



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

Impressão: 21/02/2025

Hora: 09:24:40



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000297 / 2025
EMIÇÃO: 18/02/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ.
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

Objetivo do pedido

Aquisição de materiais de expedientes utilizados na Secretaria de Administração.

Justificativa

Materiais diversos utilizados nas atividades diárias dos servidores, sendo solicitado a compra imediata por necessidade e andamento dos serviços.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	500,00	00017249 - PASTA PAPEL PERSONALIZADA

Descrição adicional:
Pasta personalizada

Dotação:Acesso:36 Projeto: 2005 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

002/000	UN	2.000,00	00006637 - FOLHA DE OFICIO TIMBRADA A4
---------	----	----------	--

Descrição adicional:
Folhas Timbradas

Dotação:Acesso:36 Projeto: 2005 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

003/000	UN	2,00	00011804 - CARIMBOS
---------	----	------	---------------------

Descrição adicional:
Carimbo Datador - Nota da Prêmio/Protocolo

Dotação:Acesso:36 Projeto: 2005 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

004/000	UN	1,00	00011804 - CARIMBOS
---------	----	------	---------------------

Descrição adicional:
Carimbo para Contadora

Dotação:Acesso:36 Projeto: 2005 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

005/000	UN	6,00	00011804 - CARIMBOS
---------	----	------	---------------------

Descrição adicional:
Carimbos Novos para Secretários, Prefeito e Vice Prefeito.

Dotação:Acesso:36 Projeto: 2005 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

006/000	UN	1.000,00	00012973 - CAPA
---------	----	----------	-----------------

Descrição adicional:
Capa Carnê de IPTU

Dotação:Acesso:36 Projeto: 2005 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
36	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2005 Manutenção das Atividades da Administração	3390 30 00 00 000	3.338,90	75.998,84

Total geral disponível R\$ 75.998,84

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



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

Impressão: 21/02/2025

Hora: 09:24:40



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

18/02/2025 ÀS 18:02:33 PEDIDO AUTORIZADO POR ANA CLAUDIA WELTER; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

MATO QUEIMADO , Em 21 de Fevereiro de 2025