



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
AV. da Independência , 1640, CENTRO, Pau dos Ferros/RN
CEP: 59900000 CNPJ: 11.692.750/0001-98

**Solicitação de
Despesa**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Pág.: 1/1

Unidade Orcamentária: **08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE**

Nº Solicitação: **31** Data Emissão: **23/05/2024** Classificação: **Serviço** Processo: **2.126/2024**

Objeto:

Contratação da Concessionária Autorizada na realização dos serviços de manutenção, com reposição de peças, do veículo SPRINTER VAN, de placa RQA - 9B09, pertencente a frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde - SESAU.

Justificativa:

A execução dos serviços em tela atenderá às necessidades de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças do veículo acima citado, a fim de mantê-lo em perfeitas condições de funcionamento e conservação, objetivando conservar o bem público, e considerando ainda, a preocupação com a segurança e o bem-estar de todos os servidores municipais que utilizam o mesmo, evitando-se desta forma, transtornos para a Administração no desempenho cotidiano de suas atividades .

Resaltamos ainda, que o objeto desta despesa deverá ser realizado pela Concessionária Autorizada, com a finalidade de se manter a garantia de fábrica de todos os serviços executados, assim como, da peças repostas.

Item	Descrição	Lote	Qtd.	Und	Vlr. Unitário	Vlr. Total
0015457	SERV. DE MANUTENÇÃO B		1	UNID	330,00	330,00
0015458	SERV. DE PARAMETRIZAÇÃO DO MÓDULO DE COMANDO		1	UNID	300,00	300,00
0015459	SERV. DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PASTILHAS/LONA DO FREIO DO EIXO DE ARRASTO POSTERIOR		1	UND	300,00	300,00
0015460	SERV. DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PASTILHAS/LONA DOS FREIOS DO EIXO DIANTEIRO		1	UNID	300,00	300,00
0015461	SERV. DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS DISCO DO FREIO DO EIXO DIANTEIRO		1	UNID	270,00	270,00
0015462	SERV. DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PRESSÃO DA EMBREAGEM E O DISCO DE ARRASTO		1	UNID	150,00	150,00
0015463	REMOVER E INSTALAR A CAIXA DE MUDANÇAS		1	UNID	780,00	780,00
0015464	SERV. DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA VOLANTE DA ARVORE DE MANIVELAS		1	UNID	360,00	360,00
0015465	SERV. DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE ATUADOR CENTRAL DA EMBREAGEM		1	UNID	60,00	60,00
0015466	SERV. DE SUBSTITUIÇÃO DO COXIM (TODOS) DA SUSPENSÃO DO MOTOR		1	UNID	540,00	540,00
0015467	SUBSTITUIR A CORREIA NO VEÍCULO COM ACIONAMENTO POR CORREIA ÚNICA		1	UNID	150,00	150,00
0015468	SERV. DE SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA EM V DO ALTERNADOR		1	UNID	210,00	210,00
0015469	SERV. DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO TENSOR PARA A CORREIA EM V		1	UNID	180,00	180,00
0015470	SUBSTITUIR A POLIA INVERSORA PARA A CORREIA POLY-V DO COMPRESSOR DO AGENTE REFRIGERANTE DO AR		1	UNID	150,00	150,00
0015471	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE CORREIA EM V		1	UNID	60,00	60,00
0015501	SERV. DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADIADOR		1	UNID	630,00	630,00
					Valor Total:	4.770,00


MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
855.112.263-00
SECRETÁRIA DE SAÚDE



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
AV. da Independência , 1640, CENTRO, Pau dos Ferros/RN
CEP: 59900000 CNPJ: 11.692.750/0001-98

**Solicitação de
Despesa**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Pág.: 1/2

Unidade Orcamentária: **08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE**

Nº Solicitação: **32** Data Emissão: **23/05/2024** Classificação: **Compra** Processo: **2.144/2024**

Objeto:

Contratação da Concessionária Autorizada na realização dos serviços de manutenção, com reposição de peças, do veículo SPRINTER VAN, de placa RQA - 9B09, pertencente a frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde - SESAU.

Justificativa:

A execução dos serviços em tela atenderá às necessidades de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças do veículo acima citado, a fim de mantê-lo em perfeitas condições de funcionamento e conservação, objetivando conservar o bem público, e considerando ainda, a preocupação com a segurança e o bem-estar de todos os servidores municipais que utilizam o mesmo, evitando-se desta forma, transtornos para a Administração no desempenho cotidiano de suas atividades .

Resaltamos ainda, que o objeto desta despesa deverá ser realizado pela Concessionária Autorizada, com a finalidade de se obter a garantia de fábrica de todos os serviços executados, assim como, da peças repostas.

