

Do: Gerente de Educação e Cultura C.I. Nº 336/2026/GEMED
Ao: Gerente de Finanças DATA 03-03-2026
Assunto: **Pedido de Compras nº 347 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA DAR ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES: EMEF DIOMEDES VALENTIM CERRI E EMEF JOSÉ MARTINS FLORES**

Solicitamos a Vossa Senhoria a realização de processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico com posterior formalização de Contratação direta com fornecedores, para Aquisição de Materiais Permanentes conforme Termo de Referência, para dar atendimento as Unidades Escolares: EMEF DIOMEDES VALENTIM CERRI E EMEF JOSÉ MARTINS FLORES, pelo período de 9 meses, até o final do ano letivo de 2026.

Justificativa: A presente contratação tem por finalidade atender às demandas das Unidades Escolares EMEF Diomedes Valentim Cerri e EMEF José Martins Flores, pertencentes à Rede Municipal de Ensino, mediante a aquisição de materiais permanentes, visando proporcionar melhores condições de infraestrutura, funcionamento administrativo e desenvolvimento das atividades pedagógicas.

A aquisição dos equipamentos e mobiliários faz-se necessária para suprir demandas existentes nas referidas unidades escolares, relacionadas à melhoria das condições de trabalho dos servidores, ao suporte às atividades educacionais e ao atendimento das necessidades operacionais das escolas, especialmente no que se refere à realização de apresentações pedagógicas, eventos institucionais, atividades culturais, registros audiovisuais, bem como ao apoio às rotinas administrativas.

Os materiais permanentes a serem adquiridos compreendem equipamentos tecnológicos, de sonorização, mobiliários e eletrodomésticos, os quais contribuirão para o fortalecimento das atividades pedagógicas, administrativas e institucionais desenvolvidas pelas unidades escolares, proporcionando maior eficiência, qualidade e segurança no atendimento aos estudantes, servidores e à comunidade escolar.

Ressalta-se que a aquisição desses bens também se justifica pela necessidade de modernização e adequação da infraestrutura das unidades escolares, considerando

que parte dos equipamentos atualmente existentes encontra-se obsoleta, insuficiente ou inexistente para atender adequadamente às demandas das escolas.

Dessa forma, a contratação busca garantir melhores condições para o desenvolvimento das atividades educacionais e administrativas ao longo do ano letivo de 2026, assegurando suporte adequado às ações pedagógicas e institucionais promovidas pelas unidades escolares.

A contratação será realizada por meio de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021.

Será indicado como Gestor do contrato o servidor Carlos Roberto Ávalo de Oliveira, Matrícula nº 8129-9, a servidora Nasia Patricia Avanci Silva, matrícula nº 3043-0 como suplente como Fiscal do Contrato e a Servidora Loreni Glória Mioranza, matrícula nº 389-1, como suplente.

Fonte: 1550 - Transferência do Salário Educação.

Despesa: 125

Atenciosamente,

Assinado por:
André Santana Vieira
04/03/2026 - 16:34
NXX053WJSWERHGGQQLBX4Q

André Santana Vieira
Gerente de Educação e Cultura
Portaria nº 9/2025



MUNICIPIO DE NAVIRAI

NAVIRAÍ / MS

PEDIDO N° 347

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Centro de Custo: 106 / GER. DE EDUCAÇÃO/ALMOX

Data Estimada da Contratação: 20 DIAS

Dotação	Fonte de Recurso
0100512361030220164490520000 - Equipamentos e Material Permanente	15500000 - Transferência do Salário-Educação

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA DAR ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES: EMEF DIOMEDES VALENTIM CERRI E EMEF JOSÉ MARTINS FLORES, PELO PERÍODO DE 9 MESES, ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO DE 2026, POR MEIO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO.

JUSTIFICATIVA:

Lote	Ordem	Unidade	Cód.	Cód.N.	Descrição	Quant.	V. Unit.	V. Tot. It.
1	1	UN	34624	null	PROJETOR DE IMAGENS , CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1	3.606,24	3.606,24
1	2	UN	40571	null	CAMERA FOTOGRAFICA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	1	4.833,00	4.833,00
1	3	UN	50235	null	NOTEBOOK, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA	2	3.645,70	7.291,40
1	4	LOTE	33789	null	APARELHO(S) DE SOM.	6	1.896,30	11.377,80
1	5	UN	50006	null	CAIXA DE SOM	2	7.480,36	14.960,72
1	6	UN	29353	null	MESA DE SOM ,CONFORME TÊRMO DE REFERÊNCIA.	1	2.469,33	2.469,33
1	7	UN	40582	null	MICROFONE DE MAO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	3	311,00	933,00
1	8	UN	51077	null	APARELHO DE TELEVISÃO, 50 POLEGADAS	9	2.275,80	20.482,20

Lote	Ordem	Unidade	Cód.	Cód.N.	Descrição	Quant.	V. Unit.	V. Tot. It.
1	9	UN	29554	null	CADEIRA FIXA 4 PÉS , CONFORME TÊRMO DE REFERÊNCIA.	6	154,54	927,24
1	10	UN	29542	null	CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO, CONFORME TÊRMO DE REFERÊNCIA.	6	543,89	3.263,34
1	11	UN	30071	null	MESA PARA REFEITÓRIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA..	1	1.399,84	1.399,84
1	12	UN	30097	null	MICROONDAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1	780,20	780,20

Valor Total: R\$ 72.324,31

CPF	Responsável	Atribuição
046.***.***-03 979.***.***-00 356.***.***-72	CARLOS ROBERTO AVALO DE OLIVEIRA NAISA PATRICIA AVANCI SILVA TOMAZELLI LORENI GLORIA MIORANZA	GESTOR SUPLENTE FISCAL

Data: 02/03/2026
Usuário Elaborador: Carlos Roberto Ávalo de Oliveira

Autorizo cumpridas as formalidades legais

Assinado por:
André Santana Vieira
04/03/2026 - 16:34
NXX0S3WJSWERHGGOQLBX4Q

ANDRE SANTANA VIEIRA
Responsável pela Demanda