

**PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000528 / 2024****EMIÇÃO: 12/08/2024****SECRETARIA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****TIPO DO PEDIDO: ESPECIAL - NÃO BLOQUEIA DOTAÇÕES****Objetivo do pedido**

PEDIDO DE EMPENHO NO VALOR DE R\$ 3.655,54, JUNTO A EMPRESA NICOLA VEICULOS LTDA PARA PAGAMENTO DA REVISÃO DE 60.000 km DO VEICULO DA SMAS/CRAS SPIN LTZ, CHASSI: 9BGJF7520PB193735, ANO/MODELO:2022/2023, PLACA JBQ2E33. CONFORME ORÇAMENTO FORNECIDO PELA EMPRESA SENDO 2.415,54 DO VALOR DE PEÇAS E R\$ 1.240,00 DE MÃO DE OBRA. SOLICITAMOS DISPENSA DO PROCESSO LICITATORIO DEVIDO, O CARRO TER SIDO COMPRADO NESTA EMPRESA E PARA NÃO PERDER A GARANTIA SERÁ FEITO NA LOJA. O PAGAMENTO SERÁ FEITO APÓS SERVIÇO REALIZADO E NOTA FISCAL ASSINADA PELO RESPONSÁVEL.

Justificativa

PEDIDO DE EMPENHO NO VALOR DE R\$ 3.655,54, JUNTO A EMPRESA NICOLA VEICULOS LTDA PARA PAGAMENTO DA REVISÃO DE 60.000 km DO VEICULO DA SMAS/CRAS SPIN LTZ, CHASSI: 9BGJF7520PB193735, ANO/MODELO:2022/2023, PLACA JBQ2E33. CONFORME ORÇAMENTO FORNECIDO PELA EMPRESA SENDO 2.415,54 DO VALOR DE PEÇAS E R\$ 1.240,00 DE MÃO DE OBRA. SOLICITAMOS DISPENSA DO PROCESSO LICITATORIO DEVIDO, O CARRO TER SIDO COMPRADO NESTA EMPRESA E PARA NÃO PERDER A GARANTIA SERÁ FEITO NA LOJA. O PAGAMENTO SERÁ FEITO APÓS SERVIÇO REALIZADO E NOTA FISCAL ASSINADA PELO RESPONSÁVEL.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	HR	5,00	00043081 - SEXTA REVISÃO 60.000 KM
Dotação:Acesso:464 Projeto: 2082 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
002/000	UN	1,00	00043082 - FILTRO DE OLEO ACDELCO 8V
Dotação:Acesso:462 Projeto: 2082 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
003/000	UN	1,00	00043083 - VEDADOR BUJAO DRN CA
Dotação:Acesso:462 Projeto: 2082 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
004/000	UN	3,00	00043084 - LIQUIDO DE FREIO DOTY 4
Dotação:Acesso:462 Projeto: 2082 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
005/000	UN	4,00	00043085 - VELA DE IGNICAO GM
Dotação:Acesso:462 Projeto: 2082 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
006/000	UN	1,00	00043086 - CORREIA ALTENADOR 5PK1071
Dotação:Acesso:462 Projeto: 2082 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
007/000	UN	1,00	00035976 - KIT LUBRIFICAÇÃO
Dotação:Acesso:462 Projeto: 2082 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
008/000	UN	1,00	00043088 - HIGENIZADOR DE AR CONDICIONADO RESIDUAL H05
Dotação:Acesso:462 Projeto: 2082 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
009/000	UN	4,00	00043099 - OLEO ACDELCO 0W20 MOTOR ASPIRADOR GER 3
Dotação:Acesso:462 Projeto: 2082 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
010/000	UN	1,00	00043090 - BELT-GEN & A/C
Dotação:Acesso:462 Projeto: 2082 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
011/000	UN	1,00	00043091 - GM- KIT CABO VELA ONIX E PRISMA
Dotação:Acesso:462 Projeto: 2082 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
012/000	UN	1,00	00043092 - CORREIA DENTADA
Dotação:Acesso:462 Projeto: 2082 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
013/000	UN	1,00	00043093 - TENSOR CJ CORRE
Dotação:Acesso:462 Projeto: 2082 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
014/000	UN	1,00	00043094 - LIMPA MOTOR INTERNO
Dotação:Acesso:462 Projeto: 2082 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
015/000	UN	8,00	00043095 - PRODUTO DE LIMPEZA
Dotação:Acesso:462 Projeto: 2082 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
016/000	UN	1,00	00043096 - DESENGRAXANTE E LIMPA FREIO
Dotação:Acesso:462 Projeto: 2082 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			



BOSSOROCA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 12/08/2024

Hora: 10:09:11



017/000	UN	1,00	00031956 - KIT VISIBILIDADE
---------	----	------	-----------------------------

Dotação:Acesso:462 Projeto: 2082 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

018/000	hr	1,00	00039786 - GEOMETRIA
---------	----	------	----------------------

Descrição adicional:
para manutenção dos veículos secretaria

Dotação:Acesso:464 Projeto: 2082 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

019/000	hr	0,60	00014760 - Balanceamento
---------	----	------	--------------------------

Dotação:Acesso:464 Projeto: 2082 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
464	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2082 Manutenção da Secretaria de Assistência Social	3390 39 00 00 000	0,00	6.133,74
462	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2082 Manutenção da Secretaria de Assistência Social	3390 30 00 00 000	0,00	17.983,28

Total geral disponível R\$ 24.117,02

12/08/2024 ÀS 10:08:54 PEDIDO AUTORIZADO POR MARIA EDUARDA FERREIRA DOS SANTOS

Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 12/08/2024 às 10:25 Horas, pelo Usuário RAFAEL FERREIRA ANDRES, , ID GESPAM 34492 IP 10.1.7.26 MAC Address 000C29BBEAD7.



PREFEITURA BOSSOROCA RS

Confira a autenticidade deste documento acessando o site
<https://autenticador.abase.com.br/autenticidade-documentos> gerado pelo
GESPAM Código de Autenticidade: 67b42e5f aaa1