



**INDEPENDÊNCIA**  
**SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO**

Impressão: 29/04/2024

Hora: 10:40:25



**PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000214 / 2024**  
**EMIÇÃO: 14/03/2024**  
**SECRETARIA: SECRETARIA DE SAUDE**  
**TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES**

**Objetivo do pedido**

Aquisição de tonner

**Justificativa**

Solicita-se a compra de toner para a unidade do ESF 2 e para o setor de tributação para impressora dos agentes comunitários de saúde, sendo que a mesma é utilizada para impressão de documentos de pacientes e para a continuação do trabalho dos mesmos. Visto que os toner não estão inclusos na licitação 20/2023.

| Item/Lote                                                                                                             | Unid | Quantidade | Produto / Descrição                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------------------|
| 001/000                                                                                                               | UN   | 2,00       | 00009802 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-3405 |
| Dotação:Acesso:606 Projeto: 2092 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta: |      |            |                                                   |
| 002/000                                                                                                               | UN   | 4,00       | 00024833 - REFIL DE TINTA EPSON T524 PRETO        |
| Dotação:Acesso:199 Projeto: 2077 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta: |      |            |                                                   |
| 003/000                                                                                                               | UN   | 4,00       | 00024836 - REFIL DE TINTA EPSON T524 CIANO        |
| Dotação:Acesso:199 Projeto: 2077 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta: |      |            |                                                   |
| 004/000                                                                                                               | UN   | 4,00       | 00024834 - REFIL DE TINTA EPSON T524 MAGENTA      |
| Dotação:Acesso:199 Projeto: 2077 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta: |      |            |                                                   |
| 005/000                                                                                                               | UN   | 4,00       | 00024835 - REFIL DE TINTA EPSON T524 AMARELO      |
| Dotação:Acesso:199 Projeto: 2077 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta: |      |            |                                                   |

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:**

**DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE**

O objeto da presente licitação é a aquisição de toner para a unidade do ESF 2 para impressora dos agentes comunitários de saúde, sendo que a mesma é utilizada para impressão de documentos de pacientes e para a continuação do trabalho dos mesmos. Visto que os toner não estão inclusos na licitação 20/2023.

**ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES**

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida são de 2 unidades

e 16 unidades para o setor de tributação.

**ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 2.720,00

**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**

Solicita-se a compra de toner pra a impressora dos agentes comunitários do ESF 2,, sendo que a impressora é utilizada para impressão de documentos e assim poder dar continuidade ao trabalho realizado pelos agentes. O prazo de entrega é de 15 dias contar da notificação da empresa.

**FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

Justifica-se a presente compra/ contratação pela necessidade de dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelos agentes comunitários de saúde, no qual eles atendem diretamente a população do nosso município. A modalidade sugerida é dispensa de licitação.



## DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O resultado pretendido com a contratação é a continuação do atendimento às famílias do nosso município, facilitando assim o acesso dos mesmos a documentos que necessitam, e garantindo um atendimento completo por parte dos agentes comunitários de saúde.

## REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens/serviços que desejamos contratar têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, 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 dispensa de licitação com critério de julgamento por menor preço. Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, nos termos do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021:

## MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Para aquisição de peças e produtos a empresa fornecerá o mesmo mediante nota de empenho, no prazo de 15 dias. Os itens devem ser entregues na Secretaria de Saúde, Rua Ipiranga, 540, Cidade Alta.

## MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas pela secretaria contratante. Compete ao Fiscal do Contrato exercer a verificação concreta do objeto, devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedência da prestação do objeto respectivo, encaminhar informações ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o relacionamento necessário com a contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, etc.

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado mediante a apresentação de documento fiscal, o qual será recebido e atestado pelo fiscalizador, e se tudo estiver em acordo com o pactuado haverá o encaminhamento para procedimento de liquidação e pagamento.

O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da respectiva fatura corretamente preenchida, pelo departamento competente da Secretaria Municipal da Fazenda. Se o término deste prazo coincidir com dia em que não houver expediente na Prefeitura, considerar-se-á como vencimento o primeiro dia útil imediato; O documento de cobrança deverá ser emitido em nome da Prefeitura Municipal de Independência, trazendo o número do empenho e do processo licitatório a que esta se refere. A nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das certidões negativas de débitos do INSS, FGTS, Trabalhistas, Tributos Federais, Estadual e Municipal. O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta corrente da Contratada, devendo esta informar o número do Processo Licitatório, Nome do Banco e número da Agência e da Conta Corrente.

## FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade dispensa de licitação.

## ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 2.720,00 tendo como base pesquisa de preços realizada pelo setor de compras. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal nº 03.2024, 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 Independência, nos termos da Lei 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 606 500 2092 3390 30 00 00 000.

## Resumo das dotações

| Acesso | Vinculação                              | Projeto                                     | Despesa           | Bloqueado | Disponível |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 199    | 500 Recursos não Vinculados de Impostos | 2077 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | 3390 30 00 00 000 | 2.890,16  | 2.678,44   |
| 606    | 500 Recursos não Vinculados de Impostos | 2092 MANUTENCAO DAS UBS/PSF                 | 3390 30 00 00 000 | 7.942,78  | 301,57     |



**INDEPENDÊNCIA**  
**SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**  
**PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO**

Impressão: 29/04/2024

Hora: 10:40:25



**Total geral disponível**

**R\$ 2.980,01**

**SECRETARIA REQUISITANTE**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

**CONTABILIDADE / FAZENDA**

( ☐ ) Com Licitação ( ☐ ) Com Dispensa  
Base Legal: \_\_\_\_\_

Confirmo saldo na(s) dotação(ões)  
informada(s)

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO(A)

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

14/03/2024 ÀS 14:02:56 PEDIDO AUTORIZADO POR MARLICE