



TRÊS DE MAIO - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 01/07/2024

Hora: 14:18:48



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000669 / 2024
EMISSION: 14/06/2024
SECRETARIA: SEC. SAÚDE
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA, 02 AMORTECEDORES, 01 JOGO DE PALHETA, 02 BUCHAS DO EIXO, ENTRE OUTRAS PEÇAS, P/ REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN PLACA IVP3H01, PAT. 2801, DE USO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, COORD. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	1,00	00034750 - MANGUEIRA FILTRO AR

Dotação:Acesso:2553 Projeto: 2106 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

002/000	UN	1,00	00036741 - FILTRO AR
---------	----	------	----------------------

Dotação:Acesso:2553 Projeto: 2106 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

003/000	UN	2,00	00001868 - AMORTECEDOR TRASEIRO
---------	----	------	---------------------------------

Dotação:Acesso:2553 Projeto: 2106 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

004/000	JG	1,00	00034548 - JOGO DE PALHETA
---------	----	------	----------------------------

Descrição adicional:
LIMPADOR PARA-BRISA

Dotação:Acesso:2553 Projeto: 2106 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

005/000	UN	1,00	00042533 - PALHETA LIMPA PARA-BRISA
---------	----	------	-------------------------------------

Descrição adicional:
TRASEIRO

Dotação:Acesso:2553 Projeto: 2106 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

006/000	UN	2,00	00001966 - KIT BATENTE AMORTECEDOR
---------	----	------	------------------------------------

Descrição adicional:
TRASEIRO

Dotação:Acesso:2553 Projeto: 2106 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

007/000	UN	2,00	00008608 - BUCHA EIXO TRASEIRO
---------	----	------	--------------------------------

Dotação:Acesso:2553 Projeto: 2106 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
2553	600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2106 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS E ACADEMIAS DE SAÚDE	3390 30 00 00 000	2.619,00	291.504,80

Total geral disponível R\$ 291.504,80

Autorizo a compra/serviço, MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO , Prefeito(a) Municipal. _____

14/06/2024 ÀS 09:43:37 PEDIDO AUTORIZADO POR TANIA