



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

Impressão: 13/08/2025

Hora: 06:42:21



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 001721/2025
EMIÇÃO: 06/08/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

Objetivo do pedido

ITENS EM GERAL CIEE

Justificativa

MATERIAIS RETIRADOS DURANTE O MÊS DE ACORDO AS NECESSIDADES

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

000/001	UN	1,0000	0,00	00001288 - TESOURA
---------	----	--------	------	--------------------

Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 42 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

000/002	UN	13,0000	0,00	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 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

000/003	UN	1,0000	0,00	00018274 - ENXADA
---------	----	--------	------	-------------------

Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 42 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

000/004	UN	1,0000	0,00	00018371 - OCULOS DE SEGURANÇA
---------	----	--------	------	--------------------------------

Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 28 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

000/005	UN	2,0000	0,00	00016509 - PÁ COM CABO
---------	----	--------	------	------------------------

Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 42 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

000/006	UN	2,0000	0,00	00018354 - SERROTE PODA CABO LONGO
---------	----	--------	------	------------------------------------

Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 42 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

000/007	UN	2,0000	0,00	00019289 - LIXEIRA
---------	----	--------	------	--------------------

Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

000/008	UN	5,0000	0,00	00019289 - LIXEIRA
---------	----	--------	------	--------------------

Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

000/009	UN	1,0000	0,00	00001213 - PINCEL
---------	----	--------	------	-------------------

Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 24 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

000/010	UN	1,0000	0,00	00009721 - ROLO DE LA
---------	----	--------	------	-----------------------

Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 24 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

000/011	UN	1,0000	0,00	00013498 - VASSOURA JARDIM
---------	----	--------	------	----------------------------

Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

000/012	UN	2,0000	0,00	00008238 - BALDE
---------	----	--------	------	------------------

Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

000/013	UN	2,0000	0,00	00011202 - LUVA
---------	----	--------	------	-----------------

Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 28 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

000/014	UN	1,0000	0,00	00012734 - PÁ QUADRADA COM CABO
---------	----	--------	------	---------------------------------

Dotação:Acesso:304 Projeto: 2057 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 42 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 / Banco: - Agência: Conta:

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT



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

Impressão: 13/08/2025

Hora: 06:42:21



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	3.288,99	59.923,78

Total geral disponível R\$ 59.923,78

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

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

06/08/2025 ÀS 17:36:20 PEDIDO AUTORIZADO POR ROGERIO THOMAS; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

MATO QUEIMADO, Em 13 de Agosto de 2025