



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 14/03/2024

Hora: 14:03:13



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000214 / 2024
EMISSION: 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 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.

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.

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 para 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



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 14/03/2024

Hora: 14:03:13



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.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária 606 500 2092 3390 30 00 00 000.

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 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
606	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2092 MANUTENCAO DAS UBS/PSF	3390 30 00 00 00 000	7.942,78	301,57

Total geral disponível R\$ 301,57

SECRETARIA REQUISITANTE  SECRETÁRIO(A)	DEPARTAMENTO DE COMPRAS () Com Licitação () Com Dispensa Base Legal: _____ _____ ASSINATURA	CONTABILIDADE / FAZENDA Confirmo saldo na(s) dotação(ões) informada(s) _____ ASSINATURA
--	--	--

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



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 18/04/2024

Hora: 16:40:42



PEDIDO DE COMPRA: 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.

HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA - 2055

Total do fornecedor

94.993.250/0001-13

140,00

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Max	Descrição	Unidade	Valor do item	Total Item
0000/001	0,00	2,00	9802 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-3405	UN	70,00000	140.0000000000

Dotação:Acesso:606 Projeto: 2092 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA - 1489

Total do fornecedor

03.683.195/0001-00

2.580,00

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Max	Descrição	Unidade	Valor do item	Total Item
0000/002	0,00	4,00	24833 - REFIL DE TINTA EPSON T524 PRETO	UN	161,25000	645.0000000000
0000/003	0,00	4,00	24836 - REFIL DE TINTA EPSON T524 CIANO	UN	161,25000	645.0000000000
0000/004	0,00	4,00	24834 - REFIL DE TINTA EPSON T524 MAGENTA	UN	161,25000	645.0000000000
0000/005	0,00	4,00	24835 - REFIL DE TINTA EPSON T524 AMARELO	UN	161,25000	645.0000000000

Total geral itens R\$ 2.720,00

Resumo das dotações

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
606	2092	3390 30 00 00 000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	140,00

Total geral dotações R\$ 140,00

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

Usuário/Matricula: JAQUELINE/2536 - Sistema de compras e licitações - Abase Sistemas e Soluções LTDA



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 18/04/2024

Hora: 16:40:42



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.



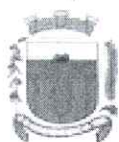
INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 18/04/2024

Hora: 16:40:42



INDEPENDÊNCIA, Em 14 de Março de 2024



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 26/04/2024

Hora: 16:34:48



PEDIDO DE COMPRA: 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.

TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME - 7299	Total do fornecedor
24.291.879/0001-36	180,00

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Max	Descrição	Unidade	Valor do item	Total Item
0000/009	0,00	6,00	15273 - TECLADO USB PADRÃO ABNT	UN	30,00000	180.0000000000

Dotação:Acesso:811 Projeto: 2016 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

WNL -PRODUTOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA - 2066	Total do fornecedor
05.203.653/0001-91	2.156,00

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Max	Descrição	Unidade	Valor do item	Total Item
0000/001	0,00	2,00	20983 - TONER PARA IMPRESSORA XEROX B205	UN	138,00000	276.0000000000

Dotação:Acesso:811 Projeto: 2016 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/003	0,00	1,00	20970 - REFIL PARA ECOTANK AMARELO EPSON 544	UN	15,00000	15.0000000000
----------	------	------	--	----	----------	---------------

Dotação:Acesso:811 Projeto: 2016 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/004	0,00	1,00	20971 - REFIL PARA ECOTANK MAGENTA EPSON 544	UN	15,00000	15.0000000000
----------	------	------	--	----	----------	---------------

Dotação:Acesso:811 Projeto: 2016 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/005	0,00	1,00	20972 - REFIL PARA ECOTANK CIANO EPSON 544	UN	15,00000	15.0000000000
----------	------	------	--	----	----------	---------------

Dotação:Acesso:811 Projeto: 2016 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/006	0,00	1,00	20969 - REFIL PARA ECOTANK PRETO EPSON 544	UN	15,00000	15.0000000000
----------	------	------	--	----	----------	---------------

Dotação:Acesso:811 Projeto: 2016 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/007	0,00	2,00	20984 - TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M428FDW	UN	363,00000	726.0000000000
----------	------	------	--	----	-----------	----------------

Dotação:Acesso:811 Projeto: 2016 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/008	0,00	3,00	24874 - TONER PARA IMPRESSORA HP CF283A	UN	38,00000	114.0000000000
----------	------	------	---	----	----------	----------------

Dotação:Acesso:811 Projeto: 2016 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

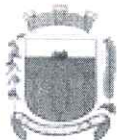
0000/010	0,00	10,00	6465 - MOUSE ÓPTICO NA COR PRETA, COM CONEXÃO USB	UN	14,00000	140.0000000000
----------	------	-------	---	----	----------	----------------

Dotação:Acesso:811 Projeto: 2016 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

0000/011	0,00	3,00	24926 - ROTEADOR WIRELESS,450MBPS,PRETO, MÍNIMO DUAS ANTENAS EXTERNA.	UN	280,00000	840.0000000000
----------	------	------	---	----	-----------	----------------

Dotação:Acesso:811 Projeto: 2016 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

Total geral itens	R\$ 2.336,00
--------------------------	---------------------



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 26/04/2024

Hora: 16:34:48



Resumo das dotações

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
811	2016	3390 30 00 00 000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	66003	2.336,00

Total geral dotações

R\$ 2.336,00

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 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.

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

Para 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**.

Usuário/Matricula: ANAF/2172 - Sistema de compras e licitações - Abase Sistemas e Soluções LTDA



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 26/04/2024

Hora: 16:34:48



ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

estima-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. Vismbra-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.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Pref. Municipal de Independência
Ana Paula Fin
Matricula: 2172

INDEPENDÊNCIA, Em 26 de Abril de 2024