

Proc. Administrativo 3.274/2024

De: Wilson E. - SMECD-ADM-FIN

Para: SEFAZ-CL-COMP - Compras

Data: 24/05/2024 às 08:49:46

Setores (CC):

SEFAZ-CL-COMP

Setores envolvidos:

SEFAZ-CL-COMP, SMECD, SMECD-ADM-FIN

Req. 1067 - Manutenção mecânica IUJ-8664

Número da Requisição*:

1067/2024

Resumo do Objeto*:

Manutenção mecânica no ônibus IUJ-8664, conforme documentação em anexo. A manutenção desse veículo será pelo contrato 37 do edital 23/2024.

Número da Reserva de Recurso*:

3585 e 3586/2024

Wilson Junior Ericksson

Responsável Financeiro da SMECD

Anexos:

Alvo_Diesel.pdf

Req_1067_Manutencao_IUJ_8664.pdf

Req_1067_Manutencao_IUJ_8664_2_.pdf

Solicitacao_reparo_mecanico_IUJ_8664.pdf



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 87.836.425/0001-13 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/01/1974
NOME EMPRESARIAL MECANICA ALVO DIESEL LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO ROD BR 386 KM 246	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
CEP 99.300-000	BAIRRO/DISTRITO BOTUCARAY	MUNICÍPIO SOLEDADE
		UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (054) 3812-287	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/06/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/12/2023** às **16:44:39** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
AV. JÚLIO DE CASTILHOS, 898, CENTRO
Fone: (54) 3381-9000
SITE: www.soledade.rs.gov.br

Requisição de Necessidades Nº 1067/2024.

Órgão e Unid	Fonte de Recurso	Nome fonte do Recurso	Proj/ Ativ	Cód Desp.	Cód. Categ. Econ.
SEC MUN EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	18	4426	339030390000
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	18	4450	339039190000

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS - Reparos mecânicos no ônibus IUJ-8664, conforme documentação em anexo. A manutenção desse veículo será pelo contrato 37 do edital 23/2024.

Item	Cód	Descrição	Und	Qunt.	VI Unit.R\$	VI Total R\$
1	6883	Terminal de articulação câmbio	pç	1,0000	378,20	378,20
2	1958	Eletrodo de solda	pç	8,0000	5,00	40,00
3	2106	Pino centro c/porca	pç	2,0000	30,00	60,00
4	2818	interno da mola dianteira volare Mancal	pç	1,0000	437,40	437,40
5	2519	Cinto de segurança	und	1,0000	45,00	45,00
6	920	dianteiro volare Bucha amortecedor	pç	2,0000	38,70	77,40
7	13170	Graxa para rolamentos	und	1,0000	70,00	70,00
9	22250	Lixa Ferro	und	3,0000	8,00	24,00
10	40892	volare Mola mestre traseira	pç	1,0000	1.386,60	1.386,60
11	8584	volare Mola 3º traseira	pç	1,0000	882,45	882,45
12	2480	traseira volare Mola 4º	pç	1,0000	673,35	673,35
13	12251	silenciosa interna do olho da mola volare Bucha mola traseira	pç	4,0000	188,95	755,80
14	24910	de sustentação do amortecedor Parafuso	pç	4,0000	49,90	199,60
15	23675	volare Lonas de freio traseira	jg	1,0000	427,50	427,50
17	898	Rebites	pç	64,0000	0,45	28,80
18	39403	amortecedor traseiro volare Bucha	und	4,0000	43,60	174,40
19	27911	Braçadeira plástica longa	und	6,0000	5,00	30,00
20	19326	Material de limpeza	und	1,0000	180,00	180,00
21	44884	Mão de Obra Mecânica	und	1,0000	4.900,00	4.900,00

Total Geral dos Itens.: R\$ 10.770,50

DESPACHO E ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA PASTA Declaro serem verdadeiras as informações contidas nesta solicitação. _____ ASSINATURA DO SECRETÁRIO	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA. () AUTORIZO A DESPESA () NÃO AUTORIZO A DESPESA () Autorizo a Inexigibilidade. () Autorizo a Dispensa. () Autorizo a Abertura de Processo. SOLEDADE, 23/05/2024. _____ ORDENADOR DE DESPESAS
---	--



RESERVA: () HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - () NÃO HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Wilson Junior Ericksson

Contabilidade/Contador (A)

Setor de Compras/Licitações



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
AV. JÚLIO DE CASTILHOS, 898, CENTRO
Fone: (54) 3381-9000
SITE: www.soledade.rs.gov.br

Requisição de Necessidades Nº 1067/2024.

