



BOSSOROCA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 15/10/2024

Hora: 09:49:31



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000581 / 2024
EMIÇÃO: 15/10/2024
SECRETARIA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TIPO DO PEDIDO: ESPECIAL

Objetivo do pedido

PEDIDO DE EMPENHO NO VALOR DE R\$ 1.312,45, JUNTO A EMPRESA NICOLA VEICULOS LTDA, ESSE EMPENHO É REFERENTE A TROCA DE BATERIA E PIVO, DO VEICULO DA SMAS/CRAS SPIN/LTZ, PLACA JBQ2E33.SOLICITO A DISPENSA DO PROCESSO LICITATORIO DEVIDO ESTE SERVIÇO DEVE SER REALIZADO JUNTO A EMPRESA FOI COMPRADO O VEICULO , PARA TERMOS GARANTIA. INFORMO QUE A TROCA FOI FEITA COM URGENCIA E DEVIDO TERMOS VARIAS DEMANDAS DE VIAGENS INTERMUNICIPAIS E PARA MELHOR ATENDER NOSSOS USUARIOS SOLICITAMOS A DISPENSA DA LICITAÇÃO. O PAGAMENTO SERÁ FEITO APÓS SERVIÇOS REALIZADOS E NOTA FISCAL ASSINADA PELO RESPONSÁVEL.

Justificativa

PEDIDO DE EMPENHO NO VALOR DE R\$ 1.312,45, JUNTO A EMPRESA NICOLA VEICULOS LTDA, ESSE EMPENHO É REFERENTE A TROCA DE BATERIA E PIVO, DO VEICULO DA SMAS/CRAS SPIN/LTZ, PLACA JBQ2E33.SOLICITO A DISPENSA DO PROCESSO LICITATORIO DEVIDO ESTE SERVIÇO DEVE SER REALIZADO JUNTO A EMPRESA FOI COMPRADO O VEICULO , PARA TERMOS GARANTIA. INFORMO QUE A TROCA FOI FEITA COM URGENCIA E DEVIDO TERMOS VARIAS DEMANDAS DE VIAGENS INTERMUNICIPAIS E PARA MELHOR ATENDER NOSSOS USUARIOS SOLICITAMOS A DISPENSA DA LICITAÇÃO. O PAGAMENTO SERÁ FEITO APÓS SERVIÇOS REALIZADOS E NOTA FISCAL ASSINADA PELO RESPONSÁVEL.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	1,00	00043265 - BATERIA 50A
Dotação:Acesso:462 Projeto: 2082 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
002/000	UN	1,00	00043264 - BRACO CJ- CONTR IN
Dotação:Acesso:462 Projeto: 2082 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
003/000	UN	1,00	00039786 - GEOMETRIA

Descrição adicional:

para manutenção dos veiculos secretaria

Dotação:Acesso:464 Projeto: 2082 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
004/000	UN	1,00	00037953 - MÃO DE OBRA
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	1.733,39
462	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2082 Manutenção da Secretaria de Assistência Social	3390 30 00 00 000	191,54	5.281,01

Total geral disponível R\$ 7.014,40

15/10/2024 ÀS 09:49:20 PEDIDO AUTORIZADO POR ABASE; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA