



SÃO JOSÉ DO INHAMITANGA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 24/03/2026

Hora: 08:31:19



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000447/2026

EMISSION: 24/03/2026

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo

TIPO DO PEDIDO: DISPENSA

USUÁRIO EMISSOR: FRANCIELE INES HECKLER

Objetivo do pedido

Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e execução de serviços de adequação e manutenção dos espaços internos da EMEI Paraíso da Criança II, incluindo instalação de portas, divisórias, montagem e desmontagem de mobiliário e demais ajustes necessários, em virtude da reorganização estrutural do prédio para atendimento das turmas transferidas da EMEI Paraíso da Criança I, visando garantir melhores condições de funcionamento das atividades escolares.

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
000/001	H	22,8500000000	1,00	00012027 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

Descrição adicional:

SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÓVEIS.

Dotação: Acesso: 1372 Projeto: 2033 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 20 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 / Banco: Não informado

000/002	M2	6,7500000000	1,00	00014221 - DIVISORIA DE MDF
---------	----	--------------	------	-----------------------------

Dotação: Acesso: 1367 Projeto: 2033 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 24 00 000 Relacionamento: 1.1.9.8.1.00.00.00.00.00 / Banco: Não informado

000/003	UN	2,0000000000	1,00	00042526 - PORTA DE MADEIRA, 2 FOLHAS X 45 X 1,80 - BANHEIRO E SANITÁRIOS COMPLETA INCLUSIVE MOLA VAIVEM
---------	----	--------------	------	--

Dotação: Acesso: 1367 Projeto: 2033 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 24 00 000 Relacionamento: 1.1.9.8.1.00.00.00.00.00 / Banco: Não informado

000/004	UN	4,0000000000	1,00	00010592 - PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 80 X 210 CM - C/MARCO 13,5 CM E FECHADURA
---------	----	--------------	------	--

Dotação: Acesso: 1367 Projeto: 2033 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 24 00 000 Relacionamento: 1.1.9.8.1.00.00.00.00.00 / Banco: Não informado

000/005	UN	6,0000000000	1,00	00042708 - PORTINHA 0,70 X 0,77
---------	----	--------------	------	---------------------------------

Dotação: Acesso: 1367 Projeto: 2033 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 24 00 000 Relacionamento: 1.1.9.8.1.00.00.00.00.00 / Banco: Não informado

000/006	UN	1,0000000000	1,00	00032648 - BALCAO
---------	----	--------------	------	-------------------

Descrição adicional:

em mdf, com rodinhas, portinha, medindo: 50x65x40cm

Dotação: Acesso: 1353 Projeto: 1026 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 42 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 / Banco: Não informado

000/007	UN	1,0000000000	1,00	00042524 - PORTA DE ALUMÍNIO
---------	----	--------------	------	------------------------------

Descrição adicional:

90 x 2,10, com ferragens, conforme projeto de esquadrias.

Dotação: Acesso: 1367 Projeto: 2033 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 24 00 000 Relacionamento: 1.1.9.8.1.00.00.00.00.00 / Banco: Não informado

000/008	UN	1,0000000000	1,00	00042709 - MOLDURA EM ALUMINIO
---------	----	--------------	------	--------------------------------

Descrição adicional:

59 x 216cm para espelho

Dotação: Acesso: 1367 Projeto: 2033 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 25 00 000 Relacionamento: 1.1.9.8.1.00.00.00.00.00 / Banco: Não informado

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
1353	500 Recursos não Vinculados de Impostos	1026 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ESC MUN CRECHE	4490 52 00 00 000	640,00	39.360,00
1367	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2033 MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ED INF CRECHE	3390 30 00 00 000	10.749,01	16.301,40
1372	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2033 MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ED INF CRECHE	3390 39 00 00 000	7.428,75	20.857,17



SÃO JOSÉ DO INHACORÁ
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 24/03/2026

Hora: 08:31:19



Total geral disponível

R\$ 76.518,57

24/03/2026 ÀS 08:31:16 PEDIDO AUTORIZADO POR FRANCIELE INES HECKLER; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

SÃO JOSÉ DO INHACORÁ, Em 24/03/2026

Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 24/03/2026 às 08:31 Horas, pelo Usuário ADIR JOEL MARTINI, , ID GESPAM 41691 IP 138.219.87.65 MAC Address 00155D92A158.



SÃO JOSÉ DO INHACORÁ

Confira a autenticidade deste documento acessando o site
<https://autenticador.abase.com.br/autenticidade-documentos> gerado pelo
GESPAM Código de Autenticidade: 546c27594126