



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 24/09/2024

Hora: 10:30:49



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000552 / 2024
EMIÇÃO: 09/09/2024
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAUDE
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

CONCERTO DO GERADOR DE ENERGIA

Justificativa

Solicita-se a aquisição de peças e mão de obra para concerto do gerador de energia que fica junto ao prédio da Secretaria de Saúde. Destaca que o equipamento apresenta defeito em algumas peças devendo serem substituídas. Mais precisamente, quando falta energia elétrica o gerador não se liga automaticamente, apenas no modo manual; bem como, quando é restabelecida a energia da rede elétrica o equipamento não detecta esta e não se desliga automaticamente.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	PC	1,00	00000452 - CHAVE

Descrição adicional:

CHAVE TETRAPOLAR 160A KAYAMA, PARA GERADOR DE ENERGIA

Dotação:Acesso:526 Projeto: 2084 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

002/000	UN	1,00	00007010 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS
---------	----	------	-------------------------------

Descrição adicional:

controlador D200 programado kayama, para gerador de energia.

Dotação:Acesso:526 Projeto: 2084 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

003/000	UN	1,00	00009707 - MÃO DE OBRA
---------	----	------	------------------------

Descrição adicional:

mão de obra especializada para concerto de gerador de energia marca kayama; aproximadamente 6hs de serviço.

Empresa deverá deslocar-se até o local em que se encontra o gerador (rua ipiranga, nº540, cidade alta)

Dotação:Acesso:529 Projeto: 2084 Rubrica: 3390 39 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Solicita-se a aquisição de peças e mão de obra para concerto do gerador de energia que fica junto ao prédio da Secretaria de Saúde. Destaca que o equipamento apresenta defeito em algumas peças devendo serem substituídas. Mais precisamente, quando falta energia elétrica o gerador não se liga automaticamente, apenas no modo manual; bem como, quando é restabelecida a energia da rede elétrica o equipamento não detecta esta e não se desliga automaticamente.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida é de 01 chave tetrapolar; 01 controlador programado e 01 mão de obra.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 18.370,67

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 peças e contratação de empresa especializada na prestação de serviços de concerto do gerador de energia que abastece o prédio do PSF 02 e da Unidade de Pronto Atendimento e da Secretaria da Saúde, que abriga a Farmácia básica Municipal.



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 24/09/2024

Hora: 10:30:49



O prazo de entrega dos materiais e serviços é de 15 dias a contar da assinatura do contrato ou emissão da ordem de início ou autorização de fornecimento.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente compra pela necessidade de conserto do gerador de energia que abastece o prédio do PSF 02 e da Unidade de Pronto Atendimento e da Secretaria da Saude, que abriga a Farmacia basica Municipal. Contudo, o equipamento apresenta defeito, mais precisamente não faz a leitura da energia da rede, não liberando a mesma para o prédio. Deste modo, sempre que falta energia ou que a mesma é reestabelecida é necessario ligar e desligar o gerador manualmente. Outrossim, é essencial que o gerador de energia funcione perfeitamente para que as camaras de conservação das vacinas e medicamentos refrigerados funcionem e estes não se estreguem.

A modalidade sugerida é dispensa de licitação.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O resultado pretendido com a contratação é o conserto do gerador de energia. Objetivando que o mesmo funcione adequadamente, possibilitando que o PSF 02, NASF, PADU e Secretaria de Saude funcionem normalmente mesmo quando não tiver abastecimento de energia eletrica da rede. Bem como, possibilitando que as camaras de conversação de vacinas e medicamentos permaneçam ligadas, evitando o desperdicio de insumos.

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

O serviço será realizado em data a ser combinada entre a secretaria de saude e a contratada, sendo enviada previamente a requisição de despesa a esta. Outrossim, as peças devem estas disponiveis até a data da realização do serviço.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas pela secretaria contratante. Compete ao mecanico da prefeitura 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, apos a execução do serviço. 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 Independencia, 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

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\$ 18.370,67 tendo como base pesquisa de preços realizada pela administração municipal.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária 526 500 2084 3390 30 00 00 000 e 529 500 2084 3390 39 00 00 000.



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 24/09/2024

Hora: 10:30:49



Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
529	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2084 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA SAUDE	3390 39 00 00 000	99,64	2.857,32
526	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2084 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA SAUDE	3390 30 00 00 000	14.452,36	900,34

Total geral disponível

R\$ 3.757,66

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

09/09/2024 ÀS 14:27:52 PEDIDO AUTORIZADO POR FERNANDA SIGNORI