



SANTO CRISTO - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 29/04/2025

Hora: 16:52:29



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000352 / 2025

EMIÇÃO: 25/04/2025

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

Objetivo do pedido

PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CRAS.

Justificativa

COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	20,00	00115262 - DESINFETANTE LIQUIDO - 2 LITROS

Descrição adicional:

COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO CATIÔNICO, SEQUESTRANTE, PRESERVANTE, OPACIFICANTE, CONTROLADOR DE PH, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. AROMA FLORAL, CÍTRICO, EUCALIPTO

Dotação:Acesso:619 Projeto: 2053 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

002/000	UN	20,00	00119917 - SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM DE 1 LITRO
---------	----	-------	--

Dotação:Acesso:619 Projeto: 2053 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

003/000	CX	5,00	00119350 - LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO - CAIXA COM 100 UNIDADES, TAM: G
---------	----	------	---

Descrição adicional:

CAIXA COM 100 UNIDADES

Dotação:Acesso:619 Projeto: 2053 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

004/000	UN	20,00	00100743 - PAPEL TOALHA - 1000 FOLHAS
---------	----	-------	---------------------------------------

Descrição adicional:

2 DOBRAS 100 % FIBRAS NATURAIS, 21,5 X21 BRANCO NATURAL

Dotação:Acesso:619 Projeto: 2053 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

005/000	PAC	40,00	00101027 - PAPEL HIGIENICO NEUTRO, FOLHA DUPLA - ROLO DE 30MX10CM
---------	-----	-------	---

Descrição adicional:

COMPOSIÇÃO: CONTÉM 100% FIBRAS CELULÓSICAS

Dotação:Acesso:619 Projeto: 2053 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

006/000	UN	60,00	00101661 - ESPONJA DUPLA FACE, PARA LOUÇAS
---------	----	-------	--

Descrição adicional:

VERDE E AMARELA, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA E AGENTE ANTIBACTÉRIAS, MULTIUSO.

Dotação:Acesso:619 Projeto: 2053 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

007/000	UN	5,00	00115498 - BALDE DE PLÁSTICO, COM ALÇA DE METAL - 20 LITROS
---------	----	------	---

Dotação:Acesso:619 Projeto: 2053 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

008/000	UN	40,00	00100975 - ALVEJANTE ÁGUA SANITÁRIA - 2,5% CLORO, COM HIPOCLORITO DE SÓDIO E HIDRÓXIDO DE CLORETO DE SÓDIO
---------	----	-------	--

Dotação:Acesso:619 Projeto: 2053 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

009/000	UN	5,00	00100974 - ÁLCOOL GEL 70%, ANTISSEPTICO, COM GLICERINA E TRICLOSAN 0,3% - 5 LITROS
---------	----	------	--

Dotação:Acesso:619 Projeto: 2053 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

010/000	UN	12,00	00101004 - ESCOVA SANITÁRIA BOLA, COM SUPORTE CABO DE POLIPROPILENO E CERDAS SINTÉTICAS
---------	----	-------	---



SANTO CRISTO - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 29/04/2025

Hora: 16:52:29



Dotação:Acesso:619 Projeto: 2053 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

011/000	UN	20,00	00101681 - PANO DE CHÃO - SMS
----------------	----	-------	-------------------------------

Dotação:Acesso:619 Projeto: 2053 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

012/000	UN	12,00	00101007 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO - 8 UNIDADES, 60G
----------------	----	-------	---

Descrição adicional:
COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO

Dotação:Acesso:619 Projeto: 2053 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

013/000	UN	30,00	00120413 - DETERGENTE LAVA-LOUÇAS, NEUTRO, COM AQUIL BENZENO SULFANADO SODIO LINEAR, ALQUIL BENZENO SULFANATO DE TRIETANOLAMINA, LAURIL ESTER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO, EDTA, FORMOL, CORANTE, PERFUME E AGUA, CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 500ML
----------------	----	-------	---

Dotação:Acesso:619 Projeto: 2053 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

014/000	UN	20,00	00101552 - SABÃO EM PÓ - 1KG
----------------	----	-------	------------------------------

Descrição adicional:
EMBALAGEM DE 1KG. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, CORANTES, ENZIMAS, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ÁGUA, ALVEJANTE E CARGA

Dotação:Acesso:619 Projeto: 2053 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

015/000	UN	50,00	00120911 - PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA
----------------	----	-------	---------------------------------------

Dotação:Acesso:619 Projeto: 2053 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

