



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

Impressão: 12/05/2026

Hora: 11:11:39



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 006205/2026
EMIÇÃO: 12/05/2026
SECRETARIA: SECRETARIA DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS
TIPO DO PEDIDO: DISPENSA - LIMITE (N° 000000/0000)
USUÁRIO EMISSOR: RAFAEL OLIVEIRA SANTANA

1. OBJETIVO DO PEDIDO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SETOR DA GUARDA, CFM ORÇAMENTO ANEXO.

2. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA

Lote/Item	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
000/002	UN	45,00	00026781 - BONÉ
Acesso Projeto		Rubrica	Desdobramento Banco
256	2021 ações de segurança do trabalho	3390 30 00 00 000 material de consumo	3390 30 28 00 000 material de protecao e seguranca Relac: 1.1.5.6.1.34.00.00.00.00

3. LOCAL DE ENTREGA

LOCAL DE ENTREGA: SEC. GESTÃO REC. HUMANOS

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Subvinctulo	Compl. Rec.	Bloqueado	Pedido	Disponivel
256	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2021 Ações de Segurança do Trabalho	3390 30 00 00 000	0	0000	1.232,55	1.232,55	5.630,95
Total pedido							1.232,55	
Total disponível							5.630,95	

ORDENADOR DA DESPESA

JUNCOR

PREFEITO MUNICIPAL

12/05/2026 ÀS 11:11:36 PEDIDO AUTORIZADO POR RAFAEL OLIVEIRA SANTANA; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA



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

Impressão: 12/05/2026

Hora: 11:11:43



PEDIDO DE COMPRA: 006205/2026
EMIÇÃO: 12/05/2026
SECRETARIA: SECRETARIA DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS
TIPO DO PEDIDO: DISPENSA - LIMITE
USUÁRIO EMISSOR: RAFAEL OLIVEIRA SANTANA

OBJETIVO

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SETOR DA GUARDA, CFM ORÇAMENTO ANEXO.

KAF ENGENHARIA LTDA - 19580	Total do fornecedor
48.659.906/0001-49	1.232,55

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/002	53,00	0,00	45,00	26781 - BONÉ	UN	27,39	1.232,55
Acesso Projeto		Rubrica		Desdobramento		Banco	
256	2021	ações de segurança do trabalho		3390 30 00 00 000	3390 30 28 00 000	material de protecao e seguranc	
				material de consumo	Relac: 1.1.5.6.1.34.00.00.00.00		

Total geral itens R\$ 1.232,55

Resumo das dotações

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
256	2021	3390 30 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	1.232,55

Total geral dotações R\$ 1.232,55

Outras Informações do Pedido

Local de Entrega: SEC. GESTÃO REC. HUMANOS

SECRETARIA DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS

NIVIO BOELTER BRAZ
PREFEITO(A) MUNICIPAL

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

RAFAEL OLIVEIRA SANTANA

MEMBRO JUNCOR

MEMBRO JUNCOR

MEMBRO JUNCOR

Data: __/__/__



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

Impressão: 12/05/2026

Hora: 11:11:43



SANTO ANGELO, Em 12/05/2026

Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 12/05/2026 às 11:55 Horas, pelo Usuário LEANDRA APARECIDA COPETTI SISTI, , ID GESPAM 536192 IP 187.109.19.195 MAC Address 00155D3D4446.



SANTO ÂNGELO

Confira a autenticidade deste documento acessando o site
<https://autenticador.abase.com.br/autenticidade-documentos> gerado pelo
GESPAM Código de Autenticidade: 7db31c087d56