



PRi

Centro de Custo: 8 - SEME
Usuário Solicitante: DANIELA MIRANDA (Usuário: daniela.miranda)
Entidade: Município de Portão

Data de Cadastro: 15/01/2025

Dados da Despesa

Exercicio	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2025	5	3	12	361	47	2010	20	333903978000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	2950	R\$0,00
								333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530	
Projeto: Manutencao Ensino Fundamental -MDE Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Fonte de Recurso: M D E											
2025	5	4	12	365	47	2013	20	333903978000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	3106	R\$0,00
								333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	592	
Projeto: Manutencao Ensino Infantil - Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Fonte de Recurso: M D E											

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: Todas as Escolas Municipais
Prazo de Entrega / Execução: 07/02/2025 a 12/02/2025

Valores do tipo referência

Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total
1	2950	39158 - Limpeza de caixa d'água - Escolas Ensino Fundamental	SV	14,0000	-	-
2	3106	39159 - Limpeza de caixa d'água - Escolas Educação Infantil	SV	6,0000	-	-
Totalizador do tipo referência				20,0000	-	-

Complemento e Assinaturas

Descrição ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
 DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada em limpeza de caixa da água, para realizar as limpezas das caixas da água das 14 EMEF's e 6 EMEI's.
 EMEF Afonso Gomes de Carvalho: 1000 litros(1 un)
 EMEF Alecsandro Flores:2000 litros(1 un)
 EMEF Antônio José de Fraga: 10000 litros(1 un)
 EMEF Carlos Oswin Franke:2000 litros(1 un)
 EMEF Edmundo Kern: (2 caixas de 15.000 litros cada)
 EMEF Fazenda das Palmas: 1000 litros(1 un)
 EMEF General Osório:1000 litros(1 un)
 EMEF Gonçalves Dias:20000 litros(2 un)
 EMEF Vila Aparecida:1000 litros(1 un)
 EMEF Vila São Jorge: 10000 litros(1 un)
 EMEF Vila Sousa:1000 litros(1 un)
 EMEF Visconde de Mauá:10000 litros(1 un), 5000(1 un)
 EMEF Rosalino Rodrigues Coelho: 1000 litros(1 un)
 EMEF Santo Antônio:7500 litros(1 un), 5000 litros (1 un), 1000 litros(2 un)
 EMEI Bem Me Quer:1000 litros(1 un)
 EMEI Chapéuzinho Vermelho:1000 litros(1 un)
 EMEI Gente Miúda:18.000 litros(2 un), totalizando 36.000 litros
 EMEI Jardim das Hortências:18.000 litros(2 un), totalizando 36.000 litros
 EMEI Meu Cantinho:1000 litros(1 un), 250 litros(1 un)
 EMEI Pingo de Gente:30.000 litros(1 un), 15.000 litros(1 un)
 OBS.: APÓS O SERVIÇO REALIZADO, A EMPRESA DEVERÁ EMITIR OS RESPECTIVOS LAUDOS DE LIMPEZA.
 JUSTIFICATIVA: A limpeza das caixas da água faz-se necessário para a manutenção dos padrões de potabilidade da água a ser consumida bem como prover saúde e bem estar aos alunos, servidores e demais usuários.
 E necessidade de apresentarmos os laudos de potabilidade para a regularização do Alvará de Licença Sanitária, tendo em vista o encaminhamento do credenciamento das escolas.

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Contratação de empresa especializada em limpeza de caixa da água, para realizar as limpezas das caixas da água das 14 EMEF's e 6 EMEI's.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A contratação para o objeto deste Termo de Referência está fundamentada com base no que couberem as disposições contidas nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021, no artigo 75, II.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: NÚMERO: 2950- 333903978000000: LIMPEZA E CONSERVACAO SECRETARIA: Municipal de Educação.
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: NÚMERO: 3106- 333903978000000: LIMPEZA E CONSERVACAO SECRETARIA: Municipal de Educação.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida da execução integral dos serviços.
 O pagamento será em depósito bancário vinculado ao CNPJ do fornecedor;
 Informar em Nota Fiscal o nº da requisição de empenho ou ordem de compra;
 Informar os dados bancários em Nota Fiscal;
 O pagamento do serviço executado pela CONTRATADA será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias, após a emissão da nota fiscal, mediante crédito em conta corrente do mesmo CNPJ.
 Os pagamentos estarão condicionados a comprovação da execução dos serviços pelo órgão fiscalizador da CONTRATANTE.

RECEBIDO
 Em 17/01/25
 [Assinatura]

**Município de Portão**

CNPJ: 87.344.016/0001-08

Telefone: (51)3500-4200

Rua Nove de Outubro, 229 - Centro, PORTÃO / RS - 93180-000

**Solicitação de Compra de
Material/Serviços nº 2025/113**

Solicitamos o encaminhamento da Nota fiscal para o e-mail: almoarifado.seme@portao.rs.gov.br e direcaodeensino@portao.rs.gov.br.

Informar os dados bancários em Nota Fiscal.