Órgão e Unid	Fonte de Recurso	Nome fonte do Recurso	Proj/ Ativ	Cód Desp.	Cód. Categ. Econ.
SEC MUN EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	18	4426	339030390000
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	18	4450	339039190000

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS - Reparos mecânicos no ônibus IUJ-8664, conforme documentação em anexo. A manutenção desse veículo será pelo contrato 37 do edital 23/2024.

Item	Cód	Descrição	Und	Qunt.	VI Unit.R\$	VI Total R\$
1	6883	Terminal de articulação câmbio	pç	1,0000	378,20	378,20
2	1958	Eletrodo de solda	pç	8,0000	5,00	40,00
3	2106	Pino centro c/porca	pç	2,0000	30,00	60,00
4	2818	interno da mola dianteira volare Mancal	pç	1,0000	437,40	437,40
5	2519	Cinto de segurança	und	1,0000	45,00	45,00
6	920	dianteiro volare Bucha amortecedor	pç	2,0000	38,70	77,40
7	13170	Graxa para rolamentos	und	1,0000	70,00	70,00
9	22250	Lixa Ferro	und	3,0000	8,00	24,00
10	40892	volare Mola mestre traseira	pç	1,0000	1.386,60	1.386,60
11	8584	volare Mola 3º traseira	pç	1,0000	882,45	882,45
12	2480	traseira volare Mola 4º	pç	1,0000	673,35	673,35
13	12251	silenciosa interna do olho da mola volare Bucha mola traseira	pç	4,0000	188,95	755,80
14	24910	de sustentação do amortecedor Parafuso	pç	4,0000	49,90	199,60
15	23675	volare Lonas de freio traseira	jg	1,0000	427,50	427,50
17	898	Rebites	pç	64,0000	0,45	28,80
18	39403	amortecedor traseiro volare Bucha	und	4,0000	43,60	174,40
19	27911	Braçadeira plástica longa	und	6,0000	5,00	30,00
20	19326	Material de limpeza	und	1,0000	180,00	180,00
21	44884	Mão de Obra Mecânica	und	1,0000	4.900,00	4.900,00

Total Geral dos Itens.: R\$ 10.770,50

DESPACHO E ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA PASTA Declaro serem verdadeiras as informações contidas nesta solicitação. ASSINATURA DO SECRETÁRIO	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA. () AUTORIZO A DESPESA () NÃO AUTORIZO A DESPESA () Autorizo a Inexigibilidade. () Autorizo a Dispensa. () Autorizo a Abertura de Processo. SOLEDADE, 23/05/2024. ORDENADOR DE DESPESAS
--	---



RESERVA: () HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - () NÃO HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Wilson Junior Ericksson

Contabilidade/Contador (A)

Setor de Compras/Licitações





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.

ORÇAMENTO

Soledade, 23 de MAIO de 2024.

Empresa: ALVO DIESEL
CNPJ: 87.836.425/0001-13

Dados Bancários: Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

Posteriormente a autorização, a nota fiscal da empresa será de: ☐ serviço ou ☐ material.

