



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

1. Setor Requisitante (unidade/Setor/Depto):

Setor de Compras - Secretaria de Gestão, Planejamento e Finanças

2. Responsável pela Demanda:

Pâmela Andrade Gomes

3. Matrícula:

309479

4. E-mail:

gestao.pamelaa@gmail.com

5. Telefone:

(28) 98805-6219

6. Objeto:

- ☐ 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 de consumo CONTINUADO
- ☐ Material Permanente / equipamento
- ☐ Serviços comuns
- ☐ Obras

7. Descrição sucinta do objeto:

Aquisição de café cru, torrado e moído.

8. Justificativa da necessidade:

A aquisição do material em questão visa a manutenção básica dos setores administrativos desta municipalidade, ajudando a levar o mínimo de condição de trabalho.



Em especial, o município através da Secretaria de Agricultura e Agronegócios, possui programas de incentivo à produção de cafés de qualidade, realiza orientações e capacitações aos cafeicultores, buscando melhorias na produção de cafés.

Buscando o incentivo e reconhecimento na produção de cafés e garantir um alimento de qualidade, contribuindo assim, para garantia de alimento aos setores/repartições públicas, incluindo ainda a rede de Ensino e setores do Fundo Municipal de Saúde.

9. Prioridade:

☐ baixa

☐ média

☒ alta

10. Justificativa da Prioridade:

Atualmente, não possuímos contrato vigente para fornecimento de café torrado e moído e estamos conduzindo um processo de apuração e aplicação de sanções devido a irregularidades cometidas pela empresa vencedora do certame. Ademais, o contrato referente ao fornecimento de café em grão encontra-se próximo do vencimento, o que torna necessária a priorização dessa contratação.

11. Forma de contratação sugerida:

- ☐ Concorrência
- ☒ Pregão Eletrônico
- ☐ Dispensa Eletrônica
- ☐ Inexigibilidade
- ☐ Registro de preços

11. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços/entrega dos produtos: (mês e ano)



Janeiro de 2025

12. Quantidade de materiais/serviços da solução a ser contratada (expectativa):

ITEM	CÓDIGO SISTEMA GESTÃO COMPRA PMI/E&L	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANTIDADES						TOTAL MÁX.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				SMGPF		SMEE		SMS				
				MIN	MÁX	MIN	MÁX	MIN	MÁX			
001	33227	CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 500GR – - Categoria Superior; -100% Arábica; -Tipo 6, Bebida Dura; -Nota Mínima de qualidade global 6.0 pontos; -Informações pormenorizadas no Termo de Referência.	PCT	1.275	5.990	1.615	7.000	500	1.500	14.490	15,98	231.550,2
002	35205	CAFÉ EM GRÃO CRU - descrição: café bebida dura para melhor; - 80 pontos ou acima com laudo emitido por q grader habilitado; - peneira 17 ou acima - sacola craft com zíper - máximo 12,5% de umidade - pacotes de 1kg.	PCT	700	70						53,64	37.548
VALOR TOTAL R\$											269.098,2	

SMGPF - GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS / **SMEE** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE / **SMS** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Os quantitativos descritos na Secretaria de Gestão, Planejamento e Finanças são para atendimentos a todas as Secretarias, **EXCETO** as Secretarias de Educação e Esporte e a Secretaria de Saúde.

13. Prazo de entrega dos itens / Prestação do serviço:

A contratada deverá entregar os produtos em um prazo de 05 (cinco) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento que será emitida pelo Setor de Compras



da Prefeitura Municipal de Iúna/ES, e encaminhado à empresa via e-mail.

14. Local de entrega dos itens / Prestação do serviço:

Almoxarifado Central: localizado na Av. Amphilóphio de Oliveira, s/nº, Guanabara, Iúna/ES, CEP 29.390-000, no horário das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00.

15. Créditos Orçamentários:

Valor estimado da contratação: (valor que deverá ser devidamente ajustado à real necessidade, quando da finalização dos estudos técnicos preliminares).

R\$ 269.098,2

Valor estimado do investimento: (valor que deverá ser devidamente ajustado à real necessidade, quando da finalização dos estudos técnicos preliminares).

R\$ 57.927

16. Dotação Orçamentária:

090001.0812200132.045 33903000000 0000159
130001.2012200072.027 33903000000 0000350
030001.0206100042.013 33903000000 0000022
160001.1212200102.083 33903000000 0000437
050001.0412200022.015 33903000000 0000041
070001.1512200082.035 33903000000 0000093
120001.2678200022.124 33903000000 0000337
150001.1812200092.130 33903000000 0000400
150001.1845200092.040 33903000000 0000409
110001.1030100122.061 33903000000 0000005
140003.2369500022.143 33903000000 0000556
020001.0412200022.008 33903000000 0000004
160001.1236500102.096 33903000000 0000479
160001.1236100102.094 33903000000 0000460



17. Indicação dos membros da Equipe de Planejamento da Contratação:

FUNÇÃO/CARGO	NOME DO SERVIDOR (A)	MATRÍCULA	CIÊNCIA
Membro da Equipe de Compras Licitação e Contratos	Ana Maria Moreira Cote Amurim	029122	RES... ▾
Membro da Equipe de Compras Licitação e Contratos	Jane Kelli Soares da Silva	303580	RES... ▾
Membro da Equipe de Compras Licitação e Contratos	Joelma Dutra dos Reis Pimentel	031941	RES... ▾
Membro da Equipe de Compras Licitação e Contratos	Kédina Cantílio Pereira Timóteo	030260	RES... ▾
Membro da Equipe de Compras Licitação e Contratos	Renata Aparecida Arêas Amorim	303497	SIM ▾

18. INDICAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (FISCAIS E GESTORES)

NOME	MATRÍCULA	FUNÇÃO	CIENTE
FERNANDO APARECIDO BATISTA SILVEIRA	304165	Fiscal do Contrato Titular ▾	SIM ▾
NATALINA DA SILVA RIBEIRO	303568	Fiscal do Contrato Suplente ▾	SIM ▾
ROBSON GONCALVES DA SILVA	028746	Gestor do Contrato Titular ▾	SIM ▾

São partes integrantes deste Documento de Formalização da Demanda, os seguintes Anexos: Anexo I: Lista de endereço para entrega.

Submeto o Documento de Formalização da Demanda para avaliação e homologação.

Iúna/ES, 06 de novembro de 2024.

Declaro que sou responsável pela elaboração do Documento de Formalização da Demanda - DFD.



Pâmela Andrade Gomes

DIRETORA DO SETOR DE COMPRAS

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 9e4de07b0ae2e7208fae2fe334f94432

Documento assinado por:

Pâmela Andrade Gomes	
CPF: 13242531779	
Email Verificado: gestao.pamelaa@gmail.com	
IP: 2804:a84:4327:2800:cd5f:44df:f78f:43a9 Data: 06/11/2024 16:08:36	

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 06/11/2024 16:08:38