



## Proc. Administrativo 060/2024

---

**De:** Andreza R. - SEC-SAÚDE

**Para:** SET- COM - Setor de Compras - A/C Joshua J.

**Data:** 05/02/2024 às 13:39:24

**Setores envolvidos:**

SET- COM, SEC-SAÚDE

### Solicitação de compras

Segue solicitação de compra nº 16/2024 em anexo.

—

**Andreza Dos Santos Raithz**

**Anexos:**

DFD\_pecas\_gol\_OKD6497.docx

Orcamento\_1.pdf

orcamento\_2\_1\_.pdf

Orcamento\_3\_1\_.pdf

Solicitacao\_de\_compra\_N\_16\_2024.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Andreza Dos Santos Raithz	05/02/2024 13:41:20	1Doc	ANDREZA DOS SANTOS RAITHZ CPF 081.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cerronegro.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **99B4-E7C0-B462-B51B**

NOME FANTASIA: MEC AVENIDA  
 RAZÃO SOCIAL: ANDERSON BARROS MENDES 05345911916 INSCRIÇÃO  
 ESTADUAL: 257157168  
 CPF/CNPJ: 18.542.148/0001-13 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 166  
 Endereço: R OCTAVELINO KLEY Número: 64 Bairro: CENTRO CEP: 88585-000  
 Município: Cerro Negro UF: SC TELEFONE: 49 98806-4640  
 E-MAIL: andersonsecretario@hotmail.com

ORCAMENTO

QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	UNITARIO	TOTAL
2	BUCHA ESTB.	AXIOS	UN	42,20	84,40
1	FILTRO AR	MANN	UN	54,90	54,90
1	CUBO RODA TRAS. COM ABS	SKF	UN	289,90	289,90
1	RESERVATORIO D AGUA PARABRIZA	METAL FLORIO	UN	219,60	219,60
2	BARRA AXIAL	DRIVEWAY	PC	89,90	179,80
1	TERMINAL DIREÇÃO LD.	DRIVEWAY	PC	109,90	109,90
1	TERMINAL DIREÇÃO LE.	DRIVEWAY	PC	109,90	109,90
1	PIVO LD.	DRIVEWAY	PC	128,50	128,50
1	PIVO LE.	DRIVEWAY	PC	128,50	128,50
1	CAIXA DIREÇÃO HID.	TRW	PC	3,199,20	3,199,20
2	COIFA HOMOC.	SPICER	UN	74,90	149,80
1	MAÇANETA PORTA EXTERNA	UNIV.	PC	89,50	89,50
2	COXIM AMORT.DIANT.	AXIOS	UN	122,40	244,80
	BIELETA ESTAB.	AXIOS	UN	92,50	185,00
1	PASTILHA FREIO DT.	FRASLE	UN	168,20	168,20
2	BUCHA BANDEJA D.D.	AXIOS	UN	68,90	137,80
2	BUCHA BANDEJA DT.	AXIOS	UN	88,60	177,20
4	BUCHA EIXO TRAS. COM ABA	AXIOS	UN	89,30	357,20
					6,014,10

