



SANTO CRISTO - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 22/08/2024

Hora: 16:41:41



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 001766 / 2024
EMIÇÃO: 13/08/2024
SECRETARIA: COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO DO PEDIDO: DISPENSA - LIMITE / BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

Solicito conserto do bebedor/purificador de água instalado na sala de espera do Centro Municipal de Saúde, sendo que o mesmo estragou e não tem condições de uso. Ação 2086 Acesso 1659 Acesso 1799 conta 3829

Justificativa

Esta solicitação faz-se necessária pois o bebedor é a forma de fornecimento de água para funcionários e pacientes do centro municipal de saúde. Justifica-se a pesquisa de preço ter sido realizada diretamente com fornecedores pois não foram encontrados esses itens nos sites oficiais de busca - Licitacão, Gespam, Portal de compras públicas. Foram solicitados orçamentos para vários fornecedores e apenas esses fornecedores forneceram orçamento.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	1,00	00101685 - PEÇA

Descrição adicional:

CONJUNTO REGISTRO BEBEDOR/PURIFICADOR IBBL

Dotação: Acesso: 1659 Projeto: 2086 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 25 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 / **Banco:** -
Agência: Conta:

002/000	UN	1,00	00102580 - MAO DE OBRA
---------	----	------	------------------------

Descrição adicional:

TROCA DE CONJUNTO DE REGISTRO BEBEDOR/PURIFICADOR

Dotação: Acesso: 1799 Projeto: 2086 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 20 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 / **Banco:** -
Agência: Conta:

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
1799	621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2086 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Saúde - Vinculados	3390 39 00 00 000	0,00	52.733,04
1659	621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2086 Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Saúde - Vinculados	3390 30 00 00 000	275,00	22.356,81

Total geral disponível R\$ 75.089,85

SECRETARIA REQUISITANTE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	CONTABILIDADE / FAZENDA
	() Com Licitação () Com Dispensa Base Legal: _____	Confirmo saldo na(s) dotação(ões) informada(s)
_____ SECRETÁRIO(A)	_____ ASSINATURA	_____ ASSINATURA

13/08/2024 ÀS 15:13:05 PEDIDO AUTORIZADO POR LEO AFONSO BIRK