016/000	UN	25,00	00101055 - SAPONÁCEO COM DETERGENTE - 300ML
----------------	----	-------	---

Descrição adicional:
CREMOSO, PERFUMADO, COM MICRO PARTÍCULAS, FRAGRÂNCIA:

Dotação:Acesso:619 Projeto: 2053 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

017/000	UN	20,00	00101013 - INSETICIDA AEROSOL MULTI-USO - 300 ML
----------------	----	-------	--

Descrição adicional:
MATA BARRATAS MOSQUITOS E MOSCAS

Dotação:Acesso:619 Projeto: 2053 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

018/000	UN	10,00	00117990 - LIXEIRAS DE 10 LITROS
----------------	----	-------	----------------------------------

Dotação:Acesso:619 Projeto: 2053 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

019/000	UN	5,00	00100982 - BOBINAS DE SACOS PLÁSTICOS - 3L, C/ 500 UNIDADES
----------------	----	------	---

Dotação:Acesso:619 Projeto: 2053 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

020/000	UN	5,00	00114947 - BOBINA DE SACOS PLÁSTICOS
----------------	----	------	--------------------------------------

Dotação:Acesso:619 Projeto: 2053 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

021/000	UN	5,00	00101015 - ISQUEIRO COM ALTURA DE CHAMA PRÉ-AJUSTADA.
----------------	----	------	---

Descrição adicional:
ISQUEIRO COM ALTURA DE CHAMA PRÉ AJUSTADA, CAPACIDADE DE ACENDIMENTO 3000 VEZES OU MAIS

Dotação:Acesso:619 Projeto: 2053 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

022/000	UN	10,00	00117990 - LIXEIRAS DE 10 LITROS
----------------	----	-------	----------------------------------

Descrição adicional:
LIXEIRA PARA BANHEIRO 10 LITROS, PLÁSTICO TELADO, RESISTENTE, PRETO

Dotação:Acesso:619 Projeto: 2053 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

023/000	UN	10,00	00100742 - VASSOURA DE PLÁSTICO
----------------	----	-------	---------------------------------



SANTO CRISTO - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 29/04/2025

Hora: 16:52:29



Descrição adicional:

23 CM X 15 CM X 6 CM, MEDIDAS DAS CERDAS 23 CM FORMATO EM ÂNGULO PARA ALCANÇAS LUGARES DIFÍCEIS, COM CABO DE METAL ROSQUEÁVEL.

Dotação:Acesso:619 Projeto: 2053 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

024/000	PAR	12,00	00118373 - LUVA DE BORRACHA IMPERMEÁVEL DE USO PARA LIMPEZA EM GERAL, TAMANHO M
---------	-----	-------	---

Dotação:Acesso:619 Projeto: 2053 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

025/000	UN	5,00	00118984 - TOALHA-PANO DE CHÃO MÁGICA TAMANHO 80CM X 1M
---------	----	------	---

Dotação:Acesso:619 Projeto: 2053 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

026/000	UN	20,00	00101066 - TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA
---------	----	-------	--

Descrição adicional:

Branca. Material 100% polipropileno, hipoalergênica. Com elástico na volta toda por processo automatizado.

Dotação:Acesso:619 Projeto: 2053 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

027/000	UN	10,00	00101064 - TOALHA DE ROSTO, 100% ALGODÃO - 45 X 80 CM (BRANCA)
---------	----	-------	--

Dotação:Acesso:619 Projeto: 2053 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

028/000	UN	20,00	00114113 - REPELENTE SPRAY
---------	----	-------	----------------------------

Descrição adicional:

DERMATOLOGICAMENTE TESTADO 200ML. AMOSTRA: APRESENTAR UMA MOSTRA NA MENOR EMBALAGEM ORIGINAL, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA, CORRESPONDENTE AO PRODUTO A SER ENTREGUE, COM RÓTULO CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES.

Dotação:Acesso:619 Projeto: 2053 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

029/000	UN	20,00	00119668 - PANO DE PRATO ATOALHADO
---------	----	-------	------------------------------------

Dotação:Acesso:619 Projeto: 2053 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 22 00 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 / **Banco:** - Agência: Conta:

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANTER LIMPO O AMBIENTE DO CRAS E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TER UM ABIENTE LIMPO E HIGIENIZADO PARA COLABORADORES E USUÁRIOS..

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

OS QUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA A CONTRATAÇÃO PRETENDIDA, TEM COMO PARÂMETRO AS ÚLTIMAS CONTRATAÇÕES COM O MESMO OBJETO REALIZADAS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

ESTIMA-SE PARA A CONTRATAÇÃO ALMEJADA O VALOR TOTAL DE R\$ 3.496,61. VISLUMBRA-SE QUE TAL VALOR É COMPATÍVEL COM O PRATICADO PELO MERCADO CORRESPONDENTE, OBSERVANDO-SE O DISPOSTO NO DECRETO MUNICIPAL N.º 39/2023, QUE “ESTABELECE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO/RS, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021”, NOS TERMOS DO ART. 23, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021. PARA A PESQUISA DE PREÇO FORAM REALIZADAS PESQUISAS NO BANCO DE PREÇOS INTERMUNICIPAL DA ABASE, LICITACON, NOTA FISCAL GAUCHA E LOJAS DA INTERNET, UTILIZANDO A METODOLOGIA DA MÉDIA ARITMETICA DOS VALORES OBTIDOS, COM A DESCONSIDERAÇÃO DE VALORES INEXEQUÍVEIS, INCONSISTENTE E EXCESSIVAMENTE ELEVADOS, PARA ESTABELECE UM PREÇO DE REFERENCIA CONDIZENTE COM O PRATICADO NO MERCADO.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

NOS TERMOS DO ART. 47, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, AS LICITAÇÕES ATENDERÃO AO PRINCÍPIO DO PARCELAMENTO, QUANDO TECNICAMENTE VIÁVEL E ECONOMICAMENTE VANTAJOSO. NA APLICAÇÃO DESTE PRINCÍPIO, O § 1º DO MESMO ART. 47 ESTABELECE QUE DEVERÃO SER CONSIDERADOS A RESPONSABILIDADE TÉCNICA, O CUSTO PARA A ADMINISTRAÇÃO DE VÁRIOS CONTRATOS FRENTE ÀS VANTAGENS DA REDUÇÃO DE



CUSTOS, COM DIVISÃO DO OBJETO EM ITENS, E O DEVER DE BUSCAR A AMPLIAÇÃO DA COMPETIÇÃO E DE EVITAR A CONCENTRAÇÃO DE MERCADO. EM VISTA DISTO, O PRINCÍPIO DO PARCELAMENTO NÃO DEVERÁ SER APLICADO À PRESENTE CONTRATAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE EVENTUAL DIVISÃO DO OBJETO GERARIA PERDA DE ECONOMIA DE ESCALA E CAUSARIA INVIABILIDADE TÉCNICA, POIS GERARIA MAIOR TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL FRENTE À FALTA DE PADRONIZAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO.

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

COM BASE NA JUSTIFICATIVA E NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NESTE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E SEUS ANEXOS, E NA EXISTÊNCIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PARA SUBSIDIAR ESTA CONTRATAÇÃO, DECLARAMOS QUE A CONTRATAÇÃO É VIÁVEL, ATENDENDO AOS PADRÕES E PREÇOS DE MERCADO.

TERMO DE REFERENCIA:

DEFINIÇÃO DO OBJETO

A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS NO PEDIDO DE COMPRAS. OS BENS OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO SÃO CARACTERIZADOS COMO COMUNS E NÃO SE ENQUADRAM COMO SENDO DE BENS DE LUXO, SÃO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES CONFORME DECRETO Nº 38/2023 DO MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.

O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual do ano de 2025, conforme consta das informações básicas desse termo de referência.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

CONFORME ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, A SOLUÇÃO PROPOSTA É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os requisitos mínimos de cada bem/serviços estão elencados na descrição adicional de cada item no pedido de compra. Subcontratação

Não é admitida a subcontratação do objeto contratual, salvo se previamente aprovada pela Administração.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega O prazo de entrega dos bens é de 15 dias, contados da data de envio do empenho, em remessa única/conforme cronograma. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço Rua Marechal Floriano na sede da Secretaria da Assistência Social, nº 3300, no horário das 8h as 11:30h e das 13:30h as 17h. Garantia, manutenção e assistência técnica O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A GESTÃO E A FISCALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO SERÁ REALIZADO CONFORME O DISPOSTO NO DECRETO MUNICIPAL Nº 42/2023, QUE "REGULAMENTA AS FUNÇÕES DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, DA EQUIPE DE APOIO E DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, SUAS ATRIBUIÇÕES E FUNCIONAMENTO, FISCALIZAÇÃO E A GESTÃO DOS CONTRATOS, E A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA E DO CONTROLE INTERNO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO/RS, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021".

