



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

Impressão: 08/04/2025

Hora: 13:54:11



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000686 / 2025
EMIÇÃO: 07/04/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

Objetivo do pedido

ITENS EM GERAL CIEE

Justificativa

ITENS EM GERAL

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	1,00	00010741 - BOTINA

Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 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:

002/000	UN	1,00	00008238 - BALDE
---------	----	------	------------------

Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 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:

003/000	UN	1,00	00000867 - VASSOURA PLASTICA
---------	----	------	------------------------------

Descrição adicional:

vassouras de plástico resistente, em cabo de madeira, de no mínimo 20 cm de diâmetro de base varredura.

Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 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:

004/000	UN	2,00	00018353 - VASSOURA COM CABO
---------	----	------	------------------------------

Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 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:

005/000	UN	7,00	00013498 - VASSOURA JARDIM
---------	----	------	----------------------------

Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 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
304	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2057 Manutenção da Atividades do Parque Viário	3390 30 00 00 00 000	1.963,60	97.192,86

Total geral disponível R\$ 97.192,86

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

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

07/04/2025 ÀS 14:33:36 PEDIDO AUTORIZADO POR ROGERIO THOMAS; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

MATO QUEIMADO , Em 8 de Abril de 2025