



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

Impressão: 16/04/2024

Hora: 13:13:44



**PEDIDO DE COMPRA: 015306 / 2024**  
**EMIÇÃO: 08/04/2024**  
**SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**  
**TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES**

**Objetivo do pedido**

VIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR CONTRATAÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL PARA O ROTEIRO 26 (ENTRE-COMANDAI), SENDO 173 KM/DIA, COM UMA ESTIMATIVA DE R\$ 4,01 O KM, TOTALIZANDO UM TOTAL DE 5.190 KM PARA 30 DIAS LETVOS DO ANO DE 2024, COM O VALOR TOTAL DE R\$ 20.811,90 (VINTE MIL OITOCENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

**Justificativa**

A contratação do roteiro 26 pelo método emergencial se faz de extrema importância, levando em consideração que mesmo roteiro já está com processo licitatório em andamento, porém com uma data de conclusão inviável a secretaria de educação. Por tais motivos solicitamos a contratação emergencial de 30 dias letivos até a finalização do processo licitatório.

| Item/Lote | Unid | Quantidade | Produto / Descrição                                | Valor Unit | Valor Total |
|-----------|------|------------|----------------------------------------------------|------------|-------------|
| 001/000   | KM   | 5.190,00   | 00029091 - SERVIÇO – TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 26 | 0,0000     | 0,00        |

Dotação: Acesso: 241 Projeto: 2061 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

**Total: 0,00**

**Resumo das dotações**

| Acesso | Projeto | Despesa           | Vinculação                          | Bloqueado | Disponível |
|--------|---------|-------------------|-------------------------------------|-----------|------------|
| 241    | 2061    | 3390 39 00 00 000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.810,00  | 32.503,10  |

**Total geral disponível**

**R\$ 32.503,10**

**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: 16/04/2024

Hora: 13:13:44



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, Em 8 de Abril de 2024