

|                                                                                                                                          |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIQUEZA</b><br>RUA Presidente Castelo Branco, 59 - Centro<br>CNPJ: 113663690001-39<br>Fone: (49) 36753206 | <b>ORDEM DE COMPRA</b><br><br><b>Número: 647</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|                                |
|--------------------------------|
| <b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> |
|--------------------------------|

|                      |                |              |                 |                   |
|----------------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|
| Modalidade de Compra | Nrº Modalidade | Nrº Processo | Nrº Ped Empenho | DATA DE EXPEDIÇÃO |
| Dispensa por Limite  | 604            | 650          | 1786            | <b>12/07/24</b>   |

| FORNECEDOR                  |       |               |                            |  |
|-----------------------------|-------|---------------|----------------------------|--|
| FORNECEDOR: Jara Pneus Ltda |       |               | CÓD: 1842                  |  |
| ENDEREÇO: CRISTIAN SCHOLL   |       |               | Conta Corrente:            |  |
| BAIRRO: CENTRO              |       |               | Banco 756-SICOOB Ag. 3068- |  |
| CIDADE:Riqueza              | UF:SC | CEP:89895-000 | RIQUEZA C/C 1998-18        |  |
| CNPJ: 15.770.003/0001-81    | FONE: |               |                            |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORÇAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b> <b>Unid.: 0601 - Fundo Municipal de Saúde</b> - <b>DESPESA: 390</b> <b>Fonte: 1500</b><br><b>Proj./Ativ.: 7 - Manutenção departamento de Saude Municip</b> - <b>Categoria: 339030390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> |

|                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS DA COMPRA</b>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descrição/Finalidade/Destino:</b> Aquisição de material para manutenção dos veículos placas QID-8094, RAD-0J32, MME-7620, MJZ-7374, QIB-6999, RXT-3C25 e MKT-8420, conforme DFD em anexo, departamento de Saúde Municipal |

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO                   | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|------|--------|-------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 1    | 1,00   | PÇ    | Polia do virabrequim        | 1.155,00    | 1.155,00    |
| 2    | 1,00   | Und   | Correia Alternador          | 125,00      | 125,00      |
| 3    | 1,00   | Und   | Tensor da correia           | 465,00      | 465,00      |
| 4    | 1,00   | PÇ    | Junta cabeçote              | 175,00      | 175,00      |
| 5    | 1,00   | Und   | Tube água radiador 300433   | 125,00      | 125,00      |
| 6    | 1,00   | Und   | Jogo junta superior         | 215,00      | 215,00      |
| 7    | 1,00   | PÇ    | VALVULA                     | 175,00      | 175,00      |
| 8    | 4,00   | JG    | Jogo de vela ignição BPR7ED | 45,00       | 180,00      |
| 9    | 1,00   | PÇ    | Filtro do Óleo              | 40,00       | 40,00       |
| 10   | 10,00  | L     | Óleo 5W30                   | 60,00       | 600,00      |
| 11   | 1,00   | Und   | Plug eletrônico             | 180,00      | 180,00      |
| 12   | 2,00   | Und   | Disco freio                 | 215,00      | 430,00      |
| 13   | 1,00   | Und   | Jogo pastilha PD 1097       | 215,00      | 215,00      |
| 14   | 1,00   | Und   | radiador                    | 525,00      | 525,00      |
| 15   | 2,00   | Und   | Aditivo de Radiador         | 40,00       | 80,00       |
| 16   | 2,00   | Und   | Parafuso atarachado         | 2,00        | 4,00        |
| 17   | 1,00   | PÇ    | Filtro oleo                 | 85,00       | 85,00       |
| 18   | 8,00   | L     | oleo motor                  | 75,00       | 600,00      |

|              |      |     |                                       |                  |        |
|--------------|------|-----|---------------------------------------|------------------|--------|
| 19           | 1,00 | PÇ  | RETENTOR VIRABREQUIM                  | 75,00            | 75,00  |
| 20           | 2,00 | Und | Filtro óleo PEL 119                   | 50,00            | 100,00 |
| 21           | 1,00 | Und | jogo de pastilhas de freio            | 315,00           | 315,00 |
| 22           | 1,00 | Und | Filtro PSL 612                        | 50,00            | 50,00  |
| 23           | 2,00 | PÇ  | AMORTECEDOR                           | 315,00           | 630,00 |
| 24           | 1,00 | Und | Rolamento guia 1161                   | 125,00           | 125,00 |
| 25           | 1,00 | PÇ  | Correia                               | 185,00           | 185,00 |
| 26           | 1,00 | Und | Amortecedor SP 209                    | 465,00           | 465,00 |
| 27           | 1,00 | Und | Amortecedor SP 208                    | 465,00           | 465,00 |
| 28           | 1,00 | Und | Kit coifa coxim batente SK 356        | 396,00           | 396,00 |
| 29           | 2,00 | PÇ  | Amortecedor dianteiro                 | 485,00           | 970,00 |
| 30           | 2,00 | Und | Kit batente                           | 375,00           | 750,00 |
| 31           | 2,00 | Und | Bieleta estabilizador diateira 104203 | 85,00            | 170,00 |
| 32           | 1,00 | Und | Kit batente amortecedor traseiro      | 145,00           | 145,00 |
| 33           | 2,00 | Und | amortecedor traseiro                  | 297,00           | 594,00 |
| 34           | 2,00 | Und | coxim do amortecedor                  | 125,00           | 250,00 |
| 35           | 2,00 | Und | terminal da direção                   | 125,00           | 250,00 |
| <b>TOTAL</b> |      |     |                                       | <b>11.309,00</b> |        |

|                                                                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Observações: Ao emitir a nota fiscal observar rigorosamente esta ordem de compra.<br><b>NÃO VALE COMO RECIBO.</b> |                   |
|                                                                                                                   | Responsável Setor |