



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

Impressão: 20/01/2026

Hora: 08:41:03



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000060/2026
EMIÇÃO: 15/01/2026
SECRETARIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO
USUÁRIO EMISSOR: IGOR HARTMANN ADAMS

Objetivo do pedido

MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA SECRETARIA DE OBRAS.

Justificativa

MATERIAIS HIDRÁULICOS.

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
000/001	UN	1,0000	0,00	00011738 - ENGATE RAPIDO
Dotação:Acesso:338 Projeto: 2091 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/002	UN	6,0000	0,00	00013021 - TEE
Dotação:Acesso:338 Projeto: 2091 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/003	UN	20,0000	0,00	00010121 - LIXA
Dotação:Acesso:338 Projeto: 2091 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/004	UN	1,0000	0,00	00012190 - TEE PVC SOLDÁVEL 25 MM
Dotação:Acesso:338 Projeto: 2091 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/005	UN	40,0000	0,00	00010745 - MANGUEIRA
Dotação:Acesso:338 Projeto: 2091 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/006	UN	6,0000	0,00	00012973 - CAPA
Dotação:Acesso:338 Projeto: 2091 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/007	UN	1,0000	0,00	00009564 - REGISTRO ESFERA 32MM
Dotação:Acesso:338 Projeto: 2091 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/008	UN	4,0000	0,00	00009563 - REGISTRO ESFERA 25MM
Dotação:Acesso:338 Projeto: 2091 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/009	UN	1,0000	0,00	00012973 - CAPA
Dotação:Acesso:338 Projeto: 2091 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/010	UN	1,0000	0,00	00011738 - ENGATE RAPIDO
Dotação:Acesso:338 Projeto: 2091 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/011	UN	6,0000	0,00	00012319 - BUCHA REDUÇÃO 25X20
Dotação:Acesso:338 Projeto: 2091 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/012	UN	6,0000	0,00	00011605 - BUCHA
Dotação:Acesso:338 Projeto: 2091 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/013	UN	6,0000	0,00	00012321 - BUCHA REDUÇÃO 40X32MM
Dotação:Acesso:338 Projeto: 2091 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/014	UN	6,0000	0,00	00012197 - LUVA PVC SOLDÁVEL 32 MM
Dotação:Acesso:338 Projeto: 2091 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/015	UN	1,0000	0,00	00009565 - REGISTRO ESFERA 20MM
Dotação:Acesso:338 Projeto: 2091 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/016	UN	2,0000	0,00	00012671 - REGISTRO 25MM COM ROSCA EXTERNA ESFERA 3/4
Dotação:Acesso:338 Projeto: 2091 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/017	UN	4,0000	0,00	00011029 - FITA VEDA ROSCA
Dotação:Acesso:338 Projeto: 2091 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/018	UN	9,0000	0,00	00009836 - CAP SOLDÁVEL 25MM
Dotação:Acesso:338 Projeto: 2091 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/019	UN	8,0000	0,00	00012190 - TEE PVC SOLDÁVEL 25 MM
Dotação:Acesso:338 Projeto: 2091 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:				
000/020	UN	50,0000	0,00	00009582 - JOELHO SOL 25X3/4



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

Impressão: 20/01/2026

Hora: 08:41:03



Dotação:Acesso:338 Projeto: 2091 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/021 UN 12,0000 0,00 00018819 - JOELHO AZUL 25X 1/2

Dotação:Acesso:338 Projeto: 2091 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/022 UN 53,0000 0,00 00012191 - LUVA PVC SOLDÁVEL 25 MM

Dotação:Acesso:338 Projeto: 2091 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/023 UN 13,0000 0,00 00009563 - REGISTRO ESFERA 25MM

Dotação:Acesso:338 Projeto: 2091 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/024 UN 6,0000 0,00 00012200 - LUVA PVC SOLDÁVEL 20 MM

Dotação:Acesso:338 Projeto: 2091 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/025 UN 6,0000 0,00 00018685 - JOELHO 20MM 45º

Dotação:Acesso:338 Projeto: 2091 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/026 UN 6,0000 0,00 00018685 - JOELHO 20MM 45º

Dotação:Acesso:338 Projeto: 2091 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/027 UN 18,0000 0,00 00011028 - TORNEIRA DE JARDIM

Dotação:Acesso:338 Projeto: 2091 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/028 UN 2,0000 0,00 00012985 - EMENDA

Dotação:Acesso:338 Projeto: 2091 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
338	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2091 Agua Potável para toda a População	3390 30 00 00 000	879,30	88.904,70

Total geral disponível R\$ 88.904,70

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

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

15/01/2026 ÀS 10:47:49 PEDIDO AUTORIZADO POR ROGERIO THOMAS; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

MATO QUEIMADO, Em 20 de Janeiro de 2026