



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

Impressão: 29/04/2025

Hora: 16:53:03



**PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000918 / 2025**

**EMIÇÃO: 25/04/2025**

**SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGÓCIO**

**TIPO DO PEDIDO: PADRÃO**

**Objetivo do pedido**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRE. MUNC. DO DESENV. RURAL E AGRONEGOCIO.

| Item/Lote | Unid | Quantidade | Produto / Descrição   |
|-----------|------|------------|-----------------------|
| 001/000   | UN   | 5,00       | 00118033 - ALCOOL 70% |

**Descrição adicional:**  
5 LITROS

**Dotação:**Acesso:635 Projeto: 2056 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 | 10,00 | 00100975 - ALVEJANTE ÁGUA SANITÁRIA - 2,5% CLORO, COM HIPOCLORITO DE SÓDIO E HIDRÓXIDO DE CLORETO DE SÓDIO |
|---------|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Descrição adicional:**  
COM BICO DOSADOR E ALÇA PARA CARREGAR. EMBALAGEM DE 2 LITROS.

**Dotação:**Acesso:635 Projeto: 2056 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 | UN | 10,00 | 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:635 Projeto: 2056 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 | 10,00 | 00101661 - ESPONJA DUPLA FACE, PARA LOUÇAS |
|---------|----|-------|--------------------------------------------|

**Descrição adicional:**  
VERDE E AMARELA, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA E AGENTE ANTIBACTÉRIAS, MULTIUSO.

**Dotação:**Acesso:635 Projeto: 2056 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 | PAR | 10,00 | 00118374 - LUVA DE BORRACHA IMPERMEÁVEL DE USO PARA LIMPEZA EM GERAL, TAMANHO G |
|---------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------|

**Dotação:**Acesso:635 Projeto: 2056 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 | CX | 1,00 | 00119350 - LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO - CAIXA COM 100 UNIDADES, TAM: G |
|---------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------|

**Dotação:**Acesso:635 Projeto: 2056 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 | 00119668 - PANO DE PRATO ATOALHADO |
|---------|----|------|------------------------------------|

**Dotação:**Acesso:635 Projeto: 2056 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 | PAC | 50,00 | 00101027 - PAPEL HIGIENICO NEUTRO, FOLHA DUPLA - ROLO DE 30MX10CM |
|---------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------|

**Descrição adicional:**  
COMPOSIÇÃO: CONTÉM 100% FIBRAS CELULÓSICAS

**Dotação:**Acesso:635 Projeto: 2056 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 | 40,00 | 00100743 - PAPEL TOALHA - 1000 FOLHAS |
|---------|----|-------|---------------------------------------|

**Descrição adicional:**  
2 DOBRAS 100 % FIBRAS NATURAIS, 21,5 X21 BRANCO NATURAL

**Dotação:**Acesso:635 Projeto: 2056 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 | 5,00 | 00101552 - SABÃO EM PÓ - 1KG |
|---------|----|------|------------------------------|



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

Impressão: 29/04/2025

Hora: 16:53:03



**Descrição adicional:**

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

**Dotação:** Acesso: 635 Projeto: 2056 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 | 6,00 | 00119917 - SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM DE 1 LITRO |
|---------|----|------|--------------------------------------------------|

**Dotação:** Acesso: 635 Projeto: 2056 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 | 5,00 | 00117386 - SACO DE LIXO - 30 LITROS, ROLO DE 100 UNIDADES |
|---------|----|------|-----------------------------------------------------------|

**Descrição adicional:**

DE ALTA DENSIDADE, COR PRETO, PROFUNDIDADE COM SOLDA ESTRELA, NÃO PERMITE O VAZAMENTO DE LÍQUIDOS; FÁCIL AMARRAÇÃO NA BOCA, MATERIAL COM ALTO ÍNDICE DE ELASTICIDADE, CAPACIDADE 30 LITROS MEDIDA APROXIMADA 59 X 62 CM ESPESSURA MÍNIMA 0,04 MICRA

**Dotação:** Acesso: 635 Projeto: 2056 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 | 25,00 | 00120911 - PASTILHA SANITÁRIA ADESIVA |
|---------|----|-------|---------------------------------------|

**Dotação:** Acesso: 635 Projeto: 2056 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 | 10,00 | 00117223 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE, AEROSOL - 360ML |
|---------|----|-------|-------------------------------------------------------|

**Descrição adicional:**

AROMA DE DIVERSOS

**Dotação:** Acesso: 635 Projeto: 2056 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 | 5,00 | 00101013 - INSETICIDA AEROSOL MULTI-USO - 300 ML |
|---------|----|------|--------------------------------------------------|

**Descrição adicional:**

MATA BARRATAS MOSQUITOS E MOSCAS

**Dotação:** Acesso: 635 Projeto: 2056 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 | 6,00 | 00101681 - PANO DE CHÃO - SMS |
|---------|----|------|-------------------------------|

**Dotação:** Acesso: 635 Projeto: 2056 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 | 5,00 | 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: 635 Projeto: 2056 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:

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:**

**DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE**

O objeto da presente licitação é a aquisição de materiais de higiene e limpeza. A contratação é necessária para limpeza e higienização da Coordenadoria Municipal da Agricultura.

**ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES**

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm 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\$ 1.415,56. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal nº 39/2023, que "Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Santo Cristo, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021". Como método para obtenção do preço estimado por item, foi feita a média aritmética dos valores obtidos na pesquisa de preços no site do licitacion e portal de compras públicas, com a desconsideração de valores inexequíveis, inconsistentes e excessivamente elevados, para estabelecer um preço de referência condizente com o praticado no mercado. Pesquisa de preço realizada pela Secr. Munc. de Ensino.



## **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.

## **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**

O presente termo tem por objeto a aquisição de materiais de higiene e limpeza. Os bens, objeto da contratação pretendida possuem as seguintes especificações descritas nesse pedido de compra com seus quantitativos.

Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns e não se enquadram como sendo de bens de luxo, 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**

A solução proposta é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de higiene e limpeza, conforme as seguintes especificações/condições: a contratação deverá ser feita por pregão eletrônico, as mercadorias serão adquiridas mediante nota de empenho com entrega única.

### **REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

Os requisitos mínimos de cada bem 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**

A empresa deverá fornecer os materiais de acordo com as descrições, e com prazo de entrega das mercadorias de quinze dias a contar da data de envio do empenho. Entregues e descarregados na coordenadoria de agricultura.

### **MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal nº 39/2023, que "Regulamenta as funções do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, a fiscalização e a gestão dos contratos, e a atuação da assessoria jurídica e do controle interno no âmbito do Município de Santo Cristo, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021".

### **CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias da entrega total do(s) produto(s), contados da data da liberação da Nota Fiscal pelo setor competente.

### **FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO**

Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a entrega das mercadorias, contados da data da liberação da Nota Fiscal pelo setor competente:

A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em total conformidade com as especificações



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

Impressão: 29/04/2025

Hora: 16:53:03



exigidas pelo MUNICÍPIO.

**ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 1.415,56. 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, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Santo Cristo, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”. Como método para obtenção do preço estimado por item, foi feito a média aritmética dos valores obtidos na pesquisa de preços no site do licitacon e portal de compras públicas, com a desconsideração de valores inexequíveis, inconsistentes e excessivamente elevados, para estabelecer um preço de referência condizente com o praticado no mercado. Pesquisa de preço realizada pela Secr. Munc. de Ensino.

**ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária da Coordenadoria Municipal de agricultura.

**Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT**

| Acesso | Vinculação                              | Projeto                                                                    | Despesa           | Bloqueado | Disponível |
|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 635    | 500 Recursos não Vinculados de Impostos | 2056 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenv Rural e Agronegócio | 3390 30 00 00 000 | 2.834,39  | 2.307,06   |

**Total geral disponível R\$ 2.307,06**

| SECRETARIA REQUISITANTE | DEPARTAMENTO DE COMPRAS<br>( ) Com Licitação ( ) Com Dispensa<br>Base Legal: _____ | CONTABILIDADE / FAZENDA<br>Confirmo saldo na(s) dotação(ões)<br>informada(s) |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| _____<br>SECRETÁRIO(A)  | _____<br>ASSINATURA                                                                | _____<br>ASSINATURA                                                          |

25/04/2025 ÀS 14:27:35 PEDIDO AUTORIZADO POR MAURICIO ALAN PERIN; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA