



GIRUÁ - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 08/08/2023

Hora: 15:57:42



PEDIDO DE COMPRA: 011954 / 2023

EMISSION: 01/06/2023

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS

TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Veículo: INA4499

Modelo:	FIAT UNO	Ano Veículo:	2006	Marca:	FIAT
Chassi:	9BD15822764823888	Combustível:	Gasolina		

Objetivo do pedido

Aquisição de 01 Filtro de óleo do motor fire a ser utilizado no veículo Fiat UNO placas INA 4499 ano 2006, renavam nº 00880366990 Chassi 9BD15822764823888, patrimônio nº 16783, veículo lotado na SMGFS.

Justificativa

Se faz necessário tendo em vista a utilização do veículo para realização dos serviços de fiscalização: vistorias, notificações, intimações, entrega de ofícios, diligências em conjunto com a brigada militar na abordagem de veículos e demais atividades pertinentes ao setor.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	1,00	00025439 - FILTRO DE ÓLEO FIRE CÓDIGO 46651179

Dotação:

Acesso: 9337 Projeto: 2493 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: Banco: - Agência: Conta:

Resumo das dotações

Acesso	Projeto	Despesa	Vinculação	Bloqueado	Disponível
9337	2493	3390 30 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.806,05	434,95

Total geral disponível R\$ 434,95

UTILIZAÇÃO / FINALIDADE:

Viatura nº: Máquina nº: Equipamento nº: Outros (descrever):

PRAZO ESTIMADO DE CONSUMO / TÉRMINO SERVIÇOS:

Dias: Mês: Estimativa: Vigência Início: Término:

CONFERÊNCIA DA CONTADORIA MUNICIPAL:

() Dotações Confere () Dotações não Confere Em: / / Ass. do Serv. Conferente Nome:

DESDOBRAMENTO:

DECLARAÇÃO DO ÓRGÃO / UNIDADE REQUISITANTE:

Em atendimento ao art. 1º da LRF, declaro(amos) para os devidos fins, que esta despesa, tem cobertura orçamentária e financeira, que não afetará as metas de resultados e o equilíbrio das Contas Públicas. Sua finalidade é compatível com Metas / Planos / Projetos de Aplicação, com a legislação aplicável e com a FR - Fonte de Recurso. E por ser verdade, firmo(amos) abaixo (Requisitante).

Saldo Financeiro da data: Cfe. cronograma de Desembolso Mensal R\$: _____

Forma de Pagamento: () a vista () a prazo _____ dias.

Autorizo a compra / serviço, Prefeito Municipal.

OBS: Despacho do ordenador (Forma/Modalidade/Outros) quando for o caso.

Observação: Para Obras, deverá constar o nº do Projeto Básico elaborado pelo Departamento de Engenharia. A Secretaria Requisitante é responsável pela manutenção dos Controles de Planilhas de Bordo/Frota/Manute./Estoque/ outras SCI. Laudo mecânico, no verso. Laudo de Assist. Social, anexar e controles de Programação Financeira - Fluxo de Caixa.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS:

() Com Licitação. Base Legal: () Com Dispensa.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS, Em 1 de Junho de 2023