Prazo de validade do orçamento:

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	TERMINAL DO CABO DE ARTICULAÇÃO DO CÂMBIO VOLARE	R\$ 378,20	R\$ 378,20
2	8	ELETRODO DE SOLDA	R\$ 5,00	R\$ 40,00
3	2	PINO DE CENTRO C/PORCA	R\$ 30,00	R\$ 60,00
4	1	MANCAL INTERNO DA MOLA DIANTEIRA VOLARE	R\$ 437,40	R\$ 437,40
5	1	CINTO DE SEGURANÇA	R\$ 45,00	R\$ 45,00
6	2	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO VOLARE	R\$ 38,70	R\$ 77,40
7	1 KG	GRAXA P/ROLAMENTOS	R\$ 70,00	R\$ 70,00
8	3	LIXA FERRO	R\$ 8,00	R\$ 24,00
9	1	MOLA MESTRE TRASEIRA VOLARE W9	R\$ 1.386,60	R\$ 1.386,60
10	1	MOLA 3ª TRASEIRA VOLARE W9	R\$ 882,45	R\$ 882,45
11	1	MOLA 4ª TRASEIRA VOLARE W9	R\$ 673,35	R\$ 673,35
12	4 CJ	BUCHA SILENCIOSA INTERNA DO OLHO DA MOLA TRASEIRA VOLARE	R\$ 188,95	R\$ 755,80
13	4	PARAFUSO DE SUSTENTAÇÃO DO AMORTECEDOR	R\$ 49,90	R\$ 199,60

14	1 JG	LONAS DE FREIO TRASEIRO VOLARE W9	R\$ 427,50	R\$ 427,50
15	64	REBITE	R\$ 0,45	R\$ 28,80
16	4 CJ	BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO VOLARE W9	R\$ 43,60	R\$ 174,40
17	6	BRAÇADEIRA PLÁSTICA LONGA	R\$ 5,00	R\$ 30,00
18				
19				
20				
21				
22	1	MATERIAL LIMPEZA	R\$ 180,00	R\$ 180,00
23	1	MÃO DE OBRA	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
		PLACA IUJ 8664		
TOTAL				R\$ 10.770,50

Funcionário da empresa responsável pelas informações passadas: BETO

Através do número de telefone: 54-3381 1511

Nome completo e assinatura do servidor da SMECD responsável pelo orçamento:



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
SECRETARIA DA FAZENDA**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
MUNICÍPIO DE SOLEDADE/RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBJETO DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO:**

TERMO DE REFERÊNCIA

I – DEFINIÇÃO DO OBJETO:

QUAN T	Und medida	Descrição	Vlr Unit (R\$)	Vlr Total
<u>01</u>	<u>UND</u>	TERMINAL DO CABO DE ARTICULAÇÃO DO CÂMBIO VOLARE	<u>378,20</u>	<u>378,20</u>
<u>08</u>	<u>UND</u>	ELETRODO DE SOLDA	<u>5,00</u>	<u>40,00</u>
<u>02</u>	<u>UND</u>	PINO DE CENTRO C/PORCA	<u>30,00</u>	<u>60,00</u>
<u>01</u>	<u>UND</u>	MANCAL INTERNO DA MOLA DIANTEIRA VOLARE	<u>437,40</u>	<u>437,40</u>
<u>01</u>	<u>UND</u>	CINTO DE SEGURANÇA	<u>45,00</u>	<u>45,00</u>
<u>02</u>	<u>UND</u>	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO VOLARE	<u>38,70</u>	<u>77,40</u>
<u>01</u>	<u>KG</u>	GRAXA P/ROLAMENTOS	<u>70,00</u>	<u>70,00</u>
<u>03</u>	<u>UND</u>	LIXA FERRO	<u>8,00</u>	<u>24,00</u>
<u>01</u>	<u>UND</u>	MOLA MESTRE TRASEIRA VOLARE	<u>1.386,60</u>	<u>1.386,60</u>
<u>01</u>	<u>UND</u>	MOLA 3ª TRASEIRA VOLARE	<u>882,45</u>	<u>882,45</u>
<u>01</u>	<u>UND</u>	MOLA 4ª TRASEIRA VOLARE	<u>673,35</u>	<u>673,35</u>
<u>04</u>	<u>CJ</u>	BUCHA SILENCIOSA INTERNA DO OLHO DA MOLA TRASEIRA VOLARE	<u>188,95</u>	<u>755,80</u>
<u>04</u>	<u>UND</u>	PARAFUSO DE SUSTENTAÇÃO DO AMORTECEDOR	<u>49,90</u>	<u>199,60</u>
<u>01</u>	<u>JG</u>	LONAS TRASEIRA VOLARE	<u>427,50</u>	<u>427,50</u>
<u>64</u>	<u>UND</u>	REBITE	<u>0,45</u>	<u>28,80</u>
<u>04</u>	<u>CJ</u>	BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO VOLARE	<u>43,60</u>	<u>174,40</u>
<u>06</u>	<u>UND</u>	<u>BRAÇADEIRA PLÁSTICA LONGA</u>	<u>5,00</u>	<u>30,00</u>
	<u>01</u>	<u>MATERIAL LIMPEZA</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>

