



MATO QUEIMADO
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Impressão: 11/05/2026

Hora: 15:55:30



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 003217/2026
EMIÇÃO: 06/05/2026
SECRETARIA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ.
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO (N° 000000/0000)
USUÁRIO EMISSOR: ANA CLAUDIA WELTER

1. OBJETIVO DO PEDIDO

Aquisição de 03 suporte para monitor; 03 apoio para pés; 02 chapas/painel para mesas do Setor de Tributação

2. JUSTIFICATIVA

Promover melhores condições ergonômicas no ambiente de trabalho, contribuindo diretamente para a saúde, conforto e produtividade dos colaboradores.

3. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA

Lote/Item	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
000/001	UN	2,00	00020817 - PAINEL RIPADO EM MDF

Descrição adicional:

Painel/chapa em MDF para reparos em mesas no Setor de Tributação

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
59	2010 manutenção das atividades da administração	3390 30 00 00 000 material de consumo	Relac:	

000/002	UN	3,00	00020840 - SUPORTE PARA MONITOR
---------	----	------	---------------------------------

Descrição adicional:

Suporte para monitor

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
59	2010 manutenção das atividades da administração	3390 30 00 00 000 material de consumo	Relac:	

000/003	UN	3,00	00020841 - DESCANSO PARA PÉS
---------	----	------	------------------------------

Descrição adicional:

Descanso para pés

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
59	2010 manutenção das atividades da administração	3390 30 00 00 000 material de consumo	Relac:	

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Subvínculo	Compl. Rec.	Bloqueado	Pedido	Disponível
59	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2010 Manutenção das Atividades da Administração	3390 30 00 00 000	0	0000	3.591,00	862,00	70.351,32
							Total pedido	862,00
							Total disponível	70.351,32

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



MATO QUEIMADO
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Impressão: 11/05/2026

Hora: 15:55:30



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

06/05/2026 ÀS 17:01:38 PEDIDO AUTORIZADO POR ANA CLAUDIA WELTER; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

MATO QUEIMADO, Em 11 de Maio de 2026