

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

Impressão: 05/11/2025

Hora: 14:35:53



PEDIDO DE COMPRA: 000310/2025
EMISSION: 05/11/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

OBJETIVO

05/11/2025- BOLA FUTSAL. Aquisição de 30 unidades de bolas de futsal para presentear as crianças participantes do grupo de projetos do Cras no encerramento das atividades do ano de 2025.

JUSTIFICATIVA

Justifica-se a aquisição de 30 unidades de bolas de futsal para presentear as crianças participantes do grupo de projetos do Cras no encerramento das atividades do ano de 2025.

NOGARA MASTER UTILIDADES ERELI - 8117
42.538.295/0001-02
Total do fornecedor
480,00

Lot/item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/001	0,00	30,00	30,00	1479 - BOLA DE FUTSAL	UN	16,00	480,00

Dotação: Acesso: 780 Projeto: 2014 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Total geral itens R\$ 480,00

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
780	2014	3390 30 00 00 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	66006	480,00

Total geral dotações R\$ 480,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL

Pref. Municipal de Independência

Sônia Cristina Tavares Souto

Secretaria de Assist. Social

Matrícula: 2962

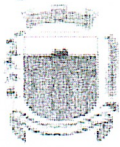
INDEPENDÊNCIA, 05 de Novembro de 2025

DÉPARTAMENTO DE COMPRAS

Pref. Municipal de Independência

Ana Paula Fin

Matrícula: 2172



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

Impressão: 06/11/2025

Hora: 13:20:32



PEDIDO DE COMPRA: 000297/2025
EMISSION: 06/11/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

OBJETIVO

AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONFORME PROGRAMAÇÃO DE NATAL.

JUSTIFICATIVA

A AQUISIÇÃO DOS BRINQUEDOS FAZ-SE NECESSÁRIA DEVIDO AS PROGRAMAÇÕES DA SEMANA NATALINA NO MUNICÍPIO. ESSA DISTRIBUIÇÃO ACONTECE TRADICIONALMENTE TODOS OS ANOS.

MARLISA ADRIANA LIPPERT DA SILVA - 5853	Total do fornecedor
14.841.600/0001-97	9.414,00

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/001	0,00	0,00	600,00	26725 - KIT COLORIR	UN	15,69	9.414,00

Dotação:Acesso:781 Projeto: 2014 Rubrica: 3390 32 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Total geral itens R\$ 9.414,00

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
781	2014	3390 32 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	9.414,00

Total geral dotações R\$ 9.414,00

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER BRINQUEDOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS PARA AS CRIANÇAS DE TODO O MUNICÍPIO, DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DO NATAL.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

OS QUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA A CONTRATAÇÃO PRETENDIDA:

600 UNIDADES.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 9.414,00

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.

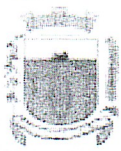
TERMO DE REFERENCIA

DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de materiais (KIT PARA COLORIR). 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 contratação pela necessidade de compra de presentes que serão distribuídos gratuitamente para as crianças do município durante a programação de natal. A modalidade sugerida é dispensa de licitação.



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

Impressão: 06/11/2025

Hora: 13:20:32



DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Considerando o conjunto de todos os elementos de forma integrada que compõem o presente termo de referência, se espera que a solução pretendida atenda de forma eficiente e eficaz todas as necessidades da demanda. O resultado pretendido com a contratação é a compra de 600 bolas que serão distribuídas gratuitamente durante programação de natal da Secretaria de Assistência Social.

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

Para aquisição de peças e produtos a empresa fornecerá o mesmo mediante nota de empenho.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

Gestão e 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

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\$9.414,00 tendo como base pesquisa de preços realizada pelo órgão requisitante a Secretaria de Assistência Social ou pelo setor de compras. 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 781.

Prof. Municipal de Independência
Sônia Cristina Tavares Souto
Secretária de Assist. Social
Matrícula: 2962

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INDEPENDÊNCIA, Em 6 de Novembro de 2025