

PEDIDO DE EMPENHO Nº 310/2023

Processo 7/2023
DISPENSA POR LIMITE 5/2023
Requisição 12-036/2022 - SMS

EMPENHO

CONTRATO: Não

I – PEDIDO

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

II – FORNECEDOR

NOME	5776 - LOJAS FRICKE LTDA (FRICKE)		
CNPJ/CPF	90.740.754/0001-70		
ENDEREÇO	RUA ALVARO CHAVES 286 CENTRO IJUÍ RS 98700-000		
CONTATO	55 3332-9000 marcelo@fricke.com.br		
Agência		Conta Corrente	
371	9	2022	2
220	99	60009520	5

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	339030240000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
DESPESA	4160
FONTE DE RECURSO	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CONTRAPARTIDA	

IV – FINALIDADE

Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis

V – OBJETO

Lote	Item	Cód.	Qtd.	Und.	Descrição	Marca	Valor unitário por item (R\$)	Valor total por item (R\$)
1	1	47689	1,00	UN	Kit anel vedação com guia e parafuso fix. bacias sanit		22,3100	22,31
1	2	4664	1,00	UN	Bolsa de ligação 1.1/2"		11,7500	11,75
1	3	27710	1,00	UN	Tubo descarga NR 20 longo		27,0000	27,00
1	4	4671	2,00	UN	Engate flexível 1/2 x 40 cm		8,5000	17,00
1	5	45427	2,00	UN	Parafuso e bucha para louça sanitária		17,5400	35,08
1	6	5635	1,00	UN	Tubo extensivo Universal Branco.		8,2500	8,25
1	7	48129	2,00	BRR	Tubo esgoto 100mm		75,5000	151,00
1	8	30395	1,00	UN	Joelho 45°, 100mm		6,0000	6,00
1	9	48414	2,00	UN	Joelho 90gr esgoto 100 mm		5,2500	10,50
1	10	1100	1,00	RL	Fita veda rosca 18 mm x 25 m		3,7500	3,75
1	11	858	0,50	M3	Areia média		175,0000	87,50
1	12	17572	2,00	SC	Cimento CP 250kg		36,2000	72,40

Valor total do Pedido de Empenho (R\$): 452,54(quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos)

Ijuí, RS, 24 de janeiro de 2023.

Gabriel Battú - Setor de Compras
COPAM