



PEDIDO DE COMPRA Nº 00200984/2026

1 DADOS GERAIS

Tipo <input type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Serviços <input type="checkbox"/> SRP - Registro de Preço	Número de cadastro no SUC C/IJ (No caso de SRP - Registro de Preço)
Nome do Órgão / Secretaria / Entidade 5545 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	Sigla SMASDH

2 JUSTIFICATIVA DA COMPRA / SERVIÇO CONFORME O DETALHAMENTO A SER PREENCHIDO NO VERSO E ANEXO DESTA FOLHA

Indicar a relação entre o objeto e sua aplicação na atividade / projeto / evento, demonstrando porquê e para que tal despesa atende o interesse público. JUSTIFIQUE-SE A CONTRATAÇÃO E SEU QUANTITATIVO DA SEGUINTE FORMA:	Destinação
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

3 LOCAL DE ENTREGA

CONFORME INFORMADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

4 DADOS ESPECÍFICOS

DOTAÇÃO							
Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Funcional	Despesa	Recurso	Valor	Anulação	Complemento
3701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001500019 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E	08.244.0019.2405.0001 - BENEFÍCIOS, TRANSFERÊNCIA DE RENDA E CADASTRO ÚNICO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	4.052,70	0,00	0,00
3701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001500019 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E	08.244.0019.2405.0001 - BENEFÍCIOS, TRANSFERÊNCIA DE RENDA E CADASTRO ÚNICO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	42.071,70	0,00	0,00
Valor Total R\$					46.124,40	0,00	0,00

Data 25/05/2026	Assinatura e Carimbo do Requisitante (Gerente / Coordenador / Correlato) <i>Patricia da Silva Pinto - BM 107.441,5</i> Diretora de Proteção Social Básica SUASS / SMASDH
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1 APROVAÇÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Data 25/05/2026	Assinatura e Carimbo do Gerente Administrativo Financeiro / Correlato <i>Alessandro Monteiro BM - 70.183-5</i> Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças DPOF-ASDH / SUPGF-ASDH / SMASDH	BM-DV
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

4.2 AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA

Declaro para os fins do Artigo 16 da Lei Complementar 101/2000 que existem recursos orçamentários e financeiros para cobertura da despesa desta solicitação e que tal despesa tem adequação orçamentária com a LOA e com a finalidade com o PPAG e com a LDO.

Data 25/05/2026	Assinatura e Carimbo do Ordenador da Despesa <i>Alonso Nunes da Cruz Neto - BM 96.095,4</i> Subsecretário de Planejamento, Gestão e Finanças SUPGE-ASDH / SMASDH	BM-DV
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

5 DETALHAMENTO DO OBJETO DA COMPRA / SERVIÇO

Item	Código	Quantidade	Nome Material / Serviço	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	3108	190.0000	CAPA DE CHUVA, MODELO EP-3.1 DO DECRETO 8993 DE 14/11/96, MÉDIA, COR AMARELA	CAPA DE CHUVA, MODELO EP-3.1 DO DECRETO 8993 DE 14/11/96, MÉDIA, COR AMARELA, EM TREVIRA, ESPESSURA ENTRE 300 E 450 DENIE, TIPO MORCEGO, COM CAPUZ, COSTURADA POR SOLDA ELETRÔNICA, FECHAMENTO FRONTAL PO BOTOES E CASEADOS NO SENTIDO VERTICAL, ACABAMENTO EM DEBRUM	UNIDADE	197,3300	37.492,70
2	47653	190.0000	BONÉ, CORTE AMERICANO, 100 % POLIÉSTER, COR VERDE, SEM ESPUMA, COM REGULADOR DE TAMANHO EM PLÁSTICO, TAMANHO ÚNICO, COM	BONE, CORTE AMERICANO, 100 % POLIÉSTER, COR VERDE, SEM ESPUMA, COM REGULADOR DE TAMANHO EM PLASTICO, TAMANHO UNICO, COM IMPRESSAO SERIGRAFICA	UNIDADE	16,0000	3.040,00




PEDIDO DE COMPRA Nº 00200984/2026

			IMPRESSÃO	SERIGRÁFICA			
3	69256	190.0000	PROTETOR SOLAR FATOR 30 (NO MÍNIMO), TIPO LOÇÃO, COM FILTRO FÍSICO E QUÍMICO, PROTEÇÃO UVA/UVB, ISENTO DE PABA, NÃO OLEOSO, NÃO COMEDOGÊNICO, RESISTENTE À ÁGUA (POR PELO MENOS 3 HORAS), ISENTA DE INGREDIENTES PERIGOSOS À PELE E A SAÚDE HUMANA, 200 ML	PROTETOR SOLAR FATOR 30 (NO MÍNIMO), TIPO LOCAO, COM FILTRO FÍSICO E QUÍMICO, PROTECAO UVA/UVB, ISENTO DE PABA, NAO OLEOSO, NAO COMEDOGENICO, RESISTENTE À AGUA (POR PELO MENOS 3 HORAS), ISENTO DE INGREDIENTES PERIGOSOS À PELE E A SAUDE HUMANA, FRASCO COM 200 ML, EM PLASTICO FLEXIVEL, FOSCO (DE MODO A NAO PERMITIR ENTRADA DIRETA DA LUZ), COM TAMPA TIPO "FLIP-TOP", CONFORME RDC DA ANVISA EM VIGENCIA, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 01 ANO APOS A DATA DE FABRICACAO	FRASCO	22.4300	4.261,70
Valor Total R\$:							44.794,40

AVISOS

- 1 - Este documento não pode conter rasuras ou emendas;
- 2 - Deve apresentar-se devidamente preenchido, datado e as assinaturas apostas mediante carimbos identificadores;
- 3 - A via original deve ser juntada aos autos do processo administrativo e uma cópia autenticada por servidor aos processos de pagamentos derivados (não se aplica a obras e serviços de engenharia);
- 4 - Sendo insuficientes as informações referentes aos itens adquiridos, será utilizado o formulário anexos (não se aplica a obras e serviços de engenharia).

Data	Assinatura do Responsável pelo Preenchimento
25/05/2026	 - 48159-2