



Porto Vera Cruz
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 04/11/2024

Hora: 10:32:24



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000791 / 2024
EMIÇÃO: 22/10/2024
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAUDE
TIPO DO PEDIDO: PARA FORMAÇÃO DE LICITAÇÃO SRP

Objetivo do pedido

Aquisição de materiais permanentes: equipamentos de informática e eletrônicos em geral.

Justificativa

Aquisição de materiais permanentes para equipar, ampliar e aprimorar a estrutura física da secretaria.

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

002/000	UN	3,00	00019406 - HD EXTERNO
---------	----	------	-----------------------

Descrição adicional:

Hd externo 1tb - HD externo, capacidade mínima 1TB, interface USB 3.0 (compatível com USB 2.0), com cabo USB, velocidade mínima de rotação 7200RPM, compatibilidade Windows 7, 8 e superiores, garantia mínima de 12 meses.

Dotação: Acesso: 704 Projeto: 2184 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

015/000	UN	2,00	00027285 - WEBCAM COM NO MINIMO FULL HD 1920PX X 1080PX
---------	----	------	---

Descrição adicional:

Webcam com no mínimo Full HD 1920px X 1080px com no mínimo 60 FPS, suporte à resolução de vídeo Quad HD de 2560x1440 pixels com no mínimo 30fps, resolução mínima de imagem da câmera 3Mpx, foco automático, tripé incluso no mínimo padrão ¼ polegada cabeça, sendo adequada para videoconferência, tecnologia "plug and play", oferecer microfone embutido, tamanho do cabo no mínimo 1 metro, suportando os sistemas operacionais win11, Windows 10.

Dotação: Acesso: 704 Projeto: 2184 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

016/000	UN	18,00	00007607 - CADEIRA GIRATORIA
---------	----	-------	------------------------------

Descrição adicional:

cadeira para escritório giratória presidente - Base Polaina

-Em tecido polipropileno nas cor PRETA

-A cadeira deve ser confeccionada de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da NR17

-Assento com espuma injetada anatomicamente injetada, com no mínimo 60mm de espessura;

Encosto com espuma injetada anatomicamente injetada, com no mínimo 60mm de espessura;

-Mecanismos tipo sre, com regulagem no encosto de altura e profundidade;

-Pistão À Gás

-Regulagem de altura da cadeira

-Base giratório com aranha de 5 hastes de aço carbono, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta;

-Regulagens de, altura de assento, inclinação de encosto e regulagem dos braços;

-Braço SL em polipropileno com 7 posições de regulagem de altura feita por botão;

-Rodizio de Nylon com roda de 50mm de diâmetro;

-Capacidade de carga de 110kg;

Dotação: Acesso: 704 Projeto: 2184 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

017/000	UN	2,00	00028247 - MESA DE ESCRITÓRIO - GAVETAS DO LADO DIREITO
---------	----	------	---

Descrição adicional:

dimensões: -comprimento 1,20m, largura 0,60m e altura entre 0,74m e 0,75m: -Com no mínimo 02 gavetas, com largura mínima de 30cm, com corredeiras metálicas e puxadores em ABS. -Estrutura reforçada; - Confeção do produto em MDF chapa 15mm, na cor branca. -Gavetas do lado direito

OBS: O produto deverá ser entregue montado e embalado individualmente ou ser montado pela empresa contratada.

-Deve apresentar na proposta, marca e modelo do objeto de forma inequívoca.

-Deve apresentar catalogo/prospectos em língua portuguesa que mencionem as características técnicas solicitadas.



Dotação: Acesso: 704 Projeto: 2184 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente licitação tem por objeto a aquisição de materiais permanentes: equipamentos de informática e eletrônicos em geral, mobiliário, entre outros.

Faz-se necessária a aquisição de equipamentos de informática e eletrônico para equipar, estruturar e aprimorar a infraestrutura da secretária primando o perfeito funcionamento dos equipamentos, sendo estes, ferramentas essenciais para o desempenho das atividades e funções desta repartição pública. Assim como, é de suma importância renovar, ampliar e/ou substituir o mobiliário, equipando-a adequadamente, visando o bem-estar de seus colaboradores.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a aquisição pretendida têm como parâmetro as últimas contratações com o mesmo objeto e estão atualizados em conformidade com a demanda necessária da Secretaria Municipal de Saúde.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor de R\$ 18.285,42. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 2.679/2023, 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 Porto Vera Cruz, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021".

