



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

Impressão: 09/02/2024

Hora: 09:00:25



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: 09:00:25



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: 09:00:25



Ano:	2008
Combustível:	Óleo Diesel
Chassi:	9BW7682339R917094