



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

Impressão: 12/08/2025

Hora: 14:30:07



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 001723/2025
EMIÇÃO: 06/08/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

Objetivo do pedido

PARAFUSOS OFICINA OBRAS

Justificativa

PARAFUSOS MANUTENÇÃO MAQUINAS

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
-----------	------	------------	----------	---------------------

000/001	UN	3,0000	0,00	00011287 - GRAMPO
---------	----	--------	------	-------------------

Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

000/002	UN	20,0000	0,00	00011605 - BUCHA
---------	----	---------	------	------------------

Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

000/003	UN	40,0000	0,00	00011054 - PARAFUSO
---------	----	---------	------	---------------------

Descrição adicional:
5,0X30

Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

000/004	UN	20,0000	0,00	00011054 - PARAFUSO
---------	----	---------	------	---------------------

Descrição adicional:
4,0X30

Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

000/005	UN	80,0000	0,00	00012947 - ARRUELA
---------	----	---------	------	--------------------

Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

000/006	UN	12,0000	0,00	00011054 - PARAFUSO
---------	----	---------	------	---------------------

Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

000/007	UN	20,0000	0,00	00011054 - PARAFUSO
---------	----	---------	------	---------------------

Descrição adicional:
12X1,1/2

Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 39 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 / 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 00 000	3.088,20	60.253,77

Total geral disponível R\$ 60.253,77

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



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

Impressão: 12/08/2025

Hora: 14:30:07



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

06/08/2025 ÀS 17:36:19 PEDIDO AUTORIZADO POR ROGERIO THOMAS; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

MATO QUEIMADO, Em 12 de Agosto de 2025