



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 29/04/2024

Hora: 10:42:03



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000536 / 2024
EMIÇÃO: 26/04/2024
SECRETARIA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

09/04/2024-TONERS E REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORAS DO CRAS.

Justificativa

Aquisição de toners para as impressoras da Secretaria de Assistência Social, necessárias para manutenção os trabalhos realizados no dia a dia, tais como impressões de ofícios, relatórios, memorandos, pedidos de compra, identidades, requisições de combustível, entre outros.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	2,00	00020983 - TONER PARA IMPRESSORA XEROX B205
Dotação:Acesso:811 Projeto: 2016 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
003/000	UN	1,00	00020970 - REFIL PARA ECOTANK AMARELO EPSON 544
Dotação:Acesso:811 Projeto: 2016 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
004/000	UN	1,00	00020971 - REFIL PARA ECOTANK MAGENTA EPSON 544
Dotação:Acesso:811 Projeto: 2016 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
005/000	UN	1,00	00020972 - REFIL PARA ECOTANK CIANO EPSON 544
Dotação:Acesso:811 Projeto: 2016 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
006/000	UN	1,00	00020969 - REFIL PARA ECOTANK PRETO EPSON 544
Dotação:Acesso:811 Projeto: 2016 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
007/000	UN	2,00	00020984 - TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M428FDW
Dotação:Acesso:811 Projeto: 2016 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			
008/000	UN	3,00	00024874 - TONER PARA IMPRESSORA HP CF283A
Dotação:Acesso:811 Projeto: 2016 Rubrica: 3390 30 00 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:			

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitação é a aquisição/contratação de empresa especializada para o fornecimento itens de informática(toners, refis de tinta, roteador, mouse, teclado usb). A contratação é necessária para dar andamento nos trabalhos realizados pelo servidores no CRAS, tais como: confecção de identidades, atualizações de cadastros único, relatórios, entre outros.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 2.336,00.

TERMO DE REFERENCIA:

DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a aquisição/contratação de empresa especializada o para o fornecimento itens de informática(toners, refis de tinta, roteador, mouse, teclado usb). A contratação é necessária para dar andamento nos trabalhos realizados pelo servidores no CRAS, tais como: confecção de identidades, atualizações de cadastros único, relatórios, entre outros.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente compra/ contratação pela necessidade de que tais itens são indispensáveis para os trabalhos realizados no Cras. A modalidade sugerida é dispensa de licitação.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O resultado pretendido com a contratação é dar continuidade nos trabalhos realizados pelos servidores do CRAS.



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 29/04/2024

Hora: 10:42:03



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 DIPENSA 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

ara aquisição de peças e produtos a empresa fornecerá o mesmo mediante nota de empenho.

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

stima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 2.336,00 tendo como base pesquisa de preços realizada pelo órgão requisitante Secretaria Municipal de Assistência Social. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 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:

3390 39 00 00 000 - (811)- R\$ 2.336,00.

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
811	660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2016 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA/AUXÍLIO-BRASIL	3390 30 00 00 000	3.710,80	5.432,20

Total geral disponível

R\$ 5.432,20

SECRETARIA REQUISITANTE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

() Com Licitação () Com Dispensa
Base Legal: _____

CONTABILIDADE / FAZENDA

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



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 29/04/2024

Hora: 10:42:03



SECRETÁRIO(A)

ASSINATURA

ASSINATURA

26/04/2024 ÀS 16:34:36 PEDIDO AUTORIZADO POR ANAF