



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

Impressão: 27/01/2025

Hora: 15:45:25



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000135 / 2025
EMISSION: 27/01/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

Objetivo do pedido

ITENS EM GERAL PARA CONserto EM MAQUINAS E VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	1,00	00011544 - CORREIA
Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
002/000	UN	9,00	00009384 - ABRAÇADEIRA
Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
003/000	KG	5,00	00013174 - MANGA
Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
004/000	UN	2,00	00008295 - COLA SILICONE LIQUIDA
Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
005/000	UN	2,00	00011588 - MOLA DIANTEIRA
Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
304	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2057 Manutenção da Atividades do Parque Viário	3390 30 00 00 000	1.958,50	114.974,23

Total geral disponível R\$ 114.974,23

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. _____

27/01/2025 ÀS 14:28:39 PEDIDO AUTORIZADO POR ROGERIO THOMAS; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

MATO QUEIMADO , Em 27 de Janeiro de 2025