



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 08/09/2026

Hora: 11:42:46



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000800/2026
EMIÇÃO: 03/09/2026
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAUDE
TIPO DO PEDIDO: PARA FORMAÇÃO DE LICITAÇÃO SRP
USUÁRIO EMISSOR: FERNANDA SIGNORI

Objetivo do pedido

MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - TINTAS

Justificativa

Solicita-se a aquisição de tintas e demais materiais necessários à realização da reforma da Secretaria Municipal de Saúde. Ressalta-se que os materiais ora solicitados não foram contemplados em pregão anterior realizado com a mesma finalidade. Diante da necessidade de dar continuidade aos serviços de reforma, solicita-se que a aquisição dos materiais seja realizada com a maior brevidade possível, a fim de evitar atrasos na execução dos trabalhos e possibilitar o regular andamento da referida reforma.

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
-----------	------	------------	----------	---------------------

000/001	BLD	30,0000000000	0,00	00000693 - TINTA
---------	-----	---------------	------	------------------

Descrição adicional:

Esmalte à base de água, acabamento acetinado, indicado para pintura de forros. Classificação conforme ABNT NBR 11702, tipo 4.2.3.2, ou norma que a substitua. Embalagem: 18L. Cor: branco gelo. Apresentar FDS e rotulagem conforme ABNT NBR 14725 vigente. (ESMALTE BASE AGUA ACETINADO NBR 14725 TIPO 4232)

Dotação: SUPRAVIT - Acesso: 1103 Projeto: 2078 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

000/002	BLD	50,0000000000	0,00	00007289 - TINTA ESMALTE
---------	-----	---------------	------	--------------------------

Descrição adicional:

Esmalte sintético, acabamento brilhante, indicado para superfícies de madeira. Classificação conforme ABNT NBR 11702, tipo 4.2.1.1, ou norma que a substitua. Embalagem: 3,6 L. Cor clara a definir pela Secretaria de Saúde. Produto novo, de primeira linha e dentro do prazo de validade. (MADEIRA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE NBR 11702 TIPO 4211). para aberturas.

Dotação: SUPRAVIT - Acesso: 1103 Projeto: 2078 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

000/003	BLD	30,0000000000	0,00	00019317 - TINTA PARA PISO
---------	-----	---------------	------	----------------------------

Descrição adicional:

Tinta epóxi à base de água, indicada para pisos, de alta resistência, lavável e adequada ao tráfego do local. Atendimento à ABNT NBR 15111, conforme informado pelo setor solicitante, ou norma técnica aplicável que a substitua. Embalagem: 18 L. Cor: a definir pela Secretaria de Saúde. (PISO TINTA EPOXI BASE DE AGUA NBR 15111)

Dotação: SUPRAVIT - Acesso: 1103 Projeto: 2078 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

000/004	BLD	50,0000000000	0,00	00022916 - TINTA ACRÍLICA
---------	-----	---------------	------	---------------------------

Descrição adicional:

Tinta acrílica premium, acabamento semibrilho, para uso interno/externo, conforme ABNT NBR 11702, com desempenho conforme ABNT NBR 15079, ou normas que as substituam. Embalagem: 18 L. Cor em tom claro (a ser definida pela secretaria de saúde). Produto lavável com boa cobertura e resistência às intempéries. (tinta acrílica semi brilho conforme norma ABNT NBR 11702 ou 13245. desempenho da ABNT NBR 15079)

Dotação: SUPRAVIT - Acesso: 1103 Projeto: 2078 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

000/005	M2	50,0000000000	0,00	00006883 - PISO EMBORRACHADO MOEDA
---------	----	---------------	------	------------------------------------

Descrição adicional:

piso emborrachado, antiderrapante, pastilhado, auto relevo no tamanho de moedas, espessura de 3 mm, resistente, não esfarela, impermeável.

Dotação: SUPRAVIT - Acesso: 1103 Projeto: 2078 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

000/006	BLD	50,0000000000	0,00	00012243 - MASSA CORRIDA
---------	-----	---------------	------	--------------------------

Descrição adicional:

balde de 25kg, indicado para corrigir imperfeições e nivelar paredes internas, de fácil aplicação e lixamento para acabamento uniforme, indicado para superfícies internas e secas. material de boa qualidade.

Dotação: SUPRAVIT - Acesso: 1103 Projeto: 2078 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

000/007	BLD	30,0000000000	0,00	00000978 - SELADOR C/18 LT
---------	-----	---------------	------	----------------------------

Descrição adicional:

Selador pigmentado branco, com ação antimofa, indicado para uso externo, com rendimento aproximado de 120 m² e tempo de secagem de aproximadamente 6 horas, destinado à preparação das superfícies, proporcionando uniformidade e melhor acabamento para a aplicação da pintura.

Dotação: SUPRAVIT - Acesso: 1103 Projeto: 2078 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 08/09/2026

Hora: 11:42:46



000/008	LT	50,0000000000	0,00	00018628 - LATA DE 18 LITROS DE FUNDO PREPARADOR
---------	----	---------------	------	--

Descrição adicional:

Fundo preparador de parede, embalagem de 18 litros, à base d'água, com ação antimoho, acabamento fosco, indicado para ambientes internos e externos, de alta aderência, destinado à preparação e uniformização das superfícies antes da aplicação da pintura.

Dotação: SUPRAVIT - Acesso: 1103 Projeto: 2078 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

000/009	BLD	50,0000000000	0,00	00004345 - EMBORRACHADO
---------	-----	---------------	------	-------------------------

Descrição adicional:

Fundo emborrachado para pintura, embalagem de 18 litros, na cor branca, com ação antimoho e acabamento fosco, indicado para ambientes internos e externos. Produto destinado ao bloqueio de umidade, impermeabilização de paredes, tetos e lajes, com capacidade de eliminar microfissuras e impedir a passagem de umidade. Rendimento aproximado de 90 m².

Dotação: SUPRAVIT - Acesso: 1103 Projeto: 2078 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

000/011	LT	50,0000000000	0,00	00005638 - AGUARAZ
---------	----	---------------	------	--------------------

Descrição adicional:

aguarras, lata de 900ml. é um solvente orgânico derivado do petróleo, composto por uma mistura de hidrocarbonetos, ideal para diluir tintas a óleo, esmaltes sintéticos e vernizes.

Dotação: SUPRAVIT - Acesso: 1103 Projeto: 2078 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

000/012	FL	100,0000000000	0,00	00003516 - LIXA D'ÁGUA Nº 220
---------	----	----------------	------	-------------------------------

Descrição adicional:

para lixar parede e demais superfícies.

Dotação: SUPRAVIT - Acesso: 1103 Projeto: 2078 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Solicita-se a aquisição de tintas e demais materiais necessários à realização da reforma da Secretaria Municipal de Saúde - 2º piso. Ressalta-se que os materiais ora solicitados não foram contemplados em pregão anterior realizado com a mesma finalidade. Diante da necessidade de dar continuidade aos serviços de reforma, solicita-se que a aquisição dos materiais seja realizada com a maior brevidade possível, a fim de evitar atrasos na execução dos trabalhos e possibilitar o regular andamento da referida reforma.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

PUBLICAR DOU.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida são:

Quantidade	Unidade	Item
30,00	UN	TINTA ESMALTE
50,00	BLD	TINTA ESMALTE SINTÉTICO
30,00	BLD	TINTA PARA PISO
50,00	BLD	TINTA ACRÍLICA
50,00	M ²	PISO EMBORRACHADO MOEDA
50,00	BLD	MASSA CORRIDA
30,00	BLD	SELADOR C/18 LT
50,00	LT	LATA DE 18 LITROS DE FUNDO PREPARADOR
50,00	BLD	EMBORRACHADO
50,00	LT	AGUARAZ
100,00	FL	LIXA D'ÁGUA Nº 220

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 87.756,90

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 08/09/2026

Hora: 11:42:46



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 material destinado a pintura e reforma da Secretaria de Saúde.

O prazo de contratação dos materiais é de 12 meses, podendo ocorrer a prorrogação em acordo com os limites da Lei nº 14.133/2021.

O prazo de entrega dos materiais é de 10 dias a contar da assinatura do contrato ou emissão da ordem de início ou autorização de fornecimento.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente aquisição pela necessidade de tintas e demais materiais para pintura e reforma do prédio da Secretaria de Saúde, visando à conservação e manutenção do imóvel, bem como à melhoria do ambiente para pacientes e servidores, proporcionando instalações mais organizadas e adequadas.

