



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

Impressão: 21/03/2025

Hora: 08:20:56



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000524 / 2025  
EMIÇÃO: 19/03/2025  
SECRETARIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

Objetivo do pedido

PEÇAS PARA CONCERTO EM POÇO ARTESIANO E CAIXAS DA AGUA CONSUMO HUMANO

Justificativa

ITENS DE MANUTENÇÃO

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

|         |    |      |                    |
|---------|----|------|--------------------|
| 001/000 | BG | 1,00 | 00002445 - RELOGIO |
|---------|----|------|--------------------|

Dotação:Acesso:317 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

|         |    |      |                      |
|---------|----|------|----------------------|
| 002/000 | UN | 2,00 | 00011026 - CAPACITOR |
|---------|----|------|----------------------|

Descrição adicional:  
CAPACITOR 0-50VF/450V

Dotação:Acesso:317 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

|         |    |      |                   |
|---------|----|------|-------------------|
| 003/000 | UN | 2,00 | 00018448 - BOBINA |
|---------|----|------|-------------------|

Descrição adicional:  
BOBINA M7 220V

Dotação:Acesso:317 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

|         |    |      |                       |
|---------|----|------|-----------------------|
| 004/000 | UN | 5,00 | 00010826 - CHAVE BOIA |
|---------|----|------|-----------------------|

Dotação:Acesso:317 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

| Acesso | Vinculação                              | Projeto                           | Despesa              | Bloqueado | Disponível |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|------------|
| 317    | 500 Recursos não Vinculados de Impostos | 2056 Distribuição de Agua Potável | 3390 30 00 00 00 000 | 638,00    | 68.527,21  |

Total geral disponível

R\$ 68.527,21

SECRETARIA REQUISITANTE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

( ) Com Licitação ( ) Com Dispensa  
Base Legal: \_\_\_\_\_

CONTABILIDADE / FAZENDA

Confirmo saldo na(s) dotação(ões)  
informada(s)

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO(A)

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

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

19/03/2025 ÀS 09:12:14 PEDIDO AUTORIZADO POR ROGERIO THOMAS; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

MATO QUEIMADO , Em 21 de Março de 2025