	01	MÃO DE OBRA	4.900,00	4.900,00
			TOTAL	10.770,50

O julgamento do processo de contratação será por DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a classificação dos licitantes, desde que atendam às exigências deste Edital.

II – FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

A contratação é fundamental no ETP constante no processo, o qual foi declarado viável pela Autoridade Superior.

III – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

Contratar o serviço de mão de obra e troca de peças em virtude das chuvas em excesso nas estradas do interior precisando de manutenção no veículo, tem o decreto em vigor de Emergencialidade . Placas IUJ 8664.

IV – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

O Município encontra-se com o plano anual de contratações em fase de elaboração.

V – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

Resolver problema.

VI – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO:

O contrato gerado desse processo de contratação, será acompanhado por um fiscal de contrato definido pela Secretaria solicitante, que acompanhará as obrigações da contratada.

VII – FORMA DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado conforme o cronograma financeiro.

VIII – FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

Foi realizada pesquisa de preço na empresa de Soledade pela Emergencialidade .

IX – VALOR DA CONTRATAÇÃO:

O que contemplar nesse item:

Valor da contratação com base na pesquisa de mercado realizada, consistirá no valor de R\$ 10,770,50 (dez mil e setecentos e setenta reais com cinquenta centavos).

X – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A dotação orçamentária para a contratação se dará pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Código da despesa de Serviço 4450 e Material 4426.

Identificação do solicitante

Nome completo: Elisa Vilasboas Oliveira Ferreira

Cargo: Responsável Transporte Escolar

Secretaria: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Local e data: Soledade, 23 de MAIO de 2024.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0068-272A-8565-0A07

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ELISA VILASBÔAS OLIVEIRA FERREIRA (CPF 016.XXX.XXX-18) em 23/05/2024 15:29:59
(GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/0068-272A-8565-0A07>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7EA7-3CF4-F677-870F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



WILSON JUNIOR ERICKSSON (CPF 014.XXX.XXX-56) em 24/05/2024 08:51:56 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



SILVIA REGINA CARNEIRO (CPF 916.XXX.XXX-53) em 24/05/2024 08:54:20 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/7EA7-3CF4-F677-870F>

Proc. Administrativo 1- 3.274/2024

De: Luis V. - SEFAZ-CL-COMP

Para: SEFAZ - Secretaria da Fazenda

Data: 27/05/2024 às 08:11:08

Encaminhada para análise da viabilidade financeira.

—
Luis Henrique de Souza Dalla Vecchia
Oficial Administrativo

Proc. Administrativo 2- 3.274/2024

De: Luis V. - SEFAZ-CL-COMP

Para: SMECD-ADM-FIN - Financeiro - Educação

Data: 27/05/2024 às 08:47:54

Valores da mão de obra devem vir divididos pela quantidade e valor unitário na requisição.

—
Luis Henrique de Souza Dalla Vecchia
Oficial Administrativo

Proc. Administrativo 3- 3.274/2024

De: Wilson E. - SMECD-ADM-FIN

Para: SEFAZ-CL-COMP - Compras

Data: 28/05/2024 às 15:34:42

Setores envolvidos:

SEFAZ, SEFAZ-CL-COMP, SMECD, SMECD-ADM-FIN

Req. 1067 - Manutenção mecânica IUJ-8664

Boa tarde, segue requisição corrigida e detalhamento dos serviços.

