



SANTO ÂNGELO
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Impressão: 10/04/2025

Hora: 13:18:25



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 001832 / 2025
EMIÇÃO: 10/04/2025
SECRETARIA: SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
TIPO DO PEDIDO: INEXIGIBILIDADE

1. OBJETIVO DO PEDIDO

Pagamento de inscrições no curso "Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos" para a Assistente Social do CRAS CSU, Viviane Hotto e a Psicóloga do CRAS Sepé Greice Costa, nos dias 23 e 24/04/2025 em Porto Alegre na Sede da FAMURS. Conta Contábil: 793.

2. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
-----------	------	------------	---------------------

001/000 UN 2,00 00015330 - INSCRIÇÃO EM CURSO

Dotação: Acesso: 827 Projeto: 2062 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 48 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 / **Banco:** 1-BB (56.796-5) C/C PAIF - ATENÇÃO INTEGRAL Agência: 01384 Conta: 00000000000000567965

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Pedido	Disponível
827	660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2062 Proteção Social Básica	3390 39 00 00 000	2.310,00	1172,000000	986,94
Total pedido						1.172,00
Total disponível						986,94

ORDENADOR DA DESPESA

JUNCOR

PREFEITO MUNICIPAL

10/04/2025 ÀS 13:18:20 PEDIDO AUTORIZADO POR RENATA NUNES HERMEL; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 10/04/2025

Hora: 13:18:28



PEDIDO DE COMPRA: 001832 / 2025
EMIÇÃO: 10/04/2025
SECRETARIA: SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
TIPO DO PEDIDO: INEXIGIBILIDADE

Objetivo do pedido

Pagamento de inscrições no curso "Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos" para a Assistente Social do CRAS CSU, Viviane Hotto e a Psicóloga do CRAS Sepé Greice Costa, nos dias 23 e 24/04/2025 em Porto Alegre na Sede da FAMURS. Conta Contábil: 793.

FAMURS-FEDERACAO ASSOC MUNICIPIOS RGS - 205	Total do fornecedor
88.733.811/0001-42	1.172,00

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/001	586,00	2,00	2,00	15330 - INSCRIÇÃO EM CURSO	UN	586,00000	1172.0000000000

Dotação: Acesso: 827 Projeto: 2062 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 48 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 / Banco: 1-BB (56.796-5) C/C PAIF - ATENÇÃO INTEGRA Agência: 01384 Conta: 00000000000000567965

Total geral itens R\$ 1.172,00

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
827	2062	3390 39 00 00 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	66005	1.172,00

Total geral dotações R\$ 1.172,00

SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

NIVIO BOELTER BRAZ
PREFEITO(A) MUNICIPAL

() Licitado () A licitar () Com dispensa () Inexigibilidade

RENATA NUNES HERMEL

MEMBRO JUNCOR

MEMBRO JUNCOR

MEMBRO JUNCOR

Data: __/__/____

SANTO ANGELO, Em 10 de Abril de 2025

Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 10/04/2025 às 13:38 Horas, pelo Usuário ROSEMERI DA ROSA RODRIGUES, , ID GESPAM 313753 IP 179.124.242.12 MAC Address 141877516A09.



PREFEITURA SANTO ÂNGELO RS

Confira a autenticidade deste documento acessando o site
<https://autenticador.abase.com.br/autenticidade-documentos> gerado pelo
GESPAM Código de Autenticidade: 68e4cad260c4