



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000088/2026  
EMISSION: 19/02/2026  
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO  
USUÁRIO EMISSOR: SUELEN GALVANI DOS SANTOS

#### Objetivo do pedido

AQUISIÇÃO DE TELA PARA CONserto DE NOTEBOOK DA PROFESSORA ADRIANA CASALI PEREIRA. PATRIMÔNIO Nº 100789.

| Lote/Item | Unid | Quantidade | Qtd min. | Produto / Descrição        |
|-----------|------|------------|----------|----------------------------|
| 000/001   | UN   | 1,0000     | 0,00     | 00011946 - TELA P/NOTEBOOK |

#### Descrição adicional:

Tela Com Carcaça Completa Hd Para notebook Lenovo Ideapad 3-15iml05 Prata

Dotação: Acesso: 845 Projeto: 2194 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

#### ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

##### DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

AQUISIÇÃO DE TELA PARA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOKS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ONDE É INDISPENSÁVEL PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DOS PROFESSORES.

##### ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

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

##### ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 273,00.

##### 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 - (S) = SUPERAVIT

| Acesso | Vinculação                              | Projeto                                | Despesa           | Bloqueado | Disponível |
|--------|---|--|-------------------|-----------|------------|
| 845    | 500 Recursos não Vinculados de Impostos | 2194 Manutenção de ensino fundamental. | 3390 30 00 00 000 | 0,00      | 895,07     |

Total geral disponível R\$ 895,07

#### Outras Informações do Pedido

Validade da Proposta: 60 DIAS

SECRETARIA REQUISITANTE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

( ) Com Licitação ( ) Com Dispensa  
Base Legal: \_\_\_\_\_

CONTABILIDADE / FAZENDA

Confirmando saldo na(s) dotação(ões)  
informada(s)

SECRETÁRIO(A)

ASSINATURA

ASSINATURA



**São Miguel das Missões - RS**  
**SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO**

Impressão: 23/02/2026

Hora: 10:03:11



\_\_\_\_\_  
Autorizo a compra/serviço,

\_\_\_\_\_  
Autorizo a compra/serviço,

19/02/2026 ÀS 10:35:52 PEDIDO AUTORIZADO POR RITA DE CASSIA DOS SANTOS FRAGA; OBSERVAÇÃO: NÃO  
INFORMADA

SAO MIGUEL DAS MISSOES - RS, Em 23 de Fevereiro de 2026