Sugere-se a utilização do Sistema de Registro de Preços, considerando a necessidade de aquisição dos materiais conforme a demanda, permitindo maior eficiência e evitando a formação de estoque desnecessário.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O resultado pretendido com a contratação é a aquisição de tintas e demais materiais destinados à reforma e pintura da Secretaria de Saúde, visando tornar o prédio mais organizado, acolhedor e adequado para pacientes e servidores, além de contribuir para a conservação e manutenção do imóvel.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens/serviços que desejamos contratar têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade sistema de registro de preço, com critério de julgamento por menor preço. Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, nos termos do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021:

Validade da proposta: mínimo de 30 dias, contados da data de sua apresentação.

Os produtos deverão ser entregues em embalagens originais, lacradas, identificadas, sem avarias e com prazo de validade mínimo de 12 meses.

A proposta deverá informar marca, fabricante, conteúdo da embalagem, rendimento aproximado e ficha técnica de cada produto.

As cores e quantidades definitivas serão confirmadas pelo Município antes da contratação ou emissão da autorização de fornecimento.

O orçamento não gera obrigação de contratação e destina-se à pesquisa de preços e à instrução do procedimento administrativo.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A empresa contratada deverá realizar a entrega dos itens no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do envio da respectiva Requisição de Despesa.

Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua Ipiranga, nº 540, Bairro Cidade Alta, Independência/RS, CEP 98915-000, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 11h30min e das 13h às 16h48min.

Os itens serão recebidos provisoriamente no ato da entrega, para posterior conferência quanto à quantidade, qualidade, especificações e demais condições estabelecidas.

A Secretaria terá o prazo de 03 (três) dias para realizar a conferência dos materiais. Após a verificação, estando os itens de acordo com as especificações e condições contratadas, será efetuado o recebimento definitivo.



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 08/09/2026

Hora: 11:42:46



Caso sejam constatadas irregularidades, desconformidades, defeitos ou divergências em relação às especificações estabelecidas, a empresa será formalmente notificada para realizar a substituição dos itens, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sem qualquer ônus ou custo adicional para a Secretaria. A substituição dos materiais recusados será de inteira responsabilidade da contratada, inclusive quanto aos custos de transporte, retirada e nova entrega.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas pela secretaria contratante. Compete ao Fiscal do Contrato, juntamente com setor de engenharia (fiscal tecnico) exercer a verificação concreta do objeto, devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedência da prestação do objeto respectivo, encaminhar informações ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o relacionamento necessário com a contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, etc.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado mediante a apresentação de documento fiscal, o qual será recebido e atestado pelo fiscalizador, e se tudo estiver em acordo com o pactuado haverá o encaminhamento para procedimento de liquidação e pagamento.

O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da respectiva fatura corretamente preenchida, pelo

departamento competente da Secretaria Municipal da Fazenda. Se o término deste prazo coincidir com dia em que não houver expediente na Prefeitura, considerar-se-á como vencimento o primeiro dia útil imediato;

O documento de cobrança deverá ser emitido em nome da Prefeitura Municipal de Independência, trazendo o número do empenho e do processo licitatório a que esta se refere.

A nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das certidões negativas de débitos do INSS, FGTS, Trabalhistas, Tributos Federais, Estadual e Municipal. O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta corrente da Contratada, devendo esta informar o número do Processo Licitatório, Nome do Banco e número da Agência e da Conta Corrente.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade sistema de registro de preço

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 87.756,90 tendo como base pesquisa de preços realizada pelo órgão requisitante. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 03.2024, 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 Independência, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021", nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária 1103 621 2078 3390 30 00 00 000

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
(S) - 1103	621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2078 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3390 30 00 00 000	2.889,64	14.344,45

Total geral disponível

R\$ 14.344,45

SECRETARIA REQUISITANTE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
() COM LICITAÇÃO

CONTABILIDADE / FAZENDA
CONFIRMO SALDO NA(S) DOTAÇÃO



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 08/09/2026

Hora: 11:42:46



SECRETARIA DE SAUDE

() COM DISPENSA
BASE LEGAL: _____

() (X) INFORMADA(S)

03/09/2026 ÀS 13:17:28 PEDIDO AUTORIZADO POR FERNANDA SIGNORI; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA