PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000031 / 2025
EMISSÃO: 14/02/2025
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

Objetivo do pedido

AQUISIÇÃO DE BALÕES, TNT, FITA DE CETIM, ALFINETES DE SEGURANÇA, PISTOLAS E BASTÕES DE COLA QUENTE.

Justificativa

PARA PROGRAMAÇÃO DO MARÇO LILÁS E DO DIA DA MULHER, E DEMAIS PROGRAMÇAÕES A SEREM PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE REALIZADAS PELA ATENÇÃO BÁSICA DE PORTO LUCENA CONFORME PREVÊ A PNAB.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	PAC	10,00	00012930 - BALÃO

Descrição adicional:
PACOTE COM 50 UNIDADES

TAMANHO 9

COR LILÁS

Dotação: Acesso:387 Projeto: 0047 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 15 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 / **Banco:**: - Agência: Conta:

002/000	PAC	10,00	00012930 - BALÃO

Descrição adicional:
PACOTE COM 50 UNIDADES

TAMANHO 9

COR LILÁS METALIZADO

Dotação: Acesso:387 Projeto: 0047 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 15 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 / **Banco:**: - Agência: Conta:

003/000	PAC	15,00	00012930 - BALÃO

Descrição adicional:
PACOTE COM 50 UNIDADES

TAMANHO 9

COR BRANCA

Dotação: Acesso:387 Projeto: 0047 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 15 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 / **Banco:**: - Agência: Conta:

004/000	PAC	10,00	00012930 - BALÃO

Descrição adicional:
PACOTE COM 50 UNIDADES

TAMANHO 9

COR VERMELHA

Dotação: Acesso:387 Projeto: 0047 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 15 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 / **Banco:**: - Agência: Conta:

005/000	PAC	10,00	00012930 - BALÃO

Descrição adicional:
PACOTE COM 50 UNIDADES

TAMANHO 9

COR VERDE ESCURO

Dotação: Acesso:387 Projeto: 0047 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 15 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 / **Banco:**: - Agência: Conta:

006/000	RL	1,00	00020159 - FITA BEBÊ LILÁS 6MM , 100M

Descrição adicional:
ROLO DE 100 METROS

Dotação: Acesso:387 Projeto: 0047 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 15 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 / **Banco:**: - Agência: Conta:

007/000	UN	2,00	00012698 - PISTOLA COLA QUENTE PONTA FINA

Dotação: Acesso:387 Projeto: 0047 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 15 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 / **Banco:**: - Agência: Conta:

008/000	UN	10,00	00011534 - BASTÃO COLA QUENTE FINA

Dotação: Acesso:387 Projeto: 0047 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 15 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 / **Banco:**: - Agência: Conta:

009/000	RL	1,00	00024081 - ROLO TNT LILÁS 100 METROS

Dotação: Acesso:387 Projeto: 0047 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 15 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 / **Banco:**: - Agência: Conta:

010/000	UN	400,00	00024080 - ALFINETE DE SEGURANÇA PEQUENO

Dotação: Acesso:387 Projeto: 0047 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: 3390 30 15 00 000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 / **Banco:**: - Agência: Conta:

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente aquisição visa suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde para a realização das ações programadas no âmbito da Atenção Básica, conforme previsto na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Os materiais listados, incluindo balões, TNT, fita de cetim, alfinetes de segurança, pistolas e bastões de cola quente, serão utilizados na decoração e organização dos eventos do Março Lilás e do Dia da Mulher, bem como em outras programações voltadas à promoção da saúde no município de Porto Lucena. A aquisição desses itens é essencial para garantir a estruturação adequada dessas atividades, permitindo a realização de campanhas visuais e educativas de impacto.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Com base no levantamento de necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, foram estimadas as seguintes quantidades para aquisição:

- **Balões (Pacotes com 50 unidades)**
  - Cor Lilás: 10 pacotes
  - Cor Lilás Metalizado: 10 pacotes
  - Cor Branca: 15 pacotes
  - Cor Vermelha: 10 pacotes
  - Cor Verde Escuro: 10 pacotes
- **Fita Bebê Lilás (6mm, 100m)** – 1 rolo
- **Pistola de Cola Quente Ponta Fina** – 2 unidades
- **Bastão de Cola Quente Fina** – 10 unidades
- **Rolo de TNT Lilás (100 metros)** – 1 unidade
- **Alfinete de Segurança Pequeno** – 400 unidades

A estimativa de quantidades foi baseada na experiência de eventos anteriores e na previsão de uso para as programações futuras da Secretaria.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Com base na cotação preliminar e no histórico de compras similares, estima-se que o valor total da contratação seja de **R$ 1.500,00**. Esse valor é considerado compatível com os preços praticados no mercado para os materiais listados, garantindo economicidade e viabilidade orçamentária dentro da dotação disponível.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Em vista disto, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado à presente contratação, tendo em vista que eventual divisão do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalização contratual frente à falta de padronização e uniformização.

