



MUNICÍPIO DE BOSSOROCA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 28/01/2026

Hora: 08:36:38



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000288/2026
EMISSION: 28/01/2026
SECRETARIA: SECRETARIA DA SAÚDE
TIPO DO PEDIDO: ESPECIAL
USUÁRIO EMISSOR: MARIA EDUARDA FERREIRA DOS SANTOS

Objetivo do pedido

PEDIDO DE EMPENHO NO VALOR DE R\$ 9.268,37, PARA PAGAMENTO REFERENTE O ORÇAMENTO DA NICOLA VEICULOS LTDA. TENDO EM VISTA QUE NA REVISÃO DO VEICULO REALIZADO NO DIA 21/01/2025. FOI CONSTATADO QUE ALGUMAS PEÇAS ESTARIAM EM PESSIMAS CONDIÇÕES ONDE ESSAS PEÇAS SÃO DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO. TENDO EM VISTA QUE O VEICULO ESTÁ NA AUTORIZADA AGUARDANDO A TROCA DAS PEÇAS. JUSTIFICA-SE TAL SOLICITAÇÃO PELO FATO DE QUE O VEÍCULO PRECISA DE MANUTENÇÃO DEVIDO AO TRANSPORTE, DIARIAMENTE DE PACIENTES QUE SÃO ENCAMINHADOS PARA OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PACIENTES PARA O CACON, CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS. TENDO EM VISTA QUE O CARRO ESTÁ EM GARANTIA ATÉ 03/03/2026 COM KM ILIMITADO, CONFORME RELATÓRIO DA NICOLA, O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO APÓS SERVIÇO REALIZADO.

Justificativa

PEDIDO DE EMPENHO NO VALOR DE R\$ 9.268,37, PARA PAGAMENTO REFERENTE O ORÇAMENTO DA NICOLA VEICULOS LTDA. TENDO EM VISTA QUE NA REVISÃO DO VEICULO REALIZADO NO DIA 21/01/2025. FOI CONSTATADO QUE ALGUMAS PEÇAS ESTARIAM EM PESSIMAS CONDIÇÕES ONDE ESSAS PEÇAS SÃO DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO. TENDO EM VISTA QUE O VEICULO ESTÁ NA AUTORIZADA AGUARDANDO A TROCA DAS PEÇAS. JUSTIFICA-SE TAL SOLICITAÇÃO PELO FATO DE QUE O VEÍCULO PRECISA DE MANUTENÇÃO DEVIDO AO TRANSPORTE, DIARIAMENTE DE PACIENTES QUE SÃO ENCAMINHADOS PARA OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PACIENTES PARA O CACON, CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS. TENDO EM VISTA QUE O CARRO ESTÁ EM GARANTIA ATÉ 03/03/2026 COM KM ILIMITADO, CONFORME RELATÓRIO DA NICOLA, O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO APÓS SERVIÇO REALIZADO.

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
-----------	------	------------	----------	---------------------

000/001	UN	0,2000	0,20	00014760 - BALANCEAMENTO
---------	----	--------	------	--------------------------

Dotação:Acesso:379 Projeto: 2059 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/002	UN	1,0000	1,00	00039786 - GEOMETRIA
---------	----	--------	------	----------------------

Descrição adicional:
GEOMETRIA EM AUTO

Dotação:Acesso:379 Projeto: 2059 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/003	PC	1,0000	1,00	00031454 - JOGO DE SAPATAS
---------	----	--------	------	----------------------------

Dotação:Acesso:395 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/004	UN	2,0000	2,00	00041202 - JOGO DE TAMBORES DE FREIOS
---------	----	--------	------	---------------------------------------

Dotação:Acesso:395 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/005	UN	1,0000	1,00	00019301 - MaO DE OBRA
---------	----	--------	------	------------------------

Dotação:Acesso:379 Projeto: 2059 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/006	UN	1,0000	1,00	00032186 - PASTILHA KIT-FR DISCO
---------	----	--------	------	----------------------------------

Dotação:Acesso:395 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/007	UN	10,0000	10,00	00012129 - Produto de limpeza p/ automoveis
---------	----	---------	-------	---

Dotação:Acesso:395 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/008	UN	2,0000	2,00	00035979 - ROTOR DO FREIO
---------	----	--------	------	---------------------------

Dotação:Acesso:395 Projeto: 2120 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
379	600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2059 Bloco Atenção Básica	3390 39 00 00 000	0,00	113.623,37
395	600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2120 APS - Atenção Primária À Saúde	3390 30 00 00 000	0,00	44.030,93



MUNICÍPIO DE BOSSOROCA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 28/01/2026

Hora: 08:36:38



Total geral disponível

R\$ 157.654,30

Outras Informações do Pedido

Validade da Proposta: 30

28/01/2026 ÀS 08:36:34 PEDIDO AUTORIZADO POR MARIA EDUARDA FERREIRA DOS SANTOS; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 28/01/2026 às 08:41 Horas, pelo Usuário CARLOS ALBERTO DA COSTA OLIVEIRA, , ID GESPAM 90697 IP 10.1.1.7 MAC Address D09466E4552A.



PREFEITURA MUNICÍPIO DE BOSSOROCA RS

Confira a autenticidade deste documento acessando o site
<https://autenticador.abase.com.br/autenticidade-documentos> gerado pelo
GESPAM Código de Autenticidade: e88cb25080c6