—

Wilson Junior Ericksson

Responsável Financeiro da SMECD

Anexos:

Justificativa_Servicos_IUJ_8664.pdf

Req_1067_Reparo_IUJ_8664.pdf

Memorando 3- 3.454/2024

De: Elisa F. - SMECD-ADM-TRAN

Para: -

Data: 28/05/2024 às 15:27:42

Setores envolvidos:

SMECD-ADM-TRAN, SMECD-ADM-FIN

SOLICITAÇÃO REPAROS ÔNIBUS IUJ 8664

BOA TARDE

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA

Serviço de remover encosto traseiro do banco motorista. Soldar, consertar e fixar estrutura do banco. Lubrificar embuchamento do eixo dianteiro, catracas de freio dianteiras e traseiras, e cruzetas do cardan. Alinhar feixe de molas do eixo dianteiro lado esquerdo. Reapertar grampos de mola. Erguer e revisar folga dos quatro cubos. Revisar lona de freio. Remover os rodados traseiros e tambores de freio. Trocar lonas de freio. Lixar tambores de freio. Remover e revisar os amortecedores dianteiros e traseiros. Trocar buchas dos amortecedores traseiros. Trocar bucha inferior do amortecedor dianteiro lado direito. Revisar buchas dos estabilizadores. Revisar terminais e barras de direção. Medir e regular abertura de rodas do eixo dianteiro. Revisar cruzetas, rolamento e flanges do cardan. Reapertar parafusos de fixação do flange do cardan na saída da caixa de câmbio. Remover os dois feixes de molas do eixo traseiro. Trocar molas, pinos de centro e conjuntos de buchas silenciosas das molas. Alinhar eixo traseiro. Consertar vazamento de ar em tubulação do sistema de freio do eixo dianteiro.

—
Elisa Vilasbôas Oliveira Ferreira
Responsável Transporte Escolar

Assinado por 2 pessoas: EMILAS ONLASBÔAS OLIVEIRA FERREIRA REGINA CARNEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://soledade.1doc.com.br/verificacao/62B4-68B6-63D4-0A66> e informe o código 62B4-68B6-63D4-0A66



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 77B4-F3F0-63D7-1A58

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ELISA VILASBÔAS OLIVEIRA FERREIRA (CPF 016.XXX.XXX-18) em 28/05/2024 15:28:01
(GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/77B4-F3F0-63D7-1A58>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
AV. JÚLIO DE CASTILHOS, 898, CENTRO
Fone: (54) 3381-9000
SITE: www.soledade.rs.gov.br

Requisição de Necessidades Nº 1067/2024.

Órgão e Unid	Fonte de Recurso	Nome fonte do Recurso	Proj/ Ativ	Cód Desp.	Cód. Categ. Econ.
SEC MUN EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	18	4426	339030390000
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	18	4450	339039190000

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS - Reparos mecânicos no ônibus IUJ-8664, conforme documentação em anexo. A manutenção desse veículo será pelo contrato 37 do edital 23/2024.

Item	Cód	Descrição	Und	Qunt.	VI Unit.R\$	VI Total R\$
1	6883	Terminal de articulação câmbio	pç	1,0000	378,20	378,20
2	1958	Eletrodo de solda	pç	8,0000	5,00	40,00
3	2106	Pino centro c/porca	pç	2,0000	30,00	60,00
4	2818	interno da mola dianteira volare Mancal	pç	1,0000	437,40	437,40
5	2519	Cinto de segurança	und	1,0000	45,00	45,00
6	920	dianteiro volare Bucha amortecedor	pç	2,0000	38,70	77,40
7	13170	Graxa para rolamentos	und	1,0000	70,00	70,00
9	22250	Lixa Ferro	und	3,0000	8,00	24,00
10	40892	volare Mola mestre traseira	pç	1,0000	1.386,60	1.386,60
11	8584	volare Mola 3º traseira	pç	1,0000	882,45	882,45
12	2480	traseira volare Mola 4º	pç	1,0000	673,35	673,35
13	12251	silenciosa interna do olho da mola volare Bucha mola traseira	pç	4,0000	188,95	755,80
14	24910	de sustentação do amortecedor Parafuso	pç	4,0000	49,90	199,60
15	23675	volare Lonas de freio traseira	jg	1,0000	427,50	427,50
17	898	Rebites	pç	64,0000	0,45	28,80
18	39403	amortecedor traseiro volare Bucha	und	4,0000	43,60	174,40
19	27911	Braçadeira plástica longa	und	6,0000	5,00	30,00
20	19326	Material de limpeza	und	1,0000	180,00	180,00
21	50536	Manutenção mecânica, corretiva e preventiva, de veículos do tipo Ônibus Escolares.	und	34,9925	140,03	4.900,00