PRAZO DE ENTREGA DOS BENS É DE 15 DIAS, CONTADOS DA DATA DE ENVIO DO EMPENHO, EM REMESSA ÚNICA, CONFORME CRONOGRAMA.

OS BENS DEVERÃO SER ENTREGUES NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO, 3300, NO HORÁRIO DAS 07:30 AS 11:30 E DAS 13:00 ATÉ AS 17:00 HORAS.

O PRAZO DE GARANTIA É AQUELE ESTABELECIDO NA LEI Nº 8.087, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR)

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO



SANTO CRISTO - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 29/04/2025

Hora: 16:52:29



O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 15(QUINZE) DIAS DA ENTREGA TOTAL DOS PRODUTOS, CONTADOS DA DATA DA LIBERAÇÃO DA NOTA FISCAL PELO SETOR COMPETENTE.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

O FORNECEDOR SERÁ SELECIONADO POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO, SOB A FORMA ELETRÔNICA, COM ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DE MENOR PREÇO.

EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

AS HABILITAÇÕES FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA SERÃO AFERIDAS MEDIANTE A VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 68 DA LEI 14.133/2021. NOS TERMOS DO ART. 47, INCISO II DA LEI 14.133/2021. AS LICITAÇÕES ATENDERÃO AO PRINCÍPIO DO PARCELAMENTO QUANDO TECNICAMENTE VIÁVEL E ECONOMICAMENTE VANTAJOSO. NA APLICAÇÃO DESTES PRINCÍPIOS, O § 1º DO MESMO ART. 47 ESTABELECE QUE DEVERÃO SER CONSIDERADAS A RESPONSABILIDADE TÉCNICA, O CUSTO PARA A ADMINISTRAÇÃO DE VÁRIOS CONTRATOS FRENTE ÀS VANTAGENS DE REDUÇÃO DE CUSTOS, COM DIVISÃO DO OBJETO EM ITENS, E O DEVER DE BUSCAR A AMPLIAÇÃO DA COMPETIÇÃO DE EVITAR A CONCENTRAÇÃO DE MERCADO. EM VISTA DISTO, O PRINCÍPIO DO PARCELAMENTO NÃO DEVERÁ SE APLICADO À PRESENTE CONTRATAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE EVENTUAL DIVISÃO DO OBJETO GERARIA PERDA ECONÔMICA DE ESCALA E CAUSARIA INVIABILIDADE TÉCNICA, POIS GERARIA MAIOR TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL FRENTE A FALTA DE PADRONIZAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO. A PESQUISA DE PREÇOS FOI REALIZADA NO GESPAN BANCO DE DADOS INTERMUNICIPAL E NA PESQUISA LICITACON CIDADÃO.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

ESTIMA-SE PARA A CONTRATAÇÃO ALMEJADA O VALOR TOTAL DE R\$ 3.496,61. VISLUMBRA-SE QUE TAL VALOR É COMPATÍVEL COM O PRATICADO PELO MERCADO CORRESPONDENTE, OBSERVANDO-SE O DISPOSTO NO DECRETO MUNICIPAL N.º 39/2023, QUE "ESTABELECE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO/RS, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021", NOS TERMOS DO ART. 23, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021. PARA A PESQUISA DE PREÇO FORAM REALIZADAS PESQUISAS NO BANCO DE PREÇOS INTERMUNICIPAL DA ABASE, LICITACON, NOTA FISCAL GAUCHA E LOJAS DA INTERNET, UTILIZANDO A METODOLOGIA DA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VALORES OBTIDOS, COM A DESCONSIDERAÇÃO DE VALORES INEXEQUÍVEIS, INCONSISTENTE E EXCESSIVAMENTE ELEVADOS, PARA ESTABELECE UM PREÇO DE REFERÊNCIA CONDIZENTE COM O PRATICADO NO MERCADO.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O DISPÊNDIO FINANCEIRO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO ORA PRETENDIDA DECORRERÁ DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA, A COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
619	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2053 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social	3390 30 00 00 000	3.992,81	23.689,76

Total geral disponível R\$ 23.689,76

SECRETARIA REQUISITANTE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	CONTABILIDADE / FAZENDA
	() Com Licitação () Com Dispensa	Confirmando saldo na(s) dotação(ões) informada(s)
Base Legal: _____		
_____ SECRETÁRIO(A)	_____ ASSINATURA	_____ ASSINATURA

25/04/2025 ÀS 15:46:27 PEDIDO AUTORIZADO POR LORECI ANASTACIA FINGER RIEWE; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA