



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

Impressão: 08/08/2025

Hora: 10:56:57



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 003682 / 2025
EMIÇÃO: 08/08/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCACAO
TIPO DO PEDIDO: DISPENSA - LIMITE

1. OBJETIVO DO PEDIDO

PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA PARA OS MICROÔNIBUS PLACAS: JAW2127 (PAT. 37492), IUB1404 (PAT. 20606) E ÔNIBUS PLACAS: IYX8462 (PAT. 31096), IWG4514 (PAT. 24824) , IWG 4511 E IYZ0385 (PAT. 31182), PARA FINS DE LIBERAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR.

2. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA

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

001/000 UN 6,00 00023732 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

Dotação: Acesso: 497 Projeto: 2032 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 19 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 / **Banco:** 1-BB (62.342-3) C/C FUNDEB COMPL VAAR Agência: 01384 Conta: 623423

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Pedido	Disponível
497	543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2032 Manutenção do Transporte Escolar Fundamental 30%	3390 39 00 00 000	1.680,00	1680,000000	20.438,71
Total pedido						1.680,00
Total disponível						20.438,71

ORDENADOR DA DESPESA

JUNCOR

PREFEITO MUNICIPAL

08/08/2025 ÀS 10:56:50 PEDIDO AUTORIZADO POR LUCIANA VIEIRA SCHMIDT CORREA; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA



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

Impressão: 08/08/2025

Hora: 10:57:00



PEDIDO DE COMPRA: 003682 / 2025
EMIÇÃO: 08/08/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCACAO
TIPO DO PEDIDO: DISPENSA - LIMITE

OBJETIVO

PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA PARA OS MICROÔNIBUS PLACAS: JAW2I27 (PAT. 37492), IUB1404 (PAT. 20606) E ÔNIBUS PLACAS: IYX8462 (PAT. 31096), IWG4514 (PAT. 24824) , IWG 4511 E IYZ0385 (PAT. 31182), PARA FINS DE LIBERAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR.

CENTRAL SANTA MARIA DE INSPEÇÕES VEICULARES LTDA - 13311 **Total do fornecedor**
05.907.846/0002-04 **1.680,00**

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/001	475,00	6,00	6,00	23732 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA	UN	280,00000	1680.0000000000

Dotação: Acesso: 497 Projeto: 2032 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 19 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 / **Banco:** 1-BB (62.342-3) C/C FUNDEB COMPL VAAR Agência: 01384 Conta: 623423

Total geral itens **R\$ 1.680,00**

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
497	2032	3390 39 00 00 000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	1.680,00

Total geral dotações **R\$ 1.680,00**

SECRETARIA DE EDUCACAO

NIVIO BOELTER BRAZ
PREFEITO(A) MUNICIPAL

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

LUCIANA VIEIRA SCHMIDT CORREA

MEMBRO JUNCOR

MEMBRO JUNCOR

MEMBRO JUNCOR

Data: __/__/__

SANTO ANGELO, Em 8 de Agosto de 2025

Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 11/08/2025 às 13:21 Horas, pelo Usuário ELIANE FATIMA CARPES STIEGELMEIER, , ID GESPAM 359615 IP 187.109.20.134 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: acdb28db1d7d