

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP

Termo de Referência 206/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
206/2026	986595-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP	NATALIA PINTO CATAO	13/05/2026 09:17 (v 0.8)
Status			
ASSINADO			

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo		1442/2026

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Aquisição de refil de tinta para impressoras para atender as demandas dos Centros de Referência de Assistência Social

Item	Qtde	Unid	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
1	8	Unid.	REFIL, de tinta, para impressora, ref. GI-190 BK, cor preto, (compatível com Impressora Canon Modelo G3110), embalagem contendo135ml.	R\$ 83,70	R\$ 669,60
2	8	Unid.	REFIL, de tinta, para impressora, ref. GI-190 C, cor Ciano, (compatível com Impressora Canon Modelo G3110), embalagem contendo 70 ml	R\$ 82,99	R\$ 663,92
3	8	Unid.	REFIL, de tinta, para impressora, ref. GI-190 M, cor Magenta, (compatível com Impressora Canon Modelo G3110), embalagem contendo 70 ml.	R\$ 82,25	R\$ 658,00
4	8	Unid.	REFIL, de tinta, para impressora, ref. GI190Y, cor Amarela, (compatível com Impressora Canon Modelo G3110), embalagem contendo 70 ml.	R\$ 81,48	R\$ 651,84

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente contratação tem por objetivo a aquisição de refis de tinta para impressoras utilizadas nos Centros de Referência de Assistência Social, visando assegurar a continuidade das atividades administrativas, elaboração de documentos, materiais informativos e demais impressões necessárias ao funcionamento regular dos serviços ofertados à população.

A aquisição se faz necessária em razão do consumo contínuo dos insumos, indispensáveis para o adequado desempenho das atividades diárias desenvolvidas pelos CRAS.

A ausência dos materiais poderá ocasionar prejuízos ao andamento dos serviços administrativos e técnicos, comprometendo a emissão de documentos essenciais.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Considerando as opções disponíveis no mercado, a solução escolhida e a ser adotada por esta Secretaria para atendimento da presente necessidade como um todo é dispensa eletrônica, em razão da necessidade imediata dos itens para o bom andamento das atividades laborais.

Esta demanda foi prevista no Plano de Contratações para o ano de 2026, cadastrado através da Demanda 373/2026.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

1. O prazo de entrega, do objeto licitado deverá ser de até 10 (dez) dias, a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento.
2. Os materiais a serem adquiridos devem apresentar especificação técnica de acordo com a descrição, para que a aquisição supra as necessidades da Secretaria. Os itens foram descritos conforme especificações técnicas necessárias e suficientes para garantir a qualidade da contratação e atendimento de requisitos de qualidade.
3. Os materiais deverão ser entregues nas dependências da Secretaria de Assistência Social, localizada à Rua Júlia Bueno, 191, Centro, Jaguariúna – SP, CEP: 13.910-007.
4. A contratação do frete será por conta do fornecedor (CIF): O fornecedor é o responsável por todos os custos e riscos com a entrega da mercadoria.
5. A nota fiscal deverá ser encaminhada por ao email sas@jaguariuna.sp.gov.br, e apresentada na entrega do material, a fim de ser atestada e posteriormente encaminhada para pagamento, que deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias.
6. A servidora responsável pelo acompanhamento desta contratação é Natália Pinto Catão, Diretora do Departamento Administrativo.

5. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

O fornecedor será selecionado por meio da realização de Dispensa Eletrônica, com fundamento na Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

6. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor total estimado para a aquisição do objeto pretendido pela Unidade Requisitante é de R\$ 2.643,36 (dois mil, seiscentos e quarenta três reais e trinta e seis centavos).

7. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A contratação se dará através:

Dotação de nº 02.06.01.08.245.2011.2019.3.3.90.30.00

Referente a MATERIAL DE CONSUMO

Ficha nº 185,

Fonte de Recurso 2 Estadual, que possui saldo suficiente para aquisição dos itens aqui descritos (e que também estão alinhados ao planejamento previamente feito pela Secretaria de Assistência Social).

8. EQUIPE DE CONTRATAÇÃO

De acordo. APROVO o Termo de Referência e seus anexos, nos termos do art. 72 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que disciplina os processos de contratação direta.

9. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

SILVIA HELENA TROVO VERONA

Autoridade competente

NATALIA PINTO CATAO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 12/05/2026 às 16:41:47.

SANDRA APARECIDA AGUIAR

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 13/05/2026 às 09:17:33.