



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO 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 683/2024

Solicitante: ALEX CLEIDIR TARDETTI	Data da Solicitação: 14/05/2024
Organograma: 0800100000 - SECRETARIA DE EDUCACAO - SME	
Local de Entrega: TRANSPORTE ESCOLAR	
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. PEÇAS E MÃO DE OBRA SERÃO UTILIZADAS NO VEÍCULO QJZ9915, PATRIMONIO NÚMERO 23817 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	
Justificativa:	
Observações: CONFORME ORDEM DE SERVIÇO TICKET LOG: 15005605	
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	10193325-1	1,000	SVÇ	REPARAR PAINEL DE CONTROLE	106,0000	106,00
2	10173017-1	2,000	UND	BUCHA ESTABILIZADOR	37,6500	75,30
3	10193305-1	1,000	SUSP	JOGO EMBUCHAMENTO PEDAL	1.386,0000	1.386,00
4	10193326-1	5,150	H	SUBSTITUIR JOGO EMBUCHAMENTO PEDAL	200,0000	1.030,00
5	10174553-1	2,000	UND	TAMBOR DE FREIO	1.326,8600	2.653,72
6	10174946-1	128,000	UND	REBITE PARA LONA DE FREIO	0,7000	89,60
7	10174486-1	1,000	UND	LONA DE FREIO	386,6000	386,60
8	10193241-1	2,000	UND	MÃO DE OBRA SUBSTITUIR LONA DE FREIO	238,0000	476,00
9	10179674-1	1,000	UND	FILTRO DE AR DO MOTOR	124,4800	124,48
10	10193318-1	1,000	SVÇ	SUBSTITUIR FILTRO DE AR MOTOR	58,0000	58,00
11	10109723-1	1,000	UND	FILTRO COMBUSTÍVEL	288,7500	288,75
12	10192952-1	1,000	SVÇ	SUBSTITUIR FILTRO COMBUSTIVEL	58,0000	58,00
13	10193307-1	16,000	UND	ÓLEO MOTORR	31,0000	496,00
14	10193327-1	1,000	SVÇ	SUBSTITUIR FILTRO DO OLEO	58,0000	58,00
15	10193328-1	1,000	UND	CABECOTE FILTRO SEPARADOR DE AGUA RACOR	222,7000	222,70
16	10193329-1	1,000	SVÇ	SUBSTITUIR CABECOTE FILTRO SEPARADOR DE AGUA RACOR	58,0000	58,00
17	10191909-1	1,000	UND	ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	160,0000	160,00
18	10193245-1	2,000	UND	COLA VEDADOR SEMI SECATIVO	26,3000	52,60
19	10174800-1	1,000	UND	GRAXA	105,6000	105,60
20	10193334-1	2,000	UND	BUCHA DO TIRANTE	20,9200	41,84
21	10193335-1	1,000	SVÇ	SUBSTITUIR BUCHA DO TIRANTE	212,0000	212,00
22	10177236-1	2,000	UND	RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRA	35,5300	71,06
23	10193252-1	2,000	SVÇ	MÃO DE OBRA SUBSTITUIR RETENTOR DO CUBO DE RODA	238,0000	476,00
24	10176425-1	2,000	UND	KIT BUCHAS OLHO BARRA ESTABILIZADORA	25,1000	50,20
25	10193336-1	1,000	SVÇ	SUBSTITUIR BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	212,0000	212,00
26	10172325-1	2,000	UND	AMORTECEDOR	496,6000	993,20

Solicitação de Compra Nº 683/2024

Solicitante: ALEX CLEIDIR TARDETTI	Data da Solicitação: 14/05/2024
Organograma: 0800100000 - SECRETARIA DE EDUCACAO - SME	
Local de Entrega: TRANSPORTE ESCOLAR	
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. PEÇAS E MÃO DE OBRA SERÃO UTILIZADAS NO VEÍCULO QJZ9915, PATRIMONIO NÚMERO 23817 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	
Justificativa:	
Observações: CONFORME ORDEM DE SERVIÇO TICKET LOG: 15005605	
Fornecedor: TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	
CNPJ: 08.273.364/0001-57	

27	10193337-1	1,000	SVÇ	SUBSTITUTIR AMORTECEDOR	106,0000	106,00
28	10193338-1	2,000	UND	BORRACHA AMORTECEDORA FEIXE DE MOLA	42,5000	85,00
29	10193339-1	1,000	SVÇ	SUBSTITUIR BORRACHA AMORTECEDORA FEIXE DE MOLA	80,0000	80,00
30	10193340-1	1,000	UND	PARAFUSO AMORTECEDOR	17,0000	17,00
31	10174543-1	1,000	UND	ROLAMENTO CARDAN	377,6500	377,65
32	10193312-1	2,000	SVÇ	MAO DE OBRA SUBSTITUIR ROLAMENTO CARDAN	145,0000	290,00
33	10102695-1	1,000	UND	FILTRO DE OLEO	102,6000	102,60
34	10192954-1	1,000	SVÇ	SUBSTITUIR FILTRO DE OLEO	58,0000	58,00
Preço Total:					11.057,90	

Dotação	Descrição	Recurso	Valor
66 - 08.001.12.361.4505.2050.3.3.90.00.00	Manutenção do Transporte Escolar	1.500.1001.0000	11.057,90