



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000212 / 2023
EMISSION: 21/08/2023
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

Aquisição de peças e mão de obra para conserto da VAN SPRINTER CDI516 Ano e modelo 2019/2020 PLACA IZZ 6H73

Justificativa

Faz-se necessário a aquisição de peças e mão de obra para conserto da VAN SPRINTER CDI516 ANO MODELO 2019/2020, PLACA IZZ 6H73, considerando que os pacientes transportados são usuários em tratamento contínuo de hemodiálise, oncologia entre outros atendimentos que não podem ser adiados e envolvem risco de vida, considerando a distancia trafegada entre os municípios de referencia para os atendimentos e a dificuldade de conciliar os transportes disponíveis e ainda, a escassez de veículos com capacidade de transporte equivalente a demanda.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
-----------	------	------------	---------------------

001/000	UN	1,00	00016135 - PIVO SUSPENSÃO DIREITA /ESQUERDA
---------	----	------	---

Dotação:

Acesso:868 Projeto: 2100 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

002/000	UN	1,00	00007775 - FILTRO DE AR CONDICIONADO
---------	----	------	--------------------------------------

Descrição adicional:

Filtro para ar condicionado

Dotação:

Acesso:868 Projeto: 2100 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

003/000	UN	1,00	00013027 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR PARA VEÍCULO
---------	----	------	--

Descrição adicional:

Filtro de ar condicionado (elemento filtrante)

Dotação:

Acesso:868 Projeto: 2100 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

004/000	UN	1,00	00009557 - FILTRO DE CABINE
---------	----	------	-----------------------------

Descrição adicional:

Filtro de Cabine

Dotação:

Acesso:868 Projeto: 2100 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

005/000	UN	2,00	00009009 - BIELETA BARRA ESTABILIZADORA SUSPENSÃO DIANTEIRA LD
---------	----	------	--

Descrição adicional:

Bieleta da barra estabilizadora suspensão dianteira

Dotação:

Acesso:868 Projeto: 2100 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

006/000	UN	2,00	00005831 - BARRA AXIAL
---------	----	------	------------------------

Descrição adicional:

Articulação axial LD/LE (32)

Dotação:

Acesso:868 Projeto: 2100 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

007/000	UN	1,00	00009614 - DESENGRAXANTE
---------	----	------	--------------------------

Descrição adicional:

Desengraxante express 500ML

Dotação:

Acesso:868 Projeto: 2100 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

008/000	UN	2,00	00017229 - ADTVO PARA FILTRO DE AR CONDICIONADO HSW LAVANDA 200 ML
---------	----	------	--

Descrição adicional:

HSW LAVANDA 200 ML - Aditivo para filtro de ar condicionado

Dotação:

Acesso:868 Projeto: 2100 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 Banco: - Agência: Conta:

009/000	UN	1,00	00015836 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA REFERENTE CONserto DA VAN SPRINTER ANO MODELO 2019/2020
---------	----	------	--

Dotação:



Prefeitura Municipal de Alegria
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 06/09/2023

Hora: 11:17:02



Acesso:866 Projeto: 2099 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:

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
866	600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2099 ACOES POS COVID 19	3390 39 00 00 000	0,00	14.304,00
868	621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2100 INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO	3390 30 00 00 000	0,00	130.538,65

Total geral disponível R\$ 144.842,65

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