



SANTO CRISTO - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Impressão: 24/09/2026

Hora: 14:08:31



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 001832/2026

EMIÇÃO: 17/09/2026

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

TIPO DO PEDIDO: PARA FORMAÇÃO DE LICITAÇÃO (Nº 000000/0000)

USUÁRIO EMISSOR: ANGELICA CAROLINA BILHALVA

1. OBJETIVO DO PEDIDO

SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PIM(PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AÇÃO: 2086 ACESSO:2435 C/C:3829

2. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA

Lote/Item	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
000/001	UN	25,00	00115286 - BORRACHA BRANCA PONTEIRA

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
2435	2086 manutenção das atividades da secretaria municipal de saúde - vinculados	3390 30 00 00 000 material de consumo	3390 30 14 00 000 material educativo e esportivo Relac: 3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	

000/002 CX 2,00 00114796 - GIZ COLORIDO

Descrição adicional:

GIZ DE LOUSAPACOTE COM50 UNIDADES, CORES DIVERSAS

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
2435	2086 manutenção das atividades da secretaria municipal de saúde - vinculados	3390 30 00 00 000 material de consumo	3390 30 14 00 000 material educativo e esportivo Relac: 3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	

000/003 CX 7,00 00102454 - GIZ DE CERA

Descrição adicional:

12 cores

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
2435	2086 manutenção das atividades da secretaria municipal de saúde - vinculados	3390 30 00 00 000 material de consumo	3390 30 14 00 000 material educativo e esportivo Relac: 3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	

000/004 CX 30,00 00101105 - Massa de modelar c/ 12 cores de 180 grs.

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
2435	2086 manutenção das atividades da secretaria municipal de saúde - vinculados	3390 30 00 00 000 material de consumo	3390 30 14 00 000 material educativo e esportivo Relac: 3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	

000/005 UN 30,00 00116469 - TESOURA INOX ESCOLAR SEM PONTA 13CM

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
2435	2086 manutenção das atividades da secretaria municipal de saúde - vinculados	3390 30 00 00 000 material de consumo	3390 30 14 00 000 material educativo e esportivo Relac: 3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	

000/006 CX 30,00 00113848 - TINTA GUACHE - 250 ML

Descrição adicional:

pacote com12 cores diversas

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
2435	2086 manutenção das atividades da secretaria municipal de saúde - vinculados	3390 30 00 00 000 material de consumo	3390 30 14 00 000 material educativo e esportivo Relac: 3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	

000/007 UN 25,00 00102451 - TINTA

Descrição adicional:

Tinta Vtro 150, 37ml, Diversas Cores



SANTO CRISTO - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Impressão: 24/09/2026

Hora: 14:08:31



Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
2435	2086 manutenção das atividades da secretaria municipal de saúde - vinculados	3390 30 00 00 000 material de consumo	3390 30 14 00 000 material educativo e esportivo Relac: 3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	

000/008 ES 25,00 00102286 - CANETINHAS COLORIDAS

Descrição adicional:
com 12 unidades

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
2435	2086 manutenção das atividades da secretaria municipal de saúde - vinculados	3390 30 00 00 000 material de consumo	3390 30 14 00 000 material educativo e esportivo Relac: 3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	

000/009 UN 50,00 00122052 - LOUSA

Descrição adicional:
Lousa infantil, quadro branco de plástico 30 x 20 cm, com caneta

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
2435	2086 manutenção das atividades da secretaria municipal de saúde - vinculados	3390 30 00 00 000 material de consumo	3390 30 14 00 000 material educativo e esportivo Relac: 3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Subvinculo	Compl. Rec.	Bloqueado	Pedido	Disponível
2435	621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2086 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Vinculados	3390 30 00 00 000	62101	0	26.878,59	2.310,22	28.121,41

Total pedido 2.310,22

Total disponível 28.121,41

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

17/09/2026 ÀS 16:26:17 PEDIDO AUTORIZADO POR KELLI FERNANDA BEURON; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA