



Município de Portão

Rua Nove de Outubro, 229 - Centro, PORTÃO - RS - 93180-000

(51)3500-4200

CNPJ: 87.344.016/0001-08

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS N° 2024/86

Centro de Custo: 2 - SEMAG

Usuário Solicitante: Álvaro Moraes Maurer (Usuário: alvaro.maurer)

Entidade: Município de Portão

Data de Cadastro: 08/01/2024

Dados da Despesa

Exercício 2024	Órgão 2	Unid. 1	Fun. 4	S.Fun. 122	Prog. 2	P/A 2002	Rec. 1	Cat. Desp. 333903022000000	Despesa MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	Cód 2706	Total por Despesa R\$0,00
								333903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	219	

Projeto: Manutencao da Secretaria Administração e Governo
Órgão: 2 - SECR.MUN.ADMINISTRACAO E GOVERNO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: Almoarifado Central

Prazo de Entrega / Execução: Urgente

Valores do tipo referência

Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total
1	2706	35866 - Água sanitária Biodegradável, embalagem com 1 litro e resistente.	UN	180,0000	-	-
2	2706	35873 - Desinfetante líquido Pinho, embalagem com 500ml e resistente.	UN	240,0000	-	-
3	2706	35880 - Esponja dupla face Antibacteriana.	UN	120,0000	-	-
4	2706	35892 - Papel toalha interfolhas 2 dobras, 20cm x 21cm, branco, 100% celulose (pacotes com mínimo 1.000 folhas).	PCT	300,0000	-	-
5	2706	35894 - Refil para Mop úmido Com suporte para cabo.. COMPLEMENTO: para engate com rosca, 100% em algodão, de boa qualidade.	UN	50,0000	-	-
6	2706	3292 - VASSOURÃO DE PIAÇAVA 35cm	UN	30,0000	-	-
Totalizador do tipo referência				920,0000	-	-

Complemento e Assinaturas

Descrição DESCRIÇÃO: Solicito a aquisição de materiais de limpeza.
JUSTIFICATIVA: A solicitação justifica-se pela necessidade de abastecimento do estoque no almoxarifado central, uma vez que tais materiais são ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

DESCRIÇÃO: Solicito a aquisição de materiais de limpeza.
JUSTIFICATIVA: A solicitação justifica-se pela necessidade de abastecimento do estoque no almoxarifado central, uma vez que tais materiais são utilizados diariamente na realização da limpeza dos ambientes internos dos prédios pertencente a administração municipal. Vale ressaltar que tais materiais estão em processo licitatório, em fase interna, porém como estão muito próximo ao fim necessitam de sua compra em caráter emergencial.
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Água sanitária, biodegradável, com embalagem plástica de 1 litro, contendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde (se for o caso), com composição mínima que segue: - Hipoclorito de Sódio, teor de cloro ativo 2,0 a 2,5% no mínimo - 180 unidades de 1 litro cada
Desinfetante líquido, fragrância Pinho, com ação bactericida e germicida, para limpeza pesada e uso geral, inócuo à pele, completa solubilidade à água, embalagem com 500ml, contendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde (se for o caso), com composição mínima que segue: - Cloreto de Alquil, Dimetil, Benzil, Amônio 0,52% - 280 unidades de 500ml cada
Esponja dupla face, multiuso, antibacteriana, primeira linha. - 120 unidades
Papel toalha interfolhas, 2 dobras, 20cm x 21cm, branco, 100% celulose (pacotes com mínimo 1.000 folhas). - 300 unidades
Refil para Mop úmido, com engate roscavel suporte para cabo, 100% em algodão de boa qualidade - 50 unidades
Vassourão de Piaçava, 40cm, cabo com 150cm - 30 unidades

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A contratação para o objeto deste Termo de Referência está fundamentada com base no que couberem as disposições contidas nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021, no artigo 75, II.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
NÚMERO: 333903022000000
DESPESA: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
SECRETARIA: SEMAG

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida da execução integral dos serviços.

O pagamento será em depósito bancário vinculado ao CNPJ do fornecedor;

Informar em Nota Fiscal o nº da requisição de empenho ou ordem de compra;

Informar os dados bancários em Nota Fiscal;

O pagamento do serviço executado pela CONTRATADA será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias, após a emissão da nota fiscal, mediante crédito em conta corrente do mesmo CNPJ.

Os pagamentos estarão condicionados a comprovação da execução dos serviços pelo órgão fiscalizador da CONTRATANTE.

Solicitamos o encaminhamento da Nota fiscal para o e-mail: nf@portao.rs.gov.br;



Município de Portão

Rua Nove de Outubro, 229 - Centro, PORTÃO - RS - 93180-000

(51)3500-4200

CNPJ: 87.344.016/0001-08

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS N° 2024/86

Informar em Nota Fiscal o nº da requisição de empenho ou ordem de compra;

Informar os dados bancários em Nota Fiscal.

Telefone de Secretaria ou Setor: 272

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

A manifestação do licitante implica na aceitação deste termo de referência, bem como das normas legais que regem a matéria;

A Lei Federal 14.133/2021 regerá as hipóteses não previstas neste termo de referencial;

A fiscalização das atividades prestadas pela licitante se dará através de fiscal nomeado por Portaria pela Secretaria Municipal de Cultura, se for o caso;

Aos interessados terão maiores informações no horário das 07h:00 às 14h:00, na Prefeitura Municipal de Portão/RS, sito à Rua 09 de Outubro, n.º 229, ou através do telefone (51) 3500-4209.

LOCAL DE ENTREGA: Almoarifado Central

HORÁRIO DE ENTREGA: ATÉ ÀS 16H

Justificativa: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

DESCRIÇÃO: Solicito a aquisição de materiais de limpeza.

JUSTIFICATIVA: A solicitação justifica-se pela necessidade de abastecimento do estoque no almoxarifado central, uma vez que tais materiais são utilizados diariamente na realização da limpeza dos ambientes internos dos prédios pertencente a administração municipal. Vale ressaltar que tais materiais estão em processo licitatório, em fase interna, porém como estão muito próximo ao fim necessitam de sua compra em caráter emergencial.

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Água sanitária, biodegradável, com embalagem plástica de 1 litro, contendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde (se for o caso), com composição mínima que segue: - Hipoclorito de Sódio, teor de cloro ativo 2,0 a 2,5% no mínimo - 180 unidades de 1 litro cada

Desinfetante líquido, fragrância Pinho, com ação bactericida e germicida, para limpeza pesada e uso geral, inócuo à pele, completa solubilidade à água, embalagem com 500ml, contendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde (se for o caso), com composição mínima que segue: - Cloreto de Alquil, Dimetil, Benzil, Amônio 0,52% - 280 unidades de 500ml cada

Esponja dupla face, multiuso, antibacteriana, primeira linha. - 120 unidades

Papel toalha interfolhas, 2 dobras, 20cm x 21cm, branco, 100% celulose (pacotes com mínimo 1.000 folhas). - 300 unidades

Refil para Mop úmido, com engate roscavel suporte para cabo, 100% em algodão de boa qualidade - 50 unidades

Vassourão de Piaçava, 40cm, cabo com 150cm - 30 unidades

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A contratação para o objeto deste Termo de Referência está fundamentada com base no que couberem as disposições contidas nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021, no artigo 75, II.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

NÚMERO: 333903022000000

DESPESA: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

SECRETARIA: SEMAG

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida da execução integral dos serviços.

O pagamento será em depósito bancário vinculado ao CNPJ do fornecedor;

Informar em Nota Fiscal o nº da requisição de empenho ou ordem de compra;

Informar os dados bancários em Nota Fiscal;

O pagamento do serviço executado pela CONTRATADA será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias, após a emissão da nota fiscal, mediante crédito em conta corrente do mesmo CNPJ.

Os pagamentos estarão condicionados a comprovação da execução dos serviços pelo órgão fiscalizador da CONTRATANTE.

Solicitamos o encaminhamento da Nota fiscal para o e-mail: nf@portao.rs.gov.br;

Informar em Nota Fiscal o nº da requisição de empenho ou ordem de compra;

Informar os dados bancários em Nota Fiscal.

Telefone de Secretaria ou Setor: 272

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

A manifestação do licitante implica na aceitação deste termo de referência, bem como das normas legais que regem a matéria;

A Lei Federal 14.133/2021 regerá as hipóteses não previstas neste termo de referencial;

A fiscalização das atividades prestadas pela licitante se dará através de fiscal nomeado por Portaria pela Secretaria Municipal de Cultura, se for o caso;

Aos interessados terão maiores informações no horário das 07h:00 às 14h:00, na Prefeitura Municipal de Portão/RS, sito à Rua 09 de Outubro, n.º 229, ou através do telefone (51) 3500-4209.

LOCAL DE ENTREGA: Almoarifado Central

HORÁRIO DE ENTREGA: ATÉ ÀS 16H



Município de Portão

Rua Nove de Outubro, 229 - Centro, PORTÃO - RS - 93180-000

(51)3500-4200

CNPJ: 87.344.016/0001-08

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS N° 2024/86

Álvaro Moraes Maurer
Almoxarifado

RODRIGO LIBRELOTO VALENTE
Secretário da Fazenda e SEMICMA
Secretaria da Fazenda

PRISCILA LEMMERTZ DIFENTHALER
Secretaria de Administração e Governo