

PEDIDO DE EMPENHO Nº 1151/2025

PROCESSO: 257/2025

MODALIDADE: Dispensa por Limite NÚMERO: 186/2025

CONTRATO: /

I - EMPRESA AUTORIZADA

FORNECEDOR	CNPJ.	ENDEREÇO	CIDADE
ELETROMAIS CASA & CONSTRUCAO LTDA	40.204.932/0001-70	RUA JÚLIO DE CASTILHOS	CANGUÇU

II - DESPESA

ÓRGÃO	FUN	PROG	S.PROG	D	P/A	CAT.DESP.	DESPESA	DESPESA
08	10	242		2	373	339030240000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES	3947

III - AUTORIZAÇÃO

Pela presente autorizamos a empresa acima discriminada, a fornecer os materiais/serviços abaixo especificados, para uso deste órgão público, nas condições preestabelecidas, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21.

IV - ITEM(S)

Quant.	Discriminação	Un.	Pr. Unitário	Total do item
3,00	PORTA DE 80CM COMPLETA MARCO 12CM	un	320,00	960,00
8,00	TINTA 3.600KG ESMALTE SINTETICA	un	105,00	840,00
10,00	ROLO DE ESPONJA PARA PINTURA, COM 9 CM, DE 1º QUALIDADE.	un	6,50	65,00
10,00	ROLO DE ESPONJA, PARA PINTURA, LARGURA DO ROLO 15CM.	un	8,90	89,00
10,00	PINCEL 2"	un	7,90	79,00
4,00	BALDE DE 18 LITROS DE TINTA BRANCA PARA PAREDE SEMI-BRILHO	un	479,00	1.916,00
4,00	SOLVENTE.	l	23,00	92,00
4,00	ROLO LÃ DE CARNEIRO	un	21,90	87,60
4,00	GARFO PARA PINTURA	un	12,50	50,00
4,00	BANDEJA DE PINTURA	un	19,90	79,60
3,00	REMOVEDOR DE FERRUGEM	l	49,90	149,70
10,00	FOLHAS DE LIXA 100.	un	3,75	37,50

HISTÓRICO - AQUISIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDA DA LOCALIDADE DE COLONIA PALMA.

Canguçu quarta-feira, 12 de março de 2025.	TOTAL	4.445,4000
Departamento de Compras e Licitações		

IMPORTANTE

- I - Não englobar dois ou mais pedidos numa Nota Fiscal;
- II - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o pedido não será aceito;
- III - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.