



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

Impressão: 18/02/2025

Hora: 10:21:04



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000270 / 2025
EMIÇÃO: 17/02/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

Objetivo do pedido

COMPRA DE ITENS EM GERAL CIEE

Justificativa

ITENS RETIRADOS NO MÊS DE ACORDO A NECESSIDADE DAS ATIVIDADES

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	1,00	00011898 - FILTRO AR 1
Dotação:Acesso:290 Projeto: 2052 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
002/000	UN	1,00	00011417 - VELA
Dotação:Acesso:290 Projeto: 2052 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
003/000	M	2,00	00018372 - CORDA 3MM
Dotação:Acesso:290 Projeto: 2052 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
004/000	UN	1,00	00009721 - ROLO DE LA
Dotação:Acesso:290 Projeto: 2052 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 24 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
005/000	UN	1,00	00007366 - GARRAFA TERMICA
Dotação:Acesso:290 Projeto: 2052 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 19 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.19.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
006/000	UN	2,00	00013199 - CHAPEU PALHA
Dotação:Acesso:290 Projeto: 2052 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 28 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:			
007/000	UN	2,00	00018353 - VASSOURA COM CABO
Dotação:Acesso:290 Projeto: 2052 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	2,00	00008122 - VASSOURA DE PALHA
Dotação:Acesso:290 Projeto: 2052 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	9,00	00000867 - VASSOURA PLASTICA
Dotação:Acesso:290 Projeto: 2052 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:			

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
290	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2052 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	3390 30 00 00 00 000	763,20	47.411,91

Total geral disponível R\$ 47.411,91

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: 18/02/2025

Hora: 10:21:04



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

17/02/2025 ÀS 11:32:19 PEDIDO AUTORIZADO POR ROGERIO THOMAS; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

MATO QUEIMADO , Em 18 de Fevereiro de 2025