



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000033/2026

EMISSION: 06/03/2026

SECRETARIA: SECRETARIA DE SAÚDE

TIPO DO PEDIDO: DISPENSA

USUÁRIO EMISSOR: EDINA CRIS

Objetivo do pedido

Aquisição de alimentos e embalagens para distribuição dos alimentos, para garantir suporte às ações do Março Lilás, proporcionando conforto e fortalecendo as atividades de conscientização e promoção da saúde da mulher.

Justificativa

A aquisição de alimentos justifica-se para oferecer acolhimento e melhor organização durante as atividades do Março Lilás, promovendo um ambiente adequado às participantes do evento.

Lote/Item Unid Quantidade Qtd min. Produto / Descrição

000/001 UN 100,0000 0,00 00010396 - SANDUÍCHES CONFRATERNIZAÇÃO DIA DA MULHER

Descrição adicional:
100 unidades

Dotação:Acesso:390 Projeto: 0052 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 000 Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/002 KG 53,0000 0,00 00013515 - MAÇÃ

Descrição adicional:
de tamanho médio

Dotação:Acesso:390 Projeto: 0052 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 07 00 000 Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/004 PAC 1,0000 0,00 00026657 - EMBALAGEM PAPEL PARDO TAMANHO MEDIO

Descrição adicional:
pacote com 500un

Dotação:Acesso:390 Projeto: 0052 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 19 00 000 Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/005 UN 350,0000 0,00 00026658 - ADESIVO DE PAPEL PERSONALIZADO

Dotação:Acesso:390 Projeto: 0052 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 19 00 000 Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
390	621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0052 Atenção Primária	3390 30 00 00 000	0,00	17.800,00

Total geral disponível R\$ 17.800,00

ASSINATURA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
() COM LICITAÇÃO () COM
DISPENSA | BASE LEGAL:

ASSINATURA
CONTABILIDADE / FAZENDA
CONFIRMO SALDO NAS
DOTAÇÕES INFORMADAS

ASSINATURA
AUTORIZO A COMPRA/SERVIÇO
IURY SOMMER ZABOLOTSKY,
PREFEIRO MUNICIPAL

SECRETÁRIO/DIRETOR

06/03/2026 ÀS 15:39:56 PEDIDO AUTORIZADO POR EDINA CRISTINA GUNTHER; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA



PORTO LUCENA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 06/03/2026

Hora: 15:39:59



PORTO LUCENA, Em 6 de Março de 2026

Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 06/03/2026 às 15:43 Horas, pelo Usuário DEISE TATIANI DUTRA, , ID GESPAM 84095 IP 177.66.43.131 MAC Address 4CD7178EA4FE.



PORTO LUCENA

Confira a autenticidade deste documento acessando o site
<https://autenticador.abase.com.br/autenticidade-documentos> gerado pelo
GESPAM Código de Autenticidade: 3f658548ab8a