

INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 22/08/2024

Hora: 15:11:09



PEDIDO DE COMPRA: 000294 / 2024

EMIÇÃO: 22/08/2024

SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO

TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

Solicitamos a compra de tintas coloridas para a impressora EPSON que está em falta na Secretaria de Educação.

Justificativa

Devido ao esgotamento do nosso estoque de tinta de impressora, solicitamos a compra para evitar a interrupção nas atividades que dependem de impressões diárias coloridas. Salientamos também para que a mesma seja a tinta EPSON, pois por ser original mantém a qualidade da impressora e conserva a mesma.

PATRICK MELLER TEIPEL E CIA LTDA - 8893

Total do fornecedor

28.345.194/0001-86

795,00

Lot/item	Valor Ref	Qtde Max	Descrição	Unidade	Valor do item	Total Item
0000/001	0,00	3,00	16253 - TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA EPSON	KIT	265,00000	795.0000000000

Dotação:Acesso:219 Projeto: 2022 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Total geral itens R\$ 795,00

Resumo das dotações

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
219	2022	3390 30 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	795,00

Total geral dotações R\$ 795,00

Outras Informações do Pedido

Local de Entrega: RUA SÃO MIGUEL,231 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitação é a aquisição de tintas coloridas para as impressoras EPSON, que está em falta na Secretaria de Educação. Ressaltamos que a compra é necessária para evitar a interrupção das atividades.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Estima-se a aquisição de 3 kits de tinta, com 4 cores.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 795,00.

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

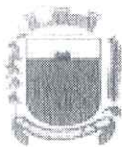
DEFINIÇÃO DO OBJETO

Compra de 3 kits de tinta da impressora EPSON, com 4 cores, necessárias para o reabastecimento da impressora da Secretaria de Educação. O prazo de entrega dos materiais é de 5 dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho por parte da contratada.

Usuário/Matricula: TAUÁ SIQUEIRA DE BARROS/2921 - Sistema de compras e licitações - Abase Sistemas e Soluções LTDA

Página 1 de 2

P 544 DISP 430



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 22/08/2024

Hora: 15:11:09



FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A modalidade sugerida é dispensa de licitação, por se tratar de compra de pequeno valor.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Com a compra dos kits pretende-se que os mesmos atendam as necessidades diárias de impressão da Secretaria de Educação.

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.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A empresa contratada fornecerá os produtos após o recebimento da nota de empenho.

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.

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, da nota de empenho, 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 Dispensa de Licitação, com o critério de menor preço.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 795,00, 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 nº 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.

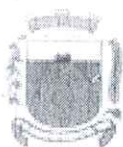
ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária 219.

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
TURISMO**

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INDEPENDÊNCIA, Em 22 de Agosto de 2024



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 27/08/2024

Hora: 14:44:31



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000303 / 2024

EMISSION: 27/08/2024

SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO

TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

Aquisição de caixa de som e fone de ouvido para premiar os alunos com melhores resultados nas atividades do PROERD, conforme critérios estabelecidos pela Brigada Militar.

Justificativa

Os prêmios servirão como forma de incentivo para instigar os alunos a participarem das atividades propostas.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	1,00	00020101 - CAIXAS DE SOM
Dotação:Acesso:267 Projeto: 2031 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
002/000	UN	1,00	00020065 - FONE DE OUVIDO
Dotação:Acesso:267 Projeto: 2031 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitação é a aquisição de uma caixa de som e de um fone de ouvido para premiar os alunos com melhor desempenho nas atividades do PROERD, desenvolvidas pela Brigada Militar.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Estima-se a quantidade de uma caixa de som e um fone de ouvido a serem adquiridos.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$435,00.

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

Aquisição de uma caixa de som e de um fone de ouvido.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente compra para premiar os alunos com melhor desempenho nas atividades do PROERD, propostas pela Brigada Militar. A modalidade sugerida é Dispensa de Licitação.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

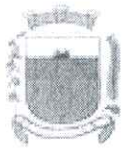
O resultado pretendido com a compra é valorizar a participação e empenho dos alunos nas atividades propostas pela Brigada Militar, no programa PROERD, com a premiação aos que tiverem melhor desempenho.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens que desejamos contratar têm natureza de bens 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 dos bens 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.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 27/08/2024

Hora: 14:44:31



A empresa contratada fornecerá os produtos após receber a Nota de Empenho.

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.

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\$435,00, 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 267.

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
267	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2031 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3390 30 00 00 000	435,00	13.357,43

Total geral disponível

R\$ 13.357,43

SECRETARIA REQUISITANTE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CONTABILIDADE / FAZENDA

() Com Licitação () Com Dispensa

Confirmo saldo na(s) dotação(ões)
informada(s)

Base Legal: _____


SECRETÁRIO(A)

ASSINATURA

ASSINATURA

27/08/2024 ÀS 14:32:01 PEDIDO AUTORIZADO POR RODRIGO CAPPI ROSANELLI