



Nota de Empenho Nº 2024 / 10893

Emissão :	18/04/2024	Tipo: Ordinário	Nº OC: 2024/8100	Nº Pedido: 2024/3725
Vencimento :	18/04/2024			
Órgão :	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Unidade :	01	UNIDADES SUBORDINADAS		
Proj./Ativ./Op.Esp:	26.782.0034.2016	CONSERV. E MANUT DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEM. RODOVIÁRIOS		
Rubrica :	3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		
Dotação :	295	Diversos		
Recurso :	0500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		
Destinação :	0000001	0001-RECURSO LIVRE		
Processo :	2024/109	PROC. ADM. COMPRAS		

Licitação	Contrato	Convênio
Número : 2024/46 Modalidade: Dispensa de Licitação	Número : Vencimento :	Número : Vencimento :

Credor : F JACKISCH PECAS (67805)	CNPJ: 34.993.613/0001-99
Endereço : RODOVIA BR-471, 01 - VÁRZEA	Cidade: SANTA CRUZ DO SUL
Telefone/Fax: 5137152696	E-Mail: atendimento2@escritoriohaas.com.br
	Estado: RS

Descrição : Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção nos caminhões C67, C135 e em automóvel Astra Sedan com fornecimento de peças

Item	Qtd.	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Total
1	1,00	Unid	50343 - SERVICOS DE OFICINA - CONserto DE EMBREAGEM - C067	700,00	700,00
Total			Setecentos Reais		700,00

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 OBRAS E INFRAESTRUTURA

LIQUIDAÇÃO

- ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- ☐ OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES
- ☐ A OBRA FOI EXECUTADA

EM: ____/____/____

LIQUIDANTE

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior : 333.347,16

Saldo Empenho 700,00

Saldo Atual : 332.647,16

ORDENADOR DA DESPESA



Nota de Empenho Nº 2024 / 10894

Emissão :	18/04/2024	Tipo: Ordinário	Nº OC: 2024/8101	Nº Pedido: 2024/3726
Vencimento :	18/04/2024			
Órgão :	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Unidade :	01	UNIDADES SUBORDINADAS		
Proj./Ativ./Op.Esp:	26.782.0034.2016	CONSERV. E MANUT DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEM. RODOVIÁRIOS		
Rubrica :	3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		
Dotação :	293	Diversos		
Recurso :	0500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		
Destinação :	0000001	0001-RECURSO LIVRE		
Processo :	2024/109	PROC. ADM. COMPRAS		

Licitação	Contrato	Convênio
Número : 2024/46	Número :	Número :
Modalidade: Dispensa de Licitação	Vencimento :	Vencimento :

Credor : HENN AUTOPECAS DIESEL LTDA (53376)	CNPJ: 28.503.150/0001-37
Endereço : RODOVIA RSC-287, 4500 / KM 106 - RENASCENÇA	Cidade: SANTA CRUZ DO SUL
Telefone/Fax: (51) 3717-2003	E-Mail: ronaldo@autopecashenn.com.br
	Estado: RS

Descrição : Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção nos caminhões C67, C135 e em automóvel Astra Sedan com fornecimento de peças

Item	Qtd.	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Total
1	1,00	PECA	2361 - CHAVE DE IGNICAO - CILINDRO DE IGNIÇÃO	140,00	140,00
2	1,00	Unid	60515 - COMUTADOR DE IGNIÇÃO - COMUTADOR	58,50	58,50
Total			Cento e Noventa e Oito Reais e Cinquenta Centavos		198,50

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 OBRAS E INFRAESTRUTURA

LIQUIDAÇÃO

- ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- ☐ OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES
- ☐ A OBRA FOI EXECUTADA

EM: ____/____/____

LIQUIDANTE

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior : 908.085,49

Saldo Empenho 198,50

Saldo Atual : 907.886,99

ORDENADOR DA DESPESA



Nota de Empenho Nº 2024 / 10895

Emissão :	18/04/2024	Tipo: Ordinário	Nº OC: 2024/8102	Nº Pedido: 2024/3726
Vencimento :	18/04/2024			
Órgão :	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Unidade :	01	UNIDADES SUBORDINADAS		
Proj./Ativ./Op.Esp:	26.782.0034.2016	CONSERV. E MANUT DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEM. RODOVIÁRIOS		
Rubrica :	3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		
Dotação :	295	Diversos		
Recurso :	0500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		
Destinação :	0000001	0001-RECURSO LIVRE		
Processo :	2024/109	PROC. ADM. COMPRAS		

Licitação	Contrato	Convênio
Número : 2024/46 Modalidade: Dispensa de Licitação	Número : Vencimento :	Número : Vencimento :

