



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

Impressão: 03/07/2024

Hora: 10:03:18



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000740 / 2024
EMIÇÃO: 01/07/2024
SECRETARIA: SEC. SAÚDE
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

AQUISIÇÃO DE 02 ELEMENTOS DE FILTRO, 01 LOTE DE FILTRO, 01 FILTRO DE ÓLEO, ENTRE OUTRAS PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA JBT4F88, PAT. 343139, EM SUA REVISÃO, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES, COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
-----------	------	------------	---------------------

001/000	UN	1,00	00008942 - JUNTA TAMPA
---------	----	------	------------------------

Descrição adicional:
ESVAZIAMENTO

Dotação:Acesso:2557 Projeto: 2115 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

002/000	UN	1,00	00003097 - FILTRO DE ÓLEO
---------	----	------	---------------------------

Dotação:Acesso:2557 Projeto: 2115 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

003/000	UN	1,00	00000787 - ELEMENTO FILTRO
---------	----	------	----------------------------

Dotação:Acesso:2557 Projeto: 2115 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

004/000	UN	1,00	00003524 - ELEMENTO FILTRO ÓLEO
---------	----	------	---------------------------------

Dotação:Acesso:2557 Projeto: 2115 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

005/000	UN	1,00	00039867 - LOTE DE FILTROS
---------	----	------	----------------------------

Dotação:Acesso:2557 Projeto: 2115 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

006/000	UN	1,00	00045224 - PROTETIVO DE MOTOR
---------	----	------	-------------------------------

Dotação:Acesso:2557 Projeto: 2115 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

007/000	UN	1,00	00030654 - CRISTALIZADOR DE VIDROS
---------	----	------	------------------------------------

Dotação:Acesso:2557 Projeto: 2115 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

008/000	UN	1,00	00039492 - MATERIAL DE LIMPEZA
---------	----	------	--------------------------------

Descrição adicional:
INTERNA

Dotação:Acesso:2557 Projeto: 2115 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

009/000	UN	1,00	00043954 - LIMPA AR
---------	----	------	---------------------

Dotação:Acesso:2557 Projeto: 2115 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
2557	600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2115 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	3390 30 00 00 000	2.481,83	188.850,48

Total geral disponível R\$ 188.850,48

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

01/07/2024 ÀS 10:25:56 PEDIDO AUTORIZADO POR TANIA