



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 14/05/2025

Hora: 15:04:18



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000284 / 2025
EMIÇÃO: 22/04/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAUDE
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

Objetivo do pedido

AQUISIÇÃO DE TONNER

Justificativa

Solicita-se a aquisição de tonner para a Unidade Basica de Saude 01. Destaca que o tonner é para a sala da enfermeira da Unidade, sendo que a impressora é usada constantemente para impressão de documentos, bem como, de orientações para pacientes atendidos pela profissional. Sendo que a utilização de outra impressora torna a atividade da profissional mais demorada e compromete o atendimento, principalmente o sigilo profissional. Informa que este modelo de tonner não foi cotado por empresas no pregão nº 79/24.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	4,00	00003271 - TONNER PARA IMPRESSORA HP 12 A LASER JET, 3050 ORIGINAL

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

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Solicita-se a aquisição de tonner para a Unidade Basica de Saude 01. Destaca que o tonner é para a sala da enfermeira da Unidade, sendo que a impressora é usada constantemente para impressão de documentos, bem como, de orientações para pacientes atendidos pela profissional. Sendo que a utilização de outra impressora torna a atividade da profissional mais demorada e compromete o atendimento, principalmente o sigilo profissional.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida é de 04 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

O presente termo tem por objeto a aquisição de tonner para a impressora da enfermeira da Unidade de Saude 01.

O prazo de entrega dos materiais/serviços é de 10 dias a contar da assinatura do contrato ou emissão da ordem de inicio ou autorização de fornecimento.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente compra pela necessidade de aquisição de tonner para a Unidade Basica de Saude 01. Destaca que o tonner é para a sala da enfermeira da Unidade, sendo que a impressora é usada constantemente para impressão de documentos, bem como, de orientações para pacientes atendidos pela profissional. Sendo que a utilização de outra impressora torna a atividade da profissional mais demorada e compromete o atendimento, principalmente o sigilo profissional.

A modalidade sugerida dispensa de licitação.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O resultado pretendido com a contratação é a aquisição do tonner desejado para a Unidade de Saude 01. De modo que a impressora da sala da enfermeira possa ser utilizada para sua finalidade. Tornando a atividade desenvolvida pela profissional mais celere.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 14/05/2025

Hora: 15:04:18



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

Os itens serão entregues no prazo de até 10 dias do envio da requisição de despesa ao fornecedor.

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

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\$ 384,00 tendo como base pesquisa de preços realizada pelo órgão requisitante. 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 606 500 2092 3390 30 00 00 000

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
606	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2092 MANUTENCAO DAS UBS/PSF	3390 30 00 00 000	20.095,66	-7.172,98

Total geral disponível

R\$ -7.172,98

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



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 14/05/2025

Hora: 15:04:18



22/04/2025 ÀS 09:54:23 PEDIDO AUTORIZADO POR FERNANDA SIGNORI; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA