



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

Impressão: 09/02/2024

Hora: 08:59:57



**PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000293 / 2024**

**EMISSION: 01/02/2024**

**SECRETARIA: COORDENADORIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**

**TIPO DO PEDIDO: DISPENSA - LIMITE / BLOQUEIA DOTAÇÕES**

Veículo: IPM-0246

**Objetivo do pedido**

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto, MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO VW CONSTELLATION 15.180, PLACA IPM0246, PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, ORÇAMENTOS E DESCRIÇÕES, EM ANEXO.

**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.

| Item/Lote | Unid | Quantidade | Produto / Descrição |
|-----------|------|------------|---------------------|
|-----------|------|------------|---------------------|

|         |    |      |                 |
|---------|----|------|-----------------|
| 001/000 | UN | 1,00 | 00101897 - MOLA |
|---------|----|------|-----------------|

**Descrição adicional:**

DO FEICHO TRASEIRO 1960X80X14.

**FICA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A ENTREGA DA PEÇA NA COORDENADORIA DE OBRAS, COM PRAZO DE CINCO DIAS A CONTAR DA NOTA DE EMPENHO.**

**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 | 1,00 | 00105330 - PINO CENTRO TRASEIRO |
|---------|----|------|---------------------------------|

**Descrição adicional:**

DE MOLA, COMPORCA.

**FICA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A ENTREGA DA PEÇA NA COORDENADORIA DE OBRAS, COM PRAZO DE CINCO DIAS A CONTAR DA NOTA DE EMPENHO.**

**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 | 2,00 | 00119966 - GRAMPO DE MOLA TRASEIRO |
|---------|----|------|------------------------------------|

**Descrição adicional:**

520X80X7/8

**FICA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A ENTREGA DA PEÇA NA COORDENADORIA DE OBRAS, COM PRAZO DE CINCO DIAS A CONTAR DA NOTA DE EMPENHO.**

**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 | 4,00 | 00102568 - PORCA |
|---------|----|------|------------------|

**Descrição adicional:**

GRAMPO MOLA TRASEIRA

**FICA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A ENTREGA DA PEÇA NA COORDENADORIA DE OBRAS, COM PRAZO DE CINCO DIAS A CONTAR DA NOTA DE EMPENHO.**

**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 | 1,00 | 00116833 - MOLA 3º |
|---------|----|------|--------------------|

**Descrição adicional:**

DIANTEIRA 1270X80X16

**FICA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A ENTREGA DA PEÇA NA COORDENADORIA DE OBRAS, COM PRAZO DE CINCO DIAS A CONTAR DA NOTA DE EMPENHO.**

**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 | 1,00 | 00108838 - PINO CENTRO |
|---------|----|------|------------------------|

**Descrição adicional:**

DA MOLA DIANTEIRA



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

Impressão: 09/02/2024

Hora: 08:59:57



FICA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A ENTREGA DA PEÇA NA COORDENADORIA DE OBRAS, COM PRAZO DE CINCO DIAS A CONTAR DA NOTA DE EMPENHO.

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 2,00 00103903 - GRAMPO DE MOLA

Descrição adicional:  
DIANTEIRO 280X82X3/4

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 4,00 00119967 - PORCAS DO GRAMPO DE MOLAS

Descrição adicional:  
DIANTEIRO

FICA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A ENTREGA DA PEÇA NA COORDENADORIA DE OBRAS, COM PRAZO DE CINCO DIAS A CONTAR DA NOTA DE EMPENHO.

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 2,00 00103763 - SUPORTE DE MOLA P/ CAMINHAO TRASEIRO

Descrição adicional:  
FICA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A ENTREGA DA PEÇA NA COORDENADORIA DE OBRAS, COM PRAZO DE CINCO DIAS A CONTAR DA NOTA DE EMPENHO.

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 2,00 00102697 - CHAPA

Descrição adicional:  
DESLIZANTE DA MOLA TRASEIRA

FICA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A ENTREGA DA PEÇA NA COORDENADORIA DE OBRAS, COM PRAZO DE CINCO DIAS A CONTAR DA NOTA DE EMPENHO.

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 | 2.712,20  | 876.085,96 |

Total geral disponível R\$ 876.085,96

SECRETARIA REQUISITANTE  
SECRETARIO (A)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
( ) LICITAÇÃO ( ) DISPENSA ( )  
OUTRA BASE LEGAL:  
ASSINATURA

CONTABILIDADE / FAZENDA  
CONFIRMO SALDO NAS  
DOTAÇÕES INFORMADAS  
ASSINATURA

01/02/2024 ÀS 09:59:48 PEDIDO AUTORIZADO POR PAULOL

### Dados do veículo

Placa: IPM-0246  
Modelo: VW/15.180 CNM BASCU  
Marca: WOLKSVAGEN



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

Impressão: 09/02/2024

Hora: 08:59:57



|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Ano:         | 2008              |
| Combustível: | Óleo Diesel       |
| Chassi:      | 9BW7682339R917094 |