



SETE DE SETEMBRO
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 09/11/2023

Hora: 14:39:27



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000516 / 2023
EMISSION: 08/11/2023
SECRETARIA: SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

Aquisição de materiais e enfeites natalinos para uso na Escola Municipal Gaúcha.

Justificativa

Aquisição de materiais e enfeites natalinos para ornamentação do espaço da escola e realização de atividades com os alunos.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitação é a aquisição de materiais e enfeites natalinos para ornamentação do espaço da escola. Verifica-se que não há processo licitatório vigente para aquisição dos itens, sendo necessária uma compra através de dispensa de licitação.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro as últimas contratações com o mesmo objeto, realizadas por esta Administração.

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. Em vista disto, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado à presente contratação, tendo em vista que eventual divisão do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalização contratual frente à falta de padronização e uniformização. Ademais, a existência de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série de transtornos quanto à eventual responsabilização por eventuais sinistros ocorridos [...].

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.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	M	21,00	00006885 - Tecido

Descrição adicional:

TECIDO COM TEMAS NATALINOS – 3 ESTAMPAS DIFERENTES COM 7 METROS CADA

Dotação:

Acesso:144 Projeto: 2011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: Banco: 41-BANRISUL MOVIMENTO Agência: 0680 Conta: 00000000000400757503, Acesso:144 Projeto: 2011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: Banco: 41-***** Agência: 06809 Conta: 00000000000401578706

002/000	M	15,00	00021087 - TECIDO JUTA, 1,4M DE LARGURA
---------	---	-------	---

Descrição adicional:

TECIDO JUTA NATURAL 100% JUTA 1,40 MT DE LARGURA

Dotação:

Acesso:144 Projeto: 2011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: Banco: 41-BANRISUL MOVIMENTO Agência: 0680 Conta: 00000000000400757503, Acesso:144 Projeto: 2011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: Banco: 41-***** Agência: 06809 Conta: 00000000000401578706

003/000	UN	12,00	00022080 - FIO DECORATIVO SINTÉTICO, ROLO COM 5 METROS
---------	----	-------	--

Descrição adicional:

FIO DECORATIVO SINTÉTICO ROLO 5 METROS NAS CORES DOURADO, PRATA, VERDE E VERMELHO – 03 ROLOS DE CADA COR

Dotação:

Acesso:144 Projeto: 2011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: Banco: 41-BANRISUL MOVIMENTO Agência: 0680 Conta: 00000000000400757503, Acesso:144 Projeto: 2011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: Banco: 41-***** Agência: 06809 Conta: 00000000000401578706

004/000	UN	50,00	00003348 - Festão
---------	----	-------	-------------------

Descrição adicional:



SETE DE SETEMBRO
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 09/11/2023

Hora: 14:39:27



FESTÃO BRILHOSO DE 2 METROS NAS CORES BRANCO, PRATA, VERDE, VERMELHO E DOURADO - 10 UNIDADES DE CADA COR

Dotação:

Acesso:144 Projeto: 2011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: Banco: 41-BANRISUL MOVIMENTO Agência: 0680 Conta: 00000000000400757503, Acesso:144 Projeto: 2011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: Banco: 41-***** Agência: 06809 Conta: 00000000000401578706

005/000 UN 7,00 00009900 - Pisca pisca

Descrição adicional:

PISCA PISCA CASCATA LED BRANCO 8 FUNÇÕES 100L 2,30M

Dotação:

Acesso:144 Projeto: 2011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: Banco: 41-BANRISUL MOVIMENTO Agência: 0680 Conta: 00000000000400757503, Acesso:144 Projeto: 2011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: Banco: 41-***** Agência: 06809 Conta: 00000000000401578706

006/000 KIT 5,00 00021401 - ENFEITE

Descrição adicional:

CONJUNTO DE 8 ENFEITES DE PELÚCIA DE NATAL, DECORAÇÕES DE ÁRVORE DE NATAL, PINGENTES DE NATAL, BONECO DE NEVE, URSO DE RENA, PAPAÍ NOEL.

Dotação:

Acesso:144 Projeto: 2011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: Banco: 41-BANRISUL MOVIMENTO Agência: 0680 Conta: 00000000000400757503, Acesso:144 Projeto: 2011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: Banco: 41-***** Agência: 06809 Conta: 00000000000401578706

007/000 KIT 5,00 00006021 - Enfeite de natal

Descrição adicional:

CONJUNTO DE 50 PEÇAS ENFEITES DE BOLA DE NATAL 10CM VERMELHO E DOURADO PARA DECORAÇÃO DA ÁRVORE DE NATAL, INQUEBRÁVEIS

Dotação:

Acesso:144 Projeto: 2011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: Banco: 41-BANRISUL MOVIMENTO Agência: 0680 Conta: 00000000000400757503, Acesso:144 Projeto: 2011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: Banco: 41-***** Agência: 06809 Conta: 00000000000401578706

008/000 UN 4,00 00005969 - Enfeite EVA

Descrição adicional:

RENAS DE NATAL DE EVA TAMANHO MÍNIMO DE 50 CM

Dotação:

Acesso:144 Projeto: 2011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: Banco: 41-BANRISUL MOVIMENTO Agência: 0680 Conta: 00000000000400757503, Acesso:144 Projeto: 2011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: Banco: 41-***** Agência: 06809 Conta: 00000000000401578706

009/000 UN 1,00 00005972 - Enfeite EVA

Descrição adicional:

TRENÓ DE NATAL DE EVA TAMANHO MÍNIMO DE 50 CM

Dotação:

Acesso:144 Projeto: 2011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: Banco: 41-BANRISUL MOVIMENTO Agência: 0680 Conta: 00000000000400757503, Acesso:144 Projeto: 2011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: Banco: 41-***** Agência: 06809 Conta: 00000000000401578706

010/000 UN 1,00 00005971 - Enfeite EVA

Descrição adicional:

PAPAÍ NOEL DE EVA TAMANHO MÍNIMO DE 50 CM

Dotação:

Acesso:144 Projeto: 2011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: Banco: 41-BANRISUL MOVIMENTO Agência: 0680 Conta: 00000000000400757503, Acesso:144 Projeto: 2011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: Banco: 41-***** Agência: 06809 Conta: 00000000000401578706

011/000 UN 1,00 00005973 - Enfeite EVA

Descrição adicional:

CONJUNTO COMPLETO DE EVA PAPAÍ NOEL, PRESENTES, RENAS E TRENÓ DE EVA, COMO NO MÍNIMO 50 CM DE COMPRIMENTO

Dotação:

Acesso:144 Projeto: 2011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: Banco: 41-BANRISUL MOVIMENTO Agência: 0680 Conta: 00000000000400757503, Acesso:144 Projeto: 2011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: Banco: 41-***** Agência: 06809 Conta: 00000000000401578706

012/000 UN 1,00 00005970 - Enfeite EVA

Descrição adicional:

ESTRELA DE NATAL DE EVA DE NO MÍNIMO 50 CM

Dotação:

Acesso:144 Projeto: 2011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: Banco: 41-BANRISUL MOVIMENTO Agência: 0680 Conta: 00000000000400757503, Acesso:144 Projeto: 2011 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: Banco: 41-***** Agência: 06809 Conta: 00000000000401578706



SETE DE SETEMBRO
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 09/11/2023

Hora: 14:39:27



Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
144	550 Transferência do Salário-Educação	2011 Manutenção Ensino Fundamental	3390 30 00 00 000	149,50	147,36

Total geral disponível

R\$ 147,36

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

08/11/2023 às 16:28:03 Pedido autorizado por ROGERIO