



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA SOLICITANTE

3

Nº 13/ 2024		SOLICITAÇÃO DE COMPRA					
Data: 16/01/2024		Setor Solicitante: Secretaria Municipal de Obras Responsável pela solicitação: Anderson Machado de Oliveira					
Material: () Consumo () Permanente (X) Serviços		E-mail: sos@saovicentadosul.rs.gov.br Telefone Fixo: (55) 3257-1278			Celular: (55) 9 99116-0593		
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços: 31/01/2024		Responsável Técnico: Carlos Leandro Cavalheiro Dutra Telefone: 55 997244869			Previsão de Consumo: 15 dias		
Fiscal do Contrato: Anderson Machado de Oliveira		Justificativa		Departamento / Coordenação		Secretaria	
Fonte de Recursos:		Efetivar uma ordem de compra Nº 196/2024 DE SERVIÇOS para REPARO DO CAMINHÃO CARGO, PLACA IUB5807 que e não pode ficar sem FUNCIONAR.		16/01/2024 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação.		16/01/2024 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa. Anderson Machado de Oliveira Diretor Municipal de Infraestrutura Portaria nº 041/2021 Assinatura e carimbo	
				Assinatura e carimbo			
OBS: ORDEM DE COMPRA DE MÃO DE OBRA PARA O REPARO DO CAMINHÃO CARGO, PLACA IUB5807. DEFEITO NO SCANNER.							
1.	Cód. Lic.	Material Especificado	Q	UN	Valor U.	Valor T.	Obs.
1		SOCORRO	1	SVÇO	780,00	780,00	
2		SCANNER	1	SVÇO	400,00	400,00	
3		CALIBRAÇÃO MODULO ECU	1	SVÇO	2.500,00	2.500,00	
					VALOR TOTAL:	3.680,00	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA SOLICITANTE

04

Nº 19/2024		SOLICITAÇÃO DE COMPRA					
Data: 22/01/2024		Setor Solicitante: Secretaria Municipal de Obras Responsável pela solicitação: Anderson Machado de Oliveira					
Material: (X) Consumo () Permanente () Serviços		E-mail: sos@saovicentadosul.rs.gov.br			Celular: (55) 9 99116-0593		
Telefone Fixo: (55) 3257-1278							
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços: 06/02/2024		Responsável Técnico: Carlos Leandro Cavalheiro Dutra			Previsão de Consumo: 15 dias		
Telefone: 55 997244869							
Fiscal do Contrato: Osmar Rodrigues		Justificativa		Departamento / Coordenação		Secretaria	
Fonte de Recursos:		Efetivar a contratação de uma ordem compra de peças para manutenção e conserto do veículo GMC/6100, placa IKQ1737, utilizado para serviços da secretaria de obras. Aonde se encontra com defeito no cilindro e cabos da bateria.		22/01/2024 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação.		22/01/2024 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa.	
				Assinatura e carimbo		Anderson Machado de Oliveira Diretor Municipal de Infraestrutura Portaria nº 041/2021 Assinatura e carimbo	
OBS: Ordem de compra de peças para o reparo do veículo da secretaria de obras.							
I.	Cód. Lic.	Material Especificado	Q	UN	Valor U.	Valor T.	Obs.
		CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	1	UN	390,00	390,00	
2		CABO BATERIA 70 M/M	2	UN	109,00	218,00	
					VALOR TOTAL	608,00	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA SOLICITANTE

