



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

Impressão: 04/02/2026

Hora: 15:04:55



**PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000256/2026**

**EMIÇÃO: 04/02/2026**

**SECRETARIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

**TIPO DO PEDIDO: PADRÃO**

**USUÁRIO EMISSOR: IGOR HARTMANN ADAMS**

**Objetivo do pedido**

CONCERTO EM SPACE FOX IXK6024

**Justificativa**

MANUTENÇÃO PEÇAS

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
<b>000/001</b>	UN	10,0000	0,00	00012947 - ARRUELA
<b>Dotação:</b> Acesso:345 Projeto: 2092 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / <b>Banco:</b> - Agência: Conta:				
<b>000/002</b>	KG	1,0000	0,00	00013174 - MANGA
<b>Dotação:</b> Acesso:345 Projeto: 2092 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / <b>Banco:</b> - Agência: Conta:				
<b>000/003</b>	UN	4,0000	0,00	00018285 - OLEO
<b>Dotação:</b> Acesso:345 Projeto: 2092 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / <b>Banco:</b> - Agência: Conta:				

**Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT**

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
345	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2092 Manutenção da Atividades do Parque Viário do Município	3390 30 00 00 000	323,00	66.739,37

**Total geral disponível**

**R\$ 66.739,37**

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

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

04/02/2026 ÀS 11:32:09 PEDIDO AUTORIZADO POR ROGERIO THOMAS; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

MATO QUEIMADO, Em 4 de Fevereiro de 2026