



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE

Rua Duque de Caxias, 789 - Centro - São Lourenço do Oeste - SC
 CEP: 89990-000 CNPJ: 83.021.873/0001-08 Telefone: (49) 3344-8500
 E-mail: gabinete@saolourenco.sc.gov.br Site: http://www.saolourenco.sc.gov.br/

Solicitação de Compra Nº 656/2024

Solicitante: Sidinei Zorzi	Data da Solicitação: 13/05/2024
Organograma: 0600100001 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SAF	
Local de Entrega: 3ª CIA DE POLÍCIA MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE	
Objeto: EMPENHO PARA FUTURA E EVENTUAL COMPRA DE PEÇAS, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NO MODELO DE AUTOGESTÃO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA – CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0029/2022-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0022/2022. CÓD. DE REGISTRO DE INFORMAÇÃO (E-SFINGE) 02938A7234E94FA8959EDFEFDEB65EE84EC30B81. A MANUTENÇÃO CORRETIVA SERÁ NA VIATURA FIAT PALIO WEEKEND, PLACAS QJH-0617 PERTENCENTE A 3ª CIA DE POLICIA MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC. RECURSOS DO CONVENIO DE TRANSITO	
Justificativa:	
Observações: CONFORME ORDEM DE SERVIÇO TICKET LOG: 15113271	
Fornecedor: TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	
CNPJ: 08.273.364/0001-57	

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	10193278-1	1,000	UND	REBITE ALUMINIO	31,5000	31,50
2	10193279-1	1,000	UND	GIROFLEX	400,0000	400,00
3	10193280-1	4,000	UND	CAIXA INTERNA BANCO	100,0000	400,00
4	10173057-1	1,000	UND	ESPELHO RETROVISOR	493,5000	493,50
5	10172613-1	4,500	UND	ADESIVO	100,0000	450,00
6	10193281-1	1,200	UND	CONDENSADOR AR CONDICIONADO	100,0000	120,00
7	10174439-1	1,000	UND	FAROL	751,8000	751,80
8	10173103-1	4,000	UND	PARALAMA DIANTEIRO	100,0000	400,00
9	10193282-1	24,000	UND	TETO.	100,0000	2.400,00
10	10193283-1	18,000	UND	LATERAL	100,0000	1.800,00
11	10193284-1	2,000	UND	MOLDURA ACABAMENTO PARALAMA	100,0000	200,00
12	10193285-1	8,000	UND	TRAVESSA INTERNA PAINEL	100,0000	800,00
13	10175790-1	2,000	UND	CONCERTO PARACHOQUE	550,0000	1.100,00
14	10175271-1	1,000	UND	BATENTE DA PORTA	68,6300	68,63
15	10171314-1	1,000	PC	KIT BORRACHA PORTA VEICULAR	315,0000	315,00
16	10193286-1	2,000	UND	PORTA	1.379,9900	2.759,98
17	10174900-1	1,000	UND	PARABRISA DIANTEIRO	609,0000	609,00
18	10177822-1	1,000	UND	VIDRO DA PORTA	304,5000	304,50
19	10193287-1	1,000	UND	TUBO COLA PARABRISA	840,0000	840,00
20	10193288-1	1,000	UND	DOBRADIÇA PORTA SUPERIOR	73,5000	73,50
21	10193289-1	1,000	UND	GRAMPO FORRO PORTA	94,5000	94,50
22	10193290-1	2,000	UND	CANALETA DO VIDRO LATERAL	105,0000	210,00
23	10193291-1	1,000	UND	PARALAMA	1.092,5000	1.092,50
24	10193292-1	4,000	UND	SERVIÇO RADIADOR DE AGUA MOTOR	100,0000	400,00
25	10192199-1	7,000	SVÇ	MÃO DE OBRA - REVISÃO GERAL	100,0000	700,00
26	10191909-1	1,000	UND	ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	100,0000	100,00

Solicitação de Compra Nº 656/2024

Solicitante: Sidinei Zorzi	Data da Solicitação: 13/05/2024
Organograma: 0600100001 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - SAF	
Local de Entrega: 3ª CIA DE POLÍCIA MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE	
Objeto: EMPENHO PARA FUTURA E EVENTUAL COMPRA DE PEÇAS, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NO MODELO DE AUTOGESTÃO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA – CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0029/2022-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0022/2022. CÓD. DE REGISTRO DE INFORMAÇÃO (E-SFINGE) 02938A7234E94FA8959EDFEFDEB65EE84EC30B81. A MANUTENÇÃO CORRETIVA SERÁ NA VIATURA FIAT PALIO WEEKEND, PLACAS QJH-0617 PERTENCENTE A 3ª CIA DE POLICIA MILITAR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC. RECURSOS DO CONVENIO DE TRANSITO	
Justificativa:	
Observações: CONFORME ORDEM DE SERVIÇO TICKET LOG: 15113271	
Fornecedor: TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	
CNPJ: 08.273.364/0001-57	

27	10191910-1	4,000	UND	BALANCEAMENTO DE RODA.	10,0000	40,00
28	10193293-1	3,500	UND	CERA POLIMENTO	100,0000	350,00
29	10172325-1	1,000	UND	AMORTECEDOR	476,8500	476,85
30	10104237-1	2,000	UND	TERMINAL DE DIRECAO	104,7400	209,48
31	10184840-1	1,000	KG	CARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO	221,2500	221,25
Preço Total:						18.211,99

Dotação	Descrição	Recurso	Valor
37 - 06.001.06.181.4523.2008.3.3.90.00.00	Manutenção dos serviços de segurança pública	1.500.0000.0000	18.211,99