



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

Impressão: 30/01/2025

Hora: 18:44:52



PEDIDO DE COMPRA: 000377 / 2025
EMIÇÃO: 08/01/2025
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

vimos por meio deste solicitar processo licitatório para a compra de algumas peças e realização dos serviços de mão de obra mecânica para o seguinte veículo modelo: i/fiat ducato tca mic chassi: 3c6efvek0ke528019 ano fabricação:2019 ano modelo: 2019. obs: as peças devera ter no mínimo 6 meses de garantia.

Justificativa

de extrema importância que se faça a troca das peças e a mão de obra pois a van fiat ducato realiza o transporte para os atendimentos da APAE e emeis no município de Giruá, a van foi levada para a mecânica e o problema não foi encontrado com a mecânica ruben g. conrad e cia ltda me o qual presta serviços para a prefeitura do município de Giruá, assim encaminhamos a van para uma autorizada da fiat para diagnosticar os problemas da van, a qual foi encontrado diversos problemas na parte de injeção.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição	Valor Unit	Valor Total
001/000	UN	1,00	00016594 - SERVIÇO - MÃO DE OBRA DE MECÂNICA	0,0000	0,00

Descrição adicional:

o serviço de mão de obra na parte mecanica inclui a troca das seguintes peças:

bomba injetora

injetor de combustível

correia dentada

tensor da correia

polia tensora

filtro de combustível

junta da tampa do cabeçote

obs: apos a troca de todas as peças descritas acima o funcionamento delas tera que ser normal.

obs: a garantia da mão de obra deve ter no minimo 6 meses apos a realização do serviço.

Dotação:Acesso:241 Projeto: 2061 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 19 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

002/000	PC	1,00	00016132 - BOMBA INJETORA, DE ALTA PRESSÃO	0,0000	0,00
---------	----	------	--	--------	------

Dotação:Acesso:239 Projeto: 2061 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

003/000	PC	4,00	00021468 - BICO INJETOR	0,0000	0,00
---------	----	------	-------------------------	--------	------

Dotação:Acesso:239 Projeto: 2061 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

004/000	PC	1,00	00015986 - JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE	0,0000	0,00
---------	----	------	---------------------------------------	--------	------

Dotação:Acesso:239 Projeto: 2061 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

005/000	UN	1,00	00002754 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	0,0000	0,00
---------	----	------	----------------------------------	--------	------

Dotação:Acesso:239 Projeto: 2061 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

006/000	UN	1,00	00031482 - CORREIA DENTADA	0,0000	0,00
---------	----	------	----------------------------	--------	------

Dotação:Acesso:239 Projeto: 2061 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

007/000	UN	1,00	00031483 - TENSOR CORREIA	0,0000	0,00
---------	----	------	---------------------------	--------	------

Dotação:Acesso:239 Projeto: 2061 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

008/000	UN	1,00	00031484 - POLIA TENSORA DA CORREIA DENTADA	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	37.431,99	77.568,01
241	2061	3390 39 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.497,78	34.502,22



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

Impressão: 30/01/2025

Hora: 18:44:52



Total geral disponível

R\$ 112.070,23

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:

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

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, Em 8 de Janeiro de 2025