



UNIDADE REQUISITANTE

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

Setor Requisitante: Departamento de Compras																																																					
Responsável pela Demanda: Demetrius José Coelho																																																					
e-mail: compras@itaberai.go.gov.br	Telefone/Ramal: 08003375-1321																																																				
Objeto: (X) Serviço não continuado () Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra () Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra () Material de consumo () Material permanente / equipamento																																																					
Forma de Contratação Sugerida: Procedimentos Licitatórios (x) Pregão (Órgão Gerenciador ou Órgão Participante) () Concorrência () Tomada de Preços () Leilão Procedimentos Administrativos () Contratação Direta (Dispensa/Inexigibilidade) () Adesão à ARP																																																					
1. Justificativa da Necessidade A aquisição dos materiais é imprescindível à Secretaria Municipal de Execução e Gestão de Governo e demais Secretarias e Departamentos da Prefeitura, para suprir às necessidades de fornecimento interno, bem como para dar atendimento, de forma satisfatória, às constantes demandas das secretarias/órgãos dessa unidade gestora, considerando que são materiais necessários/básicos dentro das unidades, a aquisição dos mesmos é fundamental para o bom funcionamento da unidade, a fim de viabilizar o bom atendimento de seus servidores e visitantes.																																																					
2. Quantidade de materiais/serviço da solução a ser contratada <table><tr><td>1</td><td>PCT</td><td>261</td><td>BANDEJA DESCARTAVEL CRL-003 C/100UND</td></tr><tr><td>2</td><td>UN</td><td>209</td><td>COADOR DE CAFÉ 25CM</td></tr><tr><td>3</td><td>PCT</td><td>1365</td><td>COLHER DESCARTAVEL 50X1</td></tr><tr><td>4</td><td>CX</td><td>643</td><td>COPO DESCARTÁVEL 200ML CAIXA C/2.500 UND</td></tr><tr><td>5</td><td>CX</td><td>357</td><td>COPO DESCARTÁVEL 300ML CAIXA C/2.000 UND</td></tr><tr><td>6</td><td>CX</td><td>210</td><td>COPO DESCARTÁVEL 80ML CAIXA C/2.500 UND</td></tr><tr><td>7</td><td>UN</td><td>8</td><td>ESCORREDOR DE PRATOS EM AÇO INOX COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 36 PRATOS</td></tr><tr><td>8</td><td>UN</td><td>314</td><td>FILME PVC - BOBINA 45CMX300MT</td></tr><tr><td>9</td><td>UN</td><td>50</td><td>GARFO DE MESA EM AÇO INOX</td></tr><tr><td>10</td><td>PCT</td><td>1065</td><td>GARFO DESCARTAVEL 50X1</td></tr><tr><td>11</td><td>UN</td><td>133</td><td>GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO PARA CAFÉ/CHÁ DE 1,8LT</td></tr><tr><td>12</td><td>UN</td><td>98</td><td>GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO PARA CAFÉ/CHÁ DE 1LT</td></tr><tr><td>13</td><td>UN</td><td>350</td><td>ISQUEIRO 8X2,5CM</td></tr></table>		1	PCT	261	BANDEJA DESCARTAVEL CRL-003 C/100UND	2	UN	209	COADOR DE CAFÉ 25CM	3	PCT	1365	COLHER DESCARTAVEL 50X1	4	CX	643	COPO DESCARTÁVEL 200ML CAIXA C/2.500 UND	5	CX	357	COPO DESCARTÁVEL 300ML CAIXA C/2.000 UND	6	CX	210	COPO DESCARTÁVEL 80ML CAIXA C/2.500 UND	7	UN	8	ESCORREDOR DE PRATOS EM AÇO INOX COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 36 PRATOS	8	UN	314	FILME PVC - BOBINA 45CMX300MT	9	UN	50	GARFO DE MESA EM AÇO INOX	10	PCT	1065	GARFO DESCARTAVEL 50X1	11	UN	133	GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO PARA CAFÉ/CHÁ DE 1,8LT	12	UN	98	GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO PARA CAFÉ/CHÁ DE 1LT	13	UN	350	ISQUEIRO 8X2,5CM
1	PCT	261	BANDEJA DESCARTAVEL CRL-003 C/100UND																																																		
2	UN	209	COADOR DE CAFÉ 25CM																																																		
3	PCT	1365	COLHER DESCARTAVEL 50X1																																																		
4	CX	643	COPO DESCARTÁVEL 200ML CAIXA C/2.500 UND																																																		
5	CX	357	COPO DESCARTÁVEL 300ML CAIXA C/2.000 UND																																																		
6	CX	210	COPO DESCARTÁVEL 80ML CAIXA C/2.500 UND																																																		
7	UN	8	ESCORREDOR DE PRATOS EM AÇO INOX COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 36 PRATOS																																																		
8	UN	314	FILME PVC - BOBINA 45CMX300MT																																																		
9	UN	50	GARFO DE MESA EM AÇO INOX																																																		
10	PCT	1065	GARFO DESCARTAVEL 50X1																																																		
11	UN	133	GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO PARA CAFÉ/CHÁ DE 1,8LT																																																		
12	UN	98	GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO PARA CAFÉ/CHÁ DE 1LT																																																		
13	UN	350	ISQUEIRO 8X2,5CM																																																		



14	UN	858 MARMITEX DE ISOPOR C/TAMPA Nº 08 100X1
15	UN	276 PAPEL ALUMINIO - 7.50X45CM
16	PCT	819 POTE DESCARTAVEL DE 250ML C/TAMPA,100X1
17	PCT	899 POTE PLÁSTICO PP REDONDO 500ML COM TAMPA 24 UN
18	UN	5500 PRATO DESCARTAVEL DE ISOPOR
19	UN	6400 PRATO DESCARTAVEL EM PLÁSTICO 15CM

3. Previsão de data em que deve ser assinado o instrumento contratual
Imediatamente após a formalização do contrato

4. Créditos Orçamentários

4.1. Valor estimado da contratação: R\$ 379.753,39

4.2. Valor estimado do custeio: não se aplica

4.3. Valor estimado do investimento:

4.4. Dotação Orçamentária: Ficha 0543 - Dotação 08.22.10.302.1110.2044.3.3.90.30.

Elemento 3.3.90.39.00 - Subelemento 19 -21 - Fonte de recurso 102

4.5 Dotação Orçamentária: Ficha 0468 - Dotação 08.22.10.122.1110.2040.3.3.90.30.

Elemento 3.3.90.39.00 - Subelemento 19-21 - Fonte de recurso 102

Dotação Orçamentária: Ficha 0514 - Dotação 08.22.10.301.1110.2043.3.3.90.30.

Elemento 3.3.90.39.00 - Subelemento 19-21 - Fonte de recurso 102

Dotação Orçamentária: Ficha 0577 - Dotação 08.22.10.304.1110.2046.3.3.90.30.

Elemento 3.3.90.39.00 - Subelemento 19-21 - Fonte de recurso 102

Dotação Orçamentária: Ficha 0543 - Dotação 08.22.10.302.1110.2044.3.3.90.30.

Elemento 3.3.90.39.00 - Subelemento 19-21 - Fonte de recurso 102

Dotação Orçamentária: Ficha 0634 - Dotação 10.01.08.122.1108.2050.3.3.90.30.

Elemento 3.3.90.39.00 - Subelemento 19-21 - Fonte de recurso 100

Dotação Orçamentária: Ficha 0726 - Dotação 10.01.08.122.1108.2050.3.3.90.30.

Elemento 3.3.90.39.00 - Subelemento 19-21 - Fonte de recurso 100

Dotação Orçamentária: Ficha 0736 - Dotação 10.01.08.244.1108.2059.3.3.90.30.

Elemento 3.3.90.39.00 - Subelemento 19-21 - Fonte de recurso 100

Dotação Orçamentária: Ficha 0668 - Dotação 10.01.08.241.1108.2053.3.3.90.30.

Elemento 3.3.90.39.00 - Subelemento 19-21 - Fonte de recurso 100

Dotação Orçamentária: Ficha 0713 - Dotação 10.01.08.243.1108.2057.3.3.90.30.

Elemento 3.3.90.39.00 - Subelemento 19-21 - Fonte de recurso 100

Dotação Orçamentária: Ficha 0681 - Dotação 10.01.08.243.1108.2054.3.3.90.30.

Elemento 3.3.90.39.00 - Subelemento 19-21 - Fonte de recurso 100

Dotação Orçamentária: Ficha 0744 - Dotação 10.01.08.244.1108.2060.3.3.90.30

Elemento 3.3.90.39.00 - Subelemento 19-21 - Fonte de recurso 100

Dotação Orçamentária: Ficha 0692 - Dotação 10.01.08.243.1108.2055.3.3.90.30

Elemento 3.3.90.39.00 - Subelemento 19-21 - Fonte de recurso 100

Dotação Orçamentária: Ficha 0786 - Dotação 11.01.06.182.1106.2062.3.3.90.30.

Elemento 3.3.90.39.00 - Subelemento 19-21 - Fonte de recurso 100

Dotação Orçamentária: Ficha 0840 - Dotação 14.01.04.122.1104.2064.3.3.90.30.

Elemento 3.3.90.39.00 - Subelemento 19-21 - Fonte de recurso 100

Dotação Orçamentária: Ficha 0920 - Dotação 13.01.12.122.1112.2068.3.3.90.30.

Elemento 3.3.90.39.00 - Subelemento 19-21 - Fonte de recurso 101

Dotação Orçamentária: Ficha 0954 - Dotação 13.01.12.361.1112.2069.3.3.90.30.



Elemento 3.3.90.39.00 - Subelemento 19-21 - Fonte de recurso 101

Dotação Orçamentária: Ficha 0736 - Dotação 10.01.08.244.1108.2059.3.3.90.30.

Elemento 3.3.90.39.00 - Subelemento 21 - Fonte de recurso 101

Dotação Orçamentária: Ficha 1000 - Dotação 13.01.12.365.1112.2074.3.3.90.30

Elemento 3.3.90.39.00 - Subelemento 19-21 - Fonte de recurso 101

1. Indicação dos integrantes da execução do objeto:

Fiscal do Contrato: Diogo Vilas Boas Neto de Assis, Matrícula nº 19253

Gestor do Contrato: Heitor Malheiros Carneiro Guerra

Submeto Documento de Formalização de Demanda para avaliação.

De acordo, encaminhe-se o presente ao Gestor do Executivo Leonan Siqueira Tome Rodrigues Siqueira para providências.

Itaberaí, 13 de outubro de 2023.

Leonan Siqueira Tome Rodrigues Siqueira

Carla de Deus Lima Lemes

Frederico S Raimundo de Lima

Eduardo De Melo

Neide Alves De Lellis Oliveira e Paiva

Carlos Rodrigues Galvão Junior

Departamento de

LICITAÇÕES

Itaberaí-GO