

**Solicitação de Aquisição de Material / Serviço Número: 462/2026**

Tipo de solicitação: Compra

Órgão e unidade:	29	Fundo Municipal de Saúde			
Programa Trabalho:					
10	304	216	2	50	Ações para Vigilância Sanitária Municipal
Natureza da despesa: 339030220000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Fonte de Recurso: 1600-4502		Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
Banco: CEF – Agência: 2844		C/C: 575835586-7			
Unidade Gestora:		Prefeitura Municipal de Santa Maria		MARCILENI BASSO DA SILVEIRA: 91214750087	
Despesa: 5988		215			

Assinado digitalmente por MARCILENI BASSO DA SILVEIRA: 91214750087  
 DN: C=BR, O=CPF-BRasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Instituto Brasileiro de Matemática, OU=2911316500143, OU=AC SIngularID Múltipla, CN=MARCILENI BASSO DA SILVEIRA: 91214750087  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2026.05.11 07:52:36-0200  
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

Justificativa: Necessidades operacionais encontradas pelos Fiscais do Setor de Alimentos da Vigilância em Saúde durante a execução do trabalho de vistorias, onde há apreensão de produtos impróprios para consumo ou em desacordo com a legislação sanitária. Tendo em vista a necessidade da fiscalização municipal nos estabelecimentos que manipulam, produzem, acondicionam, transportam e/ou comercializam produtos e que necessitam de criteriosa análise da qualidade dos produtos no ato de fiscalização sanitária.

Objeto: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Lote	Item	Código	Descrição	Complemento	Unid.	Quant.	Valor Unitário em R\$	Valor total em R\$
1	1	24401	SACO PLASTICO PARA LIXO, COR BRANCO, INODORO, CAPACIDADE 100L, PACOTE COM 100 UNIDADES		PCT	20,00	47,4000	948,00

**Total Geral: R\$ 948,00**

Responsável pela Elaboração da Requisição: Luana da Silva Gasola Matrícula: matrícula

<p><b>DESPACHO E ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA PASTA</b></p> <p>Declaro serem verdadeiras as informações contidas nesta solicitação. <b>GUILHERME RIBAS SMIDT:</b>                  01654510092</p> <p>ASSINATURA SECRETÁRIO</p> <p>CARIMBO</p>	<p><b>DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS</b></p> <p>( X ) Autorizo a despesa                  ( ) Não autorizo a despesa</p> <p>Fernanda Ferreira dos Santos: 01849529051 DATA: ____/____/____</p> <p>ORDENADOR DE DESPESAS</p>
---	--

RESERVA: 3225  
 HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 NÃO HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DESPACHO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

**MODALIDADE:**  
**BASE LEGAL:**  
**DATA:**  
**ASS. RESPONSÁVEL:**

Data Solicitação: 18/05/26  
 Data da alteração:

**Solicitação de Aquisição de Material / Serviço Número: 465/2026**

Tipo de solicitação: Compra

Órgão e unidade:	29	Fundo Municipal de Saúde			
Programa Trabalho:					
10	304	216	2	50	Ações para Vigilância Sanitária Municipal
Natureza da despesa: 339030190000		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			
Fonte de Recurso: 2600-4502		Transferências Fundo a Fundo de Recursos			
Banco: CEF – Agência: 2844		C/C: 575835586-7			
Unidade Gestora:		Prefeitura Municipal de Santa Maria			
Despesa: 5995		5594			

**MARCILENI BASSO DA SILVEIRA:**  
 91214750087

Assinado digitalmente por MARCILENI BASSO DA SILVEIRA:91214750087  
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF AS, OU=Idoneificadora OU=291137452000195, OU=AC SINGULARID Municipal, CN=MARCILENI BASSO DA SILVEIRA:91214750087  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2026.06.03 15:20:24-0300  
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

Justificativa: Necessidades operacionais encontradas pelos Fiscais do Setor de Alimentos da Vigilância em Saúde durante a execução do trabalho de vistorias, onde há apreensão de produtos impróprios para consumo ou em desacordo com a legislação sanitária. Tendo em vista a necessidade da fiscalização municipal nos estabelecimentos que manipulam, produzem, acondicionam, transportam e/ou comercializam produtos e que necessitam de criteriosa análise da qualidade dos produtos no ato de fiscalização sanitária.

Objeto: MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Lote	Item	Código	Descrição	Complemento	Unid.	Quant.	Valor Unitário em R\$	Valor total em R\$
1	1	45172	SACO PLÁSTICO CAPA FARDO 50X80, COR TRANSPARENTE; MATERIAL POLIETILENO; DIMENSÕES: 50 CM DE LARGURA X 80CM DE ALTURA; ESPESSURA 8 MICRAS; PACOTE COM 100 UN CATMAT 444092 (SIMILAR)		PCT	50,00	35,0000	1.750,00

**Total Geral: R\$ 1.750,00**

Responsável pela Elaboração da Requisição: Luana da Silva Gasola Matrícula: matrícula

<p><b>DESPACHO E ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA PASTA</b></p> <p>Declaro serem verdadeiras as informações contidas nesta solicitação.</p> <p><small>Assinado digitalmente por GUILHERME RIBAS SMIDT: 01654510092              DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF AS, OU=Idoneificadora OU=291137452000195, OU=AC SINGULARID Municipal, CN=GUILHERME RIBAS SMIDT:01654510092              Razão: Eu sou o autor deste documento              Localização: sua localização de assinatura aqui              Data: 2026.06.08 07:58:33-0300              Foxit Reader Versão: 10.1.1</small></p> <p><b>GUILHERME RIBAS SMIDT:01654510092</b></p> <p>ASSINATURA SECRETÁRIO</p> <p>CARIMBO</p>	<p><b>DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS</b></p> <p>( x ) Autorizo a despesa              ( ) Não autorizo a despesa</p> <p><small>Assinado digitalmente por Fernanda Ferreira dos Santos:01849529051              DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=447649000168, OU=AC SINGULARID Municipal, CN=Fernanda Ferreira dos Santos:01849529051              Razão: Eu sou o autor deste documento              Localização:              Data: 2026.06.11 16:26:48-0300              Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0</small></p> <p><b>Fernanda Ferreira dos Santos:01849529051</b></p> <p>DATA: ____/____/____</p> <p>ORDENADOR DE DESPESAS</p>
---	--

RESERVA: 3386

- ( ) HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ( ) NÃO HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DESPACHO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

**MODALIDADE:**  
**BASE LEGAL:**  
**DATA:**  
**ASS. RESPONSÁVEL:**

Data Solicitação: 19/05/26

Data da alteração: