



111
Vej

PEDIDO Nº 22/2024

A Secretaria Municipal da Administração, vem através deste encaminhar:

☒ Solicitação de Compras	☒ Solicitação de Serviços	☐ Solicitação de Conserto
☐ Solicitação de Locação	☐ Registro de Preço	☐ Regime de Adiantamento

Secretário (a) solicitante:

Torres, 23 de maio de 2024

MAIK SCHARDOSIM SCHEFFER
Secretário Municipal de Administração e Atendimento ao Cidadão
Portaria 658/2022

De acordo com descrição abaixo:

Item	QTD	Unid	Equip	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1	Un	21569	Polia tensora (p/ cabo de 1/2")	R\$ 4.499,20	R\$ 4.499,20
2	8	Un	21569	Clips p/ cabo de aço 1/2" ZB DIN741 (CL	R\$ 15,93	R\$ 127,44
3	8	Un	21568	Clips p/ cabo de aço 1/2" ZB DIN741 (CL	R\$ 15,93	R\$ 127,44
4	48	Un	21568	Rolete Inferior D25 – Carro Porta.	R\$ 60,67	R\$ 2.912,30
5	48	Un	21568	Rolete Superior D76 – Carro Porta. (Diam	R\$ 92,29	R\$ 4.429,88
6	48	Un	21568	Corrediça (Mont. nas portas A M A)	R\$ 58,05	R\$ 2.786,45
7	12	Un	21568	Mola	R\$ 13,25	R\$ 158,91
8	4	Un	21568	Rolete diametro 61 x 17	R\$ 38,90	R\$ 155,58
9	4	Un	21568	Rolete diametro 34 x 18	R\$ 45,59	R\$ 182,37
10	8	Un	21568	Corrediça SL - B2	R\$ 16,11	R\$ 128,86
11	4	Un	21568	Corrediça SL - B3	R\$ 17,27	R\$ 69,08
12	4	Un	21568	Corrediça padronizada p/ porta TKE	R\$ 20,85	R\$ 83,40
13	4	Un	21568	Corrediça rotulada p/ C.P. T-70 T-3	R\$ 221,71	R\$ 886,85
14	48	Un	21569	Rolete inferior D25 – Carro Porta.	R\$ 60,67	R\$ 2.912,30
15	48	Un	21569	Rolete Superior D76 – Carro Porta (Diam	R\$ 100,04	R\$ 4.801,75
16	48	Un	21569	Corrediça (Mont. nas portas S A M A)	R\$ 65,80	R\$ 3.158,32
17	12	Un	21569	Mola	R\$ 13,25	R\$ 158,91
18	4	Un	21569	Rolete diametro 61 x 17	R\$ 38,90	R\$ 155,58
19	4	Un	21569	Rolete diametro 34 x 18	R\$ 45,59	R\$ 182,37
20	8	Un	21569	Corrediça SL - B2	R\$ 16,11	R\$ 128,86
21	4	Un	21569	Corrediça SL - B3	R\$ 17,27	R\$ 69,08
22	4	Un	21569	Corrediça padronizada p/ porta TKE	R\$ 20,85	R\$ 83,40
23	4	Un	21569	Corrediça rotulada p/ C.P. T-70 T-3	R\$ 221,71	R\$ 886,85
					Total: R\$ 29.085,18	
24	1	Un	Todos	Mão de obra para todas as peças	Total: R\$ 7.243,62	

R\$ 36.328,80

RUBRICA: 159 1.501: R\$ 29.085,18	SALDO DE DOTAÇÃO:
RUBRICA: 162 1.501: R\$ 7.243,62	
SETOR DESTINADO: SEC ADMINISTRAÇÃO	
"O pagamento será efetuado após a entrega das mercadorias ou da execução dos serviços, no prazo de 30 dias, a partir da entrega da nota fiscal na Secretaria Municipal de Fazenda".	
Fornecedor: TK Elevadores Brasil LTDA.	
Prazo de execução dos serviços: Imediato	
Prazo de Vigência do contrato: 12 meses	
Fiscal do Contrato: Sabrina Spritzer	
Local de entrega: Centro Administrativo 1º andar / Prefeitura de Torres / Sec. Administração	Endereço: R: José A. Picoral, 79 - Centro
DIRETORIA CONTÁBIL	PROTOCOLO:
Informo que a presente despesa correrá por conta da (s) rubrica (s):	



PREFEITURA DE
TORRES

Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo do Município de Torres
Secretaria Municipal de Administração e Atendimento ao Cidadão

Contadoria em ____/____/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Há disponibilidade de caixa para pagamento da referente despesa, sendo assim autorizo e declaro a mesma, eis que atende ao disposto no Artigo 16, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000.

Maria Clarice Brovedan
Secretária Municipal da Fazenda
Portaria 433/2021

Torres ____/____/____