



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000019 / 2024
EMIÇÃO: 12/01/2024
SECRETARIA: SEC. EDUCAÇÃO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO TELHADO DA EMEF SÃO PEDRO, DEVIDO O TEMPORAL E FORTES VENTOS QUE OCORRERAM, CAUSANDO DANOS QUE PRECISAM SER REPARADOS, EMERGÊNCIA CAUSADA POR DESASTRE NATURAL, NA EMEF SÃO PEDRO, DESTE MUNICÍPIO.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Devido os temporais que ocorreram na cidade, a escola ficou prejudicada e necessita de reparos urgentes.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A quantidade de materiais necessários para o reparo estão descritos no pedido, esta quantidade foi solicitada com base no que o prestador do serviço que fará o serviço estimou que seria necessário.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Como esse é um pedido que requer certa urgência usamos o valor da empresa que nos mandou o orçamento dos materiais requisitados.

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.

TERMO DE REFERENCIA:

DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a aquisição de materiais para uso no conserto do telhado da EMEF São Pedro. Os bens objeto da contratação pretendida possuem as seguintes especificações: ADESIVO SELANTE PU 400 G - TELHA DE CERÂMICA - PREGO 17 X 27 - PREGO TELHEIRO - FITA ASFÁLTICA - RIPA DE PINUS

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Não será feito contrato. O fornecedor que tinha todos os materiais que foram estipulados que seriam usados para a manutenção e mandou o orçamento como pedido, foi o que decidimos comprar por motivos de emergência.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço, a escola está no momento com avarias no seu telhado, que deve ser consertado, então será pela empresa prestadora.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Não será feito contrato. O fornecedor que tinha todos os materiais que foram estipulados que seriam usados para a manutenção e mandou o orçamento como pedido, foi o que decidimos comprar por motivos de emergência.



TRÊS DE MAIO - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 17/01/2024

Hora: 10:43:53



REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Não será feito contrato. O fornecedor que tinha todos os materiais que foram estipulados que seriam usados para a manutenção e mandou o orçamento como pedido, foi o que decidimos comprar por motivos de emergência.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Não será feito contrato.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

Não será feito contrato.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado após o recebimento da nota do empenho gerado.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

Nesse caso de urgência para a prestação do serviço o devido fornecedor foi o que tinha o material solicitado e mandou o orçamento do mesmo o quanto antes precisávamos.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Não temos contrato, empenhamos por orçamentos requisitados das empresas.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária 2542 -

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	10,00	00035567 - ADESIVO SELANTE PU 400 G
Dotação:Acesso:2542 Projeto: 2079 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
002/000	UN	100,00	00009642 - TELHA DE CERÂMICA
Dotação:Acesso:2542 Projeto: 2079 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
003/000	UN	1,00	00037630 - PREGO 17 X 27
Dotação:Acesso:2542 Projeto: 2079 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
004/000	PAC	1,00	00001832 - PREGO TELHEIRO
Descrição adicional: C/ BORRACHA 500G 18X30 (PEQUENO)			
Dotação:Acesso:2542 Projeto: 2079 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
005/000	M	30,00	00032123 - FITA ASFÁLTICA
Descrição adicional: ALUMINIZADA 45CM X 10M			
Dotação:Acesso:2542 Projeto: 2079 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
006/000	M	30,00	00043947 - RIPA DE PINUS
Descrição adicional: 5CM X 2,5CM X 2,70M			
Dotação:Acesso:2542 Projeto: 2079 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
2542	550 Transferência do Salário-Educação	2079 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	3390 30 00 00 000	91.453,61	112.646,39

Total geral disponível R\$ 112.646,39



TRÊS DE MAIO - RS
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 17/01/2024

Hora: 10:43:53



Autorizo a compra/serviço, MARCOS VINÍCIUS BENEDETTI CORSO , Prefeito(a) Municipal. _____

15/01/2024 ÀS 10:38:11 PEDIDO AUTORIZADO POR NEUSA