



SÃO MIGUEL DAS MISSÕES
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 16/09/2024

Hora: 15:12:33



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 001958 / 2024
EMIÇÃO: 13/09/2024
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO DO PEDIDO:

Veículo: IZV5A24

Objetivo do pedido

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBULÂNCIA IZV5A24, KM 192.230, MOTORISTA JUNIOR.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	1,00	00003554 - TENSOR

Descrição adicional:
TENSOR CORREIA ALTERNADOR

Dotação:Acesso:389 Projeto: 2055 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

002/000	UN	1,00	00004673 - CORREIA DO ALTERNADOR
---------	----	------	----------------------------------

Dotação:Acesso:389 Projeto: 2055 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

003/000	UN	1,00	00021206 - BOMBA D" ÁGUA.
---------	----	------	---------------------------

Dotação:Acesso:389 Projeto: 2055 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

004/000	L	8,00	00001986 - ADITIVO RADIADOR ROSA
---------	---	------	----------------------------------

Dotação:Acesso:389 Projeto: 2055 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

005/000	UN	8,00	00011251 - AGUA DESMINERALIZADA
---------	----	------	---------------------------------

Dotação:Acesso:389 Projeto: 2055 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

006/000	PAR	1,00	00019790 - PAR DE BIELETAS DIANTEIRAS
---------	-----	------	---------------------------------------

Dotação:Acesso:389 Projeto: 2055 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

007/000	UN	2,00	00007307 - BUCHA BARRA ESTABILIZADOR
---------	----	------	--------------------------------------

Dotação:Acesso:389 Projeto: 2055 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

008/000	UN	2,00	00009647 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO
---------	----	------	-------------------------------------

Dotação:Acesso:389 Projeto: 2055 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

009/000	UN	1,00	00009646 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA CERAMICA
---------	----	------	---

Dotação:Acesso:389 Projeto: 2055 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

010/000	UN	2,00	00004668 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
---------	----	------	----------------------------------

Dotação:Acesso:389 Projeto: 2055 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

011/000	UN	2,00	00009730 - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO
---------	----	------	--

Dotação:Acesso:389 Projeto: 2055 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

012/000	UN	1,00	00019789 - PIVO DIANTEIRO LADO ESQUERDO
---------	----	------	---

Dotação:Acesso:389 Projeto: 2055 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

013/000	PC	1,00	00018431 - SENSOR DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO
---------	----	------	--

Dotação:Acesso:389 Projeto: 2055 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitação é a aquisição/contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças para veículo. A contratação é necessária para continuidade dos serviços desta secretaria.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro as últimas contratações com o mesmo objeto, realizadas por esta Administração.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$1.500,00. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º [...], que "Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para



SÃO MIGUEL DAS MISSÕES
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 16/09/2024

Hora: 15:12:33



contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de São Miguel das Missões, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
389	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2055 Manutenção do Atendimento a saúde	3390 30 00 00 000	0,00	62.845,35

Total geral disponível R\$ 62.845,35

SECRETARIA REQUISITANTE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	CONTABILIDADE / FAZENDA
	() Com Licitação () Com Dispensa Base Legal: _____	Confirmo saldo na(s) dotação(ões) informada(s)
_____ SECRETÁRIO(A)	_____ ASSINATURA	_____ ASSINATURA

Autorizo a compra/serviço,

Autorizo a compra/serviço,

13/09/2024 ÀS 11:01:18 PEDIDO AUTORIZADO POR NIRIANE MACHADO DE MOURA

SAO MIGUEL DAS MISSOES - RS , Em 16 de Setembro de 2024

Dados do veículo

Placa: IZV5A24
Modelo: VEICULO AMBULÂNCIA
Marca: MERCEDES BENZ
Ano: 2019
Combustível: Óleo Diesel
Chassi: 8AC906633KE176102