



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

Impressão: 08/08/2024

Hora: 08:42:40



**PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 001693 / 2024**  
**EMIÇÃO: 31/07/2024**  
**SECRETARIA: COORDENADORIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**  
**TIPO DO PEDIDO: DISPENSA - LIMITE / BLOQUEIA DOTAÇÕES**

Veículo: NRS8A32

**Objetivo do pedido**

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto, MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO PRANCHA NRS8A32, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, ORÇAMENTOS E DESCRIÇÕES, EM ANEXO. FICA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A ENTREGA DAS PEÇAS 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.

| Item/Lote | Unid | Quantidade | Produto / Descrição              |
|-----------|------|------------|----------------------------------|
| 001/000   | UN   | 1,00       | 00107940 - MOLA MESTRE DIANTEIRA |

**Dotação:**Acesso:2104 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 | 00101897 - MOLA |
|---------|----|------|-----------------|

**Descrição adicional:**  
SEGUNDA DIANTEIRA

**Dotação:**Acesso:2104 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 | 00103905 - PINO CENTRO |
|---------|----|------|------------------------|

**Descrição adicional:**  
DE MOLA

**Dotação:**Acesso:2104 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 | 1,00 | 00102568 - PORCA |
|---------|----|------|------------------|

**Descrição adicional:**  
DO PINO CENTRO

**Dotação:**Acesso:2104 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 | 2,00 | 00103903 - GRAMPO DE MOLA |
|---------|----|------|---------------------------|

**Descrição adicional:**  
DIANTEIRO

**Dotação:**Acesso:2104 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 | 00104347 - PORCA PARA GRAMPO |
|---------|----|------|------------------------------|

**Descrição adicional:**  
DUPLA

**Dotação:**Acesso:2104 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 | 00105913 - CINTA |
|---------|----|------|------------------|

**Descrição adicional:**  
DO TANQUE

**Dotação:**Acesso:2104 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 | 10,00 | 00107883 - PORCA DA RODA |
|---------|----|-------|--------------------------|

**Descrição adicional:**  
CH32

**Dotação:**Acesso:2104 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:** -



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

Impressão: 08/08/2024

Hora: 08:42:40



Agência: Conta:

009/000 M 10,00 00102082 - MANGUEIRA

Descrição adicional:  
DE AR 10MM

Dotação: Acesso: 2104 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 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 2104   | 711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | 2028 Manutenção dos Veículos e Máquinas do Dpto de Obras e Infraestrutura | 3390 30 00 00 000 | 1.460,80  | 256.165,17 |

**Total geral disponível R\$ 256.165,17**

| SECRETARIA REQUISITANTE | DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                 | CONTABILIDADE / FAZENDA                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                         | ( ) Com Licitação ( ) Com Dispensa<br>Base Legal: _____ | Confirmo saldo na(s) dotação(ões)<br>informada(s) |
| _____<br>SECRETÁRIO(A)  | _____<br>ASSINATURA                                     | _____<br>ASSINATURA                               |

31/07/2024 ÀS 13:59:17 PEDIDO AUTORIZADO POR LUANA PATRICIA BUERON

**Dados do veículo**

Placa: NRS8A32  
Modelo: FORD/CARGO 2629 6X4  
Marca: FORD  
Ano: 2012  
Combustível: Óleo Diesel  
Chassi: 9BFZEANE7DBS09464