88

Nº 20/2024		SOLICITAÇÃO DE COMPRA		
Data: 22/01/2024		Setor Solicitante: Secretaria Municipal de Obras Responsável pela solicitação: Anderson Machado de Oliveira		
Material: (X) Consumo () Permanente (X) Serviços		E-mail: sos@saovicentadosul.rs.gov.br Telefone Fixo: (55) 3257-1278 Celular: (55) 9 99116-0593		
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços: 06/02/2024		Responsável Técnico: Carlos Leandro Cavalheiro Dutra Telefone: 55 997244869	Previsão de Consumo: 15 dias	
Fiscal do Contrato: Osmar Rodrigues		Justificativa	Departamento / Coordenação	Secretaria
Fonte de Recursos:		Efetivar a contratação de uma ordem compra de peças e serviço para manutenção e conserto do veículo IVECO, placa JAP6H81, utilizado para serviços da secretaria de obras. Aonde se encontra com defeito buchas e jumelo.	22/01/2024 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação.	22/01/2024 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa. Anderson Machado de Oliveira Diretor Municipal de Infraestrutura Portaria nº 041/2021 Assinatura e carimbo
		Assinatura e carimbo		

OBS: Ordem de compra de peças para o reparo do veículo da secretaria de obras.

Í.	Cód. Lic.	Material Especificado	Q	UN	Valor U.	Valor T.	Obs.
		BUCHA MOLA DIANTEIRA	4	PCT	285,00	1.140,00	
2		BUCHA JUMELO DIANTEIRO	2	UN	360,00	720,00	
3		PARAFUSO BUCHA	6	PCT	35,00	210,00	
4		PORCA	6	PCT	15,00	90,00	
5		MÃO DE OBRA - SUBSTITUIR BUCHA DE MOLA	2,8	UM	200,00	560,00	
6		MÃO DE OBRA - SUBSTITUIR BUCHA JUMELO DIANTEIRO	1	UN	200,00	200,00	
					VALOR TOTAL	2.920,00	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA SOLICITANTE

26

Nº 26/2024		SOLICITAÇÃO DE COMPRA		
Data: 05/02/2024		Setor Solicitante: Secretaria Municipal de Obras Responsável pela solicitação: Anderson Machado de Oliveira		
Material: (X) Consumo () Permanente (X) Serviços		E-mail: sos@saovicentodosul.rs.gov.br Telefone Fixo: (55) 3257-1278 Celular: (55) 9 99116-0593		
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços: 20/02/2024		Responsável Técnico: Carlos Leandro Cavalheiro Dutra Telefone: 55 997244869		Previsão de Consumo: 15 dias
Fiscal do Contrato: Osmar Rodrigues		Justificativa	Departamento / Coordenação	Secretaria
Fonte de Recursos:		Efetivar a contratação de uma ordem compra de peças e mão de obra para manutenção e conserto do veículo SANTANA QUANTUM, placa IHX8121 da secretaria de Obras. Conforme ordem de compra nº 467/2024 e 468/2024.	05/02/2024 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação.	05/02/2024 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa. Anderson Machado de Oliveira, Diretor Municipal de Infraestrutura Portaria nº 647/2021 Assinatura e carimbo
OBS: Serviço para compra de peças e mão de obra do veículo SANTANA, placa IHX8121, onde esta com defeito.				

Cód. Lic.	Material Especificado	Q	UN	Valor U.	Valor T.	Obs.
1	CILINDRO RODA TRASEIRO VW 11/16 GOL PARATI POLO 02 SANTANA - 9343	2	PÇ	70,00	140,00	
2	LONA FREIO TRAS. SANTANA/GOL 2.	1	JG	65,00	65,00	
3	FLEX. FREIO TRAS. SANTANA/VERSAI	2	UN	35,00	70,00	
4	MOLA SANTANA/VERSAILLES 4P/QUA	2	UN	250,00	500,00	
5	FLEX. FREIO DIANT. GOLVOYAGESA	2	UN	45,00	90,00	
6	CABO FREIO SANTANA/QUANTUM/VER	1	UN	120,00	120,00	
7	MÃO DE OBRA TROCA CILINDRO RODA TRASEIROS, LONAS, FLEXIVEIS, MOLA E CABO DE FREIO MÃO	1	UN	480,00	480,00	
				VALOR TOTAL	1.465,00	