



ORDEM DE COMPRA Nº 2025 / 4427 (1ª via).

Requerente: TIANA BRITO DA SILVEIRA (tiana)

Data de Emissão: 16/12/2025

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2025 / 1867

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: **2867 - V.P.A. SOLUÇÕES E PEÇAS LTDA, CNPJ/CPF: 10813340000195,**

Endereço: RUA MONTEIRO LOBATO, Nº 449, 449, Nº: 449, Bairro: VILA IGARA, Cidade: CANOAS/RS, CEP: 92410-190

Telefone: (51)34722820,

Banco: 6 - BANCO SICREDI Agência: 434 Conta: 20990-9

Solicitação de Compra: **2025/5196**

Centro de Custo: 24 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Dados da Despesa

Exercicio	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2025	4	1	12	122	101	2014	20	333903022000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	203
								333903000000000	HIGIENIZACAO	
									MATERIAL DE CONSUMO	81
								Projeto:	2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MDE	
								Órgão:	4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
								Fonte de Recurso:	20 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	
								STN:	500	
								CO:	0	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	14239 - AGUA SANITÁRIA . COMPLEMENTO: AGUÁ SANITÁRIA 5L.	L	15,00	10,80	162,00
10	11708 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO. LÃ FIO DE AÇO FINO, PARA ILUSTRAR UTENSÍLIOS DE COZINHA PACOTE COM 08 UNIDADES COMPOSIÇÃO AÇO E CARBONO	PAC	3,00	3,60	10,80
11	11709 - ESPONJA DUPLA FACE, COR VERDE/AMARELA ANTIBACTERIANA RETANGULAR, EMBALAGEM INDIVIDUAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 102 X 0,69 X 0,28 M	UN	50,00	1,45	72,50
12	1050 - FLANELA P/ LIMPEZA 28X38	UN	20,00	3,35	67,00
13	1358 - LIMPA VIDROS 500ML	UN	8,00	18,20	145,60
14	11361 - LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ML	UN	20,00	7,90	158,00
15	9943 - LIMPADOR MULTIUSO 500ML	VD	20,00	7,90	158,00
16	5058 - LUSTRA MOVEIS FRASCO C/ 200 ML	FR	10,00	9,20	92,00
17	13270 - LUVA DE LATEX TAMANHO M	UN	15,00	4,20	63,00
18	14241 - LUVA LÁTEX . COMPLEMENTO: LUVA LÁTEX TAMANHO G.	UN	15,00	4,20	63,00
19	14241 - LUVA LÁTEX . COMPLEMENTO: LUVA LÁTEX TAMANHO P.	UN	15,00	4,20	63,00
2	2106 - ALCOOL 70% 1 LITRO	FR	20,00	10,20	204,00
20	11717 - PANO DE PRATO ALVEJADO 100% ALGODÃO COM BAINHA MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 50 CM . COMPLEMENTO: 70X50	UN	10,00	8,65	86,50
21	10846 - PAPEL HIGIÊNICO . COMPLEMENTO: PAPEL HIGIÊNICO 30 METROS C/ 24.	UN	2,00	38,90	77,80
22	11718 - PAPEL HIGIÊNICO COM 08 ROLOS DE 300 METROS CADA; FARDO	FD	25,00	84,70	2.117,50
23	11719 - PAPEL TOALHA BRANCO 23X21 FARCOS COM 1000 FOLHAS	FD	15,00	139,80	2.097,00
24	10928 - PAPEL TOALHA C/ 2 UNIDADES . COMPLEMENTO: PAPEL TOALHA COZINHA C/ 02 ROLOS.	UN	50,00	5,50	275,00
25	11411 - ROLO PERFLEX C/ 300 METROS	UN	4,00	109,00	436,00
26	11724 - SABÃO EM BARRA 400G . COMPLEMENTO: SABÃO EM BARRA COM 04 UNIDADES.	UN	4,00	22,80	91,20
27	11726 - SABÃO LÍQUIDO (LAVA ROUPAS) 5 L	UN	6,00	27,30	163,80
28	2070 - SABONETE LÍQUIDO 5LT	UN	3,00	29,80	89,40
29	13272 - SACO ALVEJADO DE ALGODAO 54X72 CM GROSSO	UN	8,00	8,60	68,80
3	11921 - AROMATIZANTE DE AMBIENTE CONCENTRADO 140 ML	UN	5,00	17,20	86,00
30	11385 - SACO DE LIXO 100L COM 100 UNIDADES	PAC	8,00	52,70	421,60
31	7610 - SACO DE LIXO 60 LITROS COM 100 UN	UN	3,00	38,90	116,70
32	11728 - SACO PARA LIXO - 30 LITROS ESPESURA 0,10, PCT COM 100 UNIDADES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT	UN	3,00	21,40	64,20
33	4438 - SAPONACEO CREMOSO FRASCO 300 ML	FR	10,00	8,40	84,00
34	11732 - VASSOURA C/ CERDAS COM NYLON RESISTENTE FIXADAS EM ESTRUTURAS DE POLIPROPILENO CABO C/ APROXIMADAMENTE 1.5 M, REVESTIDO DE POLIPROPILENO	UN	4,00	21,80	87,20
35	3423 - VASSOURA PARA VASO SANITARIO . COMPLEMENTO: VASSOURA C/ SUPORTE SANITÁRIO.	UN	2,00	10,80	21,60
4	13267 - CAIXA DE COPOS DESCARTAVEIS 200ML COM 2.500 UNIDADES	UN	3,00	214,00	642,00
5	869 - CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	30,00	10,50	315,00
6	7431 - DESINFETANTE P/ BANHEIRO 5 LITROS	L	15,00	16,20	243,00
7	9384 - DESODORIZADOR . COMPLEMENTO: DESODORIZADOR DE AMBIENTE 400ML.	UN	20,00	14,60	292,00
8	2047 - DETERGENTE LÍQUIDO 5LT	UN	6,00	14,80	88,80
9	10115 - ESFREGÃO DE AÇO . COMPLEMENTO: ESFREGÃO DE AÇO LIMPEZA.	UN	30,00	2,30	69,00

**Município de Santa Margarida do Sul**

CNPJ: 04.219.343/0001-00

Telefone: (55) 3615-3332

Av. 17 de Abril, 503, SANTA MARGARIDA DO SUL / RS - 97335-000

Relatório de Ordem De Compra**Total(R\$): 9.293,00****Descrição:**

Solicito aquisição de Material de Limpeza que se faz necessária em razão de não haver nenhuma vigência de Ata de Registro de Preço. Considerando que o tipo de material de limpeza é amplamente utilizado no dia a dia para o Setor Administrativo da Secretaria da Educação e a Escola Rodrigues Alves. A aquisição do material permitirá a garantia de uma infraestrutura adequada para a execução das tarefas diárias. Pretende-se adquirir o material selecionando a proposta mais vantajosa para a administração pública municipal, observando os princípios da isonomia e de sustentabilidade.

LUIZ FELIPE BRENNER MACHADO
Prefeito Municipal
Gabinete do Prefeito

FABRICIO DA SILVA MORAES
Chefe de Compras
Compras

Alvaro Rogério Andrade Neves
SECRETARIO
SEC. ADM E FAZ