

**PEDIDO DE COMPRA: 003191/2025****EMIÇÃO: 02/09/2025****SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA****TIPO DO PEDIDO:****Objetivo do pedido**

SOLICITAR PROCESSO LICITATÓRIO, EM FORMA DE PREGÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição	Valor Unit	Valor Total
001/000	MES	12,00	00032677 - CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-CBO5143-20 – 05 HORAS - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO MIGUEL ARCANJO	3.195,28	38.343,36

Dotação:Acesso:9385 Projeto: 2226 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 46 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 / **Banco:** -
Agência: Conta:

002/000	MES	12,00	00032678 - CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-CBO 5143-20 - 05 HORAS - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BASÍLIO DA GAMA.	3.195,28	38.343,36
---------	-----	-------	--	----------	-----------

Dotação:Acesso:9385 Projeto: 2226 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 46 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 / **Banco:** -
Agência: Conta:

003/000	MES	12,00	00032679 - CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-CBO 5143-20 - 05 HORAS - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS	3.195,28	38.343,36
---------	-----	-------	---	----------	-----------

Dotação:Acesso:9385 Projeto: 2226 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 46 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 / **Banco:** -
Agência: Conta:

004/000	MES	12,00	00032680 - CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-CBO 5143-20 – 05 HORAS - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALÁDIO FERREIRA	3.195,28	38.343,36
---------	-----	-------	---	----------	-----------

Dotação:Acesso:9385 Projeto: 2226 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 46 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 / **Banco:** -
Agência: Conta:

005/000	MES	12,00	00032682 - CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-CBO 5143-20 – 08 HORAS - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CASA DA CRIANÇA	9.474,65	113.695,84
---------	-----	-------	--	----------	------------

Descrição adicional:

02 prestadoras de serviços;

Dotação:Acesso:1049 Projeto: 2277 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 46 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 / **Banco:** -
Agência: Conta:

006/000	MES	12,00	00032683 - CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-CBO 5143-20 – 08 HORAS - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL LEONEL DE MOURA BRIZOLA.	9.474,65	113.695,84
---------	-----	-------	---	----------	------------

Descrição adicional:

02 prestadoras de serviços;

Dotação:Acesso:1049 Projeto: 2277 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 46 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 / **Banco:** -
Agência: Conta:

007/000	MES	12,00	00032684 - CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-CBO5143-20 – 08 HORAS - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BATISTA	4.737,33	56.847,92
---------	-----	-------	--	----------	-----------

Dotação:Acesso:9385 Projeto: 2226 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 46 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 / **Banco:** -
Agência: Conta:



GIRUÁ - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 30/09/2025

Hora: 11:36:29



008/000	MES	12,00	00032685 - CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-CBO5143-20 – 08 HORAS - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO PEDRO	4.737,33	56.847,92
---------	-----	-------	--	----------	-----------

Dotação: Acesso: 9385 Projeto: 2226 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: 3390 39 46 00 000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 / Banco: -
Agência: Conta:

Total: 494.460,96

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Projeto	Despesa	Vinculação	Bloqueado	Disponível
1049	2277	3390 39 00 00 000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	17.434,86
9385	2226	3390 39 00 00 000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	146.305,78	1.060,00

Total geral disponível R\$ 18.494,86

UTILIZAÇÃO / FINALIDADE:

Viatura nº: Máquina nº: Equipamento nº: Outros (descrever):

PRAZO ESTIMADO DE CONSUMO / TÉRMINO SERVIÇOS:

Dias: Mês: Estimativa: Vigência Início: Término:

CONFERÊNCIA DA CONTADORIA MUNICIPAL:

() Dotações Confere () Dotações não Confere Em: / / Ass. do Serv. Conferente Nome:

DESDOBRAMENTO:

DECLARAÇÃO DO ÓRGÃO / UNIDADE REQUISITANTE:

Em atendimento ao art. 1º da LRF, declaro(amos) para os devidos fins, que esta despesa, tem cobertura orçamentária e financeira, que não afetará as metas de resultados e o equilíbrio das Contas Públicas. Sua finalidade é compatível com Metas / Planos / Projetos de Aplicação, com a legislação aplicável e com a FR - Fonte de Recurso. E por ser verdade, firmo(amos) abaixo (Requisitante).

Saldo Financeiro da data: Cfe. cronograma de Desembolso Mensal R\$: _____

Forma de Pagamento: () a vista () a prazo _____ dias.

Autorizo a compra / serviço, Prefeito Municipal.

OBS: Despesa do ordenador (Forma/Modalidade/Outros) quando for o caso. _____

Pelo presente instrumento, o Prefeito Municipal de Giruá, no pleno uso de suas atribuições, e considerando as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente o inciso II do Art. 16, e da Lei de Licitações, notadamente o art. 72, IV, DECLARA, sob as penas da Lei, que a despesa referente a contratação pretendida e ora autorizada, está compatibilizada às três instâncias básicas do processo orçamentário: a PPA – LDO e LOA e da existência de Fonte de Recurso para custeio.

Observação: Para Obras, deverá constar o nº do Projeto Básico elaborado pelo Departamento de Engenharia. A Secretaria Requisitante é responsável pela manutenção dos Controles de Planilhas de Bordo/Frota/Manute./Estoque/ outras SCI. Laudo mecânico, no verso. Laudo de Assist. Social, anexar e controles de Programação Financeira - Fluxo de Caixa.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS:

() Com Licitação. Base Legal: _____ () Com Dispensa. _____

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, Em 02/09/2025