

[Home](#) > [Editais](#)

Ato que autoriza a Contratação Direta nº 36 | Processo 107/2024

[Acessar Contratação](#)

Última atualização 23/07/2024

Local: Caeté/MG **Órgão:** MUNICIPIO DE CAETE **Unidade compradora:** 0000 - PODER EXECUTIVO

Modalidade da contratação: Dispensa **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, II **Tipo:** Ato que autoriza a Contratação Direta **Modo de Disputa:** Não se aplica

Registro de preço: Não

Data de divulgação no PNCP: 23/07/2024 **Situação:** Divulgada no PNCP

Id contratação PNCP: 18302299000102-1-000101/2024 **Fonte:** Governança Brasil Tecnologia e Gestão em Serviços

Objeto:

Contratacao de empresa para fornecimento de Toner e Cartuchos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Unidades Educacionais e da Secretaria Municipal de Saude.

Informação complementar:

VALOR TOTAL ESTIMADO
DA COMPRA

R\$ 0,00

VALOR TOTAL
HOMOLOGADO DA
COMPRA

R\$ 14.753,80

[Itens](#)

[Arquivos](#)

[Histórico](#)



UF: MG
Município: CAETE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Número da NAF: 629-A Data: 10/07/24 Empenho Nº 4179

Endereço: Praça Dr. João Pinheiro, 15 - Bairro: Centro - CEP: 34800-000 - Tel/Fax: (31) 3651-3264/3651-3787
CNPJ: 18.302.299/0001-02 - Inscrição Estadual: Isento - email: compras@caete.mg.gov.br - site: www.caete.mg.gov.br

Número Processo.: 000000107/2024
Data.: 10/07/24 Modalidade.: Dispensa por Limite - Presencial - Normal Sequencial.: 00000036/2024
Entrega.: 00:00 Data Abertura.: 00:00
Tipo Apuração.: Tipo Compra.: Materiais de expediente
Objeto.: Contratação de empresa para fornecimento de Toner e Cartuchos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Unidades Educacionais, e da Secretaria Municipal de Saúde.

Fornecedor.: 18006 LETICIA SAMPAIO FERREIRA LTDA
CNPJ.: 34.400.989/0001-42 I.E.: Contato.:
Endereço.: Rua João Gomes Cardoso Nr.: 2102 Compl.: CX 02
CEP.: 32315-030 Bairro.: Eldorado Cidade.: Contagem UF.: MG
Telefone.: (31) 3391-0323 Fax.:

Ficha: 3164
Órgão: 02 2012
Unidade: 0217 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 301 Atenção Básica
Funcional programática: 10 301 29 63 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Despesa: 339030170000 Material de Processamento de Dados
Fonte de Recurso: 1600 Transf do SUS - Bloco de Manutenção das

Item	Cód	Descrição do Material / Serviço	Unid	Quant	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	17551	Toner para impressora Brother HLL 3210 CW	UND	15,0		98,0000	1.470,0000
2	17552	Toner para impressora HP laserjet 1102 CW	UND	20,0		89,7900	1.795,8000
3	14607	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET PRO M404 DW	UND	5,0		324,0000	1.620,0000
4	11410	TONER MLT D204 PARA IMPRESSORA SAMSUNG M3375 FD	UND	5,0		129,0000	645,0000
5	14602	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET PRO MFP M426 DW	UND	6,0		97,5000	585,0000
6	11389	TONER MFP M225 DW PARA IMPRESSORA HP LASER JET PRO	UND	15,0		92,9000	1.393,5000

VALOR TOTAL: 7.509,30 sete mil quinhentos e nove reais e trinta centavos

Observações:

Artigo 75, inciso II da Lei 14.133/2021

Nº do Processo no Sistema Lc: 107/2024

Modalidade: Dispensa por Limite 36 1/2024

Data de Homologação: 10/07/2024

Empenho substitui contrato: ☒ Sim ☐ Não

Local de entrega: AVENIDA JAIR DANTAS, 216, JOSÉ BRANDÃO-SECRETARIA DE SAÚDE (TEL: 31 3651-4707)

SOMENTE SERÁ ACEITA NOTA FISCAL ACOMPANHADA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS, DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE - FGTS E CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS - CNDT.

FAVOR EMITIR A NOTA FISCAL DE ACORDO COM A NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, CITANDO O Nº DA NAF E DO EMPENHO NA NOTA FISCAL. SERÁ DEVOLVIDA A NOTA FISCAL QUE ESTIVER EM DESACORDO COM A NAF.

GISELE MOREIRA SANTOS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS