



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

Impressão: 15/10/2024

Hora: 10:34:46



PEDIDO DE COMPRA: 016892 / 2024
EMIÇÃO: 12/09/2024
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DAS PEÇAS RELACIONADOS ABAIXO PARA O VEICULO
AMBULANCIA CITROEN JUMPER 2014 PLACA IXA4904 CHASSI 935ZCWMNCE2141435

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição	Valor Unit	Valor Total
001/000	KIT	1,00	00017783 - EMBREAGEM COMPLETA	0,0000	0,00
Dotação:Acesso:657 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:					
002/000	KIT	1,00	00031139 - CORREIA DENTADA EXTENSOR	0,0000	0,00
Dotação:Acesso:657 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:					
003/000	UN	1,00	00031140 - COXIM DO MOTOR ESQUERDO	0,0000	0,00
Descrição adicional: sampil 7642					
Dotação:Acesso:657 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:					
004/000	UN	1,00	00031141 - COXIM DO MOTOR DIREITO	0,0000	0,00
Descrição adicional: sampil 7644					
Dotação:Acesso:657 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:					
005/000	UN	1,00	00031142 - COXIM DO CAMBIO (SAMPEL 7646)	0,0000	0,00
Dotação:Acesso:657 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:					
006/000	UN	1,00	00031143 - COXIM DO CAMBIO (SAMPEL 7640)	0,0000	0,00
Dotação:Acesso:657 Projeto: 2165 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:					

Total: 0,00

Resumo das dotações

Acesso	Projeto	Despesa	Vinculação	Bloqueado	Disponível
657	2165	3390 30 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.873,47	4.033,51

Total geral disponível R\$ 4.033,51

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\$: _____



GIRUÁ - RS

SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 15/10/2024

Hora: 10:34:46



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 SCl. 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 SAUDE, Em 12 de Setembro de 2024