



C.I nº 269/2025

Data: 11/09/2025

**Assunto: Abertura de processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico - procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços**

*Recebido em 12/09/25  
por Bruna  
às 10:32h*

Ao Setor de Licitações,  
Sra. Nilyê Faria

Com meus cordiais cumprimentos, encaminho solicitação para abertura de processo licitatório visando a contratação de empresa especializada em fornecimento e serviço de recarga de cartuchos e toners para impressora a jato de tinta e impressoras a laser, incluindo troca de chips e cilindros de impressão, bem como aquisição de novos quando forem necessários, para atender as demandas da Prefeitura do Município de Cataguases/MG.

Justifica-se a presente demanda, tendo em vista que a Administração Pública realiza um grande volume de impressões e cópias diárias, necessitando de recargas constantes, bem como aquisição de cartuchos de impressão quando aqueles utilizados não puderem mais ser recarregados ou apresentarem defeitos.

A presente contratação visa atender à demanda de diversas unidades administrativas e garantir a continuidade dos serviços públicos, a qualidade das impressões e a economia de recursos.

Ademais, a contratação também se justifica diante da necessidade de manter o funcionamento adequado das impressoras existentes no órgão, as quais são essenciais para a realização das atividades meio e fim, bem como para emissão de documentos e informações e, portanto, para atendimento das demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cataguases-MG.

O valor estimado da contratação é de **R\$ 192.499,44 (cento e noventa e dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos)**. Os preços unitários referenciais foram obtidos diretamente com fornecedores, através de cotação formal, conforme dispõe o art. 23, §1º, inciso IV da Lei Federal nº 14.133/21.

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária do orçamento em vigor:

Secretaria de Administração	02
-----------------------------	----





**CATAGUASES**  
PREFEITURA

SECRETARIA DE  
FAZENDA

Secretaria de Desenvolvimento Social	07
Secretaria de Saúde	08 e 09

Na ocasião, renovamos os votos de estima e elevada consideração.

  
\_\_\_\_\_  
**Tábatha Moreira Grôpo**  
Setor de Compras  
Secretaria de Fazenda

**Tábatha Moreira Grôpo**  
CHEFE DO DEPARTAMENTO  
DE COMPRAS  
MATRÍCULA: 505613



## DECLARAÇÃO DO SETOR REQUISITANTE

Eu, Tábatha Moreira Grôpo, Coordenadora do Setor de Compras, declaro, por meio, desta que foram cumpridas integralmente todas as exigências estabelecidas pela Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei Federal 14.133/2021), no que se refere ao planejamento, elaboração de estudo técnico preliminar, termo de referência e obtenção de cotações de preços, em total conformidade com as instruções normativas pertinentes.

O planejamento da contratação foi elaborado de acordo com os princípios e diretrizes estabelecidos na Lei Federal 14.133/2021, garantindo a adequada definição dos requisitos do objeto, a escolha do melhor regime de contratação, a definição dos critérios de aceitabilidade das propostas e demais elementos necessários para a realização do processo licitatório.

O estudo técnico preliminar foi desenvolvido de forma detalhada e consistente, contemplando a justificativa da necessidade da contratação, a descrição completa do objeto, os requisitos técnicos mínimos, os critérios de medição e pagamento, bem como quaisquer outras informações relevantes para a compreensão do objeto e a correta elaboração das propostas pelos potenciais fornecedores.

No que diz respeito às cotações de preços, foram obtidas de acordo com as orientações das **instruções normativas pertinentes**, garantindo a realização de pesquisa de mercado e a obtenção de propostas que refletem a realidade dos preços praticados.

Esta declaração tem o objetivo de atestar o cumprimento rigoroso das exigências legais estabelecidas pela Lei Federal 14.133/2021, no que tange ao planejamento, estudo técnico preliminar, e obtenção de cotações de preços, demonstrando o comprometimento do setor requisitante em seguir as diretrizes legais e as melhores práticas na condução de processos licitatórios.

Cataguases, 11 de setembro de 2025.

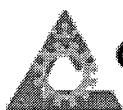
  
Tábatha Moreira Grôpo  
Coordenadora Setor de Compras  
Secretaria de Fazenda

**Tábatha Moreira Grôpo**  
CHEFE DO DEPARTAMENTO  
DE COMPRAS  
MATRÍCULA: 505613

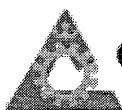
**TERMO DE REFERÊNCIA****1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO**

O presente documento tem por objetivo estabelecer as condições gerais que orientarão o processo licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico**, através do procedimento auxiliar **Sistema de Registro de Preços, tipo Menor Preço por LOTE**, visando a contratação de empresa especializada em fornecimento e serviço de recarga de cartuchos e toners para impressora a jato de tinta e impressoras a laser, incluindo troca de chips e cilindros de impressão, bem como aquisição de novos quando forem necessários, para atender as demandas da Prefeitura do Município de Cataguases/MG, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e com base nos parâmetros da Lei 14.133/2021:

<b>LOTE 1 - RECARGA DE TONER HP</b>							
<b>ITEM</b>	<b>IMPRESSORA</b>		<b>TONER</b>			<b>VALOR MÉDIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>MODELO</b>	<b>CATMAT</b>	<b>QNT</b>		
1	HP	Laser MFP 135a / 135w	HP 105A W1105AB (Preto)	463032	184	R\$ 63,00	R\$ 11.592,00
2	HP	LaserJet P1005	HP 35A CB435A (Preto)	474049	16	R\$ 73,33	R\$ 1.173,28
3	HP	LaserJet Pro MFP M125a	HP 83A CF283A (Preto)	463032	160	R\$ 72,67	R\$ 11.627,20
4	HP	LaserJet Pro M1132 MFP	HP 85A CE285AB (Preto)	463032	208	R\$ 73,88	R\$ 15.367,04
5	HP	LaserJet Pro MFP M130fw	HP 17A CF217A (Preto)	463032	48	R\$ 77,21	R\$ 3.706,08
6	HP	LaserJet P1010	HP 12A Q2612A (Preto)	463032	16	R\$ 73,39	R\$ 1.174,24
7	HP	LaserJet P1505n	HP 36A CB436A (Preto)	463032	16	R\$ 78,33	R\$ 1.253,28
8	HP	LaserJet P2035n	HP 05A CE505A (Preto)	463032	16	R\$ 71,67	R\$ 1.146,72
9	HP	LaserJet Pro M401n	HP 80A CF280A (Preto)	463032	16	R\$ 77,54	R\$ 1.240,64
10	HP	LaserJet Pro M404dw	58A CF258A (Preto)	463032	80	R\$ 71,17	R\$ 5.693,60
11	HP	LaserJet Pro	HP 151A	463032	20	R\$ 92,18	R\$ 1.843,60



		4003dw	W1510A (Preto)				
Valor total do lote 1: R\$ 55.817,68 (cinquenta e cinco mil oitocentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos)							
LOTE 02 - RECARGA DE TONER RICOH, SAMSUNG E XEROX							
ITEM	IMPRESSORA		TONER			VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
	MARCA	MODELO	MODELO	CATMAT	QNT		
12	Ricoh	SP 310dnw	SP 311L (Preto)	463030	48	R\$ 160,25	R\$ 7.692,00
13	Ricoh	SP 3510dn	SP 3400LA (Preto)	463030	48	R\$ 156,00	R\$ 7.488,00
14	Samsung	Xpress SL-M2020	HP 111S MLT-D111S (Preto)	474060	32	R\$ 115,05	R\$ 3.681,60
15	Samsung	ML-3310 / SCX 5637FR	MLT-D205S (Preto)	474060	32	R\$ 161,82	R\$ 5.178,24
16	Samsung	ProXpress SL-M3375FD	MLT-D204S (Preto)	474060	300	R\$ 142,67	R\$ 42.801,00
17	Xerox	Phaser 3260	106R02778 (Preto)	463030	64	R\$ 149,92	R\$ 9.594,88
Valor total do lote 2: R\$ 76.435,72 (setenta e seis mil quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos)							
LOTE 03 - RECARGA DE TONER COLORIDO HP							
ITEM	IMPRESSORA		TONER			VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
	MARCA	MODELO	MODELO	CATMAT	QNT		
18	HP	LaserJet Pro CP1025 Color	HP 126A CE310A (Preto)	463032	24	R\$ 117,67	R\$ 2.824,08
19	HP	LaserJet Pro CP1025 Color	HP 126A CE311A (Ciano)	463032	12	R\$ 99,00	R\$ 1.188,00
20	HP	LaserJet Pro CP1025 Color	HP 126A CE312A (Amarelo)	474048	12	R\$ 99,00	R\$ 1.188,00
21	HP	LaserJet Pro CP1025 Color	HP 126A CE313A (Magenta)	474142	12	R\$ 96,33	R\$ 1.155,96
Valor total do lote 3: R\$ 6.356,04 (seis mil trezentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos)							
LOTE 04 - RECARGA DE CARTUCHOS HP							



