



MATO QUEIMADO
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 11/04/2024

Hora: 15:43:40



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000689 / 2024

EMIÇÃO: 11/04/2024

SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TIPO DO PEDIDO:

Objetivo do pedido

Aquisição de materiais de construção para reforma dos parques escolares da EMEF Santo Estanislau e EMEF Dom Bosco.

Justificativa

As reformas nos parques infantis se tornam necessárias haja visto que brincar é algo indispensável para a formação das crianças, contribui para a formação da personalidade e também para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e motoras. E para isso precisamos de parques onde as condições de segurança estejam adequadas para que as crianças brinquem e passem bons momentos de lazer e aprendizagem.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	8,00	00010785 - POSTES, ESTACAS E RIPAS DE EUCALIPTO

Descrição adicional:

Poste de Eucalipto Tratado medindo 4 mt.

Dotação:Acesso:338 Projeto: 2014 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

002/000	UN	4,00	00013931 - TABUA EUCALIPTO
---------	----	------	----------------------------

Descrição adicional:

Tábua de Eucalipto 2,50x25x5,40mt.

Dotação:Acesso:338 Projeto: 2014 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

003/000	UN	6,00	00010804 - TELHAS DE FIBROCIMENTO
---------	----	------	-----------------------------------

Descrição adicional:

Telha de Fibrocimento 4mm 1,83x0,50m.

Dotação:Acesso:338 Projeto: 2014 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

004/000	M	10,00	00016925 - TELA SOLDADA
---------	---	-------	-------------------------

Descrição adicional:

Tela Soldada galvanizada 5x10 2,00m fio 1,90

Dotação:Acesso:338 Projeto: 2014 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

005/000	UN	3,00	00017687 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERMELHA 3,6 LITROS
---------	----	------	--

Dotação:Acesso:338 Projeto: 2014 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

006/000	UN	3,00	00017688 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE 3,6 LITROS
---------	----	------	---

Dotação:Acesso:338 Projeto: 2014 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

007/000	UN	3,00	00017689 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO AMARELA 3,6 LITROS
---------	----	------	---

Dotação:Acesso:338 Projeto: 2014 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

008/000	UN	3,00	00017690 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL 3,6 LITROS
---------	----	------	--

Dotação:Acesso:338 Projeto: 2014 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

009/000	UN	2,00	00017691 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO ROSA 3,6 LITROS
---------	----	------	--

Dotação:Acesso:338 Projeto: 2014 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

010/000	UN	4,00	00014169 - TABUA PINUS 20 CM
---------	----	------	------------------------------

Descrição adicional:

Tabua de Pinos 0,20cm de largura x 5,40 comprimento, 2,5cm de espessura.

Dotação:Acesso:338 Projeto: 2014 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

011/000	UN	4,00	00013231 - CAIBRO MADEIRA 5,10 X 5,40
---------	----	------	---------------------------------------

Descrição adicional:

CAIBRO MADEIRA 10X4X5,40

012/000	UN	1,00	00013505 - PREGO 18X27
---------	----	------	------------------------

Dotação:Acesso:338 Projeto: 2014 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

013/000	KG	3,00	00010290 - CORRENTE DE AÇO
---------	----	------	----------------------------



MATO QUEIMADO
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 11/04/2024
Hora: 15:43:40



Descrição adicional:
Corrente para Balanço

Dotação:Acesso:338 Projeto: 2014 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

014/000	UN	1,00	00006911 - TÁBUA
---------	----	------	------------------

Descrição adicional:
Tabua de Madeira Pinos Macho e Femea Uma duzia

Dotação:Acesso:338 Projeto: 2014 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

015/000	UN	2,00	00014158 - PREGO 19X36
---------	----	------	------------------------

Dotação:Acesso:338 Projeto: 2014 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
338	550 Transferência do Salário-Educação	2014 Salario Educação Infantil - Uniao	3390 30 00 00 000	3.761,00	16.999,98

Total geral disponível R\$ 16.999,98

SECRETARIA REQUISITANTE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS () Com Licitação () Com Dispensa Base Legal: _____	CONTABILIDADE / FAZENDA Confirmo saldo na(s) dotação(ões) informada(s)
_____ SECRETÁRIO(A)	_____ ASSINATURA	_____ ASSINATURA

Autorizo a compra/serviço, JOAQUIM BOURSCHEIDT , Prefeito(a) Municipal. _____

11/04/2024 ÀS 10:35:19 PEDIDO AUTORIZADO POR MARCIELI

MATO QUEIMADO , Em 11 de Abril de 2024