



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD	
ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SETOR REQUISITANTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
<p>JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PERIÓDICA DO MODELO: MARCOPOLO/VALORE V8L EO, PLACA: TDG5B89. REVISÕES CONFORME O PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ESTIPULADO PELO FABRICANTE SENDO CONDIÇÃO ESSENCIAL PARA A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO. DESSA FORMA, A EMPRESA EXECUTA OS SERVIÇOS CONFORME O CRONOGRAMA PREVISTO UTILIZANDO PEÇAS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, ASSEGURANDO A INTEGRIDADE TÉCNICA DO VEÍCULO E O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO FABRICANTE</p>	

GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO		
<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<p>POSSUI ALTO GRAU DE PRIORIDADE, POIS ESTÁ DIRETAMENTE LIGADO À MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA, DESEMPENHO E VALIDADE DA GARANTIA CONTRATUAL DO FABRICANTE. A NÃO REALIZAÇÃO DESSAS REVISÕES NOS PRAZOS ESTIPULADOS PODE COMPROMETER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO VEÍCULO, GERAR FALHAS MECÂNICAS E ACARREJAR PERDA DE COBERTURA DA GARANTIA.</p>		

DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO A SER CONTRATADO					
ITEM	QUANT.	UNIDADE MEDIDA	DETALHAMENTO	PREÇO ESTIMADO	
				UNIT. R\$	TOTAL R\$
1	1	UND	FILTRO DE COMBUSTIVEL	115,00	115,00
2	11	UND	OLEO DE MOTOR 15W40 CK4	49,00	539,00
3	1	UND	FILTRO PRIMARIO	147,00	147,00
4	1	UND	FILTRO SECUNDARIO	110,00	110,00
5	1	UND	ELEMENTO FILTRO DE OLEO	359,90	359,90
6	1	UND	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	575,00	575,00
7	7	UND	OLEO DIFERENCIAL	49,60	347,20
8	1	UND	ANEL VEDACAO	35,00	35,00
9	2	UND	ADITIVO PARA ARREFECIMENTO DO MOTOR	15,00	30,00
10	2	UND	FLUIDO DOT 4	30,00	60,00
					2.318,10

SERVIÇO					
14	373	SV	KM RODADO	2,50	932,50
15	5	SV	HORA MECANICO	50,00	250,00
16	1	SV	REVISÃO	450,00	450,00
17	1	SV	LUBRIFICAÇÃO	0,10	0,10
					1.632,60
TOTAL					R\$ 3.950,70

<p>PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS/ FORNECIMENTO: 10 DE ABRIL DE 2026</p>

FORNECIMENTO DE MATERIAL	
<input checked="" type="checkbox"/> Consumo	<input type="checkbox"/> Permanente



<input type="checkbox"/>	Parcela única	<input type="checkbox"/>	Mensal
<input type="checkbox"/>	Semanal	<input type="checkbox"/>	Outro: Especificar: _____
<input type="checkbox"/>	Quinzenal		_____

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
<input checked="" type="checkbox"/>	Não Continuoado	<input type="checkbox"/>	Continuoado
<input type="checkbox"/>	Parcela única	<input type="checkbox"/>	Mensal
<input type="checkbox"/>	Semanal	<input type="checkbox"/>	Outro: Especificar: _____
<input type="checkbox"/>	Quinzenal		_____

LOCAÇÃO DE IMÓVEL			
<input type="checkbox"/>	Não Continuoado	<input type="checkbox"/>	Continuoado
<input type="checkbox"/>	Parcela única	<input type="checkbox"/>	Mensal
<input type="checkbox"/>	Semanal	<input type="checkbox"/>	Outro: Especificar: _____
<input type="checkbox"/>	Quinzenal		_____

REGIME DE EXECUÇÃO			
<input type="checkbox"/>	Empreitada por preço unitário	<input type="checkbox"/>	Contratação por tarefa
<input checked="" type="checkbox"/>	Empreitada por preço global	<input type="checkbox"/>	Contratação integrada
<input type="checkbox"/>	Empreitada integral	<input type="checkbox"/>	Contratação semi-integrada
<input type="checkbox"/>	Fornecimento e prestação de serviço associado		

EXIGÊNCIA DE AMOSTRAS OU PROTÓTIPO	
<input checked="" type="checkbox"/>	Não se aplica
<input type="checkbox"/>	Sim. Critérios objetivos de avaliação:

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA	
<input checked="" type="checkbox"/>	Não
<input type="checkbox"/>	Sim. Especificar:

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA	
<input checked="" type="checkbox"/>	Não
<input type="checkbox"/>	Sim. Especificar:

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DO CONTRATANTE	
<input checked="" type="checkbox"/>	Não
<input type="checkbox"/>	Sim. Especificar:

LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO	



O material/equipamento deverá ser entregue no prazo de 05 (cinco) dias na sede do Almojarifado Geral, situado na Rua Antônio Capuchinho, nº 275A, Centro, São João do Paraíso/MG, pelo(a) responsável do almoxarifado, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Documento de Formalização de Demanda e na proposta.

O material poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Documento de Formalização de Demanda e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 04 (quatro) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

O material será recebido definitivamente no prazo de 06 (seis) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

DEFINIÇÃO DA NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO OU NÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

Com base na baixa complexidade do objeto e/ou por já se ter definido a melhor solução disponível no mercado para atender à necessidade da Administração, o Estudo preliminar será dispensado para esta contratação, bastando a elaboração de TR ou PB.

Devido à alta complexidade do objeto, às diversas soluções disponíveis no mercado e à ausência de definição da melhor modelagem para atender à necessidade da Administração, será necessária a elaboração do Estudo Técnico Preliminar.

Devido à existência de Estudo Técnico Preliminar e a licitação ter atendido ao interesse da Administração, será utilizado o ETP do Processo Licitatório nº ____/____

DEFINIÇÃO DA NECESSIDADE DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Com base na baixa complexidade do objeto, o gerenciamento de riscos da contratação será dispensado.

Devido à alta complexidade do objeto e/ou os riscos que poderão advir para o atendimento da demanda da Administração, será elaborado o gerenciamento de riscos.

CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

02110153.1236102392.220 33903900000 - FICHA 725 - FONTE 15000001001



02110153.1236102392.220 33903000000 – FICHA 723 – FONTE 15000001001

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Objetivando a instrução do processo, foram efetuados orçamentos para a aquisição dos serviços, estimando o valor total em R\$ TRÊS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS

RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Data: 06/04/2026

Welton Gomes de Andrade
Agente de Contratação

RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Data: 06/04/2026

Antônio Carlos Afonso dos Santos Júnior
Secretário Municipal de Administração e Fazenda

RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Data: 06/04/2026

Amilton Bandeira Rocha
Secretário Municipal de Transporte

RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Data: 06/04/2026

Marlen Adriane Nascimento Pena
Secretária de Educação

RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA



Data:

Jotaneto Gomes da Silva
Secretário de Planejamento e Gestão

