

**Município de Portão**

CNPJ: 87.344.016/0001-08

Telefone: (51)3500-4200

Rua Nove de Outubro, 229 - Centro, PORTÃO / RS - 93180-000

**Solicitação de Compra de
Material/Serviços n° 2024/3535****Centro de Custo:** 2 - SEMAG**Usuário Solicitante:** LETICIA APARECIDA FRANCESQUETT NORONHA (Usuário: leticia.noronha)**Entidade:** Município de Portão**Data de Cadastro:** 06/08/2024**Dados da Despesa**

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2024	2	1	4	122	2	2002	1	3339039630000000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2340	R\$,0,00
								3339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205	
Projeto: Manutencao da Secretaria Administração e Governo											
Órgão: 2 - SECR.MUN.ADMINISTRACAO E GOVERNO											
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE											
2024	2	1	4	122	2	2002	1	3339030290000000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3635	R\$,0,00
								3339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	219	
Projeto: Manutencao da Secretaria Administração e Governo											
Órgão: 2 - SECR.MUN.ADMINISTRACAO E GOVERNO											
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE											

Valores do tipo referência

Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total
1	2340	39279 - CAPAS PARA PROCESSOS CPPADE FRENTE E VERSO, COLORIDA	UN	150,0000	-	-
2	3635	39280 - DVD-RW Capacidade: 4.7GB. Velocidade de gravação: 16x.	UN	100,0000	-	-
Totalizador do tipo referência				250,0000	-	-

Complemento e Assinaturas

Descrição ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
DESCRIÇÃO: Solicito a compra de 100 unidade de DVD's de audio, fotos e vídeos regraváveis e a confecção de 150 capas (frente e verso) medindo 24 cm de largura x 33 cm de altura, impressão colorida frente e verso 4x4, no papel reciclato e desenho igual ou superior a 200g, conforme modelo enviado em anexo a esta solicitação.
JUSTIFICATIVA: Ambas as compras se fazem necessária e são para uso da comissão de CPPADE e o desenvolvimento dos processos administrativos, ambas as aquisições são extremamente importantes para o setor, pois dará continuidade as atividades da comissão, na forma de armazenamento dos processos e o arquivamento dos mesmos.
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO: 100 unidade de DVD's de audio, fotos e vídeos regraváveis e a confecção de 150 capas (frente e verso) medindo 24 cm de largura x 33 cm de altura, impressão colorida frente e verso 4x4, no papel reciclato e desenho igual ou superior a 200g.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A contratação para o objeto deste Termo de Referência está fundamentada com base no que couberem as disposições contidas nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021, no artigo 75, II.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: NÚMERO: 3635-3339030290000000 DESPESA: Serviços Graficos SECRETARIA: SEMAG
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: NÚMERO: 2340-3339039630000000 DESPESA: Material para audio, video e foto SECRETARIA: SEMAG
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida da execução integral dos serviços.
O pagamento será em depósito bancário vinculado ao CNPJ do fornecedor;
Informar em Nota Fiscal o n° da requisição de empenho ou ordem de compra;
Informar os dados bancários em Nota Fiscal;
O pagamento do serviço executado pela CONTRATADA será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias, após a emissão da nota fiscal, mediante crédito em conta corrente do mesmo CNPJ.
Os pagamentos estarão condicionados a comprovação da execução dos serviços pelo órgão fiscalizador da CONTRATANTE.
Solicitamos o encaminhamento da Nota fiscal para o e-mail: compradireta@portao.rs.gov.br
Informar os dados bancários em Nota Fiscal.
Telefone de Secretaria ou Setor:51-35004200.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
A manifestação do licitante implica na aceitação deste termo de referência, bem como das normas legais que regem a matéria;
A Lei Federal 14.133/2021 regerá as hipóteses não previstas neste termo de referencial;
A fiscalização das atividades prestadas pela licitante se dará através de fiscal nomeado por Portaria pela Secretaria Municipal de Administração, se for o caso;
Aos interessados terão maiores informações no horário das 07h:00 às 14h:00, na Prefeitura Municipal de Portão/RS, sito à Rua 09 de Outubro, n.º 229, ou através do telefone (51) 3500-4295
LOCAL DE ENTREGA: Almoz. Administração
HORÁRIO DE ENTREGA: ATÉ ÀS 14H
RESPONSÁVEL PELO PEDIDO: Sádía

