



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

Impressão: 03/02/2026

Hora: 15:54:50



**PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000244/2026**  
**EMISSION: 03/02/2026**  
**SECRETARIA: SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**  
**TIPO DO PEDIDO: PADRÃO**  
**USUÁRIO EMISSOR: IGOR HARTMANN ADAMS**

**Objetivo do pedido**

CONCERTO DE PARTE ELÉTRICA EM CAMINHÃO TANQUE IQU8560

**Justificativa**

MANUTENÇÃO TROCA DE BATERIA E TERMINAL

Lote/Item Unid Quantidade Qtd min. Produto / Descrição

**000/001** UN 1,0000 0,00 00013693 - SERVIÇO E DESLOCAMENTO

**Dotação:**Acesso:320 Projeto: 2087 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

**000/002** UN 1,0000 0,00 00011784 - BATERIA

**Dotação:**Acesso:319 Projeto: 2087 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

**000/003** UN 1,0000 0,00 00011808 - TERMINAL

**Dotação:**Acesso:319 Projeto: 2087 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

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

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
320	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2087 Manutenção e Conservação da Frota da Agricultura e Patrulha Agrícola	3390 39 00 00 000	200,00	41.394,96
319	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2087 Manutenção e Conservação da Frota da Agricultura e Patrulha Agrícola	3390 30 00 00 000	1.860,00	323.256,47

**Total geral disponível**

**R\$ 364.651,43**

<b>SECRETARIA REQUISITANTE</b>	<b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>	<b>CONTABILIDADE / FAZENDA</b>
	( ) 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. \_\_\_\_\_

03/02/2026 ÀS 14:36:47 PEDIDO AUTORIZADO POR JOSE FENGLER; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

MATO QUEIMADO, Em 3 de Fevereiro de 2026