



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000002 / 2024
EMIÇÃO: 26/02/2024
SECRETARIA: SETOR DE FISCALIZAÇÃO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

Manutenção preventiva do veículo da fiscalização - itens faltantes no pedido de compra 01/2024.

Justificativa

Aquisição de peças e contratação de serviço de manutenção preventiva do veículo da fiscalização, voyage 106, conforme recomenda o manual do veículo. De acordo com a ordem de serviço do mecânico Ewerton, o veículo necessita revisão por tempo de uso e quilometragem percorrida, para uma vida útil maior e não apresentação de problemas.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitação é a contratação de serviço de manutenção preventiva do veículo da fiscalização, voyage 106. A contratação é necessária pois, de acordo com a ordem de serviço do mecânico Ewerton, o veículo necessita revisão por tempo de uso e quilometragem percorrida, para uma vida útil maior e não apresentação de problemas.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

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

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 846,00.

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal, 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".

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 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva do veículo da fiscalização, voyage 106.

O prazo de contratação do serviço é de 5 dias, podendo ocorrer a prorrogação em acordo com os limites da Lei nº 14.133/2021.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente contratação pela necessidade de o veículo necessitar revisão por tempo de uso e quilometragem percorrida, para uma vida útil maior e não apresentação de problemas.

A modalidade sugerida é dispensa de licitação.

Declaramos que o valor pretendido não ultrapassa para este objeto o limite de gasto anual com a presente compra.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Considerando o conjunto de todos os elementos de forma integrada que compõem o presente termo de referência, se espera que a solução pretendida atenda de forma eficiente e eficaz todas as necessidades da demanda.



O resultado pretendido com a contratação é manutenção preventiva do veículo 106.

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 dispensa de licitação 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:

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens/serviços têm natureza de bens/serviços especiais, tendo em vista que, por sua alta heterogeneidade/complexidade, não podem ser descritos como comuns, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Para aquisição de peças e produtos a empresa fornecerá o mesmo mediante nota de empenho.

Para contratação de serviços e palestras deverá descrever o cronograma da proposta.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas pela secretaria contratante. Compete ao Fiscal do Contrato 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

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade dispensa de licitação.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 846,00, tendo como base pesquisa de preços realizada pelo setor de compras.

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: 199 para aquisição de material de consumo e 203 para contratação de mão de obra.



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 27/02/2024

Hora: 08:40:26



Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	1,00	00024682 - SUBSTITUIÇÃO DO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO
Dotação:Acesso:203 Projeto: 2077 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
002/000	UN	1,00	00024683 - SUBSTITUIÇÃO DO LIQUIDO DE FREIO
Dotação:Acesso:203 Projeto: 2077 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
003/000	UN	1,00	00013310 - LIMPEZA COMPLETA DE AR CONDICIONADO
Dotação:Acesso:203 Projeto: 2077 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
004/000	UN	1,00	00010391 - VELA DE IGNIÇÃO
Dotação:Acesso:199 Projeto: 2077 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
005/000	UN	1,00	00008763 - JOGO DE CABO DE VELA
Dotação:Acesso:199 Projeto: 2077 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
006/000	UN	1,00	00020502 - JOGO DE PALHETAS
Dotação:Acesso:199 Projeto: 2077 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
007/000	UN	1,00	00014999 - MAO DE OBRA
Dotação:Acesso:203 Projeto: 2077 Rubrica: 3390 39 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
203	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2077 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	3390 39 00 00 000	0,00	9.200,97
199	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2077 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	3390 30 00 00 000	0,00	5.994,60

Total geral disponível

R\$ 15.195,57

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