Justificativa: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
DESCRIÇÃO: Solicito a compra de 100 unidade de DVD's de audio, fotos e vídeos regraváveis e a confecção de 150 capas (frente e verso) medindo 24 cm de largura x 33 cm de altura, impressão colorida frente e verso 4x4, no papel reciclato e desenho igual ou superior a 200g, conforme modelo enviado em anexo a esta solicitação.
JUSTIFICATIVA: Ambas as compras se fazem necessária e são para uso da comissão de CPPADE e o desenvolvimento dos processos administrativos, ambas as aquisições são extremamente importantes para o setor, pois dará continuidade as atividades da comissão, na forma de armazenamento dos processos e o arquivamento dos mesmos.
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO: 100 unidade de DVD's de audio, fotos e vídeos regraváveis e a confecção de 150 capas (frente e verso) medindo 24 cm de largura x 33 cm de altura, impressão colorida frente e verso 4x4, no papel reciclato e desenho igual ou superior a 200g.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A contratação para o objeto deste Termo de Referência está fundamentada com base no que couberem as disposições contidas nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021, no artigo 75, II.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: NÚMERO: 3635-3339030290000000 DESPESA: Serviços Graficos SECRETARIA: SEMAG

**Município de Portão**

CNPJ: 87.344.016/0001-08

Telefone: (51)3500-4200

Rua Nove de Outubro, 229 - Centro, PORTÃO / RS - 93180-000

**Solicitação de Compra de
Material/Serviços nº 2024/3535**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: NÚMERO: 2340-333903963000000 DESPESA: Material para audio, video e foto SECRETARIA: SEMAG
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida da execução integral dos serviços.

O pagamento será em depósito bancário vinculado ao CNPJ do fornecedor;

Informar em Nota Fiscal o nº da requisição de empenho ou ordem de compra;

Informar os dados bancários em Nota Fiscal;

O pagamento do serviço executado pela CONTRATADA será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias, após a emissão da nota fiscal, mediante crédito em conta corrente do mesmo CNPJ.

Os pagamentos estarão condicionados a comprovação da execução dos serviços pelo órgão fiscalizador da CONTRATANTE.

Solicitamos o encaminhamento da Nota fiscal para o e-mail: compradireta@portao.rs.gov.br

Informar os dados bancários em Nota Fiscal.

Telefone de Secretaria ou Setor:51-35004200.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

A manifestação do licitante implica na aceitação deste termo de referência, bem como das normas legais que regem a matéria;

A Lei Federal 14.133/2021 regerá as hipóteses não previstas neste termo de referencial;

A fiscalização das atividades prestadas pela licitante se dará através de fiscal nomeado por Portaria pela Secretaria Municipal de Administração, se for o caso;

Aos interessados terão maiores informações no horário das 07h:00 às 14h:00, na Prefeitura Municipal de Portão/RS, sito à Rua 09 de Outubro, n.º 229, ou através do telefone (51) 3500-4295

LOCAL DE ENTREGA: Almox. Administração

HORÁRIO DE ENTREGA: ATÉ ÀS 14H

RESPONSÁVEL PELO PEDIDO: Sadia

RODRIGO LIBRELOTO VALENTE
Secretário da Fazenda e SEMICMA
Secretaria da Fazenda

PRISCILA LEMMERTZ DIEFENTHALER
Secretaria de Administração e Governo

LETICIA APARECIDA FRANCESQUETT NORONHA
Atendente
Secretaria de Administração