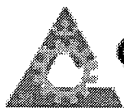
ITEM	IMPRESSORA		TONER			VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
	MARCA	MODELO	MODELO	CATMAT	QNT		
22	HP	DeskJet Ink Advantage 2376	HP 667 3YM79AB, 3YM79AL (Preto)	312018	150	R\$ 34,97	R\$ 5.245,50
23	HP	DeskJet Ink Advantage 2376	HP 667 3YM78AB, 3YM78AL (Colorido)	322129	120	R\$ 33,57	R\$ 4.028,40
24	HP	OfficeJet 4400	**HP 60 CC640WB (Preto)	312018	150	R\$ 33,33	R\$ 4.999,50
25	HP	OfficeJet 4400	**HP 60 CC643WB (Colorido)	322129	120	R\$ 35,99	R\$ 4.318,80

**\*\*Obs.: Cartucho HP 60 Caixa com Tarja Laranja Substituiu HP 675, 703, 901**

**Valor total do lote 4: R\$ 18.592,20 (dezoito mil quinhentos e noventa e dois reais e vinte centavos)**

**LOTE 05 - AQUISIÇÃO DE TONER HP**

ITEM	IMPRESSORA		TONER			VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
	MARCA	MODELO	MODELO	CATMAT	QNT		
26	HP	Laser MFP 135a / 135w	HP 105A W1105AB (Preto)	606876	22	R\$ 115,67	R\$ 2.544,74
27	HP	LaserJet P1005	HP 35A CB435A (Preto)	606876	2	R\$ 98,82	R\$ 197,34
28	HP	LaserJet P1010	HP 12A Q2612A (Preto)	606876	2	R\$ 97,01	R\$ 194,02
29	HP	LaserJet P1505n	HP 36A CB436A (Preto)	606876	2	R\$ 104,62	R\$ 209,24
30	HP	LaserJet P2035n	HP 05A CE505A (Preto)	606876	2	R\$ 104,06	R\$ 208,12
31	HP	LaserJet Pro 4003dw	HP 151A W1510A	606876	2	R\$ 201,99	R\$ 403,98



			(Preto)				
32	HP	LaserJet Pro M1132 MFP	HP 85A CE285AB (Preto)	606876	20	R\$ 103,28	R\$ 2.685,28
33	HP	LaserJet Pro M401n	HP 80A CF280A (Preto)	606876	2	R\$ 107,97	R\$ 215,94
34	HP	LaserJet Pro M404dw	HP 58A CF258A (Preto)	606876	10	R\$ 153,72	R\$ 1.537,20
35	HP	LaserJet Pro MFP M125a	HP 83A CF283A (Preto)	606876	24	R\$ 102,39	R\$ 3.071,70
36	HP	LaserJet Pro MFP M130fw	HP 17A CF217A (Preto)	606876	6	R\$ 100,25	R\$ 601,50

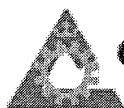
**Valor total do lote 5: R\$ 11.869,36 (onze mil oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos)**

**LOTE 06 - AQUISIÇÃO DE TONER RICOH, SAMSUNG E XEROX**

ITEM	IMPRESSORA		TONER			VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
	MARCA	MODELO	MODELO	CATMAT	QNT		
37	Ricoh	SP 310dnw	SP 311L (Preto)	606876	6	R\$ 125,81	R\$ 754,86
38	Ricoh	SP 3510dn	SP 3400LA (Preto)	606876	6	R\$ 135,32	R\$ 811,92
39	Samsung	ML-3310 / SCX 5637FR	MLT-D205S (Preto)	606876	4	R\$ 176,19	R\$ 1.057,14
40	Samsung	ProXpress SL-M3375FD	MLT-D204S (Preto)	606876	32	R\$ 170,71	R\$ 5.462,72
41	Samsung	Xpress SL-M2020	HP 111S MLT-D111S (Preto)	606876	4	R\$ 135,99	R\$ 543,96
42	Xerox	Phaser 3260	106R02778 (Preto)	606876	8	R\$ 132,33	R\$ 1.058,64

**Valor total do lote 6: R\$ 9.689,24 (nove mil seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos)**





LOTE 07 - AQUISIÇÃO DE TONER COLORIDO HP							
ITEM	IMPRESSORA		TONER			VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
	MARCA	MODELO	MODELO	CATMAT	QNT		
43	HP	LaserJet Pro CP1025 Color	HP 126A CE310A (Preto)	606876	16	R\$ 86,04	R\$ 1.376,64
44	HP	LaserJet Pro CP1025 Color	HP 126A CE311A (Ciano)	473349	16	R\$ 87,81	R\$ 1.404,96
45	HP	LaserJet Pro CP1025 Color	HP 126A CE312A (Amarelo)	473350	16	R\$ 85,34	R\$ 1.365,44
46	HP	LaserJet Pro CP1025 Color	HP 126A CE313A (Magenta)	473351	16	R\$ 88,86	R\$ 1.421,76
Valor total do lote 7: R\$ 5.568,80 (cinco mil quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos)							
LOTE 8 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP							
ITEM	IMPRESSORA		TONER			VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
	MARCA	MODELO	MODELO	CATMAT	QNT		
47	HP	DeskJet Ink Advantage 2376	HP 667 3YM79AB, 3YM79AL (Preto)	455281	20	R\$ 123,75	R\$ 2.475,00
48	HP	DeskJet Ink Advantage 2376	HP 667 3YM78AB, 3YM78AL (Colorido)	401679	20	R\$ 109,00	R\$ 2.180,00
49	HP	OfficeJet 4400	**HP 60 CC640WB (Preto)	455281	10	R\$ 173,54	R\$ 1.735,40
50	HP	OfficeJet 4400	**HP 60 CC643WB (Colorido)	401679	10	R\$ 178,00	R\$ 1.780,00
** Obs.: Cartucho HP 60 Caixa com Tarja Laranja Substituiu HP 675, 703, 901							
Valor total do lote 8: R\$ 8.170,40 (oito mil cento e setenta reais e quarenta centavos)							
VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R\$ 192.499,44 (cento e noventa e dois mil, quatrocentose noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos)							





Obs.: Quando não encontrado o código com a descrição exata do item em pesquisa no "ComprasNet", o código descrito será que mais se aproxima do produto, prevalecendo às descrições deste Termo de Referência.

1.2. Os itens se enquadram na classificação de bens e serviços comuns, segundo o art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme a justificativa constante no Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.4. Considerando o disposto no Decreto Municipal de 6.066/2025, a pretendida contratação deverá conceder tratamento favorecido, diferenciado e simplificado às microempresas (ME's) e empresas de pequeno porte (EPP's), objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas, o fomento do desenvolvimento local e o estímulo à utilização do poder de compra do Município e Região. Para tanto, o critério de regionalização definido é aquela disposto no §1º, inciso II, alínea "b", qual seja *"o âmbito dos municípios constituintes da região geográfica imediata que pertence o próprio Município de Cataguases, definida pelo IBGE"*.

## 2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Administração Pública realiza um grande volume de impressões e cópias diárias, necessitando de recargas constantes, bem como aquisição de cartuchos de impressão quando aqueles utilizados não puderem mais ser recarregados ou apresentarem defeitos.

2.2. A presente contratação visa atender à demanda de diversas unidades administrativas e garantir a continuidade dos serviços públicos, a qualidade das impressões e a economia de recursos.

2.3. A contratação também se justifica pela necessidade de manter o funcionamento adequado das impressoras existentes no órgão, as quais são essenciais para a realização das atividades meio e fim, bem como para emissão de documentos e informações e, portanto, em atendimento das demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cataguases-MG.

2.4. A Administração Pública está em processo de adequação à nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021), que alterou significativamente o regime jurídico das contratações públicas, portanto, o PCA ainda está em fase de elaboração para posterior publicação.

## 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1. Opta-se pela contratação de empresa especializada em recarga de cartuchos de impressão e toners, com fornecimento de cartuchos e toners novos quando necessário, na modalidade Pregão Eletrônico, através do procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços (SRP), pretendendo de forma integrada gerar resultados que atendam às necessidades definidas nos documentos de formalização de demanda apresentados por cada área requisitante, os quais podemos enumerar:

- a) entrega do objeto pretendido dentro do prazo estipulado;
- b) cumprimento do prazo de garantia;
- c) disponibilização de todos os materiais nas quantidades estimadas e qualidade exigida e prevista;
- d) adoção de boas práticas de sustentabilidade por parte da contratada;



e) atendimento dos requisitos com eficiência de modo a não provocar atrasos ou impedimentos na realização dos serviços públicos em cada setor da Prefeitura Municipal ou prejuízos à Administração Pública Municipal.

**3.2.** A contratação dar-se-á de acordo com a necessidade de cada unidade requisitante, que emitirá as autorizações de fornecimento conforme demanda, e as recargas deverão ser realizadas no prazo máximo de 8 (oito) horas, a contar a partir do envio da Autorização de Fornecimento.

**3.3.** Todos os elementos elencados possibilitam que a contratação produza os efeitos pretendidos de forma satisfatória para a Administração.

**3.4.** A escolha pelo Sistema de Registro de Preços dá-se em virtude da possibilidade de contratação de quantidades conforme as demandas durante o período de vigência da Ata, visto que o SRP também é um instrumento eficaz de controle de gastos, uma vez que a Administração não está obrigada a contratar os itens nas quantidades registradas, mas, sim, de acordo com a sua demanda, respeitando-se os quantitativos mínimos e máximos, o que lhe garante autonomia para melhor adequação na contenção de gastos.

#### **4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

**4.1.** Os requisitos da contratação são os seguintes:

**a)** Os cartuchos de impressão devem ser compatíveis com os modelos de impressoras utilizados pela Administração Pública;

**b)** As recargas devem ser realizadas por empresa especializada, com garantia de qualidade e segurança, conforme normas técnicas vigentes;

**c)** A empresa contratada deve fornecer os cartuchos e as recargas de forma parcelada, conforme a demanda do órgão, mediante solicitação formal;

**d)** A empresa contratada deve emitir nota fiscal eletrônica e garantir a rastreabilidade dos produtos e serviços fornecidos;

**e)** A empresa contratada deve fornecer assistência técnica e suporte durante a vigência do contrato sem ônus adicional para a Administração Pública;

**f)** O prazo para recarga dos cartuchos e/ou toners é de 8 (oito) horas.

#### **4.2. SUSTENTABILIDADE**

**4.2.1.** Não há critérios de sustentabilidade para esta contratação.

#### **4.3. SUBCONTRATAÇÃO**

**4.3.1.** Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

#### **4.4. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO**

**4.4.1.** Não será exigida garantia de execução da contratação para esse objeto.

#### **4.5. DA VEDAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE MARCA OU PRODUTO**

**4.5.1.** Não há vedação de marcas ou produtos, desde que cumpra todos os requisitos solicitados pelo presente documento.

**4.5.2.** Considerando o objeto do presente certame, que visa à recarga e aquisição de toners e cartuchos de tinta, cumpre esclarecer que os itens solicitados são destinados à utilização em



equipamentos de impressão já existentes no acervo da Administração Pública, adquiridos anteriormente por meio de processos regulares. Dessa forma, é imprescindível que os insumos a serem adquiridos sejam estritamente compatíveis com os modelos de impressoras atualmente em uso, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência, a fim de garantir a funcionalidade, o desempenho adequado dos equipamentos e a preservação da garantia dos mesmos, quando aplicável.

**4.5.2.1.** A ausência da especificação quanto ao tipo de toner ou cartucho compatível pode ensejar a aquisição de produtos genéricos ou incompatíveis, o que traria prejuízos à Administração, seja pela ineficácia dos materiais, danos aos equipamentos, aumento de custos com manutenção, ou mesmo interrupção de atividades essenciais que dependem da impressão de documentos. Portanto, justifica-se a necessidade de descrição detalhada dos insumos pretendidos, incluindo a indicação dos modelos das impressoras e os respectivos tipos de toner/cartucho compatíveis, como forma de assegurar a economicidade, eficiência e continuidade dos serviços públicos.

## **5. EXECUÇÃO DO OBJETO**

**5.1.** As entregas deverão ocorrer mediante prévio envio da Autorização de Fornecimento no prazo de 8 (oito) horas para fins de recargas;

**5.2.** O(s) itens(s) será(ão) rigorosamente avaliado(s) no ato da entrega nos quesitos qualidade, caso o(s) serviço(s) esteja(m) em desacordo ao que foi licitado, as notas não serão assinadas;

**5.3.** As notas fiscais deverão ser assinadas pelo funcionário responsável pelo recebimento;

**5.4.** Os itens deverá ser entregue adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte;

**5.5.** Tratando-se de recarga de cartucho ou toner, é de responsabilidade da contratada a coleta do(s) item(ns) na Secretaria solicitante, bem como o transporte e entrega dentro do prazo estabelecido no item 5.1.

**5.6.** Também é de responsabilidade da contratada o transporte e entrega quando se tratar de novas aquisições, devendo estar incluída na proposta os custos com eventual frete.

**5.7.** Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 8 (oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

**5.8.** Os locais de entrega serão informados no ato do envio das Autorizações de Fornecimento (e-mail direcionado ao fornecedor) ou descrito nas mesmas.

**5.9.** Os horários de entrega deverão ser de 08:00h às 11:00h e de 13:00h às 16:00h, em dias úteis.

**5.10.** Os endereços e locais para entrega poderão sofrer alterações conforme determinação da contratante.

### **5.11. Garantia do objeto**

**5.11.1.** O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).



## **6. GESTÃO DO CONTRATO**

### **6.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**6.1.1.** Cumprir integralmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas;

**6.1.2.** Coletar os cartuchos e toners vazios para recarga nos endereços constantes na Autorização de Fornecimento enviada previamente e realizar a entrega no mesmo endereço no prazo máximo de até 8 (oito) horas;

**6.1.3.** Arcar com eventuais custos de frete, transporte e outros que vierem a incidir sobre os serviços a serem prestados;

**6.1.3.** Em relação as recargas, a CONTRATADA deverá repor os materiais em que se verifiquem problemas e danos em decorrência de qualquer fato, desde que, não tenha sido causado por mal uso ou imperícia por parte dos servidores da CONTRATANTE, bem como, providenciar a substituição dos mesmos no prazo máximo de 8 (oito) horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

**6.1.4.** Em relação as aquisições, a CONTRATADA deverá entregar os produtos em até 30 dias após envio da Autorização de Fornecimento, os quais serão devidamente conferidos em sua quantidade e nos locais determinados na Autorização de Fornecimento enviada previamente;

**6.1.5.** Além disso, nas aquisições a CONTRATADA deverá repor os produtos em que se verifiquem danos em decorrência de qualquer fato, desde que, não tenha sido causado por mal uso ou imperícia por parte dos servidores da CONTRATANTE, bem como, providenciar a substituição dos mesmos no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados da notificação;

**6.1.6.** Fornecer assistência técnica e suporte durante a vigência do contrato, sem ônus adicional para a Administração Pública;

**6.1.7.** Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes da adjudicação desta licitação;

**6.1.8.** Submeter-se à fiscalização da contratante, através do setor competente, para verificação da qualidade no serviço prestado;

**6.1.9.** As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das disposições legais que regem a execução do objeto do presente Termo serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo, se for o caso, obter licenças, providenciar pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares.

### **6.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**6.2.1.** Promover o acompanhamento e a fiscalização da entrega do objeto da aquisição;

**6.2.2.** Prestar informações, relativas ao objeto da aquisição, que venham a ser solicitadas pela licitante vencedora;

**6.2.3.** Efetuar o pagamento do valor constante na nota fiscal/fatura, em até 30 (trinta) dias consecutivos após o recebimento da mesma, devidamente atestada;



6.2.4. Rejeitar o(s) produto(s) e/ou que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações e recomendações da contratante;

6.2.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, quando não efetuar a entrega do(s) item(s), após 10 (dez) dias corridos da geração da Autorização de Fornecimento;

6.2.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da prestação do objeto do contrato;

6.2.7. Cumprir e fazer-se cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo de Referência;

6.2.8. Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares à execução dos serviços ora licitados.

## 7. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

7.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos servidores, nos termos estabelecidos neste instrumento, a saber:

- **Tiago Rodrigues de Souza Reis** (referente a demanda da Secretaria de Administração);
- **Jonas Barbosa** (referente a demanda da Secretaria de Saúde);
- **Carla Rocha Patrício** (referente a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social).

7.2. Fica o CONTRATADO obrigado a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços contratados, facultando o livre acesso a todos os registros e documentos pertinentes, sem que essa fiscalização importe, a qualquer título, em transferência de responsabilidade para a CONTRATANTE.

7.3. A fiscalização ou acompanhamento do contrato pela Administração não exclui ou reduz a responsabilidade do contratado.

7.4. Compete ao Gestor do Contrato acima identificado exercer a administração do contrato, com atribuições voltadas para o controle das questões documentais da contratação, quais sejam, verificar se os recursos estão sendo empenhados conforme as respectivas dotações orçamentárias, acompanhar o prazo de vigência do contrato, verificar a necessidade e possibilidade da renovação/prorrogação, bem como estudar a viabilidade de realização de reequilíbrio econômico-financeiro e da celebração dos respectivos termos aditivos, etc.

7.5. Compete ao Fiscal do Contrato acima identificado 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.

7.6. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

7.7. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de



conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021.

## **8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO**

### **8.1. RECEBIMENTO**

**8.1.1.** Os itens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

**8.1.2.** O fornecimento dos itens será de forma parcelada.

### **8.2. LIQUIDAÇÃO**

**8.2.1.** Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal, será imediatamente solicitada à empresa adjudicatária carta de correção quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada no prazo de 02 (dois) dias úteis;

**8.2.3.** Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data de sua apresentação.

### **8.3. PAGAMENTO**

**8.3.1.** O pagamento do objeto deste Termo será efetuado em moeda corrente, através de ordem bancária, sem juros e atualização monetária, até 30 (trinta) dias após a apresentação de Nota Fiscal.

## **9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

**9.1.** O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento auxiliar SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR LOTE, de forma parcelada, com base nos parâmetros da Lei Federal 14.133/2021.

### **9.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL, SOCIAL, TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.**

**9.2.1.** Os documentos necessários para habilitação da CONTRATADA se encontrarão descritos em tópico específico contido no edital.

### **9.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

**9.3.1.** A licitante deverá apresentar pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade técnica, expedido por órgão público federal, Estadual ou municipal, ou por empresas públicas ou privadas, em nome da empresa licitante, comprovando que a mesma já executou, de forma satisfatório, a execução do(s) objeto(s) deste.

**9.3.2.** Além disso, conforme disposto no art. 7º do Decreto Municipal nº 6.066/2025, será concedido tratamento diferenciado e simplificado para ME/EPP/Equiparadas nos lotes 1 a 8.

## **10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

**10.1.** O valor estimado da contratação é de **R\$ 192.499,44 (cento e noventa e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos)**. A pesquisa de preços foi



realizada com base nos parâmetros definidos pela Lei Federal nº 14.133/21, especialmente o art. 23, §1º, inciso I, utilizando a cotação no Painel de Preços do site <https://www.bancodeprecos.com.br/>, estimando-se os preços unitários (média dos preços obtidos) e valor total dos itens.

**10.2.** A estimativa do valor da contratação foi obtida pela multiplicação das quantidades anuais de cartuchos e toners pelos respectivos preços médios unitários obtidos na pesquisa de preços.

**10.3.** As memórias de cálculo e os documentos que dão suporte à estimativa estão presentes neste Termo de Referência.

## **11. DO QUANTITATIVO MÍNIMO**

**11.1.** Em cumprimento ao art. 28 §2º do Decreto Municipal 5.805/2023, o quantitativo mínimo previsto caso haja elaboração de contrato oriundo da Ata de Registro de Preços é de 01 (um) para cada item.

## **12. DA VIGÊNCIA**

**12.1.** O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses a contar da data de homologação, podendo ser prorrogada, de acordo com a legislação vigente.

## **13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**13.1.** A parte que não cumprir integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia defesa e o contraditório, estará sujeita às sanções em conformidades com o descrito no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021.

## **14. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**14.1.** As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

<b>Secretaria</b>	<b>Centro de custo</b>
Secretaria de Administração	02
Secretaria de Desenvolvimento Social	07
Secretaria de Saúde	08 e 09

Fabiano Rodrigues Fonseca

Responsável pela elaboração do TR e ETP

Daniel Renault de Castro

Secretário de Administração

Alessandro Alves Ferreira Marinho

Responsável pela Cotação de Preços

Tiago Rodrigues de Souza Reis

Fiscal do contrato





**CATAGUASES**  
PREFEITURA

SECRETARIA DE  
FAZENDA

**Vinicius Franzoni B. Ferreira**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
DE CATAGUASES, MG

Vinicius Franzoni Barbosa Ferreira

Secretário de Saúde

Jonas de Souza Barbosa

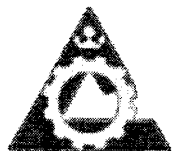
Fiscal do contrato

Clarice Oliveira Leite Mendonça

Secretária de Desenvolvimento Social

Carla Rocha Patrício

Fiscal do contrato



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**

Pça Sta Rita, 462 - Centro - Cataguases

CEP: 36770-020 CNPJ: 17.702.499/0001-81 Telefone: (32) 3422-1066

E-mail: patrimonio@cataguases.mg.gov.br Site: http://www.cataguases.mg.gov.br/

**Solicitação de Compra Nº 781/2025**

<b>Solicitante:</b>	Vinícius Franzoni Barbosa Ferreira	<b>Data da Solicitação:</b>	11/09/2025
<b>Organograma:</b>	02008008 - SECRETARIA DE SAÚDE		
<b>Local de Entrega:</b>	Prefeitura Municipal de Cataguases		
<b>Objeto:</b>	Contratação de empresa especializada em fornecimento e serviço de recarga de cartucho e toners para impressora a jato de tinta e impressora a laser, incluindo troca de chips e cilindros de impressão, bem como aquisição de novos quanto forem necessários, para atender as demandas da prefeitura do município de Cataguases-MG.		
<b>Justificativa:</b>	<p>A Administração Pública realiza um grande volume de impressões e cópias diárias, necessitando de recargas constantes, bem como aquisição de cartuchos de impressão quando aqueles utilizados não puderem mais ser recarregados ou apresentarem defeitos.</p> <p>A presente contratação visa atender à demanda de diversas unidades administrativas e garantir a continuidade dos serviços públicos, a qualidade das impressões e a economia de recursos.</p> <p>A contratação se justifica pela necessidade de manter o funcionamento adequado das impressoras existentes no órgão, as quais são essenciais para a realização das atividades meio e fim, bem como para emissão de documentos e informações e, portanto, em atendimento das demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cataguases-MG.</p>		
<b>Observações:</b>			
<b>Desdobramento:</b>			
<b>Fundamento Legal:</b>			
<b>Justificativa Valores:</b>			
<b>Prazo Execução:</b>			
<b>Modalidade:</b>			

**Itens solicitados:**

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	58028011-1	22,00	UN	TONNER LASER MFP 135a/135w	115,6700	2.544,74
2	58027977-1	2,00	UN	TONNER LASERJET PRO 4003dw	201,9900	403,98
3	58049095-1	6,00	UN	TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP M1132	103,2800	619,68
4	58027913-1	10,00	UN	TONNER LASERJET PRO M404dw	153,7200	1.537,20
5	58047581-1	16,00	UN	TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP PRO MFP M125A	102,3900	1.638,24
6	58027980-1	6,00	UN	TONER SP 310dnw	125,8100	754,86
7	58047786-1	6,00	UN	TONNER SP 3510	135,3200	811,92
8	62971168-1	4,00	UN	TONER ML3310 / SCX5637 FR	176,1900	704,76
9	62971110-1	32,00	UN	Toner Proxpress SL-M3375FD	170,7100	5.462,72
10	58027979-1	8,00	UN	TONER PHASER 3260	132,3300	1.058,64
11	62971148-1	20,00	UN	TONER DESKJET ADVANTAGE 2376 (PRETO)	123,7500	2.475,00
12	62971149-1	20,00	UN	TONER DESKJET ADVANTAGE 2376 (COLORIDO)	109,0000	2.180,00
13	58027991-1	4,00	UN	TONER SL-M2020	135,9900	543,96

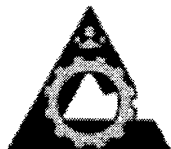
**Preço Total:** 20.735,70

**Dotações Utilizadas:**

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

Cataguases, 11 de Setembro de 2025.

**Assinatura do Responsável**



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**

Pça Sta Rita, 462 - Centro - Cataguases

CEP: 36770-020 CNPJ: 17.702.499/0001-81 Telefone: (32) 3422-1066

E-mail: patrimonio@cataguases.mg.gov.br Site: http://www.cataguases.mg.gov.br/

**Solicitação de Compra Nº 779/2025**

<b>Solicitante:</b>	Vinicius Franzoni Barbosa Ferreira	<b>Data da Solicitação:</b>	11/09/2025
<b>Organograma:</b>	02008008 - SECRETARIA DE SAÚDE		
<b>Local de Entrega:</b>	Prefeitura Municipal de Cataguases		
<b>Objeto:</b>	Contratação de empresa especializada em fornecimento e serviço de recarga de cartucho e toners para impressora a jato de tinta e impressora a laser, incluindo troca de chips e cilindros de impressão, bem como aquisição de novos quanto forem necessários, para atender as demandas da prefeitura do município de Cataguases-MG.		
<b>Justificativa:</b>	<p>A Administração Pública realiza um grande volume de impressões e cópias diárias, necessitando de recargas constantes, bem como aquisição de cartuchos de impressão quando aqueles utilizados não puderem mais ser recarregados ou apresentarem defeitos.</p> <p>A presente contratação visa atender à demanda de diversas unidades administrativas e garantir a continuidade dos serviços públicos, a qualidade das impressões e a economia de recursos.</p> <p>A contratação se justifica pela necessidade de manter o funcionamento adequado das impressoras existentes no órgão, as quais são essenciais para a realização das atividades meio e fim, bem como para emissão de documentos e informações e, portanto, em atendimento das demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cataguases-MG.</p>		
<b>Observações:</b>			
<b>Desdobramento:</b>			
<b>Fundamento Legal:</b>			
<b>Justificativa Valores:</b>			
<b>Prazo Execução:</b>			
<b>Modalidade:</b>			

**Itens solicitados:**

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	58027874-1	120,00	UN	RECARGA DE TONER DESJET 2376 (COLORIDO)	33,5700	4.028,40
2	58028007-1	150,00	UN	RECARGA DE TONER DESKJET 2376 (PRETO)	34,9700	5.245,50
3	58027970-1	184,00	UN	RECARGA DE TONER HP LASER MFP 135a/135W	63,0000	11.592,00
4	58027884-1	20,00	UN	RECARGA DE TONER HP LASER 4003dw	92,1800	1.843,60
5	58049736-1	48,00	UN	RECARGA DE TONER HP LASERJET 1132 (PRETO)	73,8800	3.546,24
6	58027927-1	80,00	UN	RECARGA DE TONER LASER PRO M404dw	71,1700	5.693,60
7	58027935-1	36,00	UN	RECARGA DE TONER HP LASER JET PRO MFP M125A	72,6700	2.616,12
8	58028005-1	48,00	UN	RECARGA DE TONER RICOH SP 310dnw	160,2500	7.692,00
9	58045142-1	48,00	UN	RECARGA DE TONER RICOH 3510 DN.	156,0000	7.488,00
10	62971143-1	16,00	UN	RECARGA TONER ML3310 / SCX5637 FR	161,8200	2.589,12
11	58027992-1	300,00	UN	RECARGA DE TONER SL M3375FD	142,6700	42.801,00
12	58027985-1	32,00	UN	RECARGA DE TONER XPRESS SL-M2020	115,0500	3.681,60
13	58027993-1	64,00	UN	RECARGA DE TONER PHASER 3260	149,9200	9.594,88

**Preço Total:** 108.412,06

**Dotações Utilizadas:**

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

Cataguases, 11 de Setembro de 2025.

**Assinatura do Responsável**



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**

Pça Sta Rita, 462 - Centro - Cataguases

CEP: 36770-020 CNPJ: 17.702.499/0001-81 Telefone: (32) 3422-1066

E-mail: patrimonio@cataguases.mg.gov.br Site: http://www.cataguases.mg.gov.br/

**Solicitação de Compra Nº 780/2025**

<b>Solicitante:</b>	DANIEL RENAULT DE CASTRO	<b>Data da Solicitação:</b>	11/09/2025
<b>Organograma:</b>	02002002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
<b>Local de Entrega:</b>	Prefeitura Municipal de Cataguases		
<b>Objeto:</b>	Contratação de empresa especializada em fornecimento e serviço de recarga de cartucho e toners para impressora a jato de tinta e impressora a laser, incluindo troca de chips e cilindros de impressão, bem como aquisição de novos quanto forem necessários, para atender as demandas da prefeitura do município de Cataguases-MG.		
<b>Justificativa:</b>	<p>A Administração Pública realiza um grande volume de impressões e cópias diárias, necessitando de recargas constantes, bem como aquisição de cartuchos de impressão quando aqueles utilizados não puderem mais ser recarregados ou apresentarem defeitos.</p> <p>A presente contratação visa atender à demanda de diversas unidades administrativas e garantir a continuidade dos serviços públicos, a qualidade das impressões e a economia de recursos.</p> <p>A contratação se justifica pela necessidade de manter o funcionamento adequado das impressoras existentes no órgão, as quais são essenciais para a realização das atividades meio e fim, bem como para emissão de documentos e informações e, portanto, em atendimento das demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cataguases-MG.</p>		
<b>Observações:</b>			
<b>Desdobramento:</b>			
<b>Fundamento Legal:</b>			
<b>Justificativa Valores:</b>			
<b>Prazo Execução:</b>			
<b>Modalidade:</b>			

**Itens solicitados:**

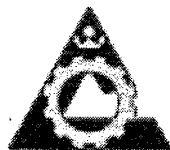
Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	58027919-1	2,00	UN	TONNER HP-P1010	97,0100	194,02
2	58027905-1	2,00	UN	TONNER LASERJET PRO M401N	107,9700	215,94
3	58047581-1	14,00	UN	TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP PRO MFP M125A	102,3900	1.433,46
4	58053095-1	2,00	UN	TONNER HP-P1005	98,8200	197,64
5	58049095-1	6,00	UN	TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP M1132	103,2800	619,68
6	58027870-1	10,00	UN	CARTUCHO HP 60 OFFICEJET 4400 (PRETO)	173,5400	1.735,40
7	58027965-1	10,00	UN	CARTUCHO HP 60 OFFICEJET 4400 (COLORIDO)	178,0000	1.780,00
8	62971119-1	2,00	UN	Toner Laserjet P1505n	104,6200	209,24
9	62971120-1	2,00	UN	Toner Laserjet P2035n	104,0600	208,12
10	62971168-1	2,00	UN	TONER ML3310 / SCX5637 FR	176,1900	352,38
<b>Preço Total:</b>						<b>6.945,83</b>

**Dotações Utilizadas:**

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

Cataguases, 11 de Setembro de 2025.

