



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

Impressão: 20/01/2026

Hora: 13:49:58



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000084/2026

EMIÇÃO: 19/01/2026

SECRETARIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

USUÁRIO EMISSOR: IGOR HARTMANN ADAMS

Objetivo do pedido

CONCERTO EM MOTOSSERA SECRETARIA DE OBRAS

Justificativa

CONCERTO MOTOSSERA

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

000/001	UN	1,0000	0,00	00012260 - SABRE
---------	----	--------	------	------------------

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

000/002	UN	3,0000	0,00	00019528 - KIT REPARO
---------	----	--------	------	-----------------------

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

000/003	UN	2,0000	0,00	00011845 - JUNTA
---------	----	--------	------	------------------

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

000/004	UN	2,0000	0,00	00011898 - FILTRO AR 1
---------	----	--------	------	------------------------

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

000/005	UN	2,0000	0,00	00012145 - FILTRO AR 2
---------	----	--------	------	------------------------

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

000/006	UN	10,0000	0,00	00019020 - CORDA CARRETEL
---------	----	---------	------	---------------------------

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

000/007	UN	4,0000	0,00	00011417 - VELA
---------	----	--------	------	-----------------

Dotação:Acesso:345 Projeto: 2092 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / 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	1.675,95	68.275,03

Total geral disponível

R\$ 68.275,03

SECRETARIA REQUISITANTE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

() Com Licitação () Com Dispensa
Base Legal: _____

CONTABILIDADE / FAZENDA

Confirmando saldo na(s) dotação(ões)
informada(s)

SECRETÁRIO(A)

ASSINATURA

ASSINATURA

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

19/01/2026 ÀS 14:25:08 PEDIDO AUTORIZADO POR ROGERIO THOMAS; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

MATO QUEIMADO, Em 20 de Janeiro de 2026