



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 13/08/2025

Hora: 10:56:12



PEDIDO DE COMPRA: 000379/2025
EMISSÃO: 13/08/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

OBJETIVO

Recarga de extintores para a EMEF Getúlio Vargas e para a SMECDT.

JUSTIFICATIVA

As recargas são necessárias para atender as condições de segurança contra incêndios.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Recarga de extintores para a EMEF Getúlio Vargas e para a SMECDT.

MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

As recargas são necessárias para atender as condições de segurança contra incêndios.

OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO

Garantir condições seguras de funcionamento dos espaços públicos.

JUSTIFICATIVA PARA A QUANTIDADE DESEJADA

O quantitativo deve-se ao número de extintores que estão com a validade de recarga próxima do término (agosto/2025).

PRAZOS

Prazo de contratação normal.

IRINEU MAIER BOYARSKI JUNIOR-MEI - 6857							Total do fornecedor	
30.058.029/0001-95							2.325,00	

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/003	0,00 0,00	2,00		9026 - RECARGA ABC 6 KG	UN	67,00	134,00

Descrição adicional:
Getúlio Vargas

Dotação:Acesso:267 Projeto: 2031 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/004	0,00 0,00	10,00		18226 - RECARGA EXTINTOR ABC 04 KG UN		58,00	580,00
----------	-----------	-------	--	---------------------------------------	--	-------	--------

Descrição adicional:
Prédio da SMECDT

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

0000/005	0,00 0,00	26,00		18226 - RECARGA EXTINTOR ABC 04 KG UN		58,00	1.508,00
----------	-----------	-------	--	---------------------------------------	--	-------	----------

Descrição adicional:
EMEF Getúlio Vargas

Dotação:Acesso:267 Projeto: 2031 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/006	0,00 0,00	1,00		9028 - RECARGA CO2 4 KG	UN	103,00	103,00
----------	-----------	------	--	-------------------------	----	--------	--------

Descrição adicional:
EMEF Getúlio Vargas

Dotação:Acesso:267 Projeto: 2031 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Total geral itens R\$ 2.325,00



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 13/08/2025

Hora: 10:56:12



Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
267	2031	3390 30 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	1.745,00
219	2022	3390 30 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	580,00

Total geral dotações R\$ 2.325,00

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente aquisição é a contratação de empresa para realizar a recarga de extintores localizados na EMEF Getúlio Vargas e no prédio administrativo da SMECDT.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Estima-se a realização da recarga dos extintores com data de vencimento em agosto de 2025.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$2.325,00.

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 contratação de empresa para efetuar a recarga de extintores localizados na EMEF Getúlio Vargas e no prédio administrativo da SMECDT.

São necessárias 10 recargas de extintor ABC4kg na SMECDT, 26 recargas de extintor ABC4kg, 2 recargas de extintor ABC6kg e 1 recarga de extintor CO2 4kg na Escola Getúlio Vargas.

O prazo de conclusão das recargas é de 5 dias, a contar do recebimento da Requisição de Despesa por parte da empresa contratada.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A modalidade de contratação sugerida é Compra Direta, nos termos do Artigo 18, do Decreto Municipal nº60, de 29/07/2025.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

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

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. 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 realizará a recarga dos extintores após o recebimento da Requisição de Despesa.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas pela secretaria contratante.

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



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 13/08/2025

Hora: 10:56:12



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

A modalidade de contratação sugerida é Compra Direta, nos termos do Artigo 18, do Decreto Municipal nº60, de 29/07/2025.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$2.325,00, tendo como base pesquisa de preços realizada pelo órgão requisitante. Vslumbra-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 e 219.



SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO
E TURISMO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INDEPENDÊNCIA, Em 13 de Agosto de 2025

Prof. Municipal de Independência
Rodrigo Cappi Rosanelli
Escriturário
Matrícula: 2859