

**PEDIDO DE COMPRA Nº 00201290/2026****1 DADOS GERAIS**

Tipo <input type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Serviços <input type="checkbox"/> SRP - Registro de Preço			Número de cadastro no SUC C/IJ (No caso de SRP - Registro de Preço)			
Nome do Órgão / Secretaria / Entidade 5545 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS			Sigla SMASDH			

2 JUSTIFICATIVA DA COMPRA / SERVIÇO CONFORME O DETALHAMENTO A SER PREENCHIDO NO VERSO E ANEXO DESTA FOLHA

Indicar a relação entre o objeto e sua aplicação na atividade / projeto / evento, demonstrando porquê e para que tal despesa atende o interesse público. A contratação tem como objetivo a prestação de serviços de confecção, fornecimento, administração e recarga de cartões-refeição, incluindo a disponibilização de plataforma eletrônica de gestão, destinados aos conselheiros representantes da sociedade civil no âmbito do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS-BH. A iniciativa visa assegurar a oferta de						Destinação	
--	--	--	--	--	--	------------	--

3 LOCAL DE ENTREGA

AV. Afonso Pena, 342 - CENTRO - CEP 30130001 - MG

4 DADOS ESPECÍFICOS

DOTAÇÃO							
Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Funcional	Despesa	Recurso	Valor	Anulação	Complemento
3701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001500019 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E	08.244.0113.2334.0002 - PARTICIPAÇÃO POPULAR	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	65.000,00	0,00	0,00
Valor Total R\$					65.000,00	0,00	0,00

<u>Data</u>	<u>Assinatura e Carimbo do Requiritante (Gerente / Coordenador / Correlato)</u>
-------------	---

4.1 APROVAÇÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

<u>Data</u>	<u>Assinatura e Carimbo do Gerente Administrativo Financeiro / Correlato</u>	<u>BM-DV</u>
-------------	--	--------------

4.2 AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA

Declaro para os fins do Artigo 16 da Lei Complementar 101/2000 que existem recursos orçamentários e financeiros para cobertura da despesa desta solicitação e que tal despesa tem adequação orçamentária com a LOA e compatibilidade com o PPAG e com a LDO.

<u>Data</u>	<u>Assinatura e Carimbo do Ordenador da Despesa</u>	<u>BM-DV</u>
-------------	---	--------------

5 DETALHAMENTO DO OBJETO DA COMPRA / SERVIÇO

Item	Código	Quantidade	Nome Material / Serviço	Especificação:	Uni. Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	115820	1,0000	FORNECIMENTO DE CARTÃO REFEIÇÃO	FORNECIMENTO DE CARTÃO REFEIÇÃO CONFOR ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO	UNIDADE	65.000,0000	65.000,00
Valor Total R\$:							65.000,00

AVISOS

- 1 - Este documento não pode conter rasuras ou emendas;
- 2 - Deve apresentar-se devidamente preenchido, datado e as assinaturas apostas mediante carimbos identificadores;
- 3 - A via original deve ser juntada aos autos do processo administrativo e uma cópia autenticada por servidor aos processos de pagamentos derivados (não se aplica a obras e serviços de engenharia);
- 4 - Sendo insuficientes as informações referentes aos itens adquiridos, será utilizado o formulário anexos (não se aplica a obras e serviços de engenharia).

<u>Data</u>	<u>Assinatura do Responsável pelo Preenchimento</u>
-------------	---