



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

Impressão: 09/09/2025

Hora: 10:24:21



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 001996/2025
EMISSION: 08/09/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

Objetivo do pedido

COMPRA DE PARAFUSOS CIEE

Justificativa

RETIRADOS DURANTE O MES DE ACORDO A NECESSIDADE DAS ATIVIDADES.

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
-----------	------	------------	----------	---------------------

000/001	UN	2,0000	0,00	00011219 - PORCA
---------	----	--------	------	------------------

Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/002	UN	2,0000	0,00	00011054 - PARAFUSO
---------	----	--------	------	---------------------

Descrição adicional:
6X25

Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/003	UN	2,0000	0,00	00013612 - ARRUELA LISA 1/4
---------	----	--------	------	-----------------------------

Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/004	UN	6,0000	0,00	00020179 - ARRUELA PRESSÃO 10MM
---------	----	--------	------	---------------------------------

Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/005	UN	6,0000	0,00	00013205 - ARRUELA LISA 3/8
---------	----	--------	------	-----------------------------

Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/006	UN	3,0000	0,00	00013044 - PARAFUSO SX MA 8.8 10X50
---------	----	--------	------	-------------------------------------

Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/007	UN	2,0000	0,00	00012947 - ARRUELA
---------	----	--------	------	--------------------

Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
304	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2057 Manutenção da Atividades do Parque Viário	3390 30 00 00 000	2.705,40	54.517,18

Total geral disponível R\$ 54.517,18

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

Autorizo a compra/serviço, MAURO JOSÉ HARTMANN, Prefeito(a) Municipal. _____

08/09/2025 ÀS 09:55:26 PEDIDO AUTORIZADO POR ROGERIO THOMAS; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

MATO QUEIMADO, Em 9 de Setembro de 2025