



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

Impressão: 24/03/2026

Hora: 08:31:22



PEDIDO DE COMPRA: 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

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.

VOLMIR WELTER - 1386

Total do fornecedor

05.561.391/0001-37

12.204,76

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/001	135,00	1,00	22,85	12027 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	H	135,00	3.084,75

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

0000/002	128,89	1,00	6,75	14221 - DIVISORIA DE MDF	M2	128,89	870,01
----------	--------	------	------	--------------------------	----	--------	--------

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

0000/003	1.435,00	1,00	2,00	42526 - PORTA DE MADEIRA, 2 FOLHAS X 45 X 1,80 - BANHEIRO E SANITÁRIOS COMPLETA INCLUSIVE MOLA VAIVEM	UN	1.435,00	2.870,00
----------	----------	------	------	---	----	----------	----------

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

0000/004	870,00	1,00	4,00	10592 - PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA 80 X 210 CM - C/MARCO 13,5 CM E FECHADURA	UN	870,00	3.480,00
----------	--------	------	------	---	----	--------	----------

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

0000/005	210,00	1,00	6,00	42708 - PORTINHA 0,70 X 0,77	UN	210,00	1.260,00
----------	--------	------	------	------------------------------	----	--------	----------

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

0000/006	640,00	1,00	1,00	32648 - BALCAO	UN	640,00	640,00
----------	--------	------	------	----------------	----	--------	--------

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

LUIS RODRIGO SCHU LTDA - 6366

Total do fornecedor

18.739.670/0001-90

2.080,00

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/007	1.580,00	1,00	1,00	42524 - PORTA DE ALUMÍNIO	UN	1.580,00	1.580,00

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

0000/008	500,00	1,00	1,00	42709 - MOLDURA EM ALUMINIO	UN	500,00	500,00
----------	--------	------	------	-----------------------------	----	--------	--------

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



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

Impressão: 24/03/2026

Hora: 08:31:22



informado

Total geral itens **R\$ 14.284,76**

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
1353	1026	4490 52 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	640,00
1367	2033	3390 30 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	10.560,01
1372	2033	3390 39 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	3.084,75

Total geral dotações **R\$ 14.284,76**

ORDENADOR DE DESPESA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FRANCIELE INES HECKLER

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 41693 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: 3f457718daf2