



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

Impressão: 29/08/2024

Hora: 10:20:48



PEDIDO DE COMPRA: 016409 / 2024
EMIÇÃO: 02/08/2024
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

VIMOS SOLICITAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR MODELO: VW/MASCA GRANMICRO E O PLACA: IZR2C57 ANO FABRICAÇÃO: 2019, LOTADO NA SMEC, SENDO OS AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS . FAZ-SE NECESSARIO PARA SEGURANÇA DO VEICULO. OBS: AS PEÇAS DEVERÃO TER GARANTIA MINIMA DE 6 MESES.

Justificativa

CONTRATAÇÃO DE PEÇAS NECESSARIA DEVIDO O ALTO USO DOS AMORTECEDORES EM ESTRADAS DE TERRA PROVOCANDO O DESGASTE MAIS RAPIDO.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição	Valor Unit	Valor Total
001/000	PAR	1,00	00027010 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	0,0000	0,00
Dotação:Acesso:239 Projeto: 2061 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:					
002/000	UN	2,00	00027009 - AMORTECEDOR TRASEIRO	0,0000	0,00
Dotação:Acesso:239 Projeto: 2061 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:					

Total: 0,00

Resumo das dotações

Acesso	Projeto	Despesa	Vinculação	Bloqueado	Disponível
239	2061	3390 30 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.060,00	19.699,32

Total geral disponível R\$ 19.699,32

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: Despesa 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:



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

Impressão: 29/08/2024

Hora: 10:20:48



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, Em 2 de Agosto de 2024