**Assinatura do Responsável**



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**

Pça Sta Rita, 462 - Centro - Cataguases

CEP: 36770-020 CNPJ: 17.702.499/0001-81 Telefone: (32) 3422-1066

E-mail: patrimonio@cataguases.mg.gov.br Site: http://www.cataguases.mg.gov.br/

**Solicitação de Compra Nº 778/2025**

<b>Solicitante:</b>	DANIEL RENAULT DE CASTRO	<b>Data da Solicitação:</b>	11/09/2025
<b>Organograma:</b>	02002002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
<b>Local de Entrega:</b>	Prefeitura Municipal de Cataguases		
<b>Objeto:</b>	Contratação de empresa especializada em fornecimento e serviço de recarga de cartucho e toners para impressora a jato de tinta e impressora a laser, incluindo troca de chips e cilindros de impressão, bem como aquisição de novos quanto forem necessários, para atender as demandas da prefeitura do município de Cataguases-MG.		
<b>Justificativa:</b>	<p>A Administração Pública realiza um grande volume de impressões e cópias diárias necessitando de recargas constantes, bem como aquisição de cartuchos de impressão quando aqueles utilizados não puderem mais ser recarregados ou apresentarem defeitos.</p> <p>A presente contratação visa atender à demanda de diversas unidades administrativas e garantir a continuidade dos serviços públicos, a qualidade das impressões e a economia de recursos.</p> <p>A contratação se justifica pela necessidade de manter o funcionamento adequado das impressoras existentes no órgão, as quais são essenciais para a realização das atividades meio e fim, bem como para emissão de documentos e informações e, portanto, em atendimento das demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cataguases-MG.</p>		
<b>Observações:</b>			
<b>Desdobramento:</b>			
<b>Fundamento Legal:</b>			
<b>Justificativa Valores:</b>			
<b>Prazo Execução:</b>			
<b>Modalidade:</b>			

**Itens solicitados:**

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	58049634-1	16,00	UN	RECARGA DE TONER HP LASERJET 1010 (PRETO)	73,3900	1.174,24
2	58049649-1	16,00	UN	RECARGA DE TONER HP LASERJET PRO M401N (PRETO)	77,5400	1.240,64
3	58027935-1	124,00	UN	RECARGA DE TONER HP LASER JET PRO MFP M125A	72,6700	9.011,08
4	58045178-1	16,00	UN	RECARGA DE TONER HP P 1005.	73,3300	1.173,28
5	58049736-1	48,00	UN	RECARGA DE TONER HP LASERJET 1132 (PRETO)	73,8300	3.546,24
6	58049315-1	150,00	UN	RECARGA DE TONER HP OFFICEJET 4400 (PRETO)	33,3300	4.999,50
7	58049275-1	120,00	UN	RECARGA DE TONER HP OFFICEJET 4400 (COLOR)	35,9900	4.318,80
8	62971143-1	16,00	UN	RECARGA TONER ML3310 / SCX5637 FR	161,8200	2.589,12
9	58049292-1	16,00	UN	RECARGA DE TONER HP LASERJET 1505 N (PRETO)	78,3300	1.253,28
10	58045184-1	16,00	UN	RECARGA DE TONER HP P2035N.	71,6700	1.146,72

**Preço Total:** 30.452,90

**Dotações Utilizadas:**

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

Cataguases, 11 de Setembro de 2025.

**Assinatura do Responsável**



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**

Pça Sta Rita, 462 - Centro - Cataguases

CEP: 36770-020 CNPJ: 17.702.499/0001-81 Telefone: (32) 3422-1066

E-mail: patrimonio@cataguases.mg.gov.br Site: http://www.cataguases.mg.gov.br/

**Solicitação de Compra Nº 783/2025**

<b>Solicitante:</b>	Clarice Oliveira Leite Mendonça	<b>Data da Solicitação:</b>	11/09/2025
<b>Organograma:</b>	02007007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>Local de Entrega:</b>	Prefeitura Municipal de Cataguases		
<b>Objeto:</b>	Contratação de empresa especializada em fornecimento e serviço de recarga de cartucho e toners para impressora a jato de tinta e impressora a laser, incluindo troca de chips e cilindros de impressão, bem como aquisição de novos quanto forem necessários, para atender as demandas da prefeitura do município de Cataguases-MG.		
<b>Justificativa:</b>	<p>A Administração Pública realiza um grande volume de impressões e cópias diárias, necessitando de recargas constantes, bem como aquisição de cartuchos de impressão quando aqueles utilizados não puderem mais ser recarregados ou apresentarem defeitos.</p> <p>A presente contratação visa atender à demanda de diversas unidades administrativas e garantir a continuidade dos serviços públicos, a qualidade das impressões e a economia de recursos.</p> <p>A contratação se justifica pela necessidade de manter o funcionamento adequado das impressoras existentes no órgão, as quais são essenciais para a realização das atividades meio e fim, bem como para emissão de documentos e informações e, portanto, em atendimento das demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cataguases-MG.</p>		
<b>Observações:</b>			
<b>Desdobramento:</b>			
<b>Fundamento Legal:</b>			
<b>Justificativa Valores:</b>			
<b>Prazo Execução:</b>			
<b>Modalidade:</b>			

**Itens solicitados:**

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	62971114-1	16,00	UN	Toner LaserJet Pro CP1025 (preto)	86,0400	1.376,64
2	62971115-1	16,00	UN	Toner LaserJet Pro CP1025 (ciano)	87,8100	1.404,96
3	62971116-1	16,00	UN	Toner LaserJet Pro CP1025 (Yellow)	85,3400	1.365,44
4	62971117-1	16,00	UN	Toner LaserJet Pro CP1025 (magenta)	88,8600	1.421,76
5	58049095-1	14,00	UN	TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP M1132	103,2800	1.445,92
6	58027987-1	6,00	UN	TONNER LASERJET PRO MFP M130fw	100,2500	601,50

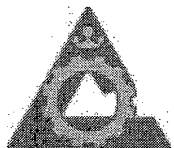
**Preço Total:** 7.616,22

**Dotações Utilizadas:**

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

Cataguases, 11 de Setembro de 2025.

