



SANTO CRISTO - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 03/05/2024

Hora: 11:22:55



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000913 / 2024

EMIÇÃO: 17/04/2024

SECRETARIA: COORDENADORIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

TIPO DO PEDIDO: DISPENSA - LIMITE / BLOQUEIA DOTAÇÕES

Veículo: 940 G

Objetivo do pedido

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto, MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MOTONIVELADORA VOLVO 940G, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, ORÇAMENTOS E DESCRIÇÕES, EM ANEXO. FICA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A ENTREGA DA PEÇA NA COORDENADORIA DE OBRAS, COM PRAZO DE CINCO DIAS A CONTAR DA NOTA DE EMPENHO.

Justificativa

PARA A PESQUISA DE PREÇOS FOI BUSCADO ORÇAMENTOS COM EMPRESAS QUE TRABALHAM NESSE RAMO, POIS NOS SITES DE BUSCA NÃO CONSTAM ORÇAMENTOS COM ESSAS DESCRIÇÕES. OBS: EM CONSULTA COM OS MECÂNICOS DA MUNICIPALIDADE, COM A AQUISIÇÃO DESSAS PEÇAS A MOTONIVELADORA VOLTARÁ FUNCIONAR NORMALMENTE. A MÁQUINA ESTÁ DISPONÍVEL PARA A VERIFICAÇÃO DAS PEÇAS NA COORDENADORIA DE OBRAS.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	1,00	00120626 - VOE 11110468 EJETOR
Dotação:Acesso:149 Projeto: 2028 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
002/000	UN	4,00	00120627 - VOE 13965191 PARAFUSO
Dotação:Acesso:149 Projeto: 2028 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
003/000	UN	1,00	00120628 - VOE 11110469 JUNTA
Dotação:Acesso:149 Projeto: 2028 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
004/000	UN	8,00	00120629 - VOE 13971072 PORCA
Dotação:Acesso:149 Projeto: 2028 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
005/000	UN	8,00	00120630 - VOE 983336 ARRUELA
Dotação:Acesso:149 Projeto: 2028 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
006/000	UN	4,00	00120631 - VOE 11110276 COXIM
Dotação:Acesso:149 Projeto: 2028 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
007/000	UN	1,00	00120632 - VOE 12745980 SILENCIOSO
Dotação:Acesso:149 Projeto: 2028 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
008/000	UN	2,00	00120633 - VOE 12742700 SUPORTE
Dotação:Acesso:149 Projeto: 2028 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
009/000	UN	1,00	00120634 - VOE 12739145 ABRAÇADEIRA DUPLO
Dotação:Acesso:149 Projeto: 2028 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
010/000	UN	1,00	00120635 - VOE 12742169 TUBO ESCAPE
Dotação:Acesso:149 Projeto: 2028 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
149	501 Outros Recursos não Vinculados	2028 Manutenção dos Veículos e Máquinas do Dpto de Obras e Infraestrutura	3390 30 00 00 000	22.487,52	654.370,44



SANTO CRISTO - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 03/05/2024

Hora: 11:22:55



Total geral disponível

R\$ 654.370,44

SECRETARIA REQUISITANTE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

(☐) Com Licitação (☐) Com Dispensa
Base Legal: _____

CONTABILIDADE / FAZENDA

Confirmo saldo na(s) dotação(ões)
informada(s)

SECRETÁRIO(A)

ASSINATURA

ASSINATURA

17/04/2024 ÀS 15:26:49 PEDIDO AUTORIZADO POR MIGUEL S

Dados do veículo

Placa: 940 G
Modelo: MOTONIVELADORA 940 G
Marca: VOLVO
Ano: 2012
Combustível: Óleo Diesel
Chassi: