



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000014/2026

EMISSÃO: 15/01/2026

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

TIPO DO PEDIDO: DISPENSA (Nº 000000/0000)

USUÁRIO EMISSOR: EDUARDO ALEXANDER DA SILVA GAUGER

1. OBJETIVO DO PEDIDO

AQUISIÇÃO DE 140 UN DE SALSICHÃO COM PÃO, 12 UN DE REFRIGERANTE E 70 UN DE PICOLÉ, BEM COMO PGTO. DE 70 ENTRADAS PARA O PARQUE AQUÁTICO CORPO E ALMA, PARA ATIVIDADE A SER REALIZADA NO DIA 22/01/2026, QUE TEM PRO OBJETIVO INTEGRAR O PLANEJAMENTO DO SCFV E É DESTINADO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS PROJETOS SOCIAIS INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO, ACOMPANHADOS PELOS MONITORES E EQUIPE DO CRAS, SOB COORD. DA SMDSH, DESTE MUNICÍPIO.

2. JUSTIFICATIVA

A ESCOLHA DO BALNEÁRIO JUSTIFICA-SE POR SUA ESTRUTURA SEGURA, ACESSÍVEL E ADEQUADA ÀS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS. A AÇÃO GARANTE O DIREITO AO LAZER, FORTALECE VÍNCULOS E PROMOVE CONVIVÊNCIA, CONFORME PNAS, SUAS E ECA. COM ACOMPANHAMENTO DOS MONITORES E EQUIPE TÉCNICA, O PAGAMENTO DOS INGRESSOS É PLENAMENTE JUSTIFICÁVEL POR INTEGRAR A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PARTICIPANTES.

3. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA

Lote/Item	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
000/001	UN	70,00	00019291 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Descrição adicional:

PAGAMENTO DE ENTRADA

Dotação:Acesso:743 Projeto: 2140 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/002	UN	140,00	00015833 - SALSICHÃO
---------	----	--------	----------------------

Descrição adicional:

salsichão com pão, sendo 02 por aluno

Dotação:Acesso:739 Projeto: 2140 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/003	UN	12,00	00014667 - REFRIGERANTE
---------	----	-------	-------------------------

Dotação:Acesso:739 Projeto: 2140 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

000/004	UN	70,00	00021807 - PICOLE DE ÁGUA
---------	----	-------	---------------------------

Dotação:Acesso:739 Projeto: 2140 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Pedido	Disponível
(S) = Superavit						
739	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2140 APOIO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE POR MEIO DA MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	3390 30 00 00 000	34.438,25	1.102,00	5.524,25
743	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2140 APOIO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE POR MEIO DA MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	3390 39 00 00 000	13.017,98	1.050,00	14.769,41
Total pedido						2.152,00
Total disponível						20.293,66

Autorizo a compra/serviço, MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO , Prefeito(a) Municipal. _____



TRÊS DE MAIO - RS

SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Impressão: 15/01/2026

Hora: 11:28:42



15/01/2026 ÀS 11:28:37 PEDIDO AUTORIZADO POR RAFAEL HARTMANN DOS SANTOS; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 15/01/2026 às 11:29 Horas, pelo Usuário RAFAEL HARTMANN DOS SANTOS, , ID GESPAM 335898 IP 172.16.35.104 MAC Address 3AF8C0F72377.



PREFEITURA TRÊS DE MAIO - RS RS

Confira a autenticidade deste documento acessando o site
<https://autenticador.abase.com.br/autenticidade-documentos> gerado pelo
GESPAM Código de Autenticidade: 07dbf017e3d6