

Termo - Pedido de Compra com Dotação

GAMALIEL DE JESUS KLEIN

ano: 2024 / 3176

Data : 21/10/2024

Requisitante /

[60] PREFEITURA MUNICIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Prazo de entrega

Situação do Pedido

Autorizado

Endereço de entrega

Rua da Britadeira, 83.

Finalidade

Revisão de 50 horas da Pá Carregadeira LOVOL FL 936 doada pelo estado conforme orçamento em anexo.

Item	Produto	Unid. Med.	Especificação do item	Quantidade	Valor Unitário	Total Item
1	6347	UN	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-VALVOLINE 15W40-BALDE 20 LITROS.	1	679,00	679,00
2	8914	Jogo	REVISÃO VEICULAR EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA - MATERIAL/PEÇAS-FILTRO DE OLEO MOTOR FL936 WEICHA TEAR2 (LF4054).	1	124,90	124,90
3	8915	un	REVISÃO VEICULAR EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA - MÃO DE OBRA/SERVIÇO-DESLOCAMENTO (CÓD. 140); HORA DE VIAGEM; MÃO DE OBRA (CÓD. 1401)	1	2.308,00	2.308,00
Valor Total						3.111,90

Dotações utilizadas pelo Pedido :

Dotação	: 2024/238 - PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47]	Valor Utilizado :	679,00
Programa de Trabalho	: 05.01.15.122.0002.2034 - MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS		
Elemento de Despesa	: 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte de Recurso	: 1720 - Transferências da União Referentes às participações na explo		
Destinação	: 0000 - Livre		
Rubrica Item	: 3.3.90.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Dotação	: 2024/238 - PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47]	Valor Utilizado :	124,90
Programa de Trabalho	: 05.01.15.122.0002.2034 - MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS		
Elemento de Despesa	: 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
Fonte de Recurso	: 1720 - Transferências da União Referentes às participações na explo		
Destinação	: 0000 - Livre		
Rubrica Item	: 3.3.90.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		
Dotação	: 2024/240 - PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47]	Valor Utilizado :	2.308,00
Programa de Trabalho	: 05.01.15.122.0002.2034 - MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS		
Elemento de Despesa	: 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte de Recurso	: 1720 - Transferências da União Referentes às participações na explo		
Destinação	: 0000 - Livre		
Rubrica Item	: 3.3.90.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		

RUI BARBOSA
SANTOS
PAIM:2251927
0004

Assinado digitalmente por RUI
BARBOSA SANTOS PAIM 22519270004
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla vs. OUI
10799887000120, OU=Presencial, CN=
Certificado PF A3, CN=RUI BARBOSA
SANTOS PAIM 22519270004
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.24 07:53:54-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2023.3.0

CONTADOR

SECRETÁRIO RESPONSÁVEL

Pedido de Venda Nº 334**Informações do Cliente**

MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA

Contato: gama

CNPJ: 88.756.879/0001-47

São Francisco de Paula - RS - CEP: 95400-000

Telefone: (54) 3244-1214

AVENIDA BENJAMIN CONSTANT, 1441 - CIPO

Email: gabinete@saofranciscodepaula.rs.gov.br

Itens do Pedido de Venda

VLN	Descrição	NCM	Quant	Unit	Valor
12	OLEO VALVOLINE 15W40- Balde 20 Litros	2710.19.32	1,00	BD	679,0000
14	FILTRO DE OLEO MOTOR FL936 WEICHAH TEAR2 (LF4054)	8421.23.00	1,00	UN	124,9000
Subtotal:					803,90
IPI:					0,00
ICMS ST:					0,00
Total:					803,90

Vencimentos A Vista

Parcela	1
Vencimento	18/10/2024
Valor	803,90

Outras Informações

Pedido de Venda - incluído em: 18/10/2024 às 16:46:02

Previsão de Faturamento: 18/10/2024

Vendedor: Cristiano Soares

Revisão de 50 Hs Pá carregadeira LOVOL FL 9
doada pelo estado



SOMMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
<https://www.sommac.com.br>

CNPJ: 32.368.236/0001-71
Inscrição Estadual: 260437018
Inscrição Municipal: 29751
RODOVIA BR 101, 4002 - KM 216
BELA VISTA
Palhoça - SC - CEP: 88135-010
Telefone: (48) 99815-0138

Ordem de Serviço Nº 233

Informações do Cliente

MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA

Contato: gama
CNPJ: 88.756.879/0001-47
gabinete@saofranciscodepaula.rs.gov.br

AVENIDA BENJAMIN CONSTANT, 1441
CIPO - São Francisco de Paula - RS - CEP: 95400-000
Telefone: (54) 3244-1214

Lista dos Serviços

Descrição do Serviço	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Deslocamento (Cod. 1401)	230,00	4,10	943,00
HORA DE VIAGEM	5,00	180,00	900,00
Mão de Obra (Cod. 1401)	1,50	310,00	465,00
Total:			2.308,00
Total do ISS:			0,00

Vencimentos A Vista

Parcela	1
Vencimento	18/10/2024
Valor	2.308,00

Outras Informações

Ordem de Serviço - incluído em: 18/10/2024 às 16:50:28
Previsão de Faturamento: 18/10/2024
Vendedor: Cristiano Soares