**Assinatura do Responsável**



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**

Pça Sta Rita, 462 - Centro - Cataguases

CEP: 36770-020 CNPJ: 17.702.499/0001-81 Telefone: (32) 3422-1066

E-mail: patrimonio@cataguases.mg.gov.br Site: http://www.cataguases.mg.gov.br/

**Solicitação de Compra Nº 782/2025**

<b>Solicitante:</b>	Clarice Oliveira Leite Mendonça	<b>Data da Solicitação:</b>	11/09/2025
<b>Organograma:</b>	02007007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>Local de Entrega:</b>	Prefeitura Municipal de Cataguases		
<b>Objeto:</b>	Contratação de empresa especializada em fornecimento e serviço de recarga de cartucho e toners para impressora a jato de tinta e impressora a laser, incluindo troca de chips e cilindros de impressão, bem como aquisição de novos quanto forem necessários, para atender as demandas da prefeitura do município de Cataguases-MG.		
<b>Justificativa:</b>	<p>A Administração Pública realiza um grande volume de impressões e cópias diárias, necessitando de recargas constantes, bem como aquisição de cartuchos de impressão quando aqueles utilizados não puderem mais ser recarregados ou apresentarem defeitos.</p> <p>A presente contratação visa atender à demanda de diversas unidades administrativas e garantir a continuidade dos serviços públicos, a qualidade das impressões e a economia de recursos.</p> <p>A contratação se justifica pela necessidade de manter o funcionamento adequado das impressoras existentes no órgão, as quais são essenciais para a realização das atividades meio e fim, bem como para emissão de documentos e informações e, portanto, em atendimento das demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cataguases-MG.</p>		
<b>Observações:</b>			
<b>Desdobramento:</b>			
<b>Fundamento Legal:</b>			
<b>Justificativa Valores:</b>			
<b>Prazo Execução:</b>			
<b>Modalidade:</b>			

**Itens solicitados:**

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	58045179-1	24,00	UN	RECARGA DE TONER HP CP 1025 BLACK.	117,5700	2.824,08
2	58045100-1	12,00	UN	RECARGA DE TONER HP CP 1025 CIANO.	99,0000	1.188,00
3	58045182-1	12,00	UN	RECARGA DE TONER HP CP 1025 YELLOW.	99,0000	1.188,00
4	58045115-1	12,00	UN	RECARGA DE TONER HP CP 1025 MAGENTA.	96,3300	1.155,96
5	58049736-1	112,00	UN	RECARGA DE TONER HP LASERJET 1132 (PRETO)	73,8800	8.274,56
6	58027955-1	48,00	UN	RECARGA DE TONER HP LASER PRO MFP M130fw	77,2100	3.706,08
<b>Preço Total:</b>						<b>18.336,68</b>

**Dotações Utilizadas:**

Dotação	Descrição	Recursc	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

Cataguases, 11 de Setembro de 2025.

**Assinatura do Responsável**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

## Secretaria Municipal de Saúde

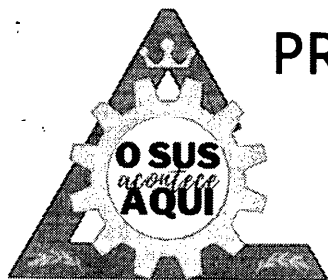
### Diretoria Administrativa

#### FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

<b>Setor requisitante:</b> Secretaria de Saúde
<b>E-mail:</b> saude@cataguases.mg.gov.br
<b>Telefone:</b> (32 ) 3429-2600
<b>Objeto:</b> Contratação de empresa especializada em fornecimento e serviço de recarga de cartuchos e toners para impressora a jato de tinta e impressoras a laser, incluindo troca de chips e cilindros de impressão, bem como aquisição de novos quando forem necessários, para atender as demandas da Prefeitura do Município de Cataguases-MG.
<b>Justificativa da necessidade da contratação:</b> A Administração Pública realiza um grande volume de impressões e cópias diárias, necessitando de recargas constantes, bem como aquisição de cartuchos de impressão quando aqueles utilizados não puderem mais ser recarregados ou apresentarem defeitos. A presente contratação visa atender à demanda de diversas unidades administrativas e garantir a continuidade dos serviços públicos, a qualidade das impressões e a economia de recursos. A contratação se justifica pela necessidade de manter o funcionamento adequado das impressoras existentes no órgão, as quais são essenciais para a realização das atividades meio e fim, bem como para emissão de documentos e informações e, portanto, em atendimento das demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cataguases-MG. ● Quantitativo em anexo.
<b>Dotação orçamentária:</b> Centro de Custos 08
<b>Responsável pela Formalização da Demanda:</b> Vinícius Franzoni Barbosa Ferreira

  
\_\_\_\_\_  
Vinícius Franzoni Barbosa Ferreira  
Secretário de Saúde

Vinícius Franzoni B. Ferreira  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
DE CATAGUASES-MG

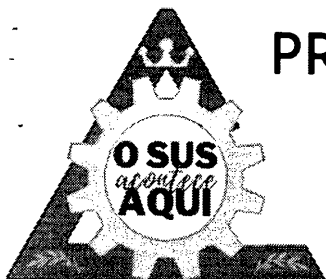


# PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

## Secretaria Municipal de Saúde

### Diretoria Administrativa

RECARGA				
Marca	Modelo	Qtd.	Modelo	Qtd.
HP	DeskJet Ink Advantage 2376	1	HP 667 Advantage 3YM78AB (Colorido) HP 667 Advantage 3YM78AL (Colorido) HP 682 Advantage 3YM76AA (Colorido) HP 653 Advantage 3YM74AE (Colorido) HP 667XL Advantage 3YM80AB (Colorido) HP 667XL Advantage 3YM80AL (Colorido)	120
HP	DeskJet Ink Advantage 2376	1	HP 667 Advantage 3YM79AB (Preto) HP 667 Advantage 3YM79AL (Preto) HP 653 Advantage 3YM75AE (Preto) HP 667XL Advantage 3YM81AB (Preto) HP 667XL Advantage 3YM81AL (Preto) HP 682 Advantage 3YM77AA (Preto)	150
HP	Laser MFP 135a/135w	11	HP 105A W1105AB (Preto)	184
HP	LaserJet Pro e4003dw	1	HP 151A W1510A, HP 151X W1510X (Preto)	20
HP	LaserJet Pro M1132 MFP	3	HP 85A CE285AB (Preto)	48
HP	LaserJet Pro M404dw	5	HP 58A CF258A, HP 58X CF258X (Preto)	80
HP	LaserJet Pro MFP M125a	2	HP 83A CF283A (Preto)	36
Ricoh	SP310dnw	3	SP 311L, SP 311H (Preto)	48
Ricoh	SP3510dn	3	SP 3400LA, SP3500XA (Preto)	48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

## Secretaria Municipal de Saúde

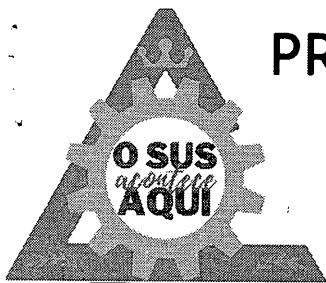
### Diretoria Administrativa

Samsung	ML-3310	1	MLT-D205S, MLT-D205L, MLT-D205E (Preto)	16
Samsung	ProXpress SL-M3375FD	16	MLT-D204S, MLT-D204L, MLT-D204U (Preto)	300
Samsung	Xpress M2020	2	HP 111L MLT-D111L (Preto)	32
Xerox	Phaser 3260	4	106R02778, 106R02782 (Preto)	64

#### AQUISIÇÃO

Marca	Modelo	Qtd.	Modelo	Qtd.
HP	DeskJet Ink Advantage 2376	1	HP 667 Advantage 3YM78AB (Colorido) HP 667 Advantage 3YM78AL (Colorido) HP 682 Advantage 3YM76AA (Colorido) HP 653 Advantage 3YM74AE (Colorido) HP 667XL Advantage 3YM80AB (Colorido) HP 667XL Advantage 3YM80AL (Colorido) HP 667 Advantage 3YM79AB (Preto) HP 667 Advantage 3YM79AL (Preto) HP 653 Advantage 3YM75AE (Preto) HP 667XL Advantage 3YM81AB (Preto) HP 667XL Advantage 3YM81AL (Preto) HP 682 Advantage 3YM77AA (Preto)	20 p/ cada
HP	Laser MFP 135a/135w	11	HP 105A W1105AB (Preto)	22
HP	LaserJet Pro 4003dw	1	HP 151A W1510A, HP 151X W1510X (Preto)	2
HP	LaserJet Pro M1132 MFP	3	HP 85A CE285AB (Preto)	6

