

Proc. Administrativo 2- 4.110/2025

De: Bianca R. - SSAU-ADM-FIN

Para: SEFAZ-CONT-EMP - Divisão de Empenho

Data: 20/06/2025 às 09:27:35

Setores envolvidos:

SEFAZ-CONT-EMP, SEFAZ-CL-COMP, SSAU, SSAU-ADM-FIN

Req. 1194/2025 - Peças e Serviços - Cronos JDG 3B95 - 4011 Pies

Foi adicionada a quilometragem da revisão ao pedido.

Segue requisição atualizada.

Novos valores de reserva: **4758 e 4759.**

—
Bianca Miranda Ramos
estagiária

Anexos:
requisicao.pdf

Fone: (54) 3381-9000
SITE: www.soledade.rs.gov.br

Òrgão e Unid	Fonte de Recurso	Nome fonte do Recurso	Proj/ Ativ	Cód Desp.	Cód. Categ. Econ.
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE -	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	179	11302	339030390000
	1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	179	11305	339039190000

Item	Cód	Descrição	Und	Qunt.	VI Unit.R\$	VI Total R\$
1	2079	Elemento	und	1,0000	102,56	102,56
2	2510	Elemento filtrante	und	1,0000	92,70	92,70
3	36916	Kit lubrificação	pç	1,0000	82,33	82,33
4	36315	Flush limpeza interna motor	und	1,0000	110,00	110,00
5	4458	OW 20 Óleo motor	l	3,5000	59,00	206,50
6	25401	Elemento filtro combustível	pç	1,0000	72,55	72,55
7	26381	Filtro de óleo	pç	1,0000	126,72	126,72
8	4608	Serviços de limpeza de ar condicionado	und	1,0000	250,00	250,00
10	46754	Bico Flex Aditivo limpeza	und	1,0000	117,00	117,00
11	43934	Limpador de Freios	pç	1,0000	103,89	103,89
12	49875	Cristalizador de motor	pç	1,0000	82,15	82,15
13	49446	Beautiful Girl 50 ml Eliminator Odor	und	1,0000	52,00	52,00
16	44259	Aditivo Radiador	und	2,0000	84,56	169,12
18	4468	Mão-de-obra revisão	und	0,9500	299,00	284,05
19	43931	Serviço de Higienização do Sistema de Ventilação	und	1,0000	52,00	52,00
20	34030	Descarbonização	und	1,0000	91,00	91,00
21	43933	Serviço de Limpeza de Freios Traseiros	und	1,0000	100,00	100,00
22	18350	Serviço de alinhamento e balanceamento	und	1,0000	120,00	120,00
23	17891	Pneu, roda, balanc. Veic - Mão de Obra	und	1,0000	80,00	80,00
2	51584	Granada Serviço de limpeza	und	1,0000	102,96	102,96

		Total Geral dos Itens.: R\$ 2.397,50	
--	--	---	--

() AUTORIZO A DESPESA () NÃO AUTORIZO A DESPESA

() **Autorizo a Inexigibilidade.**

() **Autorizo a Dispensa.**

ASSINATURA DO SECRETÁRIO	() Autorizo a Abertura de Processo.
	SOLEDADE, 18/06/2025. ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVA: () **HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** - () **NÃO HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Cassia Franciele Kuhn

Contabilidade/Contador (A)

Setor de Compras/Licitações



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A529-DEEA-F400-2827

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



BIANCA MIRANDA RAMOS (CPF 040.XXX.XXX-60) em 20/06/2025 09:27:58 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



EDINARA FRANÇA (CPF 027.XXX.XXX-08) em 20/06/2025 13:48:58 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/A529-DEEA-F400-2827>