



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

Impressão: 22/10/2026

Hora: 09:23:13



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 004839/2026
EMIÇÃO: 21/10/2026
SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO (N° 000000/0000)
USUÁRIO EMISSOR: DEBORA ELISA KWIATKOWSKI DE SOUZA

1. OBJETIVO DO PEDIDO

Prestação de serviço emergencial para revisão e instalação de tomadas e campainha sem fio na Escola Municipal Santo Estanislau, incluindo a aquisição dos materiais necessários à execução dos serviços.

2. JUSTIFICATIVA

A contratação do serviço e a aquisição dos materiais fazem-se necessárias para atender às demandas emergenciais de manutenção elétrica e instalação de campainha sem fio na Escola Municipal Santo Estanislau. A execução dos serviços contribuirá para o adequado funcionamento das instalações, a segurança da comunidade escolar e a melhoria das condições de uso dos espaços da unidade.

3. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA

Lote/Item	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
000/001	UN	2,00	00021385 - ELETRODUTO BRANCO 3/4
Acesso Projeto		Rubrica	Desdobramento Banco
137	2027	3390 30 00 00 000	Relac:
salário educação fundamental - uniao		material de consumo	
000/002	UN	1,00	00021386 - CONJUNTO DE EMBUTIR COM 2 TOMADAS
Acesso Projeto		Rubrica	Desdobramento Banco
137	2027	3390 30 00 00 000	Relac:
salário educação fundamental - uniao		material de consumo	
000/003	UN	1,00	00020968 - CAIXA DE SOBREPOR 4X2
Acesso Projeto		Rubrica	Desdobramento Banco
137	2027	3390 30 00 00 000	Relac:
salário educação fundamental - uniao		material de consumo	
000/004	UN	1,00	00021387 - CURVA DE PVC BRANCA 3/4
Acesso Projeto		Rubrica	Desdobramento Banco
137	2027	3390 30 00 00 000	Relac:
salário educação fundamental - uniao		material de consumo	
000/005	UN	5,00	00013235 - ABRAÇADEIRA 3/4
Acesso Projeto		Rubrica	Desdobramento Banco
137	2027	3390 30 00 00 000	Relac:
salário educação fundamental - uniao		material de consumo	
000/006	UN	1,00	00021388 - TOMADA MÓVEL 2P+T
Acesso Projeto		Rubrica	Desdobramento Banco
137	2027	3390 30 00 00 000	Relac:
salário educação fundamental - uniao		material de consumo	
000/007	UN	1,00	00021051 - CAMPAINHA SEM FIO
Acesso Projeto		Rubrica	Desdobramento Banco
137	2027	3390 30 00 00 000	Relac:
salário educação fundamental - uniao		material de consumo	
000/008	M	12,00	00021389 - CABO PP 2X1,5 MM
Acesso Projeto		Rubrica	Desdobramento Banco
137	2027	3390 30 00 00 000	Relac:
salário educação fundamental - uniao		material de consumo	



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

Impressão: 22/10/2026

Hora: 09:23:13



000/009	M	5,00	00020933 - CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL
Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento Banco
137	2027 salário educação fundamental - uniao	3390 30 00 00 000 material de consumo	Relac:
000/010	M	5,00	00021390 - CABO FLEXÍVEL 2,5 MM VERMELHO
Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento Banco
137	2027 salário educação fundamental - uniao	3390 30 00 00 000 material de consumo	Relac:
000/011	UN	2,00	00018763 - CONECTOR PERFURANTE
Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento Banco
137	2027 salário educação fundamental - uniao	3390 30 00 00 000 material de consumo	Relac:
000/012	UN	10,00	00021391 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,5X280 MM
Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento Banco
137	2027 salário educação fundamental - uniao	3390 30 00 00 000 material de consumo	Relac:
000/013	H	1,00	00020249 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELETRICISTA
Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento Banco
139	2027 salário educação fundamental - uniao	3390 39 00 00 000 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Relac:

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Subvínculo	Compl. Rec.	Bloqueado	Pedido	Disponível
137	550 Transferência do Salário-Educação	2027 Salário Educação Fundamental - Uniao	3390 30 00 00 000	0	0	2.860,90	372,90	7.689,57
139	550 Transferência do Salário-Educação	2027 Salário Educação Fundamental - Uniao	3390 39 00 00 000	0	0	180,01	180,00	1.190,12
Total pedido							552,90	
Total disponível							8.879,69	

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. _____

21/10/2026 ÀS 17:24:20 PEDIDO AUTORIZADO POR RAQUEL; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

MATO QUEIMADO, Em 22 de Outubro de 2026