



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

Impressão: 16/08/2024

Hora: 10:25:53



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 001541 / 2024
EMIÇÃO: 15/08/2024
SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Veículo: JBU8A95

Objetivo do pedido

Materiais e serviços de manutenção mecânica para van utilizada nas atividades gerais do setor de educação

Justificativa

Materiais e serviços de manutenção mecânica para van utilizada nas atividades gerais do setor de educação, haja visto que a mesma apresentou problemas de resolução urgente, que precisam ser arrumados para que ela possa ser utilizada com segurança.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	1,00	00010784 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Descrição adicional:

Serviços prestados:

CONCERTO CHICOTE RODAS DIANTEIRAS

SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO

SUBSTITUIR TERMINAL DE DIREÇÃO

GEOMETRIA

Dotação:Acesso:67 Projeto: 2006 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

002/000	UN	2,00	00017679 - CONECTOR DE GRIMPAGEM
---------	----	------	----------------------------------

Dotação:Acesso:64 Projeto: 2006 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

003/000	UN	1,00	00018547 - FITA ANTI-RUÍDO PVC 20 X 3 MM X 5 M
---------	----	------	--

Dotação:Acesso:64 Projeto: 2006 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

004/000	UN	1,00	00018548 - FITA ADESIVA DE FIXACAO DO CHICOTE DA BATERIA
---------	----	------	--

Dotação:Acesso:64 Projeto: 2006 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

005/000	UN	1,00	00011808 - TERMINAL
---------	----	------	---------------------

Dotação:Acesso:64 Projeto: 2006 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

006/000	UN	1,00	00018549 - TERMINAL + COIFA
---------	----	------	-----------------------------

Dotação:Acesso:64 Projeto: 2006 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

007/000	UN	1,00	00016540 - JOGO PASTILHAS FREIO TRASEIRA
---------	----	------	--

Dotação:Acesso:64 Projeto: 2006 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

008/000	UN	1,00	00018550 - CHICOTE PASTILHA DE FREIO
---------	----	------	--------------------------------------

Dotação:Acesso:64 Projeto: 2006 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

009/000	UN	1,00	00017681 - FLUIDO PARA GASES
---------	----	------	------------------------------

Dotação:Acesso:64 Projeto: 2006 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
67	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2006 Manutenção e Gestão das Atividades da Educação	3390 39 00 00 000	0,00	2.805,08
64	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2006 Manutenção e Gestão das Atividades da Educação	3390 30 00 00 000	2.702,65	2.580,19

Total geral disponível

R\$ 5.385,27

SECRETARIA REQUISITANTE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

() Com Licitação () Com Dispensa

CONTABILIDADE / FAZENDA

Confirmando saldo na(s) dotação(ões)



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

Impressão: 16/08/2024

Hora: 10:25:53



Base Legal: _____

informada(s)

SECRETÁRIO(A)

ASSINATURA

ASSINATURA

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

15/08/2024 ÀS 11:32:21 PEDIDO AUTORIZADO POR RAQUEL

MATO QUEIMADO , Em 16 de Agosto de 2024

Dados do veículo

Placa: JBU8A95

Modelo: VAN

Marca: FORD

Ano: 2023

Combustível:

Chassi: