

**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 n° 2025/463****Centro de Custo:** 5 - SEMASH**Usuário Solicitante:** CLARICE MULLER CAMEJO (Usuário: clarice.camejo)**Entidade:** Município de Portão**Data de Cadastro:** 30/01/2025**Dados da Despesa**

| Exercício | Órgão | Unid. | Fun. | S.Fun. | Prog. | P/A | Rec. | Cat. Desp. | Despesa | Cód | Total por Despesa |
|---|-------|-------|------|--------|-------|------|------|------------------------------------|---|-------------|-------------------|
| 2025 | 9 | 2 | 8 | 245 | 30 | 2100 | 1004 | 333903042000000 333903000000000 | FERRAMENTAS MATERIAL DE CONSUMO | 3642 982 | R\$0,00 |
| Projeto: Manut. Piso de Média Complexidade - PAEFI Órgão: 9 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Fonte de Recurso: PROGRAMA - CREAS | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 9 | 2 | 8 | 245 | 30 | 2101 | 1008 | 333903099000000 333903000000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 2742 985 | R\$0,00 |
| Projeto: Manutenção Projeto Inclusão Produtiva Órgão: 9 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Fonte de Recurso: Programa CRAS | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 9 | 2 | 8 | 245 | 30 | 2101 | 1008 | 333903042000000 333903000000000 | FERRAMENTAS MATERIAL DE CONSUMO | 3640 985 | R\$0,00 |
| Projeto: Manutenção Projeto Inclusão Produtiva Órgão: 9 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Fonte de Recurso: Programa CRAS | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 9 | 2 | 8 | 245 | 30 | 2100 | 1004 | 333903031000000 333903000000000 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS MATERIAL DE CONSUMO | 3641 982 | R\$0,00 |
| Projeto: Manut. Piso de Média Complexidade - PAEFI Órgão: 9 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Fonte de Recurso: PROGRAMA - CREAS | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 9 | 2 | 8 | 245 | 30 | 2100 | 1004 | 333903099000000 333903000000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO | 2661 982 | R\$0,00 |
| Projeto: Manut. Piso de Média Complexidade - PAEFI Órgão: 9 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Fonte de Recurso: PROGRAMA - CREAS | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 9 | 2 | 8 | 245 | 30 | 2101 | 1008 | 333903031000000 333903000000000 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS MATERIAL DE CONSUMO | 3639 985 | R\$0,00 |
| Projeto: Manutenção Projeto Inclusão Produtiva Órgão: 9 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Fonte de Recurso: Programa CRAS | | | | | | | | | | | |

Valores do tipo referência

| Item | Despesa | Produto | Un. Medida | Quantidade | Val.Unitário | Val.Total |
|---------------------------------------|---------|--|------------|------------|--------------|-----------|
| 1 | 3640 | 39225 - KIT JARDINAGEM 3 PEÇAS PÁ, ANCINHO E ESCARDILHO DE MÃO | KIT | 1,0000 | - | - |
| 2 | 3642 | 39225 - KIT JARDINAGEM 3 PEÇAS PÁ, ANCINHO E ESCARDILHO DE MÃO | KIT | 1,0000 | - | - |
| 3 | 2742 | 37174 - PEDRA BRANCA. COMPLEMENTO: de jardim seixo dolomita número 2, com 20Kg | SC | 1,0000 | - | - |
| 4 | 2661 | 37174 - PEDRA BRANCA. COMPLEMENTO: de jardim seixo dolomita número 2, com 20Kg | SC | 1,0000 | - | - |
| 5 | 2742 | 37174 - PEDRA BRANCA. COMPLEMENTO: de jardim seixo dolomita número 4, com 20Kg | SC | 1,0000 | - | - |
| 6 | 2661 | 37174 - PEDRA BRANCA. COMPLEMENTO: de jardim seixo dolomita número 4, com 20Kg | SC | 1,0000 | - | - |
| 7 | 2661 | 37175 - PEDRA ROSA. COMPLEMENTO: com 20 kg cada. | SC | 10,0000 | - | - |
| 8 | 2742 | 37175 - PEDRA ROSA. COMPLEMENTO: com 20Kg cada | SC | 20,0000 | - | - |
| 9 | 3641 | 22700 - TERRA PRETA. COMPLEMENTO: adubada para jardim | KG | 20,0000 | - | - |
| 10 | 3639 | 22700 - TERRA PRETA. COMPLEMENTO: adubada para jardim | KG | 20,0000 | - | - |
| 11 | 2742 | 37149 - VASO PLÁSTICO. COMPLEMENTO: para jardim, redondo, liso, preto, de 15cm de altura | UN | 20,0000 | - | - |
| 12 | 2742 | 37149 - VASO PLÁSTICO. COMPLEMENTO: para jardim, redondo, liso, preto, de 9cm de altura | UN | 20,0000 | - | - |
| Totalizador do tipo referência | | | | 116,0000 | - | - |

