



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000739 / 2024
EMIÇÃO: 05/12/2024
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAUDE
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

Objetivo do pedido

PLACAS DE VEÍCULOS

Justificativa

Solicita-se a aquisição de 02 conjunto de placas para os veículo recém adquiridos pela Secretaria de Saúde. Destaca que os mesmos deve ser emplacados para que possam trafegar regularmente, então servindo a sua finalidade. Sendo que os veículos em questão tratam-se de 02 FIAT argo 1.0. Outrossim, os mesmos ainda não encontram-se segurados, por tal motivo requer que seja evitado trafegar com o mesmo longas distancias.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
-----------	------	------------	---------------------

001/000	CJ	2,00	00015862 - CONJUNTO DE PLACAS
---------	----	------	-------------------------------

Descrição adicional:

placa para 02 veículo fiat argo

Dotação: Acesso: 629 Projeto: 2105 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Solicita-se a aquisição de 02 conjunto de placas para os veículo recém adquiridos pela Secretaria de Saúde. Destaca que os mesmos deve ser emplacados para que possam trafegar regularmente, então servindo a sua finalidade. Sendo que os veículos em questão tratam-se de 02 FIAT argo 1.0. Outrossim, os mesmos ainda não encontram-se segurados, por tal motivo requer que seja evitado trafegar com o mesmo longas distancias.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida 02 conjunto de placas (cada conjunto 2 placas)

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 conjunto de placas para os 02 veículos recém adquirido pela Secretaria de Saúde.

O prazo de entrega dos materiais 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 emplacar os 02 veículos adquirido pela Secretaria de Saúde. Destaca que por ser 02 veículos zero quilometro, os mesmos foram entregues sem placa, devendo a Secretaria dar regularidade aos veículos para que os mesmos possam trafegar de acordo com as normas legais. A modalidade sugerida é dispensa de licitação ou inexigibilidade.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O resultado pretendido com a contratação é a aquisição de placas para que os veículos fia argo possam ser regularizado, podendo servir a sua finalidade de trafegar de acordo com as normas legais.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 27/12/2024

Hora: 10:09:20



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 Secretaria de saúde entrará em contato com a contratada encaminhando requisição de despesa e demais documentos necessários, ficando esta encarregada de fornecer os itens dentro de 15 dias da solicitação. Em sendo necessário, será deslocado o veículo a ser empregado até a contratada.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas pela secretaria contratante. Compete ao Fiscal do Contrato, juntamente com setor de transporte, 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 na modalidade dispensa de licitação, considerando como critério o menor valor, além da distância, pois o veículo encontra-se sem seguro, não sendo adequado que o mesmo realize o estacionamento e vistoria em cidade fora da região, pois aumenta o risco de acidentes.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária 629 500 2105 3390 30 00 00 000

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
629	500 Livre - Impostos	2105 MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	3390 30 00 00 000	103,65	1.550,56

Total geral disponível R\$ 1.550,56

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

05/12/2024 ÀS 12:59:25 PEDIDO AUTORIZADO POR FERNANDA SIGNORI; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA