



TRÊS DE MAIO - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Impressão: 29/12/2025

Hora: 07:58:16



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 001309/2025
EMISSION: 29/12/2025
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO DO PEDIDO: DISPENSA (Nº 000000/0000)
USUÁRIO EMISSOR: MEIRI REGINA PEREIRA DA SILVA

1. OBJETIVO DO PEDIDO

PGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E EXECUÇÃO DE DOIS LADRÕES EM CALHAS, BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DE RUFOS NO TELHADO, E PGTO. DE PARTE PATRONAL 20% INSS, EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS QUE OCASIONARAM O TRANSBORDAMENTO DE ÁGUA E, CONSEQUENTEMENTE, O ALAGAMENTO NA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

2. JUSTIFICATIVA

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA NECESSIDADE DE EXECUTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA, ADEQUAÇÃO DE CALHAS PARA AUMENTAR A VAZÃO DE ÁGUA PLUVIAL E SUBSTITUIÇÃO DE RUFOS NO TELHADO, DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE, EM DECORRÊNCIA DE FORTES CHUVAS QUE CAUSARAM TRANSBORDAMENTO DE ÁGUA E ALAGAMENTOS. OS SERVIÇOS SÃO ESSENCIAIS PARA EVITAR NOVOS DANOS, GARANTIR A SEGURANÇA DO PRÉDIO E ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO.

3. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA

Lote/Item	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
000/001	UN	1,00	00024642 - SERVIÇO

Descrição adicional:
MÃO DE OBRA

Dotação: Acesso: 1128 Projeto: 2124 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/002	UN	1,00	00031983 - PARTE PATRONAL
---------	----	------	---------------------------

Descrição adicional:
PGTO. DE PARTE PATRONAL 20% INSS

Dotação: Acesso: 1131 Projeto: 2124 Rubrica: 3390 47 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/003	UN	1,00	00043408 - MATERIAL
---------	----	------	---------------------

Dotação: Acesso: 1123 Projeto: 2124 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Pedido	Disponível
(S) = Superavit						
1123	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2124 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE	3390 30 00 00 000	10.658,64	945,50	1.071,17
1128	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2124 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE	3390 39 00 00 000	1.120,00	1.120,00	7.017,42
1131	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2124 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE	3390 47 00 00 000	224,00	224,00	1.360,00
Total pedido						2.289,50
Total disponível						9.448,59

Autorizo a compra/serviço, MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO, Prefeito(a) Municipal. _____

29/12/2025 ÀS 07:58:08 PEDIDO AUTORIZADO POR VANUSA URBAN; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 29/12/2025 às 07:59 Horas, pelo Usuário JACIRA DE FATIMA LUCAS TABORDA, , ID GESPAM 327514 IP 172.16.32.124 MAC Address 3AF8C0F72377.



PREFEITURA TRÊS DE MAIO - RS RS

Confira a autenticidade deste documento acessando o site
<https://autenticador.abase.com.br/autenticidade-documentos> gerado pelo
GESPAM Código de Autenticidade: 986d0eeabf25