✓



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

## Secretaria Municipal de Saúde

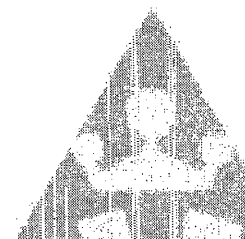
### Diretoria Administrativa

HP	LaserJet Pro M404dw	5	HP 58A CF258A, HP 58X CF258X (Preto)	10
HP	LaserJet Pro MFP M125a	2	HP 83A CF283A (Preto)	16
Ricoh	SP310dnw	3	SP 311L, SP 311H (Preto)	6
Ricoh	SP3510dn	3	SP 3400LA, SP3500XA (Preto)	6
Samsung	ML-3310	1	MLT-D205S, MLT-D205L, MLT-D205E (Preto)	4
Samsung	ProXpress SL-M3375FD	16	MLT-D204S, MLT-D204L, MLT-D204U (Preto)	32
Samsung	Xpress M2020	2	HP 111L MLT-D111L (Preto)	4
Xerox	Phaser 3260	4	106R02778, 106R02782 (Preto)	8

Vinícius Franzoni B. Ferreira  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
DE CATAGUASES-MG

Vinícius Franzoni Barbosa Ferreira

Secretário de Saúde



**FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**

**Setor requisitante:** Secretaria de Desenvolvimento Social

**E-mail:** [compras.sedesc@cataguases.mg.gov.br](mailto:compras.sedesc@cataguases.mg.gov.br)

**Telefone:** (32) 3429-2566

**Objeto:** Contratação de empresa especializada em fornecimento e serviço de recarga de cartuchos e toners para impressora a jato de tinta e impressoras a laser, incluindo troca de chips e cilindros de impressão, bem como aquisição de novos quando forem necessários, para atender as demandas da Prefeitura do Município de Cataguases-MG.

**Justificativa da necessidade da contratação:** A Administração Pública realiza um grande volume de impressões e cópias diárias, necessitando de recargas constantes, bem como aquisição de cartuchos de impressão quando aqueles utilizados não puderem mais ser recarregados ou apresentarem defeitos.


A presente contratação visa atender à demanda de diversas unidades administrativas e garantir a continuidade dos serviços públicos, a qualidade das impressões e a economia de recursos.

A contratação se justifica pela necessidade de manter o funcionamento adequado das impressoras existentes no órgão, as quais são essenciais para a realização das atividades meio e fim, bem como para emissão de documentos e informações e, portanto, em atendimento das demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cataguases-MG.

- Quantitativo em anexo.

**Dotação orçamentária:** Centro de Custo 07

**Responsável pela Formalização da Demanda:** Clarice Oliveira Leite Mendonça

  
Clarice Oliveira Leite Mendonça  
Secretária de Desenvolvimento Social

Clarice Oliveira Leite Mendonça  
SECRETÁRIA DE  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
MATRÍCULA: 315263

RECARGA				
Marca	Modelo	Qtd.	Modelo	Qtd.
HP	LaserJet Pro CP1025 Color	1	HP 126A CE310A (Preto)	24
HP	LaserJet Pro CP1025 Color	-	HP 126A CE311A (Ciano) HP 126A CE312A (Amarelo) HP 126A CE313A (Magenta)	12 p/ cada cor
HP	LaserJet Pro M1132 MFP	7	HP 85A CE285AB (Preto)	112
HP	LaserJet Pro MFP M130fw	3	HP 17A CF217A (Preto)	48

AQUISIÇÃO				
Marca	Modelo	Qtd.	Modelo	Qtd.
HP	LaserJet Pro CP1025 Color	1	HP 126A CE310A (Preto) HP 126A CE311A (Ciano) HP 126A CE312A (Amarelo) HP 126A CE313A (Magenta)	16
HP	LaserJet Pro M1132 MFP	7	HP 85A CE285AB (Preto)	14
HP	LaserJet Pro MFP M130fw	3	HP 17A CF217A (Preto)	6

  
**Clarice Oliveira Leite Mendonça**  
 Secretária de Desenvolvimento Social

**Clarice Oliveira Leite Mendonça**  
 SECRETÁRIA DE  
 DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 MATRÍCULA: 315263



## FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

<b>Setor requisitante:</b> Secretaria de Administração
<b>E-mail:</b> administracao@cataguases.mg.gov.br
<b>Telefone:</b> (32) 3422-1066
<b>Objeto:</b> Contratação de empresa especializada em fornecimento e serviço de recarga de cartuchos e toners para impressora a jato de tinta e impressoras a laser, incluindo troca de chips e cilindros de impressão, bem como aquisição de novos quando forem necessários, para atender as demandas da Prefeitura do Município de Cataguases-MG.
<b>Justificativa da necessidade da contratação:</b> A Administração Pública realiza um grande volume de impressões e cópias diárias, necessitando de recargas constantes, bem como aquisição de cartuchos de impressão quando aqueles utilizados não puderem mais ser recarregados ou apresentarem defeitos. A presente contratação visa atender à demanda de diversas unidades administrativas e garantir a continuidade dos serviços públicos, a qualidade das impressões e a economia de recursos. A contratação se justifica pela necessidade de manter o funcionamento adequado das impressoras existentes no órgão, as quais são essenciais para a realização das atividades meio e fim, bem como para emissão de documentos e informações e, portanto, em atendimento das demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Cataguases-MG. <ul style="list-style-type: none"><li>● Quantitativo em anexo.</li></ul>
<b>Dotação orçamentária:</b> Centro de Custo 02
<b>Responsável pela Formalização da Demanda:</b> Daniel Renault de Castro

Daniel Renault de Castro  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  
MATRÍCULA: 315319

**Daniel Renault de Castro**  
Secretário da Administração





RECARGA				
Marca	Modelo	Qtd.	Modelo	Qtd.
HP	LaserJet P1010	1	HP 12A Q2612AB (Preto)	16
HP	LaserJet Pro M401n	1	HP 80A CF280A, HP 80X CF280X (Preto)	16
HP	LaserJet Pro MFP M125a	7	HP 83A CF283A (Preto)	124
HP	LaserJet P1005	1	HP 35A CB435A (Preto)	16
HP	LaserJet Pro M1132 MFP	3	HP 85A CE285AB (Preto)	48
HP	OfficeJet 4400	1	HP 60 CC640WB (Preto) HP 60XL CC641WB (Preto) Obs.: Caixa Tarja Laranja substituiu HP 675	150
HP	OfficeJet 4400	1	HP 60 CC643WB (Colorido) HP 60XL CC644WB (Colorido)	120
Samsung	SCX 5637FR	1	MLT-D205S, MLT-D205L, MLT-D205E (Preto)	16
HP	LaserJet P1505n	1	HP 36A CB436A (Preto)	16
HP	LaserJet P2035n	1	HP 05A CE505A (Preto)	16

AQUISIÇÃO				
Marca	Modelo	Qtd.	Modelo	Qtd.
HP	LaserJet P1010	1	HP 12A Q2612AB (Preto)	2
HP	LaserJet Pro M401n	1	HP 80A CF280A, HP 80X CF280X (Preto)	2
HP	LaserJet Pro MFP M125a	7	HP 83A CF283A (Preto)	14
HP	LaserJet P1005	1	HP 35A CB435A (Preto)	2
HP	LaserJet Pro M1132 MFP	3	HP 85A CE285AB (Preto)	6
HP	OfficeJet 4400	1	HP 60 CC643WB (Colorido) HP 60XL CC644WB (Colorido) HP 60 CC640WB (Preto) HP 60XL CC641WB (Preto). Obs.: Caixa Tarja Laranja substituiu HP 675	10 p/ cada cor
Samsung	SCX 5637FR	1	MLT-D205S, MLT-D205L, MLT-D205E (Preto)	2
HP	LaserJet P1505n	1	HP 36A CB436A (Preto)	2
HP	LaserJet P2035n	1	HP 05A CE505A (Preto)	2

*Daniel Renault de Castro*  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  
MATRÍCULA: 315319

**Daniel Renault de Castro**  
**Secretário de Administração**