



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

Impressão: 12/09/2025

Hora: 14:42:12



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 001900/2025
EMIÇÃO: 01/09/2025
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

Objetivo do pedido

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SALAS DE ENGENHARIA, E MASSA PARA VIDRACEIRO PARA JANELAS DO PAÇO MUNICIPAL, MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS.

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. JUSTIFICA-SE ESSA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÕES DA REDE ELÉTRICA, ALÉM DISSO ESSA DISPONIBILIDADE DE MATERIAIS POSSIBILITARÁ MAIOR AGILIDADE NAS INTERVENÇÕES GARANTINDO INFRAESTRUTURA ADEQUADA DE MANUTENÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORMA ININTERRUPTA.

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
-----------	------	------------	----------	---------------------

000/001	UN	2,0000	0,00	00102871 - INTERRUPTOR
---------	----	--------	------	------------------------

Descrição adicional:

Interruptor (20 Amperes) com capa

Dotação:Acesso:773 Projeto: 2059 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 26 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

000/002	UN	12,0000	0,00	00107523 - TOMADA TRIPLA
---------	----	---------	------	--------------------------

Descrição adicional:

Tomada Triplas (20 Amperes)

Dotação:Acesso:773 Projeto: 2059 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 26 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

000/003	UN	2,0000	0,00	00105149 - INTERRUPTOR C/ TOMADA
---------	----	--------	------	----------------------------------

Descrição adicional:

Interruptor com Tomada Com 3 pinos (20 Amperes)

Dotação:Acesso:773 Projeto: 2059 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 26 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

000/004	M	100,0000	0,00	00101885 - FIO 4MM
---------	---	----------	------	--------------------

Descrição adicional:

100 metros de Fio 4MM Verde (Aterramento)

Dotação:Acesso:773 Projeto: 2059 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 26 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

000/005	UN	14,0000	0,00	00101798 - Canaleta PVC
---------	----	---------	------	-------------------------

Descrição adicional:

14 unidades (Barra de 2 metros) de Canaleta PVC lisa 20x10mm

Dotação:Acesso:773 Projeto: 2059 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 26 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

000/006	KG	20,0000	0,00	00117707 - MASSA DE VIDRACEIRO
---------	----	---------	------	--------------------------------

Descrição adicional:

Massa para Vidraceiro 20kg

Dotação:Acesso:773 Projeto: 2059 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 24 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
773	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2059 Manutenção do Paço Municipal	3390 30 00 00 000	1.530,50	2.942,60



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

Impressão: 12/09/2025

Hora: 14:42:12



Total geral disponível

R\$ 2.942,60

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

01/09/2025 ÀS 14:04:46 PEDIDO AUTORIZADO POR FERNANDO CHAVES DA SILVA; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA