



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

Impressão: 12/02/2025

Hora: 09:33:33



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000229 / 2025
EMIÇÃO: 11/02/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

Objetivo do pedido

PEÇAS PARA CONCERTO EM GIRO DA LAMINA PATROLA CATER 120H

Justificativa

PEÇAS CONCERTO EM ENGRENAGEM LAMINA TRANCOU

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
-----------	------	------------	---------------------

001/000	UN	1,00	00012151 - EIXO
---------	----	------	-----------------

Descrição adicional:
PATROLA CATER 120H

Dotação:Acesso:313 Projeto: 2058 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

002/000	UN	1,00	00012541 - ENGRENAGEM
---------	----	------	-----------------------

Descrição adicional:
PATROLA CATER 120H

Dotação:Acesso:313 Projeto: 2058 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

003/000	UN	1,00	00010433 - RETENTOR
---------	----	------	---------------------

Descrição adicional:
PATROLA CATER 120H

Dotação:Acesso:313 Projeto: 2058 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

004/000	UN	2,00	00012952 - ANEL
---------	----	------	-----------------

Dotação:Acesso:313 Projeto: 2058 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

005/000	UN	6,00	00011879 - CALÇO
---------	----	------	------------------

Descrição adicional:
PATROLA CATER 120H

Dotação:Acesso:313 Projeto: 2058 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

006/000	UN	9,00	00011879 - CALÇO
---------	----	------	------------------

Descrição adicional:
PATROLA CATER 120H

Dotação:Acesso:313 Projeto: 2058 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

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	3.784,00	993.214,43

Total geral disponível R\$ 993.214,43

SECRETARIA REQUISITANTE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
() Com Licitação () Com Dispensa
Base Legal: _____

CONTABILIDADE / FAZENDA
Confirmando saldo na(s) dotação(ões)
informada(s)

SECRETÁRIO(A)

ASSINATURA

ASSINATURA



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

Impressão: 12/02/2025

Hora: 09:33:33



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

11/02/2025 ÀS 14:50:38 PEDIDO AUTORIZADO POR ROGERIO THOMAS; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

MATO QUEIMADO , Em 12 de Fevereiro de 2025