

Documento Oficial De Demanda - DOD

Nos termos contidos na legislação vigente, solicito providências no sentido de aprovar a aquisição/realização do(s) bem(ens)/obra(s)/serviço(s), com o fim de atender as necessidades desta UG:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND FORNC	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SCANNER DE MESA	UND	1	2.750,00	2.750,00
VALOR TOTAL					R\$ 2.750,00

1) Finalidade: A presente contratação tem por objetivo atender às demandas da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Tecnologia por meio da aquisição de um scanner, destinado à digitalização de documentos administrativos e institucionais. O equipamento será utilizado para otimizar os processos de gestão documental, facilitando o armazenamento, o compartilhamento e o acesso às informações, além de contribuir para a preservação de arquivos físicos e a redução do uso de papel, promovendo maior eficiência nas atividades administrativas.

2) Justificativa: Considerando o disposto no **art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021**, que autoriza a dispensa de licitação para contratação de bens e serviços de valor inferior ao limite legal vigente, e tendo em vista a urgência e a especificidade dos objetos, justifica-se a presente contratação direta para a aquisição de um scanner. A presente contratação tem por finalidade atender às demandas da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Tecnologia, visando à digitalização de documentos administrativos e institucionais.

3) Justificativa da Dispensa/Escolha da Contratada: Diante do valor estimado e da urgência na aquisição, a contratação será realizada com base no **art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021**, que permite a dispensa de licitação para bens e serviços cujo valor seja inferior ao limite legal vigente, observando-se, os princípios da legalidade, eficiência e do interesse público.

4) Justificativa da Carona: Não se aplica.

5) Nome: HÉLIO B MACIEL NETO - ME

Nome fantasia: PRONTONET CNPJ: 12.657.561/0001-47

6) Dados bancários: BANCO DO BRASIL Ag: 0721-8 C/c: 28.890-X

7) Detalhamento da estrutura orçamentária:

UNIDADE GESTORA	ÓRGÃO ORÇAMENTARIO	UND ORÇAMENTARIA	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO
18001	21000	21001	12-122	57	1.1
DESPESA	2024 - 4.4.90.52.00	FONTE DE RECURSO	505 - MSC – 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação		

DESPACHO DO DEMANDANTE/SUPERVISOR

1. O Referido bem(ens)/obra(s)/serviço(s), necessita de ser aquisitado.
2. Conforme Legislação em vigor e Planejamento de Contratações Anual - PAC, empregar os recursos do PPA/LOA.

Belo Jardim- PE, em 07 de novembro de 2025.

Auzenita Maria de Souza
Secretária Executiva de Administração e Finanças

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Autorizo a Aquisição do(s) bem(ens)/obra(s)/serviço(s) e determino abertura de Processo Licitatório, se for o caso;
2. Em cumprimento ao disposto no Art.16 da LRF, a contratação tem adequação orçamentária e financeira com a LOA vigente, e compatibilidade com o PPA e a respectiva LDO;
3. O Setor de Aquisições adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Belo Jardim- PE, em 07 de novembro de 2025.



Renato Duarte Gomes

Secretário de Educação, Esportes e Tecnologia





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0A3E-05CA-9448-EC25

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ AUZENITA MARIA DE SOUZA (CPF 590.XXX.XXX-15) em 07/11/2025 11:47:42 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RENATO DUARTE GOMES (CPF 082.XXX.XXX-13) em 09/11/2025 22:49:49 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://belojardim.1doc.com.br/verificacao/0A3E-05CA-9448-EC25>