MUN. CERRO NEGRO

GOL OKD6497

FUNDO MUN. SAUDE

CNPJ 14.792.753/0001-91

MOTORISTA

*Jose R. dos Santos*

DATA 24-01-2024

COMERCIALIZADORA DE AUTO PECAS LTDA - LAGES

VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEB TERCEIROS

25/01/2024 16:48

ORÇAMENTO: 1462921 DATA: 25/01/2024 HORA:16:48:34 CLIENTE:12540

PREFEITURA MUNICIPAL CERRO NEGRO

ENDEDEDOR: 2615 GUILHERME MEDEIROS

FONE:32580000

5

ENDERECO: AV. ORIDES DELFIS FURTADO, 739

BAIRRO:CENTRO

CIDADE: CERRO NEGRO-SC

CNPJ: 95991097000158

I.E.: ISENTO

CEP: 88585000

MODIGO DESCRICAO	REFERENCIA	MARCA	END1	UN	QTDE.	UNITARIO	TOTAL	% DES NCM	COD ICMS
76920	BUCHA EIXO TR GOL 95/14 GOL G5 VOYAGE 08/0111590	AXIOS	A096	UN	4,000	79,870	319,48	40169990	191
27936	BUCHA BAND GOL VOYAGE G5 08/ SAVEIRO G5 10111247	AXIOS	A679	UN	2,000	84,330	168,66	87088000	141
35931	PAST FR DT GOLF PASSAT VARIANT ALEM VIRTUPD58	FRASLE	B501	UN	1,000	142,180	142,18	87083019	271
1694641	PIVO GOL G5 08/ SAVEIRO G5 09/ UP! 14/ VOJES242	DRIVEWAY	BQD088	PC	1,000	99,040	99,04	87088000	141
1720391	BIELETA EST POLO 01/17 FOX 03/ GOL G5 G6 5312132	AXIOS	BQE091	UN	2,000	83,210	166,42	87088000	141
286411	COXIM AMORT GOL SAVEIRO VOYAGE G5 08/11 G0221517	AXIOS	BQE115	UN	2,000	102,330	204,66	40169990	191
5036261	MACAN EXT GOL 08/12 GOL 12/ G5/G6 GOLF 99UNV21349	UNIVERSAL FERRA	BR199	PC	1,000	67,590	67,59	87082993	431
5182641	COIFA HOMOC GOL VOYAGE G5 09/ SAVEIRO FOX2131809G	SPICER	BSE137	UN	2,000	68,270	136,54	87089990	121
5355751	CAIXA DIR GOL SAVEIRO G5 08/ VOYAGE G5 09JRP1383	TRW	CXD04	PC	1,000	2.833,170	2.833,17	87089483	621
1694651	PIVO GOL G5 08/ SAVEIRO G5 09/ UP! 14/ VOJES241	DRIVEWAY	E175	PC	1,000	99,040	99,04	87088000	141
1664601	TERMINAL DIR GOL G5 08/ SAVEIRO G5 09/ VOPD4948	DRIVEWAY	E237	PC	1,000	91,220	91,22	87089990	121
1664611	TERMINAL DIR GOL G5 08/ SAVEIRO G5 09/ VOPD4949	DRIVEWAY	E247	PC	1,000	91,220	91,22	87089990	121
1998431	BARRA AX GOL G5 G6 G7 G8 09/23 FOX 03/ POBD5350	DRIVEWAY	G333	PC	2,000	87,590	175,18	87089990	121
5086811	RESERV AGUA PARAB GOL FOX SAVEIRO 10/ MF11545	METAL FLORIO	MH046	UN	1,000	195,340	195,34	87089990	121
5441211	CUBO RODA GOL VOYAGE G5 G6 1.0/1.6 12/ UPVKBC6767	SKF	MJ196	UN	1,000	239,540	239,54	87085099	351
111249	FILTRO AR ECOSPORT 2.0 16V 03/ EFA952/HD7991	VOX	ML086	UN	2,000	51,190	102,38	84219999	301
1720321	BUCHA BARRA ESTAB GOL G5 08/ FOX 03/ DT 10412440	AXIOS	MO0190	UN	2,000	32,330	64,66	40169990	191
							5.196,32		
							17,50		
							5.213,82		

COND. PGTO: A VISTA MATRIZ

# GRACIAUTO PEÇAS E SERVIÇOS

CNPJ: 80.959.109/0001-90

3543-0178/3543-0951

DATA: 01/02/2024  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CERRO NEGRO  
FONE:  
VEÍCULO: GOL  
PLACA: OKD 6497 2019 1.0  
KM:

