



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

Impressão: 26/09/2025

Hora: 10:01:43



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 001996/2025

EMIÇÃO: 16/09/2025

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO, ESPORTE E CULTURA

TIPO DO PEDIDO: DISPENSA - LIMITE

Veículo: IZD8A06

Objetivo do pedido

AQUISIÇÃO PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ÔNIBUS PLACAS IZD8A06. A AQUISIÇÃO DOS ITENS UM E DOIS DEVERÃO SER DE FORMA GLOBAL, DEVIDO A GARANTIA DAS PEÇAS E SERVIÇO. FICA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A RETIRADA E A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO NA SECRETARIA DE ENSINO, COM PRAZO DE DOIS DIAS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO 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. EM CONTATO COM DIVERSAS EMPRESAS TIVEMOS RETORNO SOMENTE DE DUAS. A EMPRESA WR MECÂNICA E A EMPRESA JOSÉ ALMIRO WEBBER LTDA, SÃO EMPRESAS DO MESMO GRUPO FAMILIAR, ASSIM OS MESMOS OFERECEM GARANTIA DAS PEÇAS E SERVIÇOS.

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
000/001	UN	1,0000	0,00	00108362 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Descrição adicional:
PARA SUBSTITUIÇÃO DO KIT EMBREAGEM.

Dotação: Acesso: 335 Projeto: 2037 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 19 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

000/002	UN	1,0000	0,00	00109307 - KIT EMBREAGEM
---------	----	--------	------	--------------------------

Descrição adicional:
COMPLETO, PLATO, DISCO, GARFO, ROLAMENTO

Dotação: Acesso: 331 Projeto: 2037 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:

000/003	M	1,0000	0,00	00102642 - CABO
---------	---	--------	------	-----------------

Descrição adicional:
COMANDO CÂMBIO

Dotação: Acesso: 331 Projeto: 2037 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 - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
335	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2037 Manutenção dos Veículos lotados na Secretaria de Ensino	3390 39 00 00 000	250,00	45.821,30
331	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2037 Manutenção dos Veículos lotados na Secretaria de Ensino	3390 30 00 00 000	1.360,00	63.736,18

Total geral disponível R\$ 109.557,48

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



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

Impressão: 26/09/2025

Hora: 10:01:43



Dados do veículo

Placa:

Modelo: MPOLO/VOLARE

Marca: MARCOPOLO VOLAR

Ano: 2019

Combustível: S10

Chassi: 93PB58M10KC098747