



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Impressão: 09/09/2025

Hora: 17:03:55



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000246/2025
EMIÇÃO: 03/09/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TIPO DO PEDIDO: DISPENSA - LIMITE (Nº 000000/0000)

1. OBJETIVO DO PEDIDO

28/08/2025 - MATERIAS DE CONSUMO se faz necessário para a realização das atividades diárias do CRAS, garantindo o bom funcionamento dos serviços, o atendimento eficiente à população e o apoio adequado às equipes de trabalho

2. JUSTIFICATIVA

A aquisição de materiais de consumo é essencial para o funcionamento regular das atividades do CRAS, garantindo o atendimento adequado à população e o suporte necessário às equipes de trabalho.

3. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA

Lote/Item	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
000/001	UN	2,00	00015248 - TORNEIRA ELETRICA VOLTAGEM 220V
Dotação:Acesso:1067 Projeto: 2018 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
000/002	UN	3,00	00015276 - CAIXA DE VASO SANITARIO 9 LITROS
Descrição adicional: medindo (cm): 37,1 altura x 30,6 largura x 14,5 profundidade, polipropileno			
Dotação:Acesso:1067 Projeto: 2018 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
000/003	UN	3,00	00002979 - RODO PARA LIMPEZA
Dotação:Acesso:1067 Projeto: 2018 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
000/004	UN	2,00	00020194 - LAMPADA DE LED 40W
Dotação:Acesso:1067 Projeto: 2018 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
000/005	UN	1,00	00024282 - LAMPADA LED 50 W
Dotação:Acesso:1067 Projeto: 2018 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Pedido	Disponível
(S) = Superavit						
1067	660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2018 MANUTENCAO DO CRAS	3390 30 00 00 000	0,00	696,000000	2.500,00
Total pedido						696,00
Total disponível						2.500,00

SECRETARIA REQUISITANTE

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

() COM LICITAÇÃO
() COM DISPENSA
BASE LEGAL: _____

CONTABILIDADE / FAZENDA

CONFIRMO SALDO NA(S)
DOTAÇÃO (ÕES) INFORMADA(S)

03/09/2025 ÀS 13:15:15 PEDIDO AUTORIZADO POR KAIONARA MARIA SOARES; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA