



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000067 / 2024

EMIÇÃO: 15/02/2024

SECRETARIA: SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TIPO DO PEDIDO: PARA FORMATAÇÃO DE LICITAÇÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

Aquisição de mão de obra e peças para conserto do veículo automóvel DUSTER PLACA JBA1C59 ANO FAB 2021 ANO MOD 2022 RENAULT/DUSTER ICO 16 CVT CHASSI 93YHJD206NJ069314 COMBUSTIVEL ÁLCOOL/GASOLINA LOTAÇÃO 5P POTENCIA/CILINDRADA 120CV/1598 CMT 2.97 MOTOR H4MG736Q146779, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Alegria-RS.

Justificativa

A aquisição de mão de obra e peças para o conserto do veículo automóvel DUSTER, placa JBA1C59, ano de fabricação 2021 e modelo 2022, de propriedade da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do município de Alegria-RS, se faz necessária para garantir a manutenção e operacionalidade do referido veículo, utilizado no desempenho de atividades essenciais para o funcionamento eficaz da pasta. O investimento proposto visa assegurar a segurança e eficiência no transporte de colaboradores, materiais e equipamentos, contribuindo diretamente para a continuidade das ações educacionais, culturais e esportivas promovidas pela Secretaria, reforçando assim o compromisso da gestão municipal com a qualidade e efetividade dos serviços prestados à comunidade.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	1,00	00012550 - BUZINA CARACOL 12V
Dotação:Acesso:170 Projeto: 2029 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 00 000 Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
002/000	UN	1,00	00010877 - PASTILHA DE FREIO
Dotação:Acesso:170 Projeto: 2029 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 00 000 Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
003/000	UN	1,00	00017952 - JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO
Dotação:Acesso:170 Projeto: 2029 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 00 000 Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
004/000	UN	2,00	00008044 - BIELETA ESTABILIZADOR
Dotação:Acesso:170 Projeto: 2029 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 00 000 Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
005/000	UN	2,00	00013207 - TAMBOR DE FREIO
Dotação:Acesso:170 Projeto: 2029 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 00 000 Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
006/000	UN	2,00	00018093 - ROLAMENTO RODA
Dotação:Acesso:170 Projeto: 2029 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 00 000 Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
007/000	UN	1,00	00004737 - BATERIA 60 AMPERES
Dotação:Acesso:170 Projeto: 2029 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 00 000 Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
008/000	UN	1,00	00011087 - LAMPADA H7
Dotação:Acesso:170 Projeto: 2029 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 00 000 Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
009/000	UN	1,00	00012434 - LÂMPADA P21/5W 12V
Dotação:Acesso:170 Projeto: 2029 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 00 000 Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
010/000	UN	1,00	00007664 - MÃO DE OBRA

Descrição adicional:

Serviço de Mão de Obra especializada para realizar as trocas das seguintes peças: Buzina Caracol, Pastilha de Freio, Jogo Sapata Freio Traseiro, Bieletas Estab., Tambor de Freio, Rolamento roda, Bateria, Lâmpada H7 e Lâmpada 12V.

Dotação:Acesso:171 Projeto: 2029 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 99 03 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
170	576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	2029 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO ENS MEDIO	3390 30 00 00 000	8.293,00	62.407,47
171	576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	2029 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO ENS MEDIO	3390 39 00 00 000	4.250,00	53.238,90

Total geral disponível

R\$ 115.646,37



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

Impressão: 22/02/2024

Hora: 10:01:51



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

15/02/2024 ÀS 16:09:14 PEDIDO AUTORIZADO POR MARCELO