



8.300 00

Nº 03/2024		DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA		
Data: 26/03/2024	Sector Solicitante: SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO Responsável pela solicitação: OSMAR RODRIGUES BITENCOURT			
Material: (X) Consumo () Permanente () Serviços	E-mail: SOS@SAOVICENTEDOSUL.RS.GOV.BR Telefone Fixo: 0800-000-4377		Ramal: 241	
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços: 10/03/2024	Responsável Técnico: CARLOS LEANDRO CAVALHEIRO DUTRA Telefone: (55) 99724-4869		Previsão de Consumo: 15 DIAS	
	Objeto	Departamento / Coordenação	Secretário(a): OSMAR R. BITENCOURT	
Fiscal do Contrato: CARLOS LEANDRO CAVALHEIRO DUTRA	COMPRA DE UM KIT DE BUCHAS COM RETENTOR PARA O VEICULO MERCEDES BENZ, PLACA IVM9453. ESTÁ COM DEFEITO NO MESMO E NÃO PODE FICAR SEM FUNCIONAR. <i>Carlos Cavalheiro Dutra</i> <i>Portaria nº 559/2024</i>	26/03/2024 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação. <i>Flomirque e Carlos</i>	26/03/2024 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa. <i>Osmar Bitencourt</i>	
Gestor Do Contrato: OSMAR R. BITENCOURT		Assinatura e carimbo	Secretário de Administração Assinatura e carimbo	
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE UM KIT DE BUCHAS COM RETENTOR PARA O VEICULO MERCEDES BENZ, PLACA IVM9453. ESTÁ COM DEFEITO NO MESMO E NÃO PODE FICAR SEM FUNCIONAR.				
EVENTOS: Local da Realização: Data da Realização:				
L.	Material Especificado	Q	UN	Obs.
1	KIT BUCHA COM RETENTOR	2	UN	



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

Nº 43/2024		SOLICITAÇÃO DE COMPRA					
Data: 04/03/2024		Setor Solicitante: Secretaria Municipal de Obras Responsável pela solicitação: Osmar Rodrigues Bitencourt					
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: 19/03/2024		Responsável Técnico: Carlos Leandro Cavalheiro Dutra Telefone: 55 997244869			Previsão de Consumo: 15 dias		
Fiscal do Contrato: Carlos Leandro Cavalheiro Dutra		Justificativa		Departamento / Coordenação		Secretaria	
Fonte de Recursos:		Efetivar a contratação de uma ordem compra de serviço para o reparo do veículo Mercedes Benz Atron, placa IVM9453. Conforme ordem de compra nº 763/2024.		04/03/2024 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação. <i>Osmar Rodrigues Bitencourt</i> Assinatura e carimbo		04/03/2024 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa. <i>Osmar Rodrigues Bitencourt</i> Assinatura e carimbo	
OBS: Ordem de compra de serviços para consertar o veículo Mercedes Benz Atron, placa IVM9453. Da Sec de Obras.							
L.	Cód. Lic.	Material Especificado	Q	UN	Valor U.	Valor T.	Obs.
1		TROCAR PONTA EIXO THUNDER	1	UN	3.500,00	3.500,00	
					VALOR TOTAL	3.500,00	



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

Nº 46/2024		SOLICITAÇÃO DE COMPRA		
Data: 06/03/2024		Setor Solicitante: Secretaria Municipal de Obras		
Material: <input checked="" type="checkbox"/> Consumo <input type="checkbox"/> Permanente <input type="checkbox"/> Serviços		Responsável pela solicitação: Osmar Rodrigues Bitencourt E-mail: sos@saovicentadosul.rs.gov.br Telefone Fixo: (55) 3257-1278 Celular: (55) 99986-6949		
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços: 21/03/2024		Responsável Técnico: Carlos Leandro C. Dutra Telefone: (55) 99724-4869	Previsão de Consumo: 15 dias	
Fiscal do Contrato: Carlos Leandro Cavalheiro Dutra		Justificativa	Departamento / Coordenação	Secretaria
Fonte de Recursos:		Efetivar uma ordem de compra de peças, ordem nº 796/2024. Para o veículo CARGO, placa IUB5807. Onde está com defeito e não pode ficar em funcionamento.	06/03/2024 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação. <i>Assinatura e carimbo</i>	06/03/2024 Existe a necessidade de aquisição de material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa. <i>Assinatura e carimbo</i>

OBS: Compras de peças para o conserto da ford cargo, placa iub5807, da secretaria de obras.

