**PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000767/2026**
**EMISSÃO: 24/09/2026**
**SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO**
**TIPO DO PEDIDO: PADRÃO ( Nº 000000/0000)**
**USUÁRIO EMISSOR: CRISTIANO ANDRE DA SILVA FRANCO**

## 1. OBJETIVO DO PEDIDO

(Medalhas GV)- Contratação de empresa para fornecimento de medalhas destinadas à premiação da 2ª Intersérie, que será realizada no dia 24 de Novembro, envolvendo os estudantes do 5º ao 9º ano.

## 2. JUSTIFICATIVA

A intersérie constitui uma atividade prevista no calendário escolar e tem como objetivo proporcionar aos estudantes momentos de integração socialização, cooperação e valorização da prática esportiva, contribuindo para o desenvolvimento de valores como respeito, espirito de equipe e convivência.

## 3. OBJETO DA CONTRATACAO

Contratação de empresa para fornecimento de medalhas destinadas à premiação da 2ª Intersérie, que será realizada no dia 24 de Novembro, envolvendo os estudantes do 5º ao 9º ano.

## 4. MOTIVAÇÃO DA CONTRATACAO

A aquisição é necessária para premiar os participantes do evento, celebrando o esforço, engajamento e a dedicação de indivíduos ou equipes, incentivando a melhoria contínua, a superação de obstáculos e a busca por melhores resultados em futuras competições ou atividades.

## 5. OBJETIVOS DA CONTRATACAO

- Premiar os participantes dos eventos a fim de incentivar a prática de esportes no Município. - Fomentar um ambiente competitivo positivo e promover o mérito. - Transformar uma conquista abstrata em um objeto tangível e duradouro, guardado com orgulho pelos vencedores.

## 6. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA

| Lote/Item | Unid | Quantidade | Produto / Descrição |
|---|---|---|---|
| **000/001** | UN | 24,00 | 00001809 - MEDALHAS PERSONALIZADAS |

**Descrição adicional:**
MEDALHAS FUTSAL - ANOS FINAIS

| Acesso | Projeto | Rubrica | Desdobramento | Banco |
|---|---|---|---|---|
| 536 | 2059<br>manutenção do ensino fundamental | 3390 30 00 00 000<br>material de consumo | Relac: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **000/002** | UN | 24,00 | 00001809 - MEDALHAS PERSONALIZADAS |

**Descrição adicional:**
MEDALHAS VOLEIBOL - ANOS FINAIS

| Acesso | Projeto | Rubrica | Desdobramento | Banco |
|---|---|---|---|---|
| 536 | 2059<br>manutenção do ensino fundamental | 3390 30 00 00 000<br>material de consumo | Relac: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **000/003** | UN | 45,00 | 00001809 - MEDALHAS PERSONALIZADAS |

**Descrição adicional:**
MEDALHAS CAÇADOR - 5º E 6º ANOS

| Acesso | Projeto | Rubrica | Desdobramento | Banco |
|---|---|---|---|---|
| 536 | 2059<br>manutenção do ensino fundamental | 3390 30 00 00 000<br>material de consumo | Relac: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **000/004** | UN | 24,00 | 00001809 - MEDALHAS PERSONALIZADAS |

**Descrição adicional:**
MEDALHAS FUTSAL - 5º ANO

| Acesso | Projeto | Rubrica | Desdobramento | Banco |
|---|---|---|---|---|
| 536 | 2059<br>manutenção do ensino fundamental | 3390 30 00 00 000<br>material de consumo | Relac: | |

## 7. JUSTIFICATIVA PARA A QUANTIDADE DESEJADA

O quantitativo tem como base o número de participantes a serem premiados nos eventos. O quantitativo foi levantado pela organização do evento.

## 8. PRAZOS DE ENTREGA

Prazo de contratação normal.

## 9. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

### 9.1 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Contratação de empresa para fornecimento de medalhas destinadas à premiação da 2ª Intersérie.

### 9.2 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro as últimas contratações com o mesmo objeto, realizadas por esta Administração.

### 9.3 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 608,40.

### 9.4 DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

## Resumo das dotações

| Acesso | Vinculação | Projeto | Despesa | Subvínculo | Compl. Rec. | Bloqueado | Pedido | Disponivel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 | 500 Recursos não Vinculados de Impostos | 2059 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 3390 30 00 00 000 | 0 | 1001 | 97.332,40 | 608,40 | 1.904,18 |

| | |
|---|---|
| Total pedido | 608,40 |
| Total disponível | 1.904,18 |

| SECRETARIA REQUISITANTE | DEPARTAMENTO DE COMPRAS | CONTABILIDADE / FAZENDA |
|---|---|---|
| SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO | ( ) COM LICITAÇÃO<br>( ) COM DISPENSA<br>BASE LEGAL: _____ | CONFIRMO SALDO NA(S) DOTAÇÃO (ÕES) INFORMADA(S) |

24/09/2026 ÀS 14:24:37 PEDIDO AUTORIZADO POR CRISTIANO ANDRE DA SILVA FRANCO; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA