



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

Impressão: 01/08/2024

Hora: 11:09:28



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 001439 / 2024
EMIÇÃO: 01/08/2024
SECRETARIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

ITENS EM GERAL RETIRADOS PELO CIEE SECRETARIA DE OBRAS

Justificativa

MATERIAIS RETIRADOS DE ACORDO A NECESSIDADE DO MES (CIEE)

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	3,00	00006721 - LUVA PLÁSTICA
Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
002/000	UN	1,00	00016510 - LIXEIRA BASCULANTE 50L
Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
003/000	KG	1,00	00010123 - ARAME
Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 25 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
004/000	UN	1,00	00007091 - EXTENSOR
Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 25 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
005/000	UN	1,00	00001288 - TESOURA
Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 42 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
006/000	UN	2,00	00008238 - BALDE
Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
007/000	UN	2,00	00000867 - VASSOURA PLASTICA
Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
008/000	UN	1,00	00018353 - VASSOURA COM CABO
Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
009/000	UN	7,00	00011202 - LUVA
Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
010/000	UN	2,00	00009834 - ALICATE
Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 42 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
011/000	UN	1,00	00012170 - CABO
Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 42 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
012/000	UN	1,00	00016509 - PÁ COM CABO
Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 42 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
013/000	UN	1,00	00010411 - MARTELO
Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 42 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
304	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2057 Manutenção da Atividades do Parque Viário	3390 30 00 00 00 000	527,00	70.033,50



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

Impressão: 01/08/2024

Hora: 11:09:28



Total geral disponível

R\$ 70.033,50

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. _____

01/08/2024 ÀS 08:04:27 PEDIDO AUTORIZADO POR ALEX

MATO QUEIMADO , Em 1 de Agosto de 2024