Total Geral dos Itens.: R\$ 10.770,50

Assinado por 2 pessoas: WILSON JUNIOR ERICKSSON e SILVIA REGINA CARNEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://soledade.rs.gov.br/verificacao/62B4-08BF-170A-0294> e informe o código 62B4-08BF-170A-0294



DESPACHO E ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA PASTA Declaro serem verdadeiras as informações contidas nesta solicitação. ASSINATURA DO SECRETÁRIO	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA. () AUTORIZO A DESPESA () NÃO AUTORIZO A DESPESA () Autorizo a Inexigibilidade. () Autorizo a Dispensa. () Autorizo a Abertura de Processo. SOLEDADE, 23/05/2024. ORDENADOR DE DESPESAS
---	--

RESERVA: () HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - () NÃO HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Wilson Junior Ericksson

Contabilidade/Contador (A)

Setor de Compras/Licitações





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 62B4-08BF-170A-0294

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



WILSON JUNIOR ERICKSSON (CPF 014.XXX.XXX-56) em 28/05/2024 15:35:23 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



SILVIA REGINA CARNEIRO (CPF 916.XXX.XXX-53) em 28/05/2024 15:48:17 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/62B4-08BF-170A-0294>

Proc. Administrativo 4- 3.274/2024

De: Luis V. - SEFAZ-CL-COMP

Para: SEFAZ - Secretaria da Fazenda

Data: 28/05/2024 às 15:51:04

Encaminhada para análise da viabilidade financeira.

—
Luis Henrique de Souza Dalla Vecchia
Oficial Administrativo

De: Valeska T. - SEFAZ

Para: -

Data: 29/05/2024 às 15:03:51

Solicitação **deferida**.

Att.

—

Valeska M Teloecken

Secretária da Fazenda e Fiscalização

Proc. Administrativo 6- 3.274/2024

De: Patrícia A. - SEFAZ-CL-COMP

Para: -

Data: 29/05/2024 às 16:06:05

Setores envolvidos:

SEFAZ, SEFAZ-CL-COMP, PREF, SMECD, SMECD-ADM-FIN

Req. 1067 - Manutenção mecânica IUJ-8664

Realizado empenho nº 6574/2024 e 6575/2024

- Solicitamos que seja informado aos fornecedores o e-mail de sua secretaria para recebimento de notas fiscais.

- Os empenhos para empresas de fora do Município devem ser enviados pela Secretaria/Departamento solicitante, podendo ser enviado via 1Doc através da função gerar ofício.

- Notas fiscais direcionadas ao setor de Contabilidade - ENCAMINHAR - divisão de empenhos.

—
Patrícia Austria

Assessor Administrativo

Setor de Compras

Anexos:

Empenho_6574_2024.pdf

Empenho_6575_2024.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

NOTA DE EMPENHO

END: AV. JÚLIO DE CASTILHOS, 898
CEP: 99300-000
FONE: (54) 3381-9000
CNPJ: 87.738.530/0001-10
SITE: <https://soledade.rs.gov.br>

Número: 006574/2024
Processo: Global
Modalidade: 1007
Licitação: Dispensa por Limite 916

UG: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Credor	00281 MECANICA ALVO DIESEL LTDA.		
E-mail			
Endereço	BR 386 KM 246 1725 DISTRITO	Cidade	SOLEDADE RS
C.N.P.J/C.P.F	87.836.425/0001-13	Bairro	DISTRITO
Banco	041 BCO DO ESTADO DO RS S.A.	Fone	54.3381.1511
Agência	418 SOLEDADE	Conta Corrente	190049350-4

