



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

Impressão: 24/06/2025

Hora: 10:23:11



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 002926 / 2025

EMIÇÃO: 24/06/2025

SECRETARIA: SECRETARIA DE SAUDE

TIPO DO PEDIDO: INEXIGIBILIDADE

1. OBJETIVO DO PEDIDO

PAGAMENTO CURSO FINANCIAMENTO MUNICIPAL DO SUS SERVIDOR ANDRÉ KISSEL - ADMINISTRADOR .NOS DIA 15 A 16/07/2025. NA DPM EM PORTO ALEGRE.

2. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	1,00	00001581 - CURSO

Descrição adicional:

FINANCIAMENTO MUNICIPAL DO SUS

Dotação: Acesso: 1074 Projeto: 2043 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(73.674-0) C/C EMENDA PARL. INCREMEN Agência: 01384 Conta: 736740



3. TERMO DE REFERENCIA

3.1 DEFINIÇÃO DO OBJETO

PAGAMENTO CURSO FINANCIAMENTO MUNICIPAL DO SUS SERVIDOR ANDRÉ KISSEL - ADMINISTRADOR .NOS DIA 15 A 16/07/2025. NA DPM EM PORTO ALEGRE.

3.2 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Art. 74, inc. III, alínea f da Lei nº 14.133/21

3.3 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

ENTENDEMOS COMO DE NATUREZA ESPECIAL

3.4 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

NÃO SE APLICA

3.5 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

FISCAL

NOME ANDRE KISSEL

CARGO; ADMINISTRADOR

CPF 98041711049

3.6 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

1. FINANCIAMENTO MUNICIPAL DO SUS - 666,00

3.7 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE: SEC DE SAÚDE

PROJETO: GESTÃO EM SAÚDE

DESPESA 339039000000



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

Impressão: 24/06/2025

Hora: 10:23:11



Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Pedido	Disponível
1074	600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2043 Gestão em Saúde	3390 39 00 00 000	9.871,00	666,000000	203.987,83
Total pedido						666,00
Total disponível						203.987,83

ORDENADOR DA DESPESA

JUNCOR

PREFEITO MUNICIPAL

24/06/2025 ÀS 10:23:05 PEDIDO AUTORIZADO POR ANDRE; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA



SANTO ÂNGELO
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 24/06/2025

Hora: 10:23:14



PEDIDO DE COMPRA: 002926 / 2025
EMIÇÃO: 24/06/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAUDE
TIPO DO PEDIDO: INEXIGIBILIDADE

OBJETIVO

PAGAMENTO CURSO FINANCIAMENTO MUNICIPAL DO SUS SERVIDOR ANDRÉ KISSEL - ADMINISTRADOR .NOS DIA 15 A 16/07/2025. NA DPM EM PORTO ALEGRE.

D P M EDUCACAO LTDA - 10086
13.021.017/0001-77

Total do fornecedor
666,00

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/001	503,00	0,00	1,00	1581 - CURSO	UN	666,00000	666.0000000000

Descrição adicional:

FINANCIAMENTO MUNICIPAL DO SUS

Dotação: Acesso: 1074 Projeto: 2043 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(73.674-0) C/C EMENDA PARL. INCREMEN Agência: 01384 Conta: 736740

Total geral itens **R\$ 666,00**

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
1074	2043	3390 39 00 00 000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60008	666,00

Total geral dotações **R\$ 666,00**

SECRETARIA DE SAUDE

NIVIO BOELTER BRAZ
PREFEITO(A) MUNICIPAL

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

ANDRE DA SILVA KISSEL

MEMBRO JUNCOR

MEMBRO JUNCOR

MEMBRO JUNCOR

Data: __/__/____

SANTO ANGELO, Em 24 de Junho de 2025

Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 24/06/2025 às 10:26 Horas, pelo Usuário FLAVIO CHRISTENSEN, , ID GESPAM 341154
IP 179.124.243.132 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: 916abd38d162