

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

Impressão: 12/11/2025

Hora: 14:34:03



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000115/2025  
EMISSÃO: 12/11/2025  
SECRETARIA: GABINETE DO PREFEITO  
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO ( N° 000000/0000)

#### 1. OBJETIVO DO PEDIDO

contratação de empresa para fornecimento de uma unidade de cracha

#### 2. JUSTIFICATIVA

esta contratação justifica-se para a identificação da oficial de gabinete

#### 3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

uma unidade de cracha

#### 4. MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

identificação da oficial de gabinete

#### 5. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA

| Lote/Item | Unid | Quantidade | Produto / Descrição |
|-----------|------|------------|---------------------|
| 000/001   | UN   | 1,00       | 00018401 - CRACHÁS  |

##### Descrição adicional:

PVC laminado, alta qualidade de impressão e acabamento, que não desbota e nem apague. Com cordão incluso. Descrição e fotos serão disponibilizadas na solicitação

Dotação: Acesso: 46 Projeto: 2078 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

#### 6. JUSTIFICATIVA PARA A QUANTIDADE DESEJADA

a quantidade justifica-se para atender a demanda da nova contratação

#### 7. PRAZOS DE ENTREGA

o prazo para contratação deve ser levado em consideração observando que a servidora já ocupa o cargo.

#### Resumo das dotações

| Acesso           | Vinculação                              | Projeto   | Despesa           | Bloqueado | Pedido | Disponível |
|------------------|---|---|-------------------|-----------|--------|------------|
| (S) = Superavit  |   |   |                   |           |        |            |
| 46               | 500 Recursos não Vinculados de Impostos | 2078 MANUTENCAO DOS GABINETES DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 3390 30 00 00 000 | 13,00     | 13,00  | 4,98       |
| Total pedido     |   |   |                   |           |        | 13,00      |
| Total disponível |   |   |                   |           |        | 4,98       |

SECRETARIA REQUISITANTE

GABINETE DO PREFEITO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

( ) COM LICITAÇÃO

( ) COM DISPENSA

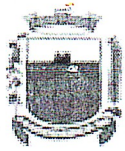
BASE LEGAL: \_\_\_\_\_

CONTABILIDADE / FAZENDA

CONFIRMO SALDO NA(S)

DOTAÇÃO (ÕES) INFORMADA(S)

12/11/2025 ÀS 14:33:51 PEDIDO AUTORIZADO POR INDIARA SANTOS FRICK; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA



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

Impressão: 12/11/2025

Hora: 14:28:56



**PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000175/2025**  
**EMISSION: 12/11/2025**  
**SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**TIPO DO PEDIDO: PADRÃO ( N° 000000/0000)**

**1. OBJETIVO DO PEDIDO**

Contratação de empresa para aquisição de um cracha

**2. JUSTIFICATIVA**

Justifica-se para identificação de novo instrutor técnico.

**3. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA**

| Lote/Item | Unid | Quantidade | Produto / Descrição |
|-----------|------|------------|---------------------|
| 000/001   | UN   | 1,00       | 00018401 - CRACHÁS  |

**Descrição adicional:**

PVC laminado, alta qualidade de impressão e acabamento, que não desbota e nem apague. Com cordão incluso. Descrição e fotos serão disponibilizadas na solicitação

Dotação: Acesso: 121 Projeto: 2068 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

**Resumo das dotações**

| Acesso           | Vinculação                              | Projeto  | Despesa           | Bloqueado | Pedido | Disponível |
|------------------|---|--|-------------------|-----------|--------|------------|
| (S) = Superavit  |   |  |                   |           |        |            |
| 121              | 500 Recursos não Vinculados de Impostos | 2068 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3390 30 00 00 000 | 13,00     | 13,00  | 214,69     |
| Total pedido     |   |  |                   |           |        | 13,00      |
| Total disponível |   |  |                   |           |        | 214,69     |

SECRETARIA REQUISITANTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
( ) COM LICITAÇÃO  
( ) COM DISPENSA  
BASE LEGAL: \_\_\_\_\_

CONTABILIDADE / FAZENDA  
CONFIRMO SALDO NA(S)  
DOTAÇÃO (ÕES) INFORMADA(S)

12/11/2025 ÀS 14:28:38 PEDIDO AUTORIZADO POR INDIARA SANTOS FRICK; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA