



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

Impressão: 14/11/2025

Hora: 14:43:24



**PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 002541/2025**  
**EMIÇÃO: 14/11/2025**  
**SECRETARIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**  
**TIPO DO PEDIDO: PADRÃO**

**Objetivo do pedido**

CONCERTO DE QUADRO DE COMANDO LINHA SAO JOSE

**Justificativa**

MANUTENÇÃO QUADRO DE COMANDO AGUA POTÁVEL

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

|         |    |        |      |                            |
|---------|----|--------|------|----------------------------|
| 000/001 | UN | 1,0000 | 0,00 | 00014416 - RELE SOBRECARGA |
|---------|----|--------|------|----------------------------|

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

|         |    |        |      |                   |
|---------|----|--------|------|-------------------|
| 000/002 | UN | 1,0000 | 0,00 | 00018448 - BOBINA |
|---------|----|--------|------|-------------------|

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

|         |    |        |      |                      |
|---------|----|--------|------|----------------------|
| 000/003 | UN | 1,0000 | 0,00 | 00011026 - CAPACITOR |
|---------|----|--------|------|----------------------|

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

|         |    |        |      |                                  |
|---------|----|--------|------|----------------------------------|
| 000/004 | UN | 1,0000 | 0,00 | 00010784 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|---------|----|--------|------|----------------------------------|

**Descrição adicional:**

CONCERTO QUADRO DE COMANDO LINHA SAO JOSE

Dotação:Acesso:318 Projeto: 2056 Rubrica: 3390 39 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 00 000 | 1.934,30  | 41.622,88  |
| 318    | 500 Recursos não Vinculados de Impostos | 2056 Distribuição de Agua Potável | 3390 39 00 00 000 | 400,00    | 6.553,19   |

**Total geral disponível R\$ 48.176,07**

| SECRETARIA REQUISITANTE | DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                 | CONTABILIDADE / FAZENDA                              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                         | ( ) Com Licitação ( ) Com Dispensa<br>Base Legal: _____ | Confirmando saldo na(s) dotação(ões)<br>informada(s) |
| _____<br>SECRETÁRIO(A)  | _____<br>ASSINATURA                                     | _____<br>ASSINATURA                                  |

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

14/11/2025 ÀS 14:20:16 PEDIDO AUTORIZADO POR ROGERIO THOMAS; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

MATO QUEIMADO, Em 14 de Novembro de 2025