



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

03

Nº 17/ 2024		SOLICITAÇÃO DE COMPRA		
Data: 18/01/2024		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 Telefone Fixo: (55) 3257-1278      Celular: (55) 9 99116-0593		
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços: 02/02/2024		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 253/2024 DE PEÇAS para motoniveladora New Holland, sem placa, que quebrou e não pode ficar sem FUNCIONAR. Peças como vidro e borrachas, para serem substituídas.	18/01/2024 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação.	18/01/2024 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa. <i>Anderson Machado de Oliveira</i> Diretor Municipal de Infraestrutura Portaria nº 041/2021 Assinatura e carimbo
		Assinatura e carimbo		

OBS: Motoniveladora New Holland RG 170.

Cód. Lic.	Material Especificado	Q	UN	Valor U.	Valor T.	Obs.
1	VIDRO PORTA LE	1	UN	1.297,00	1.297,00	
2	BORRACHAS PORTAS LE LD	2	UN	490,00	980,00	
				<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>2.277,00</b>	



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

04  
3

Nº 18/ 2024		SOLICITAÇÃO DE COMPRA					
Data: 18/01/2024		Setor Solicitante: Secretaria Municipal de Obras Responsável pela solicitação: Anderson Machado de Oliveira					
Material: ( X ) Consumo ( ) Permanente ( X ) Serviços		E-mail: sos@saovicentedosul.rs.gov.br Telefone Fixo: (55) 3257-1278				Celular: (55) 9 99116-0593	
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços: 02/02/2024		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 260/2024 E Nº 261/2024 DE PEÇAS E MÃO DE OBRA para o TRATOR TOYAMA sem placa, que quebrou e não pode ficar sem FUNCIONAR. Reparo no motor.		18/01/2024 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação.		18/01/2024 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	
OBS: Trator Toyama, sem placa.							
Ordem	Cód. Lic.	Material Especificado	Q	UN	Valor U.	Valor T.	Obs.
1		CORREIA LAMINA	1	UN	460,00	460,00	
2		CORREIA TRAÇÃO	1	UN	412,00	412,00	
3		CABO TRACIONADO	1	UN	340,00	340,00	
4		MOTOR PARTIDA NOVO	1	UN	1.200,00	1.200,00	
5		SERVIÇO	1	SVÇO	150,00	150,00	
					<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>2.562,00</b>	



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

05

Nº 18 / 2024		SOLICITAÇÃO DE COMPRA		
Data: 17/01/2024		Setor Solicitante: Secretaria Municipal de Obras		
Material: ( x ) Consumo ( ) Permanente ( x ) Serviços		Responsável pela solicitação: Anderson Machado de Oliveira		
		E-mail: sos@saovicentedosul.rs.gov.br		
		Telefone Fixo: (55) 3257-1278		
		Celular: (55) 999866949		
Prazo final de entrega / conclusão dos serviços: 01/02/2024		Responsável Técnico: Carlos Leandro Cavalheiro Dutra		Previsão de Consumo: 15 dias
		Telefone: 55997244869		
		Justificativa	Departamento / Coordenação	Secretaria
Assinalado do Contrato: Anderson Machado de Oliveira		Efetivar uma ordem de compra de peças e mão de obra especializada para manutenção e conserto do veículo SAVEIRO, onde esta com defeito nos freios. Placa IXI-9471, da secretaria de obras. Ordem de compra Nº 231/2024 e Nº 68/2024.	17/01/2024 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação.	17/01/2024 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
Fonte de Recursos:				

OBS: Ordem de compra de peças e mão de obra para o veículo SAVEIRO, placa IXI9471 para a manutenção do veículo, onde apresentou defeito em equipamentos que precisam ser trocados.

I.	Cód. Lic.	Material Especificado	Q	UN	Valor U.	Valor T.	Obs.
1		BUCHA EIXO TRASEIRO	2	UN	83,00	166,00	
2		CABO FREIO DE MÃO	2	UN	64,50	129,00	
3		JOGO DE PASTILHAS	1	UN	170,00	170,00	
4		BUCHA ESTABILIZADOR	2	UN	16,00	32,00	
5		BUCHA SETOR	1	UN	47,00	47,00	
6		MÃO DE OBRA	1	SVÇO	280,00	280,00	
					VALOR TOTAL	824,00	