## ORÇAMENTO

PEÇA	
02 BUCHAS DO ESTABILIZADOR	36,00
01 FILTRO DE AR	28,00
01 CUBO RODA TR C/ ABS	220,00
01 RESERVATÓRIO ÁGUA PARABRISA	250,00
02 BARRA AXIAL	150,00
01 TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO	75,00
01 TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO	75,00
01 PIVO LADO ESQUERDO	90,00
01 PIVO LADO DIREITO	90,00
01 CAIXA DE DIREÇÃO	1.870,00
02 COIFA HOMOCINETICA	60,00
01 MAÇANETA DE PORTA EXTERNA	78,00
02 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	150,00
01 BIELETA ESTABILIZADOR	98,00
01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	110,00
02 BUCHAS DA BANDEJA DD	124,00
02 BUCHAS DA BANDEJA DT	84,00
04 BUCHAS DE EIXO TRASEIRO	252,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.840,00</b>

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS

80.959.109/0001-90

ATÍLIO GRACIETI EPP

Rua Frei Rogério, 243 - B. Borges  
88590-000 - Anita Garibaldi - SC



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERRO NEGRO**

Rua Francisco Pucci Primo, 122 - Centro - Cerro Negro  
 CEP: 88585-000 CNPJ: 11.430.842/0001-08 Telefone: (49) 3258-0003  
 E-mail: pm@cerronegro.sc.gov.br Site: http://www.cerronegro.sc.gov.br

**Solicitação de Compra Nº 16/2024**

<b>Solicitante:</b>	Andreza dos Santos Raithz	<b>Data da Solicitação:</b>	31/01/2024
<b>Organograma:</b>	0700100007 - Fundo Municipal de Saúde		
<b>Local de Entrega:</b>	CONFORME CONTRATO		
<b>Objeto:</b>	Aquisição de peças para manutenção do veículo OKD6497.		
<b>Justificativa:</b>	Contratação necessária para o fornecimento de peças para manutenção do veículo OKD6497 usado no transporte de pacientes da Secretaria de Saúde.		
<b>Observações:</b>			
<b>Desdobramento:</b>			
<b>Fundamento Legal:</b>			
<b>Justificativa Valores:</b>			
<b>Prazo Execução:</b>			
<b>Modalidade:</b>			

**Itens solicitados:**

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	43040829-1	2,00	UN	BUCHA ESTABILIZADOR	0,0000	0,00
2	871018109-1	1,00	UNI	FILTRO DE AR	0,0000	0,00
3	871023829-1	1,00	UN	Cubo roda traseira com ABS	0,0000	0,00
4	871023830-1	1,00	UN	Reservatorio de agua parabrisa	0,0000	0,00
5	871014334-1	2,00	UN	BARRA AXIAL	0,0000	0,00
6	871016207-1	1,00	PÇ	TERMINAL DE DIREÇÃO LD	0,0000	0,00
7	771009103-1	1,00	UN	TERMINAL DE DIREÇÃO LE	0,0000	0,00
8	771009123-1	1,00	UN	PIVO LD	0,0000	0,00
9	771009088-1	1,00	UN	PIVO LE	0,0000	0,00
10	871023831-1	1,00	UN	CAIXA DIREÇÃO HID	0,0000	0,00
11	871023832-1	2,00	UN	COIFA HOMOCINETICA	0,0000	0,00
12	871023833-1	1,00	UN	MAÇANETA PORTA EXTERNA	0,0000	0,00
13	871021551-1	2,00	UNI	coxim do amortecedor dianteiro	0,0000	0,00
14	871019981-1	2,00	PÇ	BIELETAS DO ESTABILIZADOR	0,0000	0,00
15	34020012-1	1,00	UNI	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	0,0000	0,00
16	871023858-1	2,00	UNI	BUCHAS DA BANDEJA DD	0,0000	0,00
17	871018328-1	2,00	PÇ	BUCHAS DA BANDEJA DT	0,0000	0,00
18	771009112-1	4,00	UN	BUCHAS EIXO TR	0,0000	0,00

**Preço Total:** 0,00

**Dotações Utilizadas:**

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

Cerro Negro, 31 de Janeiro de 2024.

**Assinatura do Responsável**