Item	Descrição	Lote	Qtd.	Und	Vlr. Unitário	Vlr. Total
0015472	OLEO SINTETICO PARA MOTOR 5W30 MB		12	PEÇA	66,70	800,40
0013153	FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1	PEÇA	606,69	606,69
0015476	ELEMENTO FILTRO DE OLEO		1	PEÇA	433,55	433,55
0013155	ANEL DE VEDAÇÃO		1	PEÇA	27,98	27,98
0013152	ELEMENTO FILTRANTE AR		1	PEÇA	90,73	90,73
0015473	FILTRO DE POEIRA		1	PEÇA	204,36	204,36
0015474	FILTRO PARTICULAS FINAS		1	PEÇA	165,56	165,56
0015475	DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2	PEÇA	740,91	1.481,82
0015477	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO		1	PEÇA	442,27	442,27
0015478	PASTILHA DE FREIO A DISCO		1	PEÇA	583,41	583,41
0013167	SENSOR DE DESGASTE LONA		2	PEÇA	45,61	91,22
0015479	EMBREAGEM SECA MONODISCO		1	PEÇA	6.270,53	6.270,53
0015480	VOLANTE BIMASSA DO MOTOR		1	PEÇA	8.141,93	8.141,93
0015481	COLAR CENTRAL EMBREAGEM		1	PEÇA	5.811,86	5.811,86
0015482	PARAFUSO SEXTAVO REDONDO		6	PEÇA	10,00	60,00
0015483	COXIM DO MOTOR A		1	PEÇA	194,20	194,20
0015484	COXIN DO MOTOR B		1	PEÇA	201,56	201,56
0015485	CORREIA POLY-V A		1	PEÇA	901,60	901,60
0015486	CORREIA POLY-V B		1	UNID	256,57	256,57
0015487	FAROL MILHA L/E		1	PEÇA	704,01	704,01
0013157	CALOTA DO CUBO		1	PEÇA	150,61	150,61
0015488	POLIA INVERSORA A		1	PEÇA	196,37	196,37
0015490	TENSOR DA CORREIA		1	PEÇA	893,54	893,54
0015489	POLIA INVERSORA B		1	PEÇA	301,86	301,86
0015491	OLEO FLUIDO		2	Litro	112,00	224,00
0015492	BRAÇADEIRA DE PLÁSTICO		10	PEÇA	2,56	25,60
0013164	ESTOPA PARA LIMPEZA		4	PEÇA	5,50	22,00
0015493	LIMPA CONTATO AEROSOL		1	PEÇA	10,00	10,00
0015500	RADIADOR DE AR DE CARGA		1	PEÇA	2.022,08	2.022,08
Valor Total:						31.316,31



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
AV. da Independência , 1640, CENTRO, Pau dos Ferros/RN
CEP: 59900000 CNPJ: 11.692.750/0001-98

Solicitação de
Despesa



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Pág.: 1/2

Unidade Orçamentária: **08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE**

Nº Solicitação: **32** Data Emissão: **23/05/2024** Classificação: **Compra** Processo: **2.144/2024**

Objeto:

Contratação da Concessionária Autorizada na realização dos serviços de manutenção, com reposição de peças, do veículo SPRINTER VAN, de placa RQA - 9B09, pertencente a frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde - SESAU.

Justificativa:

A execução dos serviços em tela atenderá às necessidades de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças do veículo acima citado, a fim de mantê-lo em perfeitas condições de funcionamento e conservação, objetivando conservar o bem público, e considerando ainda, a preocupação com a segurança e o bem-estar de todos os servidores municipais que utilizam o mesmo, evitando-se desta forma, transtornos para a Administração no desempenho cotidiano de suas atividades.

Ressaltamos ainda, que o objeto desta despesa deverá ser realizado pela Concessionária Autorizada, com a finalidade de se manter a garantia de fábrica de todos os serviços executados, assim como, da peças repostas.

Item	Descrição	Lote	Qtd.	Und	Vlr. Unitário	Vlr. Total
0015472	OLEO SINTETICO PARA MOTOR 5W30 MB		12	PEÇA	66,70	800,40
0013153	FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1	PEÇA	606,69	606,69
0015476	ELEMENTO FILTRO DE OLEO		1	PEÇA	433,55	433,55
0013155	ANEL DE VEDAÇÃO		1	PEÇA	27,98	27,98
0013152	ELEMENTO FILTRANTE AR		1	PEÇA	90,73	90,73
0015473	FILTRO DE POEIRA		1	PEÇA	204,36	204,36
0015474	FILTRO PARTICULAS FINAS		1	PEÇA	165,56	165,56
0015475	DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2	PEÇA	740,91	1.481,82
0015477	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO		1	PEÇA	442,27	442,27
0015478	PASTILHA DE FREIO A DISCO		1	PEÇA	583,41	583,41
0013167	SENSOR DE DESGASTE LONA		2	PEÇA	45,61	91,22
0015479	EMBREAGEM SECA MONODISCO		1	PEÇA	6.270,53	6.270,53
0015480	VOLANTE BIMASSA DO MOTOR		1	PEÇA	8.141,93	8.141,93
0015481	COLAR CENTRAL EMBREAGEM		1	PEÇA	5.811,86	5.811,86
0015482	PARAFUSO SEXTAVO REDONDO		6	PEÇA	10,00	60,00
0015483	COXIM DO MOTOR A		1	PEÇA	194,20	194,20
0015484	COXIN DO MOTOR B		1	PEÇA	201,56	201,56
0015485	CORREIA POLY-V A		1	PEÇA	901,60	901,60
0015486	CORREIA POLY-V B		1	UNID	256,57	256,57
0015487	FAROL MILHA L/E		1	PEÇA	704,01	704,01
0013157	CALOTA DO CUBO		1	PEÇA	150,61	150,61
0015488	POLIA INVERSORA A		1	PEÇA	196,37	196,37
0015490	TENSOR DA CORREIA		1	PEÇA	893,54	893,54
0015489	POLIA INVERSORA B		1	PEÇA	301,86	301,86
0015491	OLEO FLUIDO		2	Litro	112,00	224,00
0015492	BRAÇADEIRA DE PLÁSTICO		10	PEÇA	2,56	25,60
0013164	ESTOPA PARA LIMPEZA		4	PEÇA	5,50	22,00
0015493	LIMPA CONTATO AEROSOL		1	PEÇA	10,00	10,00
Valor Total:						29.294,23



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
AV. da Independência , 1640, CENTRO, Pau dos Ferros/RN
CEP: 59900000 CNPJ: 11.692.750/0001-98

Solicitação de
Despesa



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Pág.: 2/2

Mary Kallianne
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
855.112.263-00
SECRETÁRIA DE SAÚDE