



## PEDIDO DE EMPENHO N° 6300/2025

**PROCESSO: 1668/2025**

**MODALIDADE: Dispensa por Limite NÚMERO: 1458/2025**

**CONTRATO: /**

### I - EMPRESA AUTORIZADA

FORNECEDOR	CNPJ.	ENDEREÇO	CIDADE
ANDRIELE S. SCHELLIN	17.852.618/0001-82	RUA GENERAL OSORIO	CANGUÇU

### II - DESPESA

ÓRGÃO	FUN	PROG	S.PROG	D	P/A	CAT.DESP.	DESPESA	DESPESA
08	10	246		2	382	339030140000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7079

### III - AUTORIZAÇÃO

Pela presente autorizamos a empresa acima discriminada, a fornecer os materiais/serviços abaixo especificados, para uso deste órgão público, nas condições preestabelecidas, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21.

### IV - ITEM(S)

Quant.	Discriminação	Un.	Pr. Unitário	Total do item
6,00	POTE DE AREIA MÁGICA 550G (COLORIDO)	un	26,90	161,40
2,00	KIT MASSINHA CABELEIRA SORTIDO(PAIS E FILHOS)	un	29,90	59,80
2,00	KIT FORMINHA PARA MODELAR	un	3,50	7,00
3,00	SEGURANÇA	un	1,50	4,50
2,00	KIT MASSINHA DE MODELAR	un	100,00	200,00
10,00	MASSA DE MODELAR 500G	un	14,75	147,50
8,00	COLEÇÃO LIVRO DOCES VIRTUDES	un	17,00	136,00
10,00	EVA LISO PCT C/10	pct	27,50	275,00
10,00	EVA GLITER PCT C/10	pct	55,00	550,00
1,00	QUADRO BRANCO DE ALUMÍNIO 90X60	un	78,75	78,75
10,00	EVA ATOALHADO	un	4,40	44,00
5,00	ARGILA	pct	3,00	15,00
10,00	PAPEL CREPOM	un	1,50	15,00

### HISTÓRICO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS GRUPOS TERAPEUTICOS DO SASME.

Canguçu terça-feira, 18 de novembro de 2025.	<b>TOTAL</b>	1.693,9500
_____ Departamento de Compras e Licitações		

### IMPORTANTE

- I - Não englobar dois ou mais pedidos numa Nota Fiscal;
- II - O material ou serviço que não for entregue ou executado de acordo com o pedido não será aceito;
- III - Não será aceito Nota Fiscal com rasura.