



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 19/05/2025

Hora: 11:44:21



PEDIDO DE COMPRA: 001350 / 2025
EMISSÃO: 19/05/2025
SECRETARIA: SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA
TIPO DO PEDIDO: PARA FORMAÇÃO DE LICITAÇÃO

Objetivo do pedido

SOLICITO AQUISIÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS UTILIZANDO O RECURSO DO TEMPO INTEGRAL PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF LAERTE MISSIONEIRO DUTRA. A AQUISIÇÃO DOS JOGOS PEDAGÓGICOS DEVEM SER POR MEIO DE DISPENSA EM VIRTUDE DE ESTAR VINCULADA AO RECURSO A ESCOLA INTEGRAL, HAVENDO PRAZO ESTIPULADO PARA ADQUIRIR OS MATERIAIS CONFORME O PLANO DE AÇÃO DA ESCOLA.

Justificativa

JOGOS PEDAGÓGICOS SÃO UTILIZADOS COMO FOMENTO A APRENDIZAGEM, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO GERAL DO ESTUDANTE. NA EDUCAÇÃO INFANTIL É DE GRANDE IMPORTÂNCIA ATIVIDADES LÚDICAS E ATRATIVAS, QUE DESENVOLVEM AS POTENCIALIDADES DO ALUNO COMO UM TODO, A AQUISIÇÃO DOS JOGOS PEDAGÓGICOS SÃO DE GRANDE IMPORTÂNCIA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM, SENDO ESTES UM DOS OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, SENDO ASSIM, ESSES JOGOS SERÃO UTILIZADOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA TEMPO INTEGRAL, POSSIBILITANDO APRENDIZAGENS INOVADORAS E CONSTRUTIVAS. JUSTIFICA-SE DISPENSA NA AQUISIÇÃO DESTE MATERIAIS DEVIDO AO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO ESTAR NO LIMITE DO PRAZO PARA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PLANEJADOS NO PLANO DE AÇÃO DO EDUCANDÁRIO.

BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - 157	Total do fornecedor
97.079.891/0001-55	5.500,00

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/001	296,00	3,00	3,00	44359 - BLOCOS DE MONTAR BROCOLANDIA C/ 300 PÇS	UN	290,00000	870.0000000000
<i>Dotação:Acesso:596 Projeto: 1106 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:</i>							
0000/002	96,90	4,00	4,00	44360 - BOLICHE COLEÇÃO BICHINHOS	UN	94,90000	379.6000000000
<i>Dotação:Acesso:596 Projeto: 1106 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:</i>							
0000/003	93,70	2,00	2,00	44361 - BOLIBICHOS	UN	91,79000	183.5800000000
<i>Dotação:Acesso:596 Projeto: 1106 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:</i>							
0000/004	603,00	1,00	1,00	44362 - LINHA MOVIMENTAÇÃO ATIVA	UN	543,30000	543.3000000000
<i>Dotação:Acesso:596 Projeto: 1106 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:</i>							
0000/005	59,80	4,00	4,00	44363 - JOGO QUEBRA-CABEÇA EXPRESSÕES	UN	57,68000	230.7200000000
<i>Dotação:Acesso:596 Projeto: 1106 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:</i>							
0000/006	98,50	6,00	6,00	44364 - TRENZINHO DIDATICO 70 PEÇAS	UN	95,29000	571.7400000000
<i>Dotação:Acesso:596 Projeto: 1106 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:</i>							
0000/007	156,00	2,00	2,00	44365 - BOLICHÃO	UN	146,00000	292.0000000000
<i>Dotação:Acesso:596 Projeto: 1106 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:</i>							
0000/008	53,95	15,00	15,00	44366 - DINOSSAURO MINI ROBOSSAURO 40CM	UN	39,55000	593.2500000000
<i>Dotação:Acesso:596 Projeto: 1106 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:</i>							
0000/009	9,00	30,00	30,00	25710 - BAMBOLÊ DE PLASTICO	UN	5,00000	150.0000000000
<i>Dotação:Acesso:596 Projeto: 1106 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:</i>							
0000/010	112,45	6,00	6,00	44367 - TAPETE INFANTIL 130X100CM	UN	102,15000	612.9000000000
<i>Dotação:Acesso:596 Projeto: 1106 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:</i>							
0000/011	37,45	31,00	31,00	44368 - ALMOFADA 45X45 SORTIDA	UN	34,61000	1072.9100000000
<i>Dotação:Acesso:596 Projeto: 1106 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:</i>							



SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 19/05/2025

Hora: 11:44:21



Total geral itens **R\$ 5.500,00**

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
596	1106	3390 30 00 00 000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	56901	5.500,00

Total geral dotações **R\$ 5.500,00**

ORDENADOR DE DESPESA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

JONADIR CONCEICAO BONFIM

BOSSOROCA, Em 19 de Maio de 2025

Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 19/05/2025 às 11:45 Horas, pelo Usuário LAURINDA RIBAS DA SILVA, , ID GESPAM 64592 IP 192.168.0.254 MAC Address D09466E4552A.



PREFEITURA MUNICÍPIO DE BOSSOROCA RS

Confira a autenticidade deste documento acessando o site
<https://autenticador.abase.com.br/autenticidade-documentos> gerado pelo
GESPAM Código de Autenticidade: cd73ec97035a