: 18.891.863/0001-61

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.016.003	JANELA GUILHOTINA 2 FOLHAS DE VIDRO - 600 X 1050	UN	1	1.200,00	SECRETARIA DE EDUC	
026.016.004	JANELA MAXIM-AR COM PEITORIL DUPLO - 1500 X 1050	UN	1	1.200,00	SECRETARIA DE EDUC	
026.016.005	JANELA 4 FOLHAS DE VIDRO - 2100 X 1120	UN	1	2.300,00	SECRETARIA DE EDUC	
026.016.006	JANELA 2 FOLHAS DE VIDRO - 1230 X 1130	UN	1	1.300,00	SECRETARIA DE EDUC	
026.016.007	JANELA 4 FOLHAS DE VIDRO - 2000 X 1100	UN	1	2.200,00	SECRETARIA DE EDUC	
026.016.008	JANELA 2 FOLHAS DE VIDRO - 1850 X 1230	UN	1	1.600,00	SECRETARIA DE EDUC	
026.016.009	JANELA 2 FOLHAS DE VIDRO - 1850 X 1240	UN	1	1.800,00	SECRETARIA DE EDUC	
026.016.010	JANELA 4 FOLHAS DE VIDRO - 3610 X 1130	UN	1	3.500,00	SECRETARIA DE EDUC	
026.016.011	JANELA 4 FOLHAS DE VIDRO - 3720 X 1130	UN	1	3.700,00	SECRETARIA DE EDUC	
026.016.012	JANELA MAXIM-AR - 600 X 600	UN	1	570,00	SECRETARIA DE EDUC	
026.016.013	PORTA 2 FOLHAS DE VIDRO COM TRILHO COGUMELO - 24	UN	2	3.315,00	SECRETARIA DE EDUC	
TOTAL PEDIDO						26.000,00

000073/26 - DISPENSA: 54

Reserva(s):

Empenho(s): 911

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000073/26 - DISPENSA - Nº 054 - AQUISIÇÃO DE ESQUADRIAS (JANELAS E PORTAS) PARA A EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO				NOTA DE EMPENHO	
PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180					
46643482/0001-07				911	
NOTA DE EMPENHO Nº 911		FICHA: 240	DATA: 12/03/2026		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		000073/26	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:
NOME: IZAQUE CONSTRUÇOES LTDA		18.891.863/0001-61		CÓDIGO: 13347	
ENDEREÇO: SERRA AZUL		JAMBEIRO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000073/26 - DISPENSA - Nº 054 - AQUISIÇÃO DE ESQUADRIAS (JANELAS E PORTAS) PARA A EDUCAÇÃO					
OR - Ordinário					SOMA
					26.000,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO				
01 12 01	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
12.361.0014.2006.0000	Manutencão das Atividades do Ensino Fundamental				
EMPENHADO ATÉ A DATA			VALOR DESTES EMPENHO		
118.844,82			26.000,00		
VALOR A SER PAGO R\$			26.000,00		
vinte e seis mil reais *****					
**					
EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2026					

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.