



Nota de Empenho Nº 2024 / 9887

Emissão : 05/04/2024 **Tipo:** Ordinário **Nº OC:** 2024/7180 **Nº Pedido:** 2024/2733
Vencimento : 05/04/2024
Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Ativ./Op.Esp: 10.301.0022.2425 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM
Rubrica : 3.3.90.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Dotação : 883 Diversos
Recurso : 0621 TRANSF FUNDO A FUNDO REC SUS PROV GOV ESTADUAL
Destinação : 0000520 4160-PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
Processo : 2024/68 PROC. ADM. COMPRAS

Licitação	Contrato	Convênio
Número : 2024/31 Modalidade: Dispensa de Licitação	Número : Vencimento :	Número : Vencimento :

Credor: INJETRONICKA DIESEL LTDA (92484) **CNPJ:** 44.338.172/0001-45
Endereço: RUA IRMAO EMILIO, 812 - VÁRZEA **Cidade:** SANTA CRUZ DO SUL
Telefone/Fax: 5131213349 **E-Mail:** injetronickadiesel@hotmail.com **Estado:** RS

Descrição : Manutenção do veículo Fiat Doblô Essence, placa IVR 4570, incluindo o fornecimento de peças

Item	Qtd.	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Total
1	1,00	Unid	60474 - CABO VEÍCULO AUTOMOTIVO - CABO DE FREIO DE MÃO MARCA:TUBA	167,00	167,00
2	1,00	UN	60476 - CONJUNTO PARA LIMPEZA - KIT MATERIAL DE LIMPEZA	19,00	19,00
3	1,00	Unid	60478 - JOGO JUNTAS - JUNTA TAMPÁ VÁLVULA MARCA:BASTOS	48,00	48,00
4	1,00	Unid	60479 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO - ARRUELA COBRE VEDAÇÃO CARTER	5,50	5,50
Total			Duzentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos		239,50

Forma De Pagamento: à vista, em até 10 (dez) dias úteis após a entrega e conferência das quantidades

Prazo de Entrega :

Local de Entrega : Rua Pita Pinheiro, 210 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Destino do Material/Serviço : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LIQUIDAÇÃO

☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM: ____/____/____

☐ OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES

☐ A OBRA FOI EXECUTADA

LIQUIDANTE

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior : 13.307,73

Saldo Empenho 239,50

Saldo Atual : 13.068,23

ORDENADOR DA DESPESA