



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

Impressão: 29/02/2024

Hora: 15:05:55



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000278 / 2024
EMISSION: 14/02/2024
SECRETARIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

COMPRA DE CONEXÕES PEAD PARA CONserto DA REDE DE AGUA

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	5,00	00017608 - TEE REDUÇÃO COMP. PEAD 40X25MM
Dotação:Acesso:317 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
002/000	UN	5,00	00017609 - TEE REDUÇÃO COMP. PEAD 50X25MM
Dotação:Acesso:317 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
003/000	UN	3,00	00017610 - TEE REDUÇÃO COMP. PEAD 32X25MM
Dotação:Acesso:317 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
004/000	UN	5,00	00017612 - TEE COMP. PEAD 20MM
Dotação:Acesso:317 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
005/000	UN	10,00	00017613 - TEE COMP. PEAD 25MM
Dotação:Acesso:317 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
006/000	UN	8,00	00017614 - TEE COMP. PEAD 32MM
Dotação:Acesso:317 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
007/000	UN	6,00	00017615 - TEE COMP. PEAD 40MM
Dotação:Acesso:317 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
008/000	UN	2,00	00010471 - TEE DE COMPRESSAO
Dotação:Acesso:317 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
009/000	UN	2,00	00017617 - REGISTRO RAP. HORIZ. COMP. PEAD 25MM
Dotação:Acesso:317 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
010/000	UN	2,00	00017618 - REGISTRO RAP. HORIZ. COMP. PEAD 32MM
Dotação:Acesso:317 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
011/000	UN	2,00	00017619 - REGISTRO RAP. HORIZ. COMP. PEAD 40MM
Dotação:Acesso:317 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
012/000	UN	2,00	00017620 - REGISTRO RAP. HORIZ. COMP. PEAD 50MM
Dotação:Acesso:317 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
317	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2056 Distribuição de Agua Potável	3390 30 00 00 000	6.474,38	93.525,62

Total geral disponível R\$ 93.525,62

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

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



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

Impressão: 29/02/2024

Hora: 15:05:55



14/02/2024 ÀS 15:55:47 PEDIDO AUTORIZADO POR MAURO

MATO QUEIMADO , Em 29 de Fevereiro de 2024