Orgão	06 SEC MUN EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária	06.01 GASTOS CONST.COM EDUCACAO- MDE
Projeto/Atividade	060112361047 2.018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL.
Elemento Despesa	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 121
Sub-Elemento Despesa	3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO 4426

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	Terminal de articulacao cambio	373,2000	378,20
8	Eletrodo de solda	5,0000	40,00
2	Pino centro c/porca	30,0000	60,00
1	Mancal interno da mola dianteira volare	437,4000	437,40
1	Cinto de segurancia	45,0000	45,00
2	Bucha amortecedor dianteiro volare	38,7000	77,40
1	Graxa para rolamentos	70,0000	70,00
3	Lixa Ferro	8,0000	24,00
1	Mola mestre traseira volare	1.386,6000	1.386,60
1	Mola 3o traseira volare	882,4500	882,45
1	Mola 4o traseira volare	673,3500	673,35
4	Bucha mola traseira silenciosa interna do olho da mola volare	188,9500	755,80

LOCAL DA ENTREGA	TOTAL GERAL
------------------	-------------

VALOR DO EMPENHO

RECURSO VINCULADO	CONTRAPARTIDA DO RECURSO VINCULADO
-------------------	------------------------------------

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO	VISTO
PREFEITO MUNICIPAL	CONTABILIDADE

Controle Orçamentário da Verba Empenhada				
DATA	Nº DO EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A Despesa correspondente a presente 'Nota de Empenho' está de acordo com as disposições legais e conforme para a 'liquidação'.	Atesto que conferi e recebi os materiais/serviços
DIA MÊS ANO	DIA MÊS ANO
Ordem de Pagamento Nº	PAGUE-SE
Recebemos do Município de Soledade o valor total da presente Nota de Empenho , pelo que, damos plena, geral e irrevogável "QUITACÃO"	ESTE EMPENHO SERÁ PAGO COM:
Assinatura Documento	Prefeito Municipal
	CONTA BANCÁRIA Nº _____
	CONTA CONTÁBIL Nº _____

Assinado por 1 pessoa: PATRÍCIA AUSTRIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://soledade.rs.gov.br/verificacao/6FDC-5DA8-85F6-D4E5>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

NOTA DE EMPENHO

END: AV. JÚLIO DE CASTILHOS, 898
CEP: 99300-000
FONE: (54) 3381-9000
CNPJ: 87.738.530/0001-10
SITE: <https://soledade.rs.gov.br>

Número: 006574/2024
Processo: Global
Modalidade: 1007
Licitação: Dispensa por Limite 916

UG: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Credor	00281 MECANICA ALVO DIESEL LTDA.		
E-mail			
Endereço	BR 386 KM 246 1725 DISTRITO	Cidade	SOLEDADE RS
C.N.P.J/C.P.F	87.836.425/0001-13	Bairro	DISTRITO
Banco	041 BCO DO ESTADO DO RS S.A.	Fone	54.3381.1511
Agência	418 SOLEDADE	Conta Corrente	190049350-4

Órgão	06 SEC MUN EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
Unidade Orçamentária	06.01 GASTOS CONST.COM EDUCACAO- MDE
Projeto/Atividade	060112361047 2.018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL.
Elemento Despesa	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 121
Sub-Elemento Despesa	3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO 4426

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
4	Parafuso de sustentacao do amortecedor	49,9000	199,60
1	Lonas de freio traseira volare	427,5000	427,50
64	Rebites	0,4500	28,80
4	Bucha amortecedor traseiro volare	43,6000	174,40
6	Bracadeira plastica longa	5,0000	30,00
1	Material de limpeza	180,0000	180,00
	AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS - Reparos mecanicos no onibus IUJ-8664, conforme documentacao em anexo. A manutencão desse veiculo sera pelo contrato 37 do edital 23/2024.	5.870,50	

