



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº /166/2023 SMADS

SERVIÇOS

☐

OBRAS

☐

MATERIAIS

☒

SETOR SOLICITANTE: SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SOLICITO A EXECUÇÃO ABAIXO DISCRIMINADA:

OBJETO (discriminação minuciosa): vide-verso

Valor estimado: 2.631,22

Forma de Pagamento: Conforme recebimento pelo setor

Prazo de Execução: imediato

Justificativa: Aquisição de materiais de artesanato para as oficinas oferecidas no equipamento CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social), conforme orçamentos anexos.

VERBA: COVID

APLICAÇÃO: 312.0006

FICHA: 105

DATA: 03/08/2023

ALINE BORRO BOCARDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SETOR DE COMPRAS:

O presente pedido de execução foi protocolo nesta Repartição nº ____/____
de ____ de ____ de 2023

Agudos SP, ____ de ____ 2023.

Assinatura do Responsável

135
1428

DEMANDA DE MATERIAL				DATA: 03/08/2023					
ITEM	MATERIAL	QTIDE.	UNID.	SORAYA COM. DE ART. EIRELI EPP CNPJ: 06.322.182/0001-01		BECO COM. ELETRONICO LTDA CNPJ: 49.995.654/0001-91		AMELIA DE OLIVEIRA CUNHA DA LUZ CNPJ: 12.150.324/0001-95	
				UNIT	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
1	TELA PAINEL 30X40	10	UNID.	17,50	175,00	16,50	165,00	30,00	300,00
2	TELA PAINEL 20X20	10	UNID.	9,20	92,00	8,65	86,50	23,00	230,00
3	TINTA TECIDO 250ML	14	UNID.	25,50	357,00	23,90	334,60	38,50	539,00
4	DILUENTE TINTA TECIDO 120ML	10	UNID.	12,80	128,00	12,00	120,00	-	-
5	TINTA PVA 100ML	15	UNID.	8,40	126,00	7,90	118,50	12,20	183,00
6	VERNIZ ACRILICO FOSCO 100ML	6	UNID.	10,00	60,00	9,40	56,40	14,00	84,00
7	VERNIZ ACRILICO BRILHANTE 100ML	6	UNID.	13,30	79,80	12,50	75,00	16,50	99,00
8	ROLO ESPUMA REF. 988/4	10	UNID.	4,20	42,00	3,90	39,00	4,00	40,00
9	STENCIL 20X25	7	UNID.	10,00	70,00	9,45	66,15	-	-
10	PINCEL REF. 409/0	10	UNID.	10,50	105,00	9,84	98,40	-	-
11	PINCEL REF. 421/16	10	UNID.	32,90	329,00	30,52	305,20	-	-
12	PINCEL REF. 327/04	6	UNID.	11,50	69,00	10,57	63,42	-	-
13	PANO DE COPA LISO C/ BAINHA	12	UNID.	4,70	56,40	4,40	52,80	-	-
14	TOALHA DE ROSTO P/ PINTURA BRANCA	12	UNID.	22,50	270,00	21,20	254,40	-	-
15	PAPEL PARA DECOUPAGE	6	UNID.	5,30	31,80	4,95	29,70	7,00	42,00
16	GUARDANAPO P/ DECOUPAGE C/ 2	5	UNID.	3,00	15,00	2,85	14,25	3,50	17,50
17	GEL ENVELHECEDOR 100ML	6	UNID.	10,50	63,00	9,90	59,40	15,60	93,60
18	MULTICOLAGE 250GR	3	UNID.	31,90	95,70	30,10	90,30	-	-
19	CAIXA MADEIRA 17X17X17	8	UNID.	18,00	144,00	17,05	136,40	-	-
20	BANDEJA MADEIRA 34X23	10	UNID.	18,90	189,00	17,75	177,50	-	-
21	CAIXA MADEIRA 20X20X5	10	UNID.	13,70	137,00	12,85	128,50	-	-
22	VASO CERAMICA Nº28	10	UNID.	1,60	16,00	1,50	15,00	-	-
23	AGUARRAS 500ML	2	UNID.	26,50	53,00	25,00	50,00	-	-
24	FITA CREPE 24MMX50MT	5	PÇ	8,30	41,50	7,80	39,00	-	-
25	COLA SILICONE 100ML	5	UNID.	7,70	38,50	7,20	36,00	-	-
26	CORDÃO ENCERADO 150MT	1	PÇ	21,00	21,00	19,80	19,80	-	-
				2.804,70		2.631,22		1.628,10	
DESPACHO DO PREFEITO									
Autorizo a aquisição dos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 e 26 pela empresa BECO COM. ELETRONICO LTDA, com dispensa de licitação de acordo com art. 75 inc. 2 lei 14.133/21.									
2- Rúbrica									
Observações:-									
FERNANDO OCTAVIANO Prefeito Municipal Resp. pelo Pedido									