



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

ANEXO V (ART.20)

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA nº 510 - LEI 14.133/21

1. ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA		Emissão: 17/05/2024
Área Requisitante (Órgão / Unidade Orçamentária)	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA / 2002 - GABINETE DO PREFEITO	
Responsável pela Demanda	LUANE BARBOSA DOS SANTOS	
Matrícula / CPF	049621 / 043.650.375-10	
Email		
Telefone		

2. OBJETO	
Aquisições refeições prontas (tipo quentinhas) e refrigerantes, que atenderão a demanda imediata do Gabinete da Prefeita do Município de Nossa Senhora da Glória/SE, pelo período necessário à republicação e homologação de processo licitatório 005/2024 fracassado, com vistas a garantir a continuidade do fornecimento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.	
Destinação:	
Material de consumo.	
Forma de Contratação Sugerida:	
Modalidades da Lei n.º 14.133/2021: (Dispensa de Licitação)	

3. JUSTIFICATIVA E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS
A contratação se faz necessária para viabilizar o fornecimento de refeições aos colaboradores que por necessidade ficam em tempo integral nas repartições, para pessoas a serviço desta prefeitura e seus órgãos, para eventuais visitantes e/ou autoridades durante reuniões, palestras e cursos, como também, para atendimento a termos e convênios, cooperação e outros.

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) DO EXERCÍCIO
Conforme dispõe o art. 12, inciso VII da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, a demanda descrita neste DFD deve ser instrumento de formalização de PCA para contratações públicas do exercício de 2024.

5. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA			
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade / Valor
8647	REFRIGERANTE (Água Gasosa/Xarope) de 1ª qualidade, sabores variados, embalagem em lata 350ml.	UND	450,0000
8642	QUENTINHA em embalagem nº 09, nas opções: carnes: bovina, aves (frango), saladas de verduras, feijão tropeiro ou de cal	UND	450,0000

6. CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	
Programa de Trabalho	0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ação Orçamentária	2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE
Natureza de Despesa	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento de Despesa	33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Estimativa preliminar do valor de contratação (Conforme PCA)	
--	--

7. Informações Complementares	
Indicação da data pretendida para a conclusão do Contrato.	24/05/2024
Grau de Prioridade da Despesa*	Alta
Legenda: * De acordo com a metodologia estabelecida pelo órgão ou pela entidade contratante.	

8. IDENTIFICAÇÃO DOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO				
CPF	Nome	Email	Designação	Início
	Cargo	Telefone	Qualificação	Fim
Declaro que os servidores indicados, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições. Submeto o Documento de Formalização da Demanda para avaliação. _____ Diretor do Departamento Responsável pelo Planejamento do Órgão Requisitante				

☒ DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE
1. Aprovo a continuidade do procedimento destinado à contratação em tela, considerando sua aderência aos objetivos estratégicos, bem como às necessidades da área requisitante. 2. Encaminhe-se à Coordenação-Geral de Licitações e Contratos responsável pelos certames paraprovidências necessárias. _____ Responsável