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 objetivo a contratação de empresas para o fornecimento de material permanente: equipamentos de informática e eletrônicos em geral, mobiliário, entre outros, para equipar, estruturar e aprimorar a infraestrutura da secretária municipal de saúde.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Faz-se necessária a substituição e aquisição de novos equipamentos de informática e eletrônico para equipar, estruturar e aprimorar a infraestrutura da secretaria, primando seu perfeito funcionamento a fim de garantir a execução e o desenvolvimento das atividades e funções desta repartição pública. Assim como, é de suma importância renovar, ampliar e/ou substituir o mobiliário, equipando-a adequadamente, visando o bem-estar de seus colaboradores.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é a contratação de empresa(s) especializada(s) para fornecimento de material permanente: equipamentos de informática e eletrônicos em geral, e mobiliário, necessários para suprir a demanda da Secretaria de Saúde.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os itens ora licitados, têm natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, 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 Pregão, na sua forma eletrônica - Registro de Preços, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, incisos XLI e XLVI, 17, § 2º, e 34, todos 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, bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021:



HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- a) registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

REGULARIDADE FISCAL:

- a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
- b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;
- c) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa);
- d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
- d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
- f) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- g) Declaração assinada pelo representante legal da empresa de que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público.

REGULARIDADE TRABALHISTA:

- a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- b) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a trinta (30) dias da data da expedição da mesma.

Caso a empresa classificada como vencedora não apresente a documentação exigida, no todo ou em parte, ou ainda, apresente algum documento fora do prazo de validade, será desclassificada, podendo a ela ser aplicada as penalidades previstas na legislação que rege o procedimento.

Neste caso, será convocada a empresa seguinte na ordem de classificação, para fornecer o objeto licitado, observadas as mesmas condições propostas pela vencedora desclassificada, ou será revogada a licitação, a critério da Administração.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Refere-se a bens e serviços comuns.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

O prazo para a entrega do objeto é de até **trinta (30) dias** após o recebimento da Autorização de Fornecimento com ordem de compra ou nota de empenho, conforme a necessidade da Secretaria de Saúde.

Os produtos deverão ser entregues no prédio da Secretaria Municipal de Saúde, sito à Rua Vera Cruz, 188 - Centro Porto Vera Cruz - RS, no horário das 8:00 às 11:00h e das 13:30 às 16:00h, ou em local indicado na Autorização de Fornecimento.

Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a mesma será devolvido para que seja substituído, a empresa deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 5(cinco) dias úteis, sujeitando-se as penalidades previstas neste Edital.



Porto Vera Cruz
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 04/11/2024

Hora: 10:32:24



A garantia relativa à qualidade, à prevenção ou à reparação de danos, deverá ser em conformidade com os prazos fornecidos pelo fabricante ou Código de Defesa do Consumidor, não podendo o prazo ser inferior a doze (12) meses.

A nota fiscal/fatura deverá, ser entregue junto com o seu objeto.

Deverá ser emitida em nome do:

MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ

CNPJ nº 91.105.452/0001-93

Avenida Humaitá, nº 672

Porto Vera Cruz – RS

CEP: 98985-000

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal 2.680/2023, que “Regulamenta as funções do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, a fiscalização e a gestão dos contratos, e a atuação da assessoria jurídica e do controle interno no âmbito do Município de Porto Vera Cruz, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. Para tanto, serão designados gestores e fiscais para os respectivos contratos.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado contra empenho, após o recebimento do objeto, e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação número do pregão eletrônico, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

No ato de emissão da nota fiscal/fatura a contratada deverá informar os dados bancários (banco, agência e nº da conta) para depósitos referentes aos pagamentos.

O pagamento será efetuado no prazo de até quinze (15) dias após a entrega dos produtos.

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, *pro rata*.

Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica - Registro de Preços, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, incisos XLI e XLVI, 17, § 2º, e 34, todos 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, bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 18.285,42. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal nº 2.679/2023, 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 Porto Vera Cruz, nos termos da Lei



Porto Vera Cruz
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 04/11/2024

Hora: 10:32:24



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 da Secretaria Municipal de Saúde.

Acesso: 704

Projeto: 2184- Estrutura do Programa Rede Bem Cuidar

Vinculado: 621

Subvinculação: 62108

Despesa: 4490 52 00 00 000 Equipamentos e Material Permanente

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
704	621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2184 Estrutura do Programa Rede bem Cuidar	4490 52 00 00 000	0,00	50.000,00

Total geral disponível

R\$ 50.000,00

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

Autorizo a compra/serviço, JOSÉ ANDRADE DE MATOS , Prefeito(a) Municipal. _____

22/10/2024 ÀS 10:50:50 PEDIDO AUTORIZADO POR GLAUCIA MILANI CARMONA; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA

PORTO VERA CRUZ , Em 4 de Novembro de 2024