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 de Referência tem por objetivo a aquisição de materiais diversos, incluindo balões, TNT, fita de cetim, alfinetes de segurança, pistolas e bastões de cola quente, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Lucena. Os materiais serão utilizados na execução de eventos institucionais, como o **Março Lilás e o Dia da Mulher**, bem como em outras ações de prevenção e promoção à saúde desenvolvidas no município.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A aquisição está fundamentada no **art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021**, que permite a contratação direta, por dispensa de licitação, para compras de pequeno valor, respeitando os limites estabelecidos. A aquisição dos materiais justifica-se pela necessidade de pronta disponibilização para viabilizar as campanhas de conscientização e demais ações da Secretaria Municipal de Saúde, não sendo viável aguardar os prazos de um procedimento licitatório convencional. Ademais, os produtos necessários são de fácil aquisição e possuem ampla oferta no mercado.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na aquisição direta dos materiais especificados, por meio de fornecedor que atenda aos requisitos de qualidade e prazos de entrega adequados. Os itens adquiridos serão utilizados para estruturação dos eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Saúde, garantindo o cumprimento das ações programadas e proporcionando um ambiente adequado para as campanhas de conscientização.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A solução consiste na aquisição direta dos materiais especificados, por meio de fornecedor que atenda aos requisitos de qualidade e prazos de entrega adequados. Os itens adquiridos serão utilizados para estruturação dos eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Saúde, garantindo o cumprimento das ações programadas e proporcionando um ambiente adequado para as campanhas de conscientização

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A contratação será executada mediante a entrega dos materiais no endereço especificado pela Secretaria Municipal de Saúde. A empresa fornecedora deverá apresentar nota fiscal e cumprir os prazos de entrega estipulados no pedido de compra. O pagamento será realizado após a conferência e aceitação dos produtos, conforme estabelecido no contrato ou na ordem de fornecimento.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão da contratação será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio dos seguintes procedimentos:

- **Acompanhamento do pedido:** Verificação da conformidade dos produtos entregues em relação às especificações descritas neste Termo de Referência;
- **Controle de qualidade:** Análise da qualidade dos materiais recebidos e registro de eventuais inconformidades;
- **Gestão de pagamentos:** Realização do pagamento apenas após a conferência e aceitação dos produtos fornecidos;
- **Registro documental:** Arquivamento dos documentos pertinentes à contratação para fins de auditoria e prestação de contas.

Dessa forma, a gestão será realizada de forma a garantir que os objetivos da contratação sejam atingidos com transparência, eficiência e economicidade.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado 30 dias após a emissão da nota fiscal, que comprove a entrega dos materiais ou a realização dos serviços;

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, com pesquisa de preço com o critério de menor preço;

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Com base na cotação preliminar e no histórico de compras similares, estima-se que o valor total da contratação seja de **R$ 1.500,00**. Esse valor é considerado compatível com os preços praticados no mercado para os materiais listados, garantindo economicidade e viabilidade orçamentária dentro da dotação disponível.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária presente na Requisição de Despesa presente nesta Dispensa de Licitação;

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
387	500 Recursos não Vinculados de Impostos	0047 Gestão do SUS	3390 30 00 00 000	105,00	295.201,72

Total geral disponível **R$ 295.201,72**

ASSINATURA DEPARTAMENTO DE COMPRAS (_) COM LICITAÇÃO (_) COM DISPENSA | BASE LEGAL: _____	ASSINATURA CONTABILIDADE / FAZENDA CONFIRMO SALDO NAS DOTAÇÕES INFORMADAS	ASSINATURA AUTORIZO A COMPRA/SERVIÇO IURY SOMMER ZABOLOTSKY, PREFEITRO MUNICIPAL

ASSINATURA
SECRETÁRIO/DIRETOR

14/02/2025 ÀS 10:03:59 PEDIDO AUTORIZADO POR DEISE TATIANI DUTRA; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

PORTO LUCENA, Em 14 de Fevereiro de 2025