



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Impressão: 15/09/2025

Hora: 15:07:17



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000468/2025
EMIÇÃO: 10/09/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO (N° 000000/0000)

1. OBJETIVO DO PEDIDO

Aquisição de toner Brother TN 347BR para impressora da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo.

2. JUSTIFICATIVA

A aquisição do toner possibilita a continuidade das atividades pedagógicas e administrativas diárias da SMECDT.

3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Aquisição de toner Brother TN-347BR para impressora da SMECDT.

4. MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

O toner atual da impressora não possui mais tinta, sendo necessário realizar a troca do mesmo.

5. OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO

Proporcionar o bom andamento das atividades diárias da SMECDT através da aquisição de insumo básico.

6. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA

Lote/Item	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
000/001	UN	1,00	00024916 - TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652DN

Dotação:Acesso:219 Projeto: 2022 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco: - Agência: Conta:

7. JUSTIFICATIVA PARA A QUANTIDADE DESEJADA

Será adquirida 1 unidade de toner.

8. PRAZOS DE ENTREGA E LOCAL DE ENTREGA

Prazo de contratação prioritário, em virtude da grande quantidade de impressões das provas de avaliação "Compromisso Nacional Criança Alfabetizada" que está sendo efetuada.

LOCAL DE ENTREGA: RUA SÃO MIGUEL,231 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)



9. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

9.1 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O toner atual da impressora não possui mais tinta, sendo necessário realizar a troca do mesmo. Trata-se de insumo básico para o bom andamento das atividades administrativas e pedagógicas diárias executadas pela SMECDT.

9.2 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Estima-se a aquisição de 1 unidade de toner Brother TN-347BR para impressora DCP-L5652DN.

9.3 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$130,00.

9.4 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.



10. TERMO DE REFERENCIA

10.1 DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de 1 unidade de toner Brother TN-347 BR para a impressora DCP-L5652DN.

O prazo de entrega do material é de 1 dia, a contar do recebimento da Requisição de Despesa por parte da empresa contratada.

10.2 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A modalidade de contratação sugerida é Compra Direta, nos termos do Artigo 18, do Decreto Municipal nº60, de 29/07/2025.

10.3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Considerando o conjunto de todos os elementos de forma integrada que compõem o presente termo de referencia, se espera que a solução pretendida atenda de forma eficiente e eficaz todas as necessidades da demanda.

10.4 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens que desejamos contratar têm natureza de bens 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 Compra Direta. 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.

10.5 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A empresa contratada fornecerá o toner após o recebimento da Requisição de Despesa.

10.6 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas pela secretaria contratante.

10.7 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.

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

A modalidade de contratação sugerida é Compra Direta, nos termos do Artigo 18, do Decreto Municipal nº60, de 29/07/2025.

10.9 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$130,00, 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.

10.10 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária 219.



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Impressão: 15/09/2025

Hora: 15:07:17



Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Pedido	Disponível
(S) = Superavit						
219	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2022 MANUTENCAO DA SMECDT	3390 30 00 00 000	1.105,06	130,00	3.708,68
			Total pedido			130,00
			Total disponível			3.708,68

SECRETARIA REQUISITANTE

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO
E TURISMO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

() COM LICITAÇÃO
() COM DISPENSA
BASE LEGAL: _____

CONTABILIDADE / FAZENDA

CONFIRMO SALDO NA(S)
DOTAÇÃO (ÕES) INFORMADA(S)

10/09/2025 ÀS 13:58:39 PEDIDO AUTORIZADO POR RODRIGO CAPPI ROSANELLI; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA