



MATO QUEIMADO
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 15/10/2024

Hora: 16:36:54



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 001876 / 2024
EMIÇÃO: 08/10/2024
SECRETARIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

Objetivo do pedido

PEÇAS PARA MAQUINAS DE CORTAR GRAMA MANUAIS

Justificativa

SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	1,00	00011898 - FILTRO AR 1
Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
002/000	M	2,00	00013749 - FIO FLEX 4MM
Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
003/000	UN	1,00	00012170 - CABO
Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
004/000	UN	1,00	00018285 - OLEO
Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
005/000	UN	1,00	00010784 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Dotação:Acesso:306 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
306	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2057 Manutenção da Atividades do Parque Viário	3390 39 00 00 000	0,00	22.586,07
304	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2057 Manutenção da Atividades do Parque Viário	3390 30 00 00 000	3.748,34	58.283,76

Total geral disponível R\$ 80.869,83

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

Autorizo a compra/serviço, JOAQUIM BOURSCHEIDT, Prefeito(a) Municipal. _____

08/10/2024 ÀS 08:39:34 PEDIDO AUTORIZADO POR ALEX

MATO QUEIMADO, Em 15 de Outubro de 2024