



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

Impressão: 23/07/2024

Hora: 14:22:28



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 001358 / 2024
EMIÇÃO: 22/07/2024
SECRETARIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA EM PATROLA CASE 845B

Justificativa

INSTALAÇÃO DE FAROLETE

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	2,00	00011177 - FAROLETE LED
Dotação:Acesso:313 Projeto: 2058 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
002/000	UN	1,00	00011184 - INDUZIDO
Dotação:Acesso:313 Projeto: 2058 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
003/000	UN	1,00	00011185 - PORTA ESCOVAS
Dotação:Acesso:313 Projeto: 2058 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
004/000	UN	1,00	00010784 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Descrição adicional:

INSTALAÇÃO FAROLETE LED

Dotação:Acesso:314 Projeto: 2058 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
313	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2058 Manutenção e Conservação da Frota do Parque Viário	3390 30 00 00 000	1.078,80	263.909,93
314	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2058 Manutenção e Conservação da Frota do Parque Viário	3390 39 00 00 000	1.585,00	66.095,93

Total geral disponível R\$ 330.005,86

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

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

22/07/2024 ÀS 17:46:04 PEDIDO AUTORIZADO POR ALEX

MATO QUEIMADO, Em 23 de Julho de 2024