



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

Impressão: 19/01/2026

Hora: 11:21:22



**PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000037/2026**  
**EMIÇÃO: 12/01/2026**  
**SECRETARIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**  
**TIPO DO PEDIDO: PADRÃO**  
**USUÁRIO EMISSOR: IGOR HARTMANN ADAMS**

**Objetivo do pedido**

PARAFUSOS E ARRUELA PARA CONCERTO EM PINO DO GIRO RETRO ESCAVADEIRA CAT 420F2

**Justificativa**

**MANUTENÇÃO**

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

|         |    |        |      |                     |
|---------|----|--------|------|---------------------|
| 000/001 | UN | 1,0000 | 0,00 | 00011054 - PARAFUSO |
|---------|----|--------|------|---------------------|

Dotação:Acesso:349 Projeto: 2093 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

|         |    |        |      |                    |
|---------|----|--------|------|--------------------|
| 000/002 | UN | 2,0000 | 0,00 | 00012947 - ARRUELA |
|---------|----|--------|------|--------------------|

Dotação:Acesso:349 Projeto: 2093 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

|         |    |        |      |                    |
|---------|----|--------|------|--------------------|
| 000/003 | UN | 2,0000 | 0,00 | 00012947 - ARRUELA |
|---------|----|--------|------|--------------------|

Dotação:Acesso:349 Projeto: 2093 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

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

| Acesso | Vinculação                              | Projeto                                                 | Despesa           | Bloqueado | Disponível |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 349    | 500 Recursos não Vinculados de Impostos | 2093 Manutenção e Conservação da Frota do Parque Viário | 3390 30 00 00 000 | 11.146,00 | 966.822,00 |

**Total geral disponível R\$ 966.822,00**

| 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. \_\_\_\_\_

12/01/2026 ÀS 14:20:57 PEDIDO AUTORIZADO POR ROGERIO THOMAS; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

MATO QUEIMADO, Em 19 de Janeiro de 2026