



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

Impressão: 30/09/2026

Hora: 09:31:00



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 004590/2026
EMIÇÃO: 28/09/2026
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAÚDE
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO (Nº 000000/0000)
USUÁRIO EMISSOR: MARIELI SCHLOTEFELDT KLEIN

1. OBJETIVO DO PEDIDO

Aquisição de materiais utilizados na Secretaria de Saúde.

2. JUSTIFICATIVA

Materiais necessários para atender às demandas de organização, identificação, decoração, acondicionamento e desenvolvimento das atividades do setor, garantindo melhores condições para a execução dos serviços e manutenção dos espaços.

3. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA

Lote/Item	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
000/001	UN	200,00	00012711 - EMBALAGEM
Acesso Projeto		Rubrica	Desdobramento Banco
241	2056	3390 30 00 00 000	
bloco atenção primário - união		material de consumo	Relac:
000/002	M	8,00	00000752 - TECIDO
Acesso Projeto		Rubrica	Desdobramento Banco
241	2056	3390 30 00 00 000	
bloco atenção primário - união		material de consumo	Relac:
000/003	M	4,00	00007690 - PLASTICO INCOLOR
Acesso Projeto		Rubrica	Desdobramento Banco
241	2056	3390 30 00 00 000	
bloco atenção primário - união		material de consumo	Relac:
000/004	UN	3,00	00006991 - PORTA RETRATO
Acesso Projeto		Rubrica	Desdobramento Banco
241	2056	3390 30 00 00 000	
bloco atenção primário - união		material de consumo	Relac:
000/005	UN	15,00	00007993 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO
Acesso Projeto		Rubrica	Desdobramento Banco
241	2056	3390 30 00 00 000	
bloco atenção primário - união		material de consumo	Relac:
000/006	BG	2,00	00001009 - ESPELHO
Acesso Projeto		Rubrica	Desdobramento Banco
241	2056	3390 30 00 00 000	
bloco atenção primário - união		material de consumo	Relac:

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Subvínculo	Compl. Rec.	Bloqueado	Pedido	Disponível
241	600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2056 Bloco Atenção Primário - União	3390 30 00 00 000	0	0	530,68	530,68	639,80
Total pedido								530,68
Total disponível								639,80



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

Impressão: 30/09/2026

Hora: 09:31:00



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

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

28/09/2026 ÀS 09:25:23 PEDIDO AUTORIZADO POR DANIELA BO; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

MATO QUEIMADO, Em 30 de Setembro de 2026