

Estado do Rio Grande do Sul**Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul**

CNPJ: 87.489.910/0001-68 Fone: (55) 3276-1085

Rua Floriano Peixoto, 222

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA
COM DISPENSA OU
INEXIGIBILIDADE DE
PROCESSO LICITATÓRIO****Nº : 1172 / 2021**

Data : 12/04/2021

Página: 1/2

Espaço reservado ao Protocolo

Protocolo nº 2034
Data 13/04/2021.
PROTOCOLO GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PEDRO DO SUL-RSSecretaria/Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO / CORPO DE BOMBEIROS
SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
CREDOR: SAMUEL LAUTERT
CNPJ: 09.458.724/0001-58

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA, PLANO EMPRESARIAL DE 30MB COM ROTEADOR EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO PEDRO DO SUL. EM FACE DA NECESSIDADE IMPERIOSA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM QUESTÃO CONFORME OFÍCIO 003/2ºPEL/2020, SERVIÇOS ESTES QUE VENHAM GARANTIR OS TRABALHOS EM GERAL DA UNIDADE E A GESTÃO COMO UM TODO, VERIFICOU-SE, PORTANTO IMPRESCINDÍVEL A URGÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA REFERIDA CONTRATAÇÃO POR MEIO DE DISPENSA

PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE CONTRATO, A CONTRATANTE PAGARÁ A CONTRATADA, O VALOR MENSAL DE R\$ 159,90. EM ANÁLISE AOS PRESENTES AUTOS, OBSERVAMOS QUE FOI REALIZADA PESQUISA DE PREÇOS NO MERCADO, COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFORME DEMANDA DO PROCESSO NA BUSCA DE UMA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO. ASSIM, FOI ORÇADO PELO FORNECEDOR SAMUEL LAUTERT JARDIM PREÇO COMPATÍVEL COM OS PRATICADOS NO MERCADO. INFORMAMOS QUE A EMPRESA CONTRATADA ATUALMENTE PARA SERVIÇOS DE INTERNET "AVATO-INTELIGENCIA EM CONECTIVIDADE E TI", TEM REGISTRADO O VALOR NO CONTRATO DE PONTO DE INTERNET QUE PODERIA SER ADITIVADO PARA A UNIDADE SOLICITANTE, ENTRETANTO, O VALOR FOI CONSIDERADO INCOMPATÍVEL COM O PRATICADO PELO MERCADO DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.

A EMPRESA SÃO PEDRO NET FIBRA ÓTICA, CREDOR SAMUEL LAUTERT, CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO E POSSUI PLENAS CONDIÇÕES DE ATENDER A UNIDADE NA ATIVIDADE EM QUE SE PROPÕEM A REALIZAR, POIS É RECONHECIDA NO SEU RAMO DE ATUAÇÃO EM TODA A REGIÃO.

A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ PELO GESTOR DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS OU PESSOA POR ELE DESIGNADA.

A CONTRATADA É RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA E DEVERÁ FORNECER TODAS AS FERRAMENTAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, RESPEITANDO-SE AS NORMAS VIGENTES E SEM QUALQUER ÔNUS À PREFEITURA. EVENTUAIS CHAMADOS DE MANUTENÇÃO E/OU RECONFIGURAÇÃO DEVERÃO SER ATENDIDOS NO PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS, DEVENDO O DEFEITO SER SOLUCIONADO. A PRESTADORA DEVERÁ FORNECER SUPORTE TÉCNICO A CONTRATADA, DISPONÍVEIS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUSIVE NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, DISPONDO DE CONTATO TELEFÔNICO PARA COMUNICAÇÃO COM A PREFEITURA. A PRESTADORA TERÁ 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS, A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO, PARA ENTREGA DO SERVIÇO INCLUINDO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS; TODAS AS OCORRÊNCIAS DEVERÃO SER REPASSADAS AO FISCAL DO CONTRATO, QUE TOMARÁ AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA NORMALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A EMPRESA. DURANTE TODO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO AOS CHAMADOS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEFEITUOSOS, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA.

A VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO, PODENDO SER PRORROGADO NOS TERMOS DA LEI.

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: 1 - Secretaria Municipal de Obras e Trânsito
Centro de Custo: 2057 - 2057 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP. DO CO
Local de Entrega: Quartel do Corpo de Bombeiros de SPS - Rua Expedicionário Almeida
Prazo de Entrega:

Proj. / Ativ. 2.057 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIROS

Elemento 33.90.40.13.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ - Comunicação de Dados

Cód.Dotação: 124 Recurso: 1051 - FUNREBOM

Revisão pelo Setor de Contabilidade- Alterar-Cód.Dot.: _____ Recurso: _____ Elemento: _____ Visto: _____

Item	Quantid.	Un.	Material / Serviço	Valor Unit.	Total Item
1	9,000	MÊS	SERVIÇOS DE INTERNET 30MB FIBRA ÓTICA - (12-07-0686)	159,9000	1.439,1000
2	1,000	Un	INSTALAÇÃO SERVIÇOS DE INTERNET - (12-07-0687)	99,9000	99,9000
Total Previsto para a Compra R\$:					1.539,00

O valor total do(s) item(s) previsto(s) acima encontra-se bloqueado no orçamento municipal conforme relação de bloquios(s) abaixo:

Bloqueio	Ano	Despesa	Valor
2403	2021	124	1.539,00

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul

CNPJ: 87.489.910/0001-68 Fone: (55) 3276-1085

Rua Floriano Peixoto, 222

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA
COM DISPENSA OU
INEXIGIBILIDADE DE
PROCESSO LICITATÓRIO**

Nº : 1172 / 2021

Data : 12/04/2021

Página: 2/2

Espaço reservado ao Protocolo

Mariana Krauspenhar

Solicitante: Mariana Krauspenhar

Responsável pelo Setor/Departamento

Secretário(a):

Rubia F. Xavier
Secretaria Municipal de Administração
Protocolo: D-0431/2021

Espaço Reservado para parecer da Secretaria da Fazenda

Parecer Jurídico

[Assinatura]
Dispensa de Licitação
Art. 24, II, da Lei 8.666/93

[Assinatura]
Charlene Quevedo Gunroschi
Assessora Jurídica
OAB/RS 88.113
Matrícula 2440

☒ Defiro o processo acima.

☐ Indeiro o processo acima.

São Pedro do Sul, RS, 12/04/21

[Assinatura]
Zíania Maria Bolzan
Prefeita Municipal