



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

Impressão: 11/02/2026

Hora: 14:19:14



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000317/2026

EMIÇÃO: 10/02/2026

SECRETARIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

USUÁRIO EMISSOR: IGOR HARTMANN ADAMS

Objetivo do pedido

CONCERTO EM MOTOSERRAS

Justificativa

CONCERTO EM MOTOSERRAS SECRETARIA DE OBRAS

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

000/001	UN	1,0000	0,00	00011511 - KIT AMORTECEDOR
----------------	----	--------	------	----------------------------

Dotação:Acesso:345 Projeto: 2092 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

000/002	UN	5,0000	0,00	00019020 - CORDA CARRETEL
----------------	----	--------	------	---------------------------

Dotação:Acesso:345 Projeto: 2092 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

000/003	UN	2,0000	0,00	00011417 - VELA
----------------	----	--------	------	-----------------

Dotação:Acesso:345 Projeto: 2092 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

000/004	UN	2,0000	0,00	00019528 - KIT REPARO
----------------	----	--------	------	-----------------------

Dotação:Acesso:345 Projeto: 2092 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

000/005	UN	48,0000	0,00	00011291 - CORRENTE
----------------	----	---------	------	---------------------

Dotação:Acesso:345 Projeto: 2092 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 99 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 / **Banco:** - 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	1.670,40	62.704,07

Total geral disponível

R\$ 62.704,07

SECRETARIA REQUISITANTE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	CONTABILIDADE / FAZENDA
	() 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. _____

10/02/2026 ÀS 14:18:11 PEDIDO AUTORIZADO POR ROGERIO THOMAS; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

MATO QUEIMADO, Em 11 de Fevereiro de 2026