



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

Impressão: 06/10/2026

Hora: 13:51:59



**PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 004687/2026**  
**EMIÇÃO: 05/10/2026**  
**SECRETARIA: SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**  
**TIPO DO PEDIDO: PADRÃO ( Nº 000000/0000)**  
**USUÁRIO EMISSOR: IGOR HARTMANN ADAMS**

**1. OBJETIVO DO PEDIDO**

RETENTOR PARA CALCARIADAIRA JAN 7500

**2. JUSTIFICATIVA**

Compra de retentor para calcariadeira troca do retentor por motivos de vazamento secretaria de agricultura.

**3. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA**

| Lote/Item                            | Unid | Quantidade          | Produto / Descrição |
|--------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| 000/001                              | UN   | 1,00                | 00010433 - RETENTOR |
| Acesso Projeto                       |      | Rubrica             | Desdobramento Banco |
| 2086                                 |      |                     |                     |
| 315                                  |      | 3390 30 00 00 000   |                     |
| manutenção das atividades voltadas a |      | material de consumo | Relac:              |
| secretaria de agricultura            |      |                     |                     |

**Resumo das dotações**

| Acesso           | Vinculação                              | Projeto                                                             | Despesa           | Subvínculo | Compl. Rec. | Bloqueado | Pedido | Disponível |
|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|-----------|--------|------------|
| 315              | 500 Recursos não Vinculados de Impostos | 2086 Manutenção das Atividades Voltadas a Secretaria de Agricultura | 3390 30 00 00 000 | 0          | 0000        | 1.773,24  | 5,00   | 11.865,55  |
| Total pedido     |                                         |                                                                     |                   |            |             |           |        | 5,00       |
| Total disponível |                                         |                                                                     |                   |            |             |           |        | 11.865,55  |

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

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

05/10/2026 ÀS 15:27:14 PEDIDO AUTORIZADO POR JOSE FENGLER; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

MATO QUEIMADO, Em 6 de Outubro de 2026