



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

Impressão: 30/01/2026

Hora: 15:50:13



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000224/2026
EMIÇÃO: 30/01/2026
SECRETARIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO
USUÁRIO EMISSOR: IGOR HARTMANN ADAMS

Objetivo do pedido

CONCERTO EM CAÇAMBA JAZ7H03

Justificativa

MANUTENÇÃO EM PAINEL E ALAVANCA DE MARCHAS

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

000/001	UN	1,0000	0,00	00019444 - LIMPA FREIOS
---------	----	--------	------	-------------------------

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

000/002	UN	1,0000	0,00	00010784 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
---------	----	--------	------	----------------------------------

Descrição adicional:

TROCA DO REPARO BLOCO DE VALVULAS DA CAIXA

SCANER E DIAGNOSTICO REMOÇÃO E COLOCAÇÃO RODA

LIMPEZA SENSOR ABS DIANTEIRO ESQUERDO

Dotação:Acesso:350 Projeto: 2093 Rubrica: 3390 39 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	812,06	961.239,94
350	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2093 Manutenção e Conservação da Frota do Parque Viário	3390 39 00 00 000	1.690,00	157.758,00

Total geral disponível

R\$ 1.118.997,94

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. _____

30/01/2026 ÀS 15:41:25 PEDIDO AUTORIZADO POR ROGERIO THOMAS; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

MATO QUEIMADO, Em 30 de Janeiro de 2026