PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000279/2026
EMISSÃO: 03/09/2026
SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS
TIPO DO PEDIDO: DISPENSA - LIMITE (Nº 000000/0000)
USUÁRIO EMISSOR: JULIANO RAVAZI DE OLIVEIRA

1. OBJETIVO DO PEDIDO

Aquisição de cones, estopas e ganchos destinados ao atendimento das diferentes atividades desenvolvidas nas áreas de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito

2. JUSTIFICATIVA

A aquisição de cones, estopas e ganchos justifica-se pela necessidade de atender às atividades operacionais da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito, garantindo melhores condições de trabalho, segurança e organização na execução dos serviços de manutenção, sinalização e conservação das áreas sob responsabilidade da Secretaria.

3. OBJETO DA CONTRATACAO

Aquisição de cones, estopas e ganchos para atender às necessidades das atividades operacionais da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.

4. MOTIVAÇÃO DA CONTRATACAO

A contratação é necessária para garantir o fornecimento de cones, estopas e ganchos, indispensáveis à execução das atividades de manutenção, sinalização, limpeza e demais serviços realizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito, assegurando maior segurança, organização e continuidade dos serviços públicos. A contratação enquadra-se no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, cujo limite atualizado corresponde a R$ 65.492,11, conforme o Decreto Federal nº 12.807/2025, observadas, ainda, as disposições do Decreto Municipal nº 2.957/2026, Capítulo III – Das Pequenas Compras e Contratações.

5. OBJETIVOS DA CONTRATACAO

Busca-se: - Atender às necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. - Garantir a disponibilidade de materiais necessários à execução dos serviços. - Proporcionar maior segurança e organização nas atividades realizadas pelas equipes. - Assegurar a continuidade e a eficiência dos serviços públicos sob responsabilidade da Secretaria.

6. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA

Lote/Item	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
000/001	UN	20,00	00031233 - CONE PVC LARANJA

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
130	2048 apoio e manutenção das atividades da smov	3390 30 00 00 000 material de consumo	Relac:	

Lote/Item	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
000/002	KG	40,00	00024338 - PANO COSTURADO COLORIDO

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
130	2048 apoio e manutenção das atividades da smov	3390 30 00 00 000 material de consumo	Relac:	

Lote/Item	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
000/003	UN	3,00	00028964 - GANCHO OLHAL 5 TONELADAS C/TRAVA

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
130	2048 apoio e manutenção das atividades da smov	3390 30 00 00 000 material de consumo	Relac:	

7. JUSTIFICATIVA PARA A QUANTIDADE DESEJADA

As quantidades dos materiais foram estimadas de acordo com as necessidades das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito, considerando a demanda dos serviços de manutenção, sinalização, limpeza e apoio operacional, bem como o consumo e a necessidade de reposição dos materiais. A estimativa busca garantir o atendimento das demandas durante o período previsto, evitando a falta de materiais e assegurando a continuidade dos serviços públicos.

8. PRAZOS DE ENTREGA

O material deverá ser entregue em até 05 (cinco) dias úteis após a emissão da ordem de fornecimento ou nota de empenho, garantindo a disponibilização imediata do material. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega e o aceite definitivo do material, mediante apresentação da nota fiscal correspondente, observadas as normas financeiras e orçamentárias vigentes. A retirada do material será diretamente junto a empresa.

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Subvínculo	Compl. Rec.	Bloqueado	Pedido	Disponivel
130	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2048 Apoio e Manutenção das Atividades da SMOV	3390 30 00 00 000	50000	0	1.651,00	1.651,00	769,61

Total pedido	1.651,00
Total disponível	769,61

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

Autorizo a compra/serviço, JAIME DOMINGOS TAFFAREL, Prefeito(a) Municipal. _____

03/09/2026 ÀS 10:18:17 PEDIDO AUTORIZADO POR MOACIR PAULO KLEIN; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

PORTO VERA CRUZ, Em 3 de Setembro de 2026