
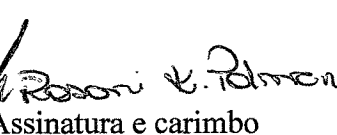
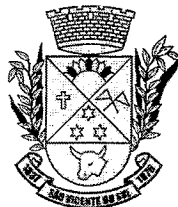


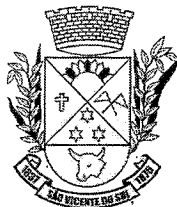
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | | | |
|---|------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------|--|-------------|
| Nº 001 / 2024 | | SOLICITAÇÃO DE COMPRA | | | | | |
| Data: 04/01/2024 | | Setor Solicitante: Secretaria Municipal de Educação Responsável pela solicitação: Rosani Kozoroski Palmeiro E-mail: smedsvs@gmail.com Telefone Fixo: 3257-1246 Celular: | | | | | |
| Material: (x) Consumo () Permanente () Serviços | | | | | | | |
| Prazo final de entrega / conclusão dos serviços: | | Responsável Técnico: Carlos Dutra Telefone: | | Previsão de Consumo: 16/01/24 | | | |
| | | Justificativa | Departamento / Coordenação | | Secretaria | | |
| | | Compra de amortecedores e parafusos para substituir os danificados no veículo de transporte escolar placa jbo8g09 e não atrapalhar o andamento do transporte escolar no início do ano letivo. | | 04/01/2024 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação. | | 04/01/2024 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa. | |
| Fiscal do Contrato: Luiz Henrique Lanes Doyle | | | |  Assinatura e carimbo Luiz Henrique Lanes Doyle Assessor do Secretário(a) de Educação Portaria nº 003/2023 | |  Assinatura e carimbo Rosani Kozoroski Palmeiro Secretária Municipal de Educação Portaria 017/2021 | |
| Fonte de Recursos: | | | | | | | |
| OBS: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| I. | Cód. Lic. | Material Especificado | Q | UN | Valor U. | Valor T. | Obs. |



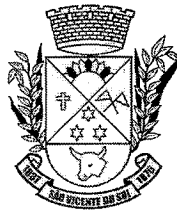
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|----|----|---------------|-----------------|--|
| 1 | | Amortecedor dianteiro | 02 | UN | 712,30 | 1.424,60 | |
| 2 | | Parafuso sextavado m12 | 02 | UN | 43,66 | 87,32 | |



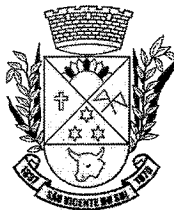
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | |
|---|------------------|---|----------|---|-----------------|
| Nº 004 / 2024 | | SOLICITAÇÃO DE COMPRA | | | |
| Data: 11/01/2024 | | Setor Solicitante: Secretaria Municipal de Educação Responsável pela solicitação: Rosani Kozorosky Palmeiro E-mail: smedsvs@gmail.com Telefone Fixo: 3257-1246 Celular: | | | |
| Material: () Consumo () Permanente (x) Serviços | | | | | |
| Prazo final de entrega / conclusão dos serviços: | | Responsável Técnico: Carlos Dutra Telefone: | | Previsão de Consumo: 16/01/24 | |
| | | Justificativa | | Departamento / Coordenação | |
| | | | | Secretaria | |
| Fiscal do Contrato: Luiz Henrique Lanes Doyle | | Contratação de serviço por conta de que se faz necessária a manutenção emergencial do freio do veículo de transporte escolar placa jbg3c98, para que o mesmo esteja em bom estado no início do ano letivo e o transporte dos alunos não seja prejudicado. | | 11/01/2024 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação. | |
| | | | | | |
| Fonte de Recursos: | | Assinatura e carimbo Luiz Henrique Lanes Doyle Assessor do Secretário(a) de Educação Portaria nº 003/2023 | | Assinatura e carimbo Guilherme Escobar Borges Coordenador da Equipe de Transporte Escolar Portaria nº 595/2023 | |
| OBS: | | | | | |
| | | | | | |
| I. | Cód. Lic. | Material Especificado | Q | UN | Valor U. |
| | | | | | Valor T. |
| | | | | | Obs. |

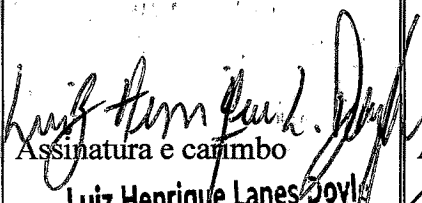
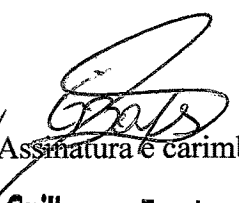


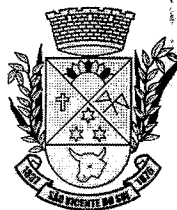
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | | | |
|---|--|--|----|----|--------|--------|--|
| 1 | | Conserto de freio e conexões dianteiro | 02 | UN | 250,00 | 250,00 | |
| 2 | | Troca reparo de cuíca traseira | 02 | UN | 350,00 | 350,00 | |



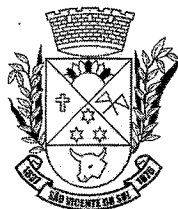
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------|---|-----------------|-------------|
| Nº 005 / 2024 | | SOLICITAÇÃO DE COMPRA | | | | | |
| Data: 11/01/2024 | | Setor Solicitante: Secretaria Municipal de Educação Responsável pela solicitação: Rosani Kozorosky Palmeiro E-mail: smedsvs@gmail.com Telefone Fixo: 3257-1246 Celular: | | | | | |
| Material: () Consumo () Permanente (x) Serviços | | | | | | | |
| Prazo final de entrega / conclusão dos serviços: | Responsável Técnico: Carlos Dutra Telefone: | | Previsão de Consumo: 16/01/24 | | | | |
| | Justificativa | | Departamento / Coordenação | | Secretaria | | |
| | Aquisição de materiais e contratação de serviço por conta de que se faz necessária a manutenção emergencial da mangueira do arla e do freio e rodas dos veículos de transporte escolar placa jba4b02 e izj6g35, para que os mesmos estejam em bom estado no início do ano letivo e o transporte dos alunos não seja prejudicado. | | 11/01/2024 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação.  Assinatura e carimbo Luiz Henrique Lanes Doyle Assessor do Secretário(a) de Educação Portaria nº 003/2023 | | 11/01/2024 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa.  Assinatura e carimbo Guilherme Escobar Borges Coordenador da Equipe de Transporte Escolar Portaria nº 595/2023 | | |
| Fiscal do Contrato: Luiz Henrique Lanes Doyle | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | | | | | | | |
| OBS: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| I. | Cód. Lic. | Material Especificado | Q | UN | Valor U. | Valor T. | Obs. |

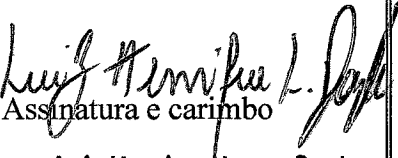



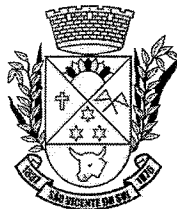
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | | | |
|----|--------------|-----------------------------|-----|----------|----------|----------|------|
| 1 | | União bronze 5mm | 01 | UN | 19,00 | 19,00 | |
| 2 | | Mão de obra | 01 | SV ÇO | 120,00 | 120,00 | |
| I. | Cód. Lic. | Material Especificado | | UN | Valor U. | Valor T. | Obs. |
| 1 | | Arrebite 10x14 | 128 | UN | 0,300 | 38,40 | |
| 2 | | Trava aranha tração | 01 | UN | 20,00 | 20,00 | |
| 3 | | Cola juntas 3m | 01 | UN | 18,00 | 18,00 | |
| 4 | | Retentor cubo | 01 | UN | 57,00 | 57,00 | |
| 5 | | Parafuso roda m18x90 | 05 | UN | 42,00 | 210,00 | |
| 6 | | Lona de freio | 01 | UN | 257,00 | 257,00 | |
| 7 | | Mão de obra | 01 | SV ÇO | 150,00 | 150,00 | |
| 8 | | Serviço troca lona de freio | 02 | SV ÇO | 65,00 | 130,00 | |
| 9 | | Serviço de solda | 01 | SV ÇO | 90,00 | 90,00 | |
| 10 | | Serviço lavagem de peças | 01 | SV ÇO | 50,00 | 50,00 | |
| 11 | | Serviço retentor | 01 | SV ÇO | 120,00 | 120,00 | |



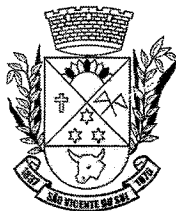
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | | | |
|---|------------------|--|----------|---|---|---|-------------|
| Nº 006 / 2024 | | SOLICITAÇÃO DE COMPRA | | | | | |
| Data: 15/01/2024 | | Setor Solicitante: Secretaria Municipal de Educação Responsável pela solicitação: Rosani Kozorosky Palmeiro E-mail: smedsvs@gmail.com Telefone Fixo: 3257-1246 Celular: | | | | | |
| Material: (x) Consumo () Permanente (x) Serviços | | | | | | | |
| Prazo final de entrega / conclusão dos serviços: | | Responsável Técnico: Carlos Dutra Telefone: | | | Previsão de Consumo: 18/01/24 | | |
| | | Justificativa | | Departamento / Coordenação | | Secretaria | |
| | | Aquisição de materiais e contratação de serviço para a manutenção emergencial do ar condicionado do veículo de transporte escolar placa jba4b02, que se encontra danificado e sem funcionamento. | | 15/01/2024 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação. | | 15/01/2024 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa. | |
| Fiscal do Contrato: Luiz Henrique Lanes Doyle | | | |  Assinatura e carimbo Luiz Henrique Lanes Doyle Assessor do Secretário(a) de Educação Portaria nº 003/2023 | |  Assinatura e carimbo Guilherme Escobar Borges Coordenador da Equipe de Transporte Escolar Portaria nº 595/2023 | |
| Fonte de Recursos: | | | | | | | |
| OBS: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| I. | Cód. Lic. | Material Especificado | Q | UN | Valor U. | Valor T. | Obs. |

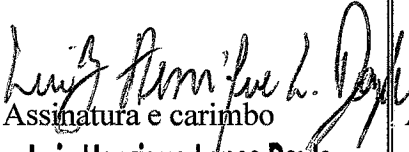



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | | | |
|---|--|---|----|----------|-----------------|-----------------|--|
| 1 | | Motor universal c/ carenagem 24v | 03 | UN | 480,00 | 1.440,00 | |
| 2 | | Carga de gas r134a | 01 | UN | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 3 | | Produto limpeza | 01 | UN | 360,00 | 360,00 | |
| 4 | | Óleo pag 46 | 01 | UN | 140,00 | 140,00 | |
| 5 | | Nitrogenio | 01 | UN | 120,00 | 120,00 | |
| 6 | | Filtro secador | 01 | UN | 315,00 | 315,00 | |
| 7 | | Mão de obra | 01 | SV ÇO | 900,00 | 900,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | | | |
|---|------------------|--|----------|---|-----------------|---|-------------|
| Nº 008 / 2024 | | SOLICITAÇÃO DE COMPRA | | | | | |
| Data: 17/01/2024 | | Setor Solicitante: Secretaria Municipal de Educação Responsável pela solicitação: Rosani Kozorosky Palmeiro E-mail: smedsvs@gmail.com Telefone Fixo: 3257-1246 Celular: | | | | | |
| Material: () Consumo () Permanente (x) Serviços | | | | | | | |
| Prazo final de entrega / conclusão dos serviços: | | Responsável Técnico: Carlos Dutra Telefone: | | | | Previsão de Consumo: 22/01/24 | |
| | | Justificativa | | Departamento / Coordenação | | Secretaria | |
| | | Contratação de serviço de lubrificação para os veículos de transporte escolar, para que haja a manutenção e conservação do bom estado dos veículos. | | 17/01/2024 Declaro estar ciente e concordo com a solicitação. | | 17/01/2024 Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito abaixo. Estou de acordo com a solicitação e justificativa. | |
| Fiscal do Contrato: Luiz Henrique Lanes Doyle | | | |  Assinatura e carimbo Luiz Henrique Lanes Doyle Assessor do Secretário(a) de Educação Portaria nº 003/2023 | |  Assinatura e carimbo Guilherme Escobar Borges Coordenador da Equipe de Transporte Escolar Portaria nº 595/2023 | |
| | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | | | | | | | |
| OBS: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| I. | Cód. Lic. | Material Especificado | Q | UN | Valor U. | Valor T. | Obs. |
| 1 | | Lubrificação. | 300 | UN | 2,20 | 660,00 | |