Telefone de Secretaria ou Setor: 51-35004263.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

A manifestação do licitante implica na aceitação deste termo de referência, bem como das normas legais que regem a matéria;

A Lei Federal 14.133/2021 regerá as hipóteses não previstas neste termo de referencial;

A fiscalização das atividades prestadas pela licitante se dará através de fiscal nomeado por Portaria pela Secretaria Municipal de Administração, se for o caso;

Aos interessados terão maiores informações no horário das 07h:00 às 14h:00, na Prefeitura Municipal de Portão/RS, sito à Rua 09 de Outubro, n.º 229, ou através do telefone (51) 3500-4263.

LOCAL DE ENTREGA: Escolas da rede de ensino municipal.

HORÁRIO DE ENTREGA: ATÉ ÀS 16H

RESPONSÁVEL PELO PEDIDO: Rosaura Gomes.

Justificativa:

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada em limpeza de caixa da água, para realizar as limpezas das caixas da água das 14 EMEF's e 6 EMEI's.

EMEF Afonso Gomes de Carvalho: 1000 litros(1 un)

EMEF Alecsandro Flores: 2000 litros(1 un)

EMEF Antônio José de Fraga: 10000 litros(1 un)

EMEF Carlos Oswin Franke: 2000 litros(1 un)

EMEF Edmundo Kern: (2 caixas de 15.000 litros cada)

EMEF Fazenda das Palmas: 1000 litros(1 un)

EMEF General Osório: 1000 litros(1 un)

EMEF Gonçalves Dias: 20000 litros(2 un)

EMEF Vila Aparecida: 1000 litros(1 un)

EMEF Vila São Jorge: 10000 litros(1 un)

EMEF Vila Sousa: 1000 litros(1 un)

EMEF Visconde de Mauá: 10000 litros(1 un), 5000(1 un)

EMEF Rosalino Rodrigues Coelho: 1000 litros(1 un)

EMEF Santo Antônio: 7500 litros(1 un), 5000 litros (1 un), 1000 litros(2 un)

EMEI Bem Me Quer: 1000 litros(1 un)

EMEI Chapéuzinho Vermelho: 1000 litros(1 un)

EMEI Gente Miúda: 18.000 litros(2 un), totalizando 36.000 litros

EMEI Jardim das Hortências: 18.000 litros(2 un), totalizando 36.000 litros

EMEI Meu Cantinho: 1000 litros(1 un), 250 litros(1 un)

EMEI Pingo de Gente: 30.000 litros(1 un), 15.000 litros(1 un)

OBS.: APÓS O SERVIÇO REALIZADO, A EMPRESA DEVERÁ EMITIR OS RESPECTIVOS LAUDOS DE LIMPEZA.

JUSTIFICATIVA: A limpeza das caixas da água faz-se necessário para a manutenção dos padrões de potabilidade da água a ser consumida bem como prover saúde e bem estar aos alunos, servidores e demais usuários.

E necessidade de apresentarmos os laudos de potabilidade para a regularização do Alvará de Licença Sanitária, tendo em vista o encaminhamento do credenciamento das escolas.

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Contratação de empresa especializada em limpeza de caixa da água, para realizar as limpezas das caixas da água das 14 EMEF's e 6 EMEI's.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A contratação para o objeto deste Termo de Referência está fundamentada com base no que couberem as disposições contidas nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021, no artigo 75, II.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: NÚMERO: 2950- 333903978000000: LIMPEZA E CONSERVACAO SECRETARIA: Municipal de Educação.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: NÚMERO: 3106- 333903978000000: LIMPEZA E CONSERVACAO SECRETARIA: Municipal de Educação.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida da execução integral dos serviços.

O pagamento será em depósito bancário vinculado ao CNPJ do fornecedor;

Informar em Nota Fiscal o nº da requisição de empenho ou ordem de compra;

Informar os dados bancários em Nota Fiscal;

O pagamento do serviço executado pela CONTRATADA será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias, após a emissão da nota fiscal, mediante crédito em conta corrente do mesmo CNPJ.

Os pagamentos estarão condicionados a comprovação da execução dos serviços pelo órgão fiscalizador da CONTRATANTE.

Solicitamos o encaminhamento da Nota fiscal para o e-mail: almoarifado.seme@portao.rs.gov.br e direcaodeensino@portao.rs.gov.br.

Informar os dados bancários em Nota Fiscal.

Telefone de Secretaria ou Setor: 51-35004263.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

A manifestação do licitante implica na aceitação deste termo de referência, bem como das normas legais que regem a matéria;

A Lei Federal 14.133/2021 regerá as hipóteses não previstas neste termo de referencial;

A fiscalização das atividades prestadas pela licitante se dará através de fiscal nomeado por Portaria pela Secretaria Municipal de Administração, se for o caso;

Aos interessados terão maiores informações no horário das 07h:00 às 14h:00, na Prefeitura Municipal de Portão/RS, sito à Rua 09 de Outubro, n.º 229, ou através do telefone (51) 3500-4263.

LOCAL DE ENTREGA: Escolas da rede de ensino municipal.

HORÁRIO DE ENTREGA: ATÉ ÀS 16H

RESPONSÁVEL PELO PEDIDO: Rosaura Gomes.

ROSAURA GUIMARÃES CORREA GOMES
Secretária Municipal de Educação

Secretaria de Educação

Karen Jane Pitsch

Secretária Adjunta da Secretaria

Municipal de Educação

Portão / RS

DANIELA MIRANDA

RODRIGO LIBRELOTO VALENTE
Secretário de Fazenda e SEMICMA
Secretaria da Fazenda