Credor : HENN AUTOPECAS DIESEL LTDA (53376)	CNPJ: 28.503.150/0001-37
Endereço : RODOVIA RSC-287, 4500 / KM 106 - RENASCENÇA	Cidade: SANTA CRUZ DO SUL
Telefone/Fax: (51) 3717-2003	E-Mail: ronaldo@autopecashenn.com.br
	Estado: RS

Descrição : Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção nos caminhões C67, C135 e em automóvel Astra Sedan com fornecimento de peças

Item	Qtd.	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Total
1	1,00	Unid	50343 - SERVICOS DE OFICINA - CONserto CHAVE DE IGNIÇÃO - ASTRA INQ-6350	90,00	90,00
Total			Noventa Reais		90,00

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 OBRAS E INFRAESTRUTURA

LIQUIDAÇÃO

- ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- ☐ OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES
- ☐ A OBRA FOI EXECUTADA

EM: ____/____/____

LIQUIDANTE

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior : 332.647,16

Saldo Empenho 90,00

Saldo Atual : 332.557,16

ORDENADOR DA DESPESA



Nota de Empenho Nº 2024 / 10896

Emissão :	18/04/2024	Tipo: Ordinário	Nº OC: 2024/8103	Nº Pedido: 2024/3724
Vencimento :	18/04/2024			
Órgão :	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Unidade :	01	UNIDADES SUBORDINADAS		
Proj./Ativ./Op.Esp:	26.782.0034.2016	CONSERV. E MANUT DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEM. RODOVIÁRIOS		
Rubrica :	3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		
Dotação :	295	Diversos		
Recurso :	0500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		
Destinação :	0000001	0001-RECURSO LIVRE		
Processo :	2024/109	PROC. ADM. COMPRAS		

Licitação	Contrato	Convênio
Número : 2024/46	Número :	Número :
Modalidade: Dispensa de Licitação	Vencimento :	Vencimento :

Credor :	R. MAIESKI DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (10766)	CNPJ: 09.355.409/0001-03
Endereço :	RUA JOAO SCHAEFER, 262 - SCHULZ	Cidade: SANTA CRUZ DO SUL
Telefone/Fax: 05137119005	E-Mail: rms@viavale.com.br	Estado: RS
/05137133864		

Descrição : Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção nos caminhões C67, C135 e em automóvel Astra Sedan com fornecimento de peças

Item	Qtd.	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Total
1	1,00	Unid	50343 - SERVICOS DE OFICINA	1.890,00	1.890,00
Total			Um Mil, Oitocentos e Noventa Reais		1.890,00

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 OBRAS E INFRAESTRUTURA

LIQUIDANÇA

- ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- ☐ OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES
- ☐ A OBRA FOI EXECUTADA

EM: ____/____/____

LIQUIDANTE

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior : 332.557,16

Saldo Empenho 1.890,00

Saldo Atual : 330.667,16

ORDENADOR DA DESPESA



Nota de Empenho Nº 2024 / 10897

Emissão :	18/04/2024	Tipo: Ordinário	Nº OC: 2024/8104	Nº Pedido: 2024/3725
Vencimento :	18/04/2024			
Órgão :	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Unidade :	01	UNIDADES SUBORDINADAS		
Proj./Ativ./Op.Esp:	26.782.0034.2016	CONSERV. E MANUT DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEM. RODOVIÁRIOS		
Rubrica :	3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		
Dotação :	293	Diversos		
Recurso :	0500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		
Destinação :	0000001	0001-RECURSO LIVRE		
Processo :	2024/109	PROC. ADM. COMPRAS		

Licitação	Contrato	Convênio
Número : 2024/46	Número :	Número :
Modalidade: Dispensa de Licitação	Vencimento :	Vencimento :

Credor : F JACKISCH PECAS (67805)	CNPJ: 34.993.613/0001-99
Endereço : RODOVIA BR-471, 01 - VÁRZEA	Cidade: SANTA CRUZ DO SUL
Telefone/Fax: 5137152696	E-Mail: atendimento2@escritoriohaas.com.br
	Estado: RS

Descrição : Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção nos caminhões C67, C135 e em automóvel Astra Sedan com fornecimento de peças

Item	Qtd.	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Total
1	1,00	Unid	59268 - KIT EMBREAGEM - COMPLETO COM ROLAMENTO CODIGO A34425071040004 E N000625406204625	1.750,00	1.750,00
2	1,00	Unid	60422 - VOLANTE EMBREAGEM COM CREMALHEIRA - A3520303905	1.100,00	1.100,00
Total			Dois Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais		2.850,00

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 OBRAS E INFRAESTRUTURA

LIQUIDACÃO

☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM: ____/____/____

☐ OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES

☐ A OBRA FOI EXECUTADA

LIQUIDANTE

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior : 907.886,99

Saldo Empenho 2.850,00

Saldo Atual : 905.036,99

ORDENADOR DA DESPESA