|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Unid** | **Quant** | **Valor unit.** | **Valor total** |
| 01 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESECIALIZADA VISANDO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DESINFECÇÃO NAS CAIXAS DAGUA QUE ATENDEM AS **19 (DEZENOVE)** **ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E CRECHES RELACIONADAS (ANEXO 01)**, **SENDO 04 (QUATRO) LIMPEZAS ANUAIS**, CONTEMPLANDO TODO O MATERIAL E INSUMOS NECESSÁRIOS, LAUDOS TÉCNICOS QUE COMPROVEM A POTABILIDADE PARA CONSUMO HUMANO; IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTÍNUA DE SISTEMA DOSADOR DE CLORO EM CADA UNIDADE | **SERV LIMPEZA** | 04 |  |  |
| 02 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESECIALIZADA VISANDO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DESINFECÇÃO NAS CAIXAS DAGUA QUE ATENDEM AS **10 (DEZ)** **POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS (ANEXO 02)**, **SENDO 04 (QUATRO) LIMPEZAS ANUAIS**, CONTEMPLANDO TODO O MATERIAL E INSUMOS NECESSÁRIOS, LAUDOS TÉCNICOS QUE COMPROVEM A POTABILIDADE PARA CONSUMO HUMANO; IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTÍNUA DE SISTEMA DOSADOR DE CLORO EM CADA UNIDADE | **SERV LIMPEZA** | 04 |  |  |
| 03 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESECIALIZADA VISANDO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DESINFECÇÃO NAS CAIXAS DAGUA QUE ATENDEM AS **04 (QUATRO)** **COMUNIDADES ATENDIDAS PELA PREFEITURA (DONA MARIANA, CAMPINAS, MURINELI E CONJUNTO HABITACIONAL DA LAGOA)** **(ANEXO 03)**, **SENDO 04 (QUATRO) LIMPEZAS ANUAIS**, CONTEMPLANDO TODO O MATERIAL E INSUMOS NECESSÁRIOS, LAUDOS TÉCNICOS QUE COMPROVEM A POTABILIDADE PARA CONSUMO HUMANO; IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTÍNUA DE SISTEMA DOSADOR DE CLORO EM CADA UNIDADE | **SERV LIMPEZA** | 04 |  |  |
|  | | | ***VALOR TOTAL*** | |  |

**OBSERVAÇÕES:**

1. **SEGUE ANEXO A RELAÇÃO DOS LOCAIS E CAPACIDADE DAS CAIXAS DAGUA.**
2. **O CONTRATO SERÁ DE 12 (DOZE) MESES.**
3. **A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR NO MÍNIMO 04 RELATÓRIOS DE POTABILIDADE POR ANO.**
4. **AS VISITAS DEVERÃO OCORRER DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS PARÂMETROS DE POTABILIDADE, CASO HAJA A NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, A EMPRESA DEVERÁ PRESTAR A ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA.**
5. **AS VISITAS DEVERÃO SER FEITAS COM CARRO DA PRÓPRIA EMPRESA.**
6. **O DOSADOR DEVERÁ SER AUTOMATIZADO, SENDO QUE A EMPRESA SERÁ RESPONSÁVEL POR INSTALAR E FORNECER OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA QUE A ÁGUA FORNECIDA ESTEJA DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO INISTÉRIO DA SAÚDE.**
7. **O JULGAMENTO DAS PROSPOTAS SERÁ DE FORMA GLOBAL, DEVENDO COTAR TODOS OS ITENS.**

**ANEXO 01 - ESCOLAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **ESCOLAS MUNICIPAIS** | **LOCALIDADE** | **CAPACIDADE E QUANTIDADE DA CAIXA DAGUA** |
| 01 | E.M. AGUAS CLARAS | CAMPINAS | 01 COM 1.000 LITROS |
| 02 | E.E.M. BENFICA | BENFICA | 01 COM 1.000 LITROS |
| 03 | E.E.M. CAMPINAS II | CAMPINAS | 03 COM 1.000 LITROS E  01 COM 500 LITROS |
| 04 | E.M. CAROLINA NUNES DE ALMEIDA | SOLEDADE I | 02 COM 2.000 LITROS |
| 05 | E.M. CESÁRIO MARTINS RAMOS | VENDA DA PONTE | 01 COM 500 LITROS |
| 06 | E.E.M. DONA MARIANA | DONA MARIANA | 03 COM 2.000 LITROS |
| 07 | E.E.M. FAZENDA SANTO ANDRÉ | SANTO ANDRÉ | 02 COM 1.000 LITROS |
| 08 | E.E.M. FLOR DO CAMPO | SÃO LOURENÇO | 01 COM 1.000 LITROS |
| 09 | E.M. JOÃO MARCHITO | CARAMANDU – ESTRADA CAMPINAS | 01 COM 1.000 LITROS |
| 10 | E.E.M. JOAQUIM CANDIDO SOARES DE MEIRELLES | CAMPO LEAL | 02 COM 1.000 LITROS |
| 11 | E.M. JORGINO ANTONIO FERREIRA | BALANÇA | 01 COM 1.000 LITROS |
| 12 | E.E.M. MARIA CARVALHIDO PIRES | MURINELI – RJ 148 ASA SUL | 02 COM 500 LITROS |
| 13 | E.M. ROSA AMARELA | DONA MARIANA | 01 COM 1.000 LITROS |
| 14 | E.E.M. SERRA VERDE | SOLEDADE I | 03 COM 1.000 LITROS |
| 15 | E.E.M. SOLEDADE II | SOLEDADE II | 01 COM 1.000 LITROS |
| 16 | E.E.M. VALE DOS PINHEIROS | BENTOS – VALE DOS PINHEIROS | 02 COM 1.000 LITROS |
| 17 | CRECHE E.E.M. VEREADOR JOÃO PIMENTEL | ARROZAL | 01 COM 3.000 LITROS E  01 COM 1.000 LITROS |
| 18 | CRECHE MUNICIPAL CAMPINAS | CAMPINAS | 03 COM 1.000 LITROS |
| 19 | CRECHE MUNICIPAL DONA MARIANA | DONA MARIANA | 01 COM 1.000 LITROS |

**ANEXO 02 – POSTOS DE SAUDE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **ESCOLAS MUNICIPAIS** | **LOCALIDADE** | **CAPACIDADE E QUANTIDADE DA CAIXA DAGUA** |
| 01 | PSF LAJEADO | LAJEADO | 01 COM 1.000 LITROS |
| 02 | PSF BALANÇA | BALANÇA | 01 COM 1.000 LITROS |
| 03 | PSF SOLEDADE II | SOLEDADE II | 01 COM 1.000 LITROS |
| 04 | PSF SANTO ANDRÉ | SANTO ANDRÉ | 01 COM 1.000 LITROS |
| 05 | PSF SÃO BENTO | SÃO BENTO | 01 COM 1.000 LITROS |
| 06 | PSF SOLEDADE I | SOLEDADE I | 01 COM 1.000 LITROS |
| 07 | PSF DONA MARIANA | DONA MARIANA | 02 COM 1.000 LITROS |
| 08 | POSTO DE SAÚDE MURINELI | MURINELI | 01 COM 1.000 LITROS |
| 09 | PAM / PSF CAMPINAS | CAMPINAS | 02 COM 500 LITROS |
| 10 | POSTO DE SAÚDE BOTAFOGO | BOTAFOGO | 01 COM 1.000 LITROS |

**ANEXO 03 – OUTRAS COMUNIDADES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **ESCOLAS MUNICIPAIS** | **LOCALIDADE** | **CAPACIDADE E QUANTIDADE DA CAIXA DAGUA** |
| 01 | CONJUNTO HABITACIONAL DA LAGOA | LAGOA | 02 COM 3.000 LITROS E  01 COM 5.000 LITROS |
| 02 | COMUNIDADE DE DONA MARIANA | DONA MARIANA | 01 COM 30.000 LITROS |
| 03 | COMUNIDADE DE CAMPINAS | CAMPINAS | 01 COM 50.000 LITROS,  01 COM 3.000 LITROS,  03 COM 1.000 LITROS E  01 COM 500 LITROS |
| 04 | COMUNIDADE DE MURINELI | MURINELI | 02 COM 5.000 LITROS |

**DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO:**

1. **VERIFICAÇÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DA(S) EMPRESA(S) – (CND Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, FGTS E CNDT) QUE APRESENTAREM A MELHOR PROPOSTA, CONFORME DETERMINA O ART. 68, INCISOS III, IV E V DA LEI 14.133/21.**
2. **PARECER PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO ATRAVÉS DO ART. 75 DA LEI 14.133/21, PELO CONTROLE INTERNO E ASSESSORIA JURÍDICA E VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA.**

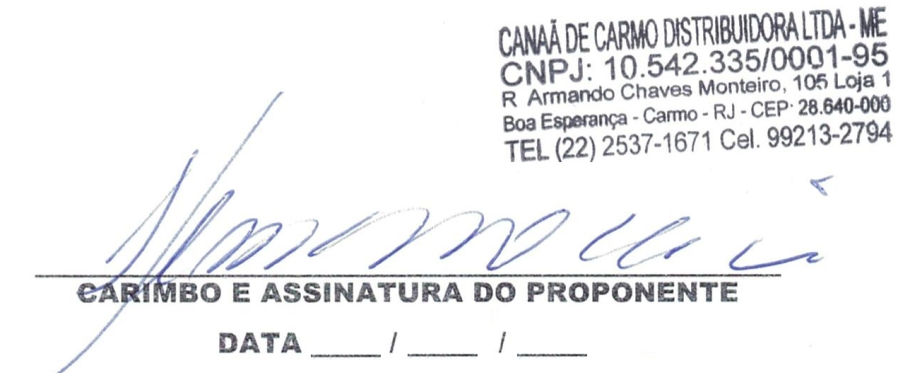
**OBS:**

1. **CASO A FIRMA ESTEJA PENDENTE COM ALGUMA CND FISCAL, SERÁ AGUARDADO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS A PARTIR DO RECOLHIMENTO DA COTAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DA CND REGULAR.**
2. **A FIRMA QUE APRESENTAR MENOR PREÇO E ESTIVER REGULAR COM AS CNDS FISCAIS, DEVERÁ AGUARDAR APROVAÇÃO DO EMPENHO PARA QUE A CONTRATAÇÃO SEJA EFETIVADA.**
3. **ESTA GUIA ESTÁ DISPONIBILIZADA NO SÍTIO OFICIAL DA MUNICIPALIDADE:** [**https://sumidouro.rj.gov.br/Compra**](https://sumidouro.rj.gov.br/Compra)

**Planilha para Composição de Preços, para informar o custo unitário, nos termos do art. 40, §2º, inciso II, c/c art. 7º, §2º inciso II da Lei 8.666/93, para preenchimento junto a proposta a fim de justificar o valor proposto.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **ITEM 01 – MANUTENÇÃO CAIXAS DAGUA - 19 (DEZENOVE) ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E CRECHES RELACIONADAS (ANEXO 01), SENDO 04 (QUATRO) LIMPEZAS ANUAIS** | **VALOR UNITÁRIO (CADA SERVIÇO)** | **VALOR TOTAL (04 SERVIÇOS)** |
| A1 | DESPESAS COM DESLOCAMENTO (VEICULOS, COMBUSTÍVEIS, ETC) |  |  |
| A2 | DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES (INCLUINDO HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ETC) |  |  |
| A3 | DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS (COM ENCARGOS) |  |  |
| A4 | DESPESAS COM EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS |  |  |
| A5 | SERVIÇOS TERCERIZADOS |  |  |
| A6 | DESPESAS OPERACIONAIS (CUSTOS ADMINISTRATIVOS) |  |  |
| A7 | OUTRAS - ESPECIFICAR: |  |  |
| **B** | **VALOR DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES** |  |  |
| **C** | **LUCRO** |  |  |
| **D** | **VALOR EM R$ ( D = A + B + C )** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **ITEM 02 – MANUTENÇÃO CAIXAS DAGUA - 10 (DEZ) POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS (ANEXO 02), SENDO 04 (QUATRO) LIMPEZAS ANUAIS** | **VALOR UNITÁRIO (CADA SERVIÇO)** | **VALOR TOTAL (04 SERVIÇOS)** |
| A1 | DESPESAS COM DESLOCAMENTO (VEICULOS, COMBUSTÍVEIS, ETC) |  |  |
| A2 | DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES (INCLUINDO HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ETC) |  |  |
| A3 | DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS (COM ENCARGOS) |  |  |
| A4 | DESPESAS COM EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS |  |  |
| A5 | SERVIÇOS TERCERIZADOS |  |  |
| A6 | DESPESAS OPERACIONAIS (CUSTOS ADMINISTRATIVOS) |  |  |
| A7 | OUTRAS - ESPECIFICAR: |  |  |
| **B** | **VALOR DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES** |  |  |
| **C** | **LUCRO** |  |  |
| **D** | **VALOR EM R$ ( D = A + B + C )** |  |  |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **ITEM 03 – MANUTENÇÃO CAIXAS DAGUA - 04 (QUATRO) COMUNIDADES ATENDIDAS PELA PREFEITURA (DONA MARIANA, CAMPINAS, MURINELI E CONJUNTO HABITACIONAL DA LAGOA) (ANEXO 03), SENDO 04 (QUATRO) LIMPEZAS ANUAIS** | **VALOR UNITÁRIO (CADA SERVIÇO)** | **VALOR TOTAL (04 SERVIÇOS)** |
| A1 | DESPESAS COM DESLOCAMENTO (VEICULOS, COMBUSTÍVEIS, ETC) |  |  |
| A2 | DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES (INCLUINDO HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ETC) |  |  |
| A3 | DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS (COM ENCARGOS) |  |  |
| A4 | DESPESAS COM EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS |  |  |
| A5 | SERVIÇOS TERCERIZADOS |  |  |
| A6 | DESPESAS OPERACIONAIS (CUSTOS ADMINISTRATIVOS) |  |  |
| A7 | OUTRAS - ESPECIFICAR: |  |  |
| **B** | **VALOR DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES** |  |  |
| **C** | **LUCRO** |  |  |
| **D** | **VALOR EM R$ ( D = A + B + C )** |  |  |