LOCAL DA ENTREGA	Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto	TOTAL GERAL	5.870,50
------------------	--	-------------	----------

VALOR DO EMPENHO
cinco mil oitocentos e setenta reais e cinquenta centavos*****

RECURSO VINCULADO	CONTRAPARTIDA DO RECURSO VINCULADO
1500Recursos nao Vinculados de Impostos	
20 MDE	

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO	VISTO
PREFEITO MUNICIPAL	CONTABILIDADE

Controle Orçamentário da Verba Empenhada				
DATA	Nº DO EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
29/05/2024	006574/2024	109.803,39	5.870,50	103.932,89

A Despesa correspondente a presente 'Nota de Empenho' está de acordo com as disposições legais e conforme para a 'liquidação'.		Atesto que conferi e recebi os materiais/serviços	
/ / CONTADORIA DIA MÊS ANO		/ / DIA MÊS ANO	
Ordem de Pagamento Nº		PAGUE-SE	
Recebemos do Município de Soledade o valor total da presente Nota de Empenho , pelo que, damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO"		ESTE EMPENHO SERÁ PAGO COM:	
Assinatura Documento		RESPONSÁVEL CONTA BANCÁRIA Nº CONTA CONTÁBIL Nº	
Prefeito Municipal			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

NOTA DE EMPENHO

END: AV. JÚLIO DE CASTILHOS, 898
CEP: 99300-000
FONE: (54) 3381-9000
CNPJ: 87.738.530/0001-10
SITE: <https://soledade.rs.gov.br>

Número: 006575/2024
Processo: Global
Modalidade: 1007
Licitação: Dispensa por Limite 916

UG: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Credor	00281 MECANICA ALVO DIESEL LTDA.		
E-mail			
Endereço	BR 386 KM 246 1725 DISTRITO	Cidade	SOLEDADE RS
C.N.P.J/C.P.F	87.836.425/0001-13	Bairro	DISTRITO
Banco	041 BCO DO ESTADO DO RS S.A.	Fone	54.3381.1511
Agência	418 SOLEDADE	Conta Corrente	190049350-4
Orgão	06 SEC MUN EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		
Unidade Orçamentária	06.01 GASTOS CONST.COM EDUCACAO- MDE		
Projeto/Atividade	060112361047 2.018		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL.
Elemento Despesa	3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 124
Sub-Elemento Despesa	3.3.90.39.19.00.00		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO 4450

Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
34,9925	Manutencao mecanica, corretiva e preventiva, de veiculos do tipo Onibus Escolares. AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS - Reparos mecanicos no onibus IUJ-8664, conforme documentacao em anexo. A manutencao desse veiculo sera pelo contrato 37 do edital 23/2024.	140,0300	4.900,00
		4.900,00	
LOCAL DA ENTREGA		TOTAL GERAL	4.900,00
Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto			

VALOR DO EMPENHO
quatro mil e novecentos reais*****

RECURSO VINCULADO 1500Recursos nao Vinculados de Impostos
20 MDE

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO VISTO
PREFEITO MUNICIPAL CONTABILIDADE

Controle Orçamentário da Verba Empenhada				
DATA	Nº DO EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
29/05/2024	006575/2024	211.858,17	4.900,00	206.958,17

A Despesa correspondente a presente 'Nota de Empenho' está de acordo com as disposições legais e conforme para a 'liquidação'.	Atesto que conferi e recebi os materiais/serviços
/ / CONTADORIA	/ /
DIA MÊS ANO	DIA MÊS ANO
Ordem de Pagamento Nº	PAGUE-SE
Recebemos do Município de Soledade o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que, damos plena, geral e irrevogável "QUITACÃO"	ESTE EMPENHO SERÁ PAGO COM:
Assinatura Documento	CONTA BANCÁRIA Nº
	CONTA CONTÁBIL Nº
	Prefeito Municipal



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6FDC-5DA8-85F6-D4E5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PATRÍCIA AUSTRIA (CPF 011.XXX.XXX-60) em 29/05/2024 16:06:44 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/6FDC-5DA8-85F6-D4E5>