I.	Cód. Lic.	Material Especificado	Q	UN	Valor U.	Valor T.	Obs.
1		GRAMPO 3/4X102X260 D	1	UN	85,00	85,00	
2		PORCA 3/4 DUPLA	2	UN	6,00	12,00	
3		OUTROS (PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS)	2	UN	4,00	8,00	
4		CONECTOR RAPIDO PLASTICO 6MM X 1/8	4	UN	17,00	68,00	
					VALOR TOTAL=	173,00	



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

Nº 47/2024		SOLICITAÇÃO DE COMPRA	
Data: 06/03/2024		Setor Solicitante: Secretaria Municipal de Obras	
Material: <input type="checkbox"/> Consumo <input type="checkbox"/> Permanente <input checked="" type="checkbox"/> Serviços		Responsável pela solicitação: Osmar Rodrigues Bitencourt E-mail: sos@saovicentedosul.rs.gov.br Telefone Fixo: (55) 3257-1278 Celular: (55) 99986-6949	
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços: 21/03/2024		Responsável Técnico: Carlos Leandro C. Dutra Telefone: (55) 99724-4869	Previsão de Consumo: 15 dias
Fiscal do Contrato: Carlos Leandro Cavaleiro Dutra		Justificativa Efetivar uma ordem de compra de mão de obra, ordem nº 797/2024. Para o veículo CARGO, placa IUB5807, onde está com defeito e não pode ficar sem funcionar.	Departamento / Coordenação 06/03/2024 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação. Assinatura e carimbo
Fonte de Recursos:		Secretaria 06/03/2024 Existe a necessidade de aquisição de material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa. Assinatura e carimbo	

OBS: Compras de peças para o conserto da ford cargo, placa iub5807, da secretaria de obras.

I.	Cód. Lic.	Material Especificado	Q	UN	Valor U.	Valor T.	Obs.
		MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	UN	70,00	70,00	
					VALOR TOTAL=	70,00	



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

Nº 55/2024		SOLICITAÇÃO DE COMPRA		
Data: 20/03/2024		Setor Solicitante: Secretaria Municipal de Obras		
Material: (X) Consumo () Permanente (X) Serviços		Responsável pela solicitação: Osmar Rodrigues Bitencourt E-mail: sos@saovicentadosul.rs.gov.br Telefone Fixo: (55) 3257-1278 Celular: (55) 99986-6949		
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços: 04/04/2024		Responsável Técnico: Carlos Leandro C. Dutra Telefone: (55) 99724-4869		Previsão de Consumo: 15 dias
Assinatura do Contratado: Carlos Leandro Cavalheiro Dutra		Justificativa	Departamento / Coordenação	Secretaria
Ponte de Recursos:		Efetivar uma ordem de compra de peças e mão de obra, ordem nº 967/2024 e 968/2024. Para o veículo Celta, placa IWG8336. Onde está com defeito e não pode ficar sem funcionar. Defeito nos rolamentos, tambor, cilindro de roda, sapatas e freio de mão.	20/03/2024 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação. <i>Henrique L. Casaroli</i> Assinatura e carimbo	20/03/2024 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa. <i>Osmar</i> Assinatura e carimbo

OBS: Compras de peças e serviço para o conserto do Celta, placa IWG8336, da secretaria de obras.

L.	Cód. Lic.	Material Especificado	Q	UN	Valor U.	Valor T.	Obs.
		KIT ROLAMENTO TRASEIRO	2	UN	120,00	240,00	
		SOLDAR CANO	1	UN	60,00	60,00	
3		TAMBOR TRASEIRO	2	UN	177,00	354,00	
4		CILINDRO DE RODA TRASEIRA	2	UN	50,00	100,00	
5		JOGO DE SAPATAS	1	UN	110,00	110,00	
6		CABO FREIO DE MÃO	2	UN	31,50	63,00	
7		MÃO DE OBRA	1	UN	300,00	300,00	
					VALOR TOTAL=	1.227,00	