Complemento e Assinaturas**Descrição** ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

DESCRIÇÃO: Aquisição de itens de jardinagem, que serão utilizados para atividades em grupos desenvolvidas pelo CRAS e CREAS.

JUSTIFICATIVA: O Centro de Referência Especializado de Assistência Social- CREAS, e o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, após

**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 n° 2025/463**

reorganização do trabalho e das agendas de atendimento, planejou realizar atividades em grupos que contemplem o fortalecimento de vínculo a territorialização e enfrentamento das violências por meio de atividades orgânicas, que contemplem jardinagem, manuseio da terra e ornamentação.

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Aquisição de itens de jardinagem, que serão utilizados para atividades em grupos desenvolvidas pelo CRAS e CREAS

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: 333903042000000 DESPESA: FERRAMENTAS

NÚMERO:333903099000000 DESPESA: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

NÚMERO:333903031000000 DESPESA: SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

SECRETARIA: SEMASH.

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 n° 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: assistenciasocial@portao.rs.gov.br

Informar os dados bancários em Nota Fiscal.

Telefone de Secretaria ou Setor:51-3500-4205

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-xxxx.

LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado - Pref. Mun. Portão

HORÁRIO DE ENTREGA: das 7h às 14h

RESPONSÁVEL PELO PEDIDO: RODRIGO VANDAME (GESTOR DA SEMASH)

Justificativa:**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

DESCRIÇÃO: Aquisição de itens de jardinagem, que serão utilizados para atividades em grupos desenvolvidas pelo CRAS e CREAS.

JUSTIFICATIVA: O Centro de Referência Especializado de Assistência Social- CREAS, e o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, após reorganização do trabalho e das agendas de atendimento, planejou realizar atividades em grupos que contemplem o fortalecimento de vínculo a territorialização e enfrentamento das violências por meio de atividades orgânicas, que contemplem jardinagem, manuseio da terra e ornamentação.

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Aquisição de itens de jardinagem, que serão utilizados para atividades em grupos desenvolvidas pelo CRAS e CREAS

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: 333903042000000 DESPESA: FERRAMENTAS

NÚMERO:333903099000000 DESPESA: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

NÚMERO:333903031000000 DESPESA: SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

SECRETARIA: SEMASH.

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 n° 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: assistenciasocial@portao.rs.gov.br

Informar os dados bancários em Nota Fiscal.

Telefone de Secretaria ou Setor:51-3500-4205

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-xxxx.

LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado - Pref. Mun. Portão

HORÁRIO DE ENTREGA: das 7h às 14h

RESPONSÁVEL PELO PEDIDO: RODRIGO VANDAME (GESTOR DA SEMASH)

CLARICE MULLER CAMEJO
Assistência Social

RODRIGO LIBRELOTO VALENTE
Secretário da Fazenda e SEMICMA
Secretaria da Fazenda

PRISCILA LEMMERTZ DIFENTHALER
Secretária Assistência social