



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000006 / 2024
EMIÇÃO: 05/02/2024
SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.

Justificativa

PARA A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUAS DAS ESCOLAS E DESINSETIZAÇÃO E DESTRATIZAÇÃO DO LOCAL, SENDO NECESSARIAS PARA MANTER A QUALIDADE DA AGUA E HIGIENIZAÇÃO SANITÁRIA DO AMBIENTE E DAS CAIXAS D'AGUAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, GRANDE IMPORTANCIA PARA A SAÚDE DE TODOS.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para o a prestação de serviços de desinsetização, destratização e limpeza de caixas d'água das escolas municipais e da casa cultura onde devem ser realizado os serviços. Todos os anos são realizados esse tipo de serviço para a manutenção da limpeza e segurança das pessoas.

As escolas que serão prestada serviço:

E.M.E.F SANTO ANTONIO DE PADUA - E.M.E.F MARTIN LUTHER- E.M.E.INFANTIL MENINO JESUS-E.M.E.F NOSSA SENHORA DA SAUDE-E.M.E.F SÃO JOSÉ-E.M.E.F SÃO JOSÉ DO SOBRADO- CASA CULTURA.

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro as últimas contratações com o mesmo objeto e conforme os locais existentes no municipio que será nas escolas e na casa de cultura. A contratação terá um prazo de 30 dias para a realização dos serviços.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$7.723,31.

	VALOR UNITARIO	QUANT. DE ITEM	VALOR ESTIMADO
ITEM 1	R\$ 0,75	3502,67m²	R\$ 2.615,33
ITEM 2	R\$0,77	1014,30m²	R\$ 784,39
ITEM 3	R\$ 180,74	1	R\$180,74
ITEM 4	R\$373,83	1	R\$373,83
ITEM 5	R\$ 1,01	740,34m²	R\$ 747,74
ITEM 6	R\$ 477,41	1	R\$477,41
ITEM 7	R\$ 0,79	713,41m²	R\$ 563,59
ITEM 8	R\$180,74	1	R\$ 180,74
ITEM 9	R\$1,40	224,01m²	R\$313,61
ITEM 10	R\$188,33	1	R\$188,33



ROQUE GONZALES
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 20/02/2024

Hora: 13:32:01



ITEM 11	R\$0,84	721,30m²	R\$608,30
ITEM 12	R\$188,33	1	R\$188,33
ITEM 13	R\$0,96	515,70m²	R\$493,35

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 31388, que regulamenta a 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 Roque Gonzales, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

O valor estimado é compatível com contratos já celebrados pelo município em anos anteriores. Ressalta-se que os preços referenciais foram formados através de sistemas e plataformas oficiais dentro das metodologias priorizadas pelo Art.23 da Lei 14.133/21, nesse caso especificamente, todos os valores a fim de formar o estimado foram retirados de demais contratações públicas disponíveis no portal Licitacon Cidadão.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, o princípio do parcelamento da contratação do serviço não deverá ser aplicado, ademais, a existência de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série de transtornos quanto à distribuição de tarefas e não influencia no custo para a administração.

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 **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA e desinsetização e destratização dos prédios das escolas municipais e da casa de cultura do município, para a segurança e limpeza do local.**

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação está fundamentada pelo Estudo Técnico Preliminar (ETP).

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação:

- Cartão CNPJ emitido na data.
- Requerimento de Empresário ou Contrato Social ou CCMEI (quando MEI);
- Alvará Municipal ou Inscrição Estadual;
- Negativas Municipal, Estadual e Federal;
- Certidão Negativa de débitos trabalhistas (INSS e FGTS)
- Documento de identificação do responsável legal que irá assinar o contrato;
- A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade dispensa de licitação com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

o modelo do objeto será por instrumento contratual com a definições dos itens de prestação de serviço e com a descrição deles e valores que serão pagos por cada serviço prestado.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

gestão e a fiscalização do objeto contratado serão designados através de portarias.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

A forma de pagamento dos serviços no Município de Roque Gonzales é por empenho de despesa. A efetividade do pagamento será por meio de crédito em conta corrente da Contratada em até 10 dias úteis após apresentação de nota fiscal eletrônica devidamente assinada por responsável pelo recebimento ou secretário da pasta, refletindo sua ciência e autorizando



ROQUE GONZALES
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 20/02/2024

Hora: 13:32:01



o pagamento. No caso desta contratação, o/a orientador deverá emitir uma única nota fiscal no dentro mês competente para perceber seu pagamento referente às 35 horas semanais de trabalho.

Os dados bancários para pagamento deverão em nome da Razão Social da contratada. Se no decorrer do processo houver ocorrido alterações por mudanças empresariais do fornecedor, dita documentação deverá ser apresentada à Administração Pública constituindo requisito para viabilizar o pagamento;

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade Dispensa de Licitação com critério de julgamento por menor preço por item.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa está referida no item 03 do ETP.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária: 3390 3900 0602 2029, 3390 3900 0602 2038, 3390 3900 0601 2018, 3390 3900 0604 2043.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	M2	3.502,67	00017068 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO E.M.E.F SANTO ANT. DE PADUA
002/000	M2	1.014,30	00017069 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO E.M.E.F MARTIN LUTHER
Descrição adicional: Escola Martin Luther-Vila Dona Otília, 1014,30m²			
003/000	UN	1,00	00010587 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA
Descrição adicional: 500LITROS E.M.E.F MARTIN LUTHER			
004/000	UN	1,00	00012500 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA
Descrição adicional: CAIXA DE 5.000 LITROS E.M.E.F. MARTIN LUTHER			
005/000	M2	740,34	00017070 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO E.M.E.I MENINO JESUS
006/000	UN	1,00	00017071 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO CAIXA D'ÁGUA 10.000 LITROS
Descrição adicional: E.M.E.I MENINO JESUS			
007/000	M2	713,41	00017072 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO E.M.E.F NOSSA SENHORA DA SAUDE
008/000	UN	1,00	00017073 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO CAIXA D'ÁGUA 500LTS E.M.E.F NOSSA SENHORA DA SAUDE
009/000	M2	224,01	00017074 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO E.M.E.I SÃO JOSÉ
010/000	UN	1,00	00017075 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 1.000L E.M.E.I SÃO JOSÉ
011/000	M2	721,30	00017076 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO E.M.E.F SÃO JOSE DO SOBRADO
012/000	UN	1,00	00017077 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO CAIXA D'ÁGUA 1.000L E.M.E.F SÃO JOSÉ DO SOBRADO
013/000	M2	515,70	00017078 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CASA DE CULTURA

SECRETARIA REQUISITANTE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

() Com Licitação () Com Dispensa

CONTABILIDADE / FAZENDA

Confirmando saldo na(s) dotação(ões)



ROQUE GONZALES
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 20/02/2024

Hora: 13:32:01



Base Legal: _____	informada(s)
_____ SECRETÁRIO(A)	_____ ASSINATURA
_____ ASSINATURA	_____ ASSINATURA

Autorizo a compra/serviço, FERNANDO MATTES MACHRY , Prefeito(a) Municipal. _____

ROQUE GONZALES , Em 20 de Fevereiro de 2024