



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000061 / 2024

EMIÇÃO: 01/02/2024

SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO

TIPO DO PEDIDO: PARA FORMAÇÃO DE LICITAÇÃO SRP - NÃO BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

Compra de necessaire para ser disponibilizados como brindes.

Justificativa

O Dia Internacional da Mulher, é uma data muito importante do calendário mundial, pois é um momento de reflexão sobre a luta e as conquistas das mulheres, principalmente por igualdade e respeito ao longo da história. Diante disso, solicitamos a devida compra de Necessaire de nylon para ser disponibilizadas como brindes no evento em comemoração ao dia da mulher, que ocorrerá em nosso município, servindo para fidelizar e ajudar a manter o reconhecimento por essa data tão importante.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Solicitamos a devida compra de Necessaire de nylon para ser disponibilizadas como brindes no evento em comemoração ao dia da mulher, que ocorrerá em nosso município, servindo para fidelizar e ajudar a manter o reconhecimento por essa data tão importante.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

400 unidades de necessaire em nylon

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$5.600,00

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

O presente termo tem por objeto a aquisição de material de empresa especializada na prestação de serviços de material necessier em nylon. O prazo de contratação dos material é de 1 mês, podendo ocorrer a prorrogação em acordo com os limites da Lei nº 14.133/2021. O prazo de entrega dos materiais/serviços é de 30 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 de aquisição de necessier para atender as necessidades do Evento a ser realizado no município em homenagem às mulheres Independêncenses, alusivo ao Dia Internacional da Mulher. Tradicionalmente se realiza o evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 08 de Março. Nesse sentido, será proporcionada à todas as mulheres do município a oportunidade de participar de um evento que buscará reafirmar e valorizar os atributos e qualidades do gênero feminino. Com intuito também de proporcionar o fortalecimento do vínculo comunitário e socializar vivências cotidianas que possam trazer significado para as mulheres, no sentido da valorização e sentimento de pertença à comunidade, é que este evento está sendo planejado. Para tanto faz-se necessário adquirir as necessier personalizadas que serão entregues as participantes do evento, como forma de materializar significativamente a importância destas para o município.

A modalidade sugerida é

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O resultado pretendido com o fornecimento desses brindes (necessier) no evento, mostrando a valorização e a importância das mulheres em nosso município.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A empresa fornecerá os objetos mediante nota de empenho.



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 08/02/2024

Hora: 09:17:45



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

O futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$5.600,00

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária acesso 396

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	400,00	00020323 - NECESSAIRE

Descrição adicional:

Necessaire em nylon 900 medindo 25 cm x 15 cm x 7 cm com zíper 08 e cursor de metal 08, com impressão colorida.

Dotação: Acesso: 396 Projeto: 2042 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
396	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2042 PARTICIPACAO E ORGANIZACAO DE COMEMORACOES E EVENTOS PUBLICOS	3390 30 00 00 000	0,00	31.700,00

Total geral disponível R\$ 31.700,00

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

01/02/2024 ÀS 11:25:50 PEDIDO AUTORIZADO POR TATIANES