



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

Impressão: 07/11/2025

Hora: 08:58:42



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 002469/2025

EMIÇÃO: 06/11/2025

SECRETARIA: SECRETARIA DE SAÚDE

TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

Objetivo do pedido

Aquisição de materiais diversos para ser usado na secretaria de Saúde

Justificativa

Materiais de consumo diversos usados para fazer um suporte para as bolas que são utilizadas nos grupo de de coluna ministrados pelo fisioterapeuta do município e outros materiais para conserto de calha da Unidade Básica e também foi colocado suporte para pendurar crachás dos servidores e suporte para as chaves de salas .

Lote/Item Unid Quantidade Qtd min Produto / Descrição

000/001 UN 20,0000 0,00 00020329 - TELA P/SOMBRA(SOMBRITE)

Descrição adicional:

Materiais de consumo diversos usados para fazer um suporte para as bolas que são utilizadas nos grupo de de coluna ministrados pelo fisioterapeuta do município e outros materiais para conserto de calha da Unidade Básica e também foi colocado suporte para pendurar crachás dos servidores e suporte para as chaves de salas .

Dotação:Acesso:480 Projeto: 2037 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/002 M 4,0000 0,00 00012330 - CORDA

Dotação:Acesso:480 Projeto: 2037 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/003 UN 8,0000 0,00 00018683 - GANCHO COM BUCHA 8MM

Dotação:Acesso:480 Projeto: 2037 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/004 UN 1,0000 0,00 00012668 - DUREPOXI 100G

Dotação:Acesso:480 Projeto: 2037 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/005 UN 2,0000 0,00 00013296 - ARRUELA LISA 5/8

Dotação:Acesso:480 Projeto: 2037 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/006 UN 2,0000 0,00 00011943 - ARRUELA LISA 5/16

Dotação:Acesso:480 Projeto: 2037 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/007 UN 2,0000 0,00 00020337 - PARAFUSO SX MA 8.8 8X60

Dotação:Acesso:480 Projeto: 2037 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/008 UN 1,0000 0,00 00010114 - ADESIVO PLÁSTICO PVC

Dotação:Acesso:480 Projeto: 2037 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/009 UN 2,0000 0,00 00020331 - ANEL DE VEDAÇÃO

Dotação:Acesso:480 Projeto: 2037 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/010 UN 1,0000 0,00 00020338 - DESEMP.PLAST.S/ESP 17X30

Dotação:Acesso:480 Projeto: 2037 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/011 UN 1,0000 0,00 00020333 - SELANTE PU 40

Dotação:Acesso:480 Projeto: 2037 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/012 UN 6,0000 0,00 00020334 - VEDA CALHA 400 G

Dotação:Acesso:480 Projeto: 2037 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/013 UN 1,0000 0,00 00020335 - DISCO DIAMANTE 7

Dotação:Acesso:480 Projeto: 2037 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/014 UN 12,0000 0,00 00012409 - BUCHA 10MM

Dotação:Acesso:480 Projeto: 2037 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/015 UN 12,0000 0,00 00012272 - PARAFUSO 16X90

Dotação:Acesso:480 Projeto: 2037 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
480	600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2037 Bloco Atenção Primário - União	3390 30 00 00 000	2.892,81	52.927,08



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

Impressão: 07/11/2025

Hora: 08:58:42



Total geral disponível

R\$ 52.927,08

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

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

06/11/2025 ÀS 15:21:52 PEDIDO AUTORIZADO POR JOANA MARIA TEN CATEN FOLLMANN; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

MATO QUEIMADO, Em 7 de Novembro de 2025