

PEDIDO DE EMPENHO Nº 686/2024

Processo 56/2024
DISPENSA POR LIMITE 40/2024
Requisição 12-139/2024 - SMS

CONTRATO: Não

I – PEDIDO

Nos termos da Lei Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021, solicita-se a emissão do empenho para o fornecedor a seguir descrito:

II – FORNECEDOR

NOME	10591 - JOÃO ELIAS FILIPIM (RENOVE)		
CNPJ/CPF	31.549.307/0001-70		
ENDEREÇO	RUA ALAGOAS 91 CENTRO IJUÍ RS 98700-000		
CONTATO	55-3331-1743 joao_filipim@hotmail.com		
Agência	Conta Corrente		
220	62386970	0	

III – DESPESA

ÓRGÃO	12 Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE	1202 Coord. do Fundo Mun. de Saúde-UNIÃO
FUNÇÃO	10 Saúde
SUB-FUNÇÃO	301 Atenção Básica
PROGRAMA	108 Atenção Primária
PROJETO/ATIVIDADE	2 124 Custeio Atenção Básica (SMS)
ELEMENTO	339030250000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
DESPESA	4362
FONTE DE RECURSO	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CONTRAPARTIDA	

IV – FINALIDADE

Aquisição de material para manutenção de bens móveis, conforme termo de referência em anexo.

V – OBJETO

Lote	Item	Cód.	Qtd.	Und.	Descrição	Marca	Valor unitário por item (R\$)	Valor total por item (R\$)
1	1	27852	5,00	UN	Pistão à gas para cadeira giratória		125,00	625,00
1	2	46402	3,00	UN	Aranha cadeira		160,00	480,00
1	3	40262	4,00	UN	flange		150,00	600,00
1	4	49377	5,00	UN	Jogo de rodas cadeira		75,00	375,00
1	5	49376	5,00	UN	Jogo de braços cadeira		125,00	625,00
1	6	49947	6,00	UN	Capa vinil preto cadeira secretária		180,00	1.080,00
1	7	50597	6,00	UN	Tábua assento conforme termo de referência em anexo.		65,00	390,00
1	8	49378	4,00	UN	Aço molas cadeira		80,00	320,00
1	9	50598	6,00	UN	Espuma assento, conforme termo de referência em anexo.		70,00	420,00
1	10	50599	6,00	UN	Flange, conforme termo de referência em anexo.		80,00	480,00
1	11	50600	4,00	UN	Espuma, conforme termo de referência em anexo.		50,00	200,00

Valor total do Pedido de Empenho (R\$): 5.595,00(cinco mil quinhentos e noventa e cinco reais)

Ijuí, RS, 02 de fevereiro de 2024.

Gabriel Battú
COPAM