

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

1. Setor Requisitante:

Secretaria Municipal de Gestão

2. Responsável pela Demanda:

Joelma Dutra dos Reis Pimentel

3. Matrícula:

031941

4. E-mail:

joelma.compras@iuna.es.gov.br

5. Telefone:

(28) 99884-3729

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 do Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IÚNA/ES.

8. Justificativa da Necessidade:

A presente demanda decorre da necessidade de continuidade do fornecimento do benefício de vale-alimentação aos servidores municipais, considerando que o Contrato

nº 087/2021, oriundo do Pregão Presencial nº 027/2021 (Processo nº 1119/2021), encontra-se com término previsto para o dia 01/07/2026, sendo imprescindível a adoção de medidas tempestivas para evitar descontinuidade na prestação do benefício.

O benefício possui natureza alimentar e caráter continuado, sendo essencial para a política de valorização dos servidores públicos municipais, além de contribuir diretamente para a sua qualidade de vida e desempenho funcional.

Trata-se de serviço essencial para o cumprimento do que preceitua as normas contidas nos termos do art. 1º da Lei Municipal nº 2.649/2017, a qual dispõe sobre a concessão de vale alimentação mensal nos valores atualizados de R\$ 202,00 (duzentos e dois reais) aos servidores municipais com um vínculo municipal.

A quantidade de beneficiários, valor mensal e valor anual estimados do benefício poderão sofrer variação ao longo da vigência do contrato, pois o quantitativo de servidores/beneficiários sofrerá alterações (a maior e a menor) todos os meses, tendo em vista que alguns servidores podem deixar de se enquadrar nos requisitos para o benefício (faltas, atrasos, licença, exonerações outros.) e outros podem passar a se enquadrar nos requisitos (novas admissões, retorno licença, entre outros). Por estes motivos, é necessário que seja feito um levantamento mensal prévio ao pagamento.

O valor unitário do benefício poderá sofrer reajustes a critério da Prefeitura Municipal de Iúna/ES.

9. Prioridade:

☒ baixa

☐ média

☐ alta

10. Justificativa da Prioridade:

A presente contratação seguirá o rito normal, não havendo justificativa para prioridade



alta.

11. Forma de contratação sugerida:

- ☐ Concorrência Eletrônica
- ☒ Pregão Eletrônico
- ☐ Dispensa Eletrônica
- ☐ Dispensa
- ☐ Inexigibilidade
- ☐ Leilão
- ☐ Concurso
- ☐ Chamamento Público
- ☐ Credenciamento

12. Sistema de contratação

- ☐ Premiação
- ☐ Registro de preços
- ☒ Contrato
- ☐ Adesão à Ata de Registro de Preços

13. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços:

Julho de 2026

14. Quantidade de serviços da solução a ser contratada:

ITEM	CÓDIGO SISTEMA GESTÃO COMPRA S PMI/E&L	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANTIDADE			TOTAL MÁXIMO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				SMG	SMS	SME			
001	25674	IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO Descrição: implantação, administração e fornecimento de solução integrada de gestão de vale-alimentação, por meio de cartão eletrônico/magnético ou tecnologia similar, para atendimento aos servidores públicos do município de Iúna/es, conforme especificações constantes nos autos.	R\$	528.423	436.320	1.032.624	R\$ 1.997.367,00	0,9645 (-3,55%)	1.926.460,47
VALOR TOTAL R\$								1.926.460,47	

- SMG - Secretaria Municipal de Gestão.
- SMS - Secretaria Municipal de Saúde.
- SME - Secretaria Municipal de Educação.
- Os quantitativos foram estipulados pelo Setor de Recursos Humanos, conforme Ofício N 080/2026, sendo responsável pela correta mensuração dos valores descritos.
- Valor Total: R\$1.926.460,47 (um milhão, novecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta reais, quarenta e sete centavos)
- Taxa de administração: - 3,55% (menos quatro por cento).

15. Prazo de entrega e fornecimento dos cartões:

O auxílio alimentação deverá ser fornecido por meio de cartões magnéticos e/ou eletrônicos, com sistema de controle de saldo e senha numérica pessoal e intransferível, para validação das transações eletrônicas, através de sua digitação nos equipamentos respectivos pelo servidor/usuário no ato da aquisição dos gêneros alimentícios ou refeições prontas nos estabelecimentos credenciados.

Os cartões magnéticos e/ou eletrônicos deverão ser entregues personalizados com nome do servidor/usuário e numeração de identificação sequencial, em envelopes lacrados, na sede da Prefeitura Municipal de Iúna/ES.

Os cartões deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da solicitação da CONTRATANTE.

A primeira remessa dos cartões deve ser entregue bloqueada e o desbloqueio dos cartões deverá ser feito através de central de atendimento eletrônico, pelo usuário.

Deverá manter um padrão de qualidade e segurança no processo de impressão, crédito nos cartões e disponibilização de senhas, a fim de evitar qualquer tipo de falsificação ou fraude.

16. Local de entrega dos itens:

Local para entrega dos cartões, bem como os horários de funcionamento:

Setor de Recursos Humanos: localizado na Avenida Desembargador Epaminondas do Amaral, 58 – Centro – Iúna ES, CEP 29.387-252, no horário das 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 18:00 horas.

17. Créditos Orçamentários:

Valor estimado da contratação:

R\$1.926.460,47 (um milhão, novecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta reais, quarenta e sete centavos).

18. Dotação Orçamentária:

Órgão: 50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO.

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR.

Elemento de Despesa: 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO.

Código: 050001.0412200412.020

Ficha: 0000066

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E

TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS.

Órgão: 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR.

Elemento de Despesa: 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO.

Código: 140001.1212200412.098

Ficha: 0000424

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%.

Descrição: MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO NO CAMPO FUNDAMENTAL.

Elemento de Despesa: 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO.

Código: 140004.1236100182.121

Ficha: 0000533

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE.

Descrição: MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO NO CAMPO INFANTIL.

Elemento de Despesa: 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO.

Código: 140004.1236500182.123

Ficha: 0000546

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE.

Descrição: MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO INTEGRAL INFANTIL.

Elemento de Despesa: 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO.

Código: 140003.1236500172.117

Ficha: 0000516

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE.

Descrição: MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO REGULAR FUNDAMENTAL.

Elemento de Despesa: 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO.

Código: 140002.1236100122.109

Ficha: 0000462

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%.

Descrição: MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO REGULAR INFANTIL.

Elemento de Despesa: 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO.

Código: 140002.1236500122.111

Ficha: 0000480

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%.

Descrição: MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO TEMPO INTEGRAL FUNDAMENTAL.

Elemento de Despesa: 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO.

Código: 140003.1236100172.115

Ficha: 0000503

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%.

Órgão: 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Descrição: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR.

Elemento de Despesa: 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO.

Código: 160001.1012200412.136

Ficha: 0000023

Fonte de Recurso: 154000300000 - 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE .

19. Os serviços a serem contratados se enquadram como as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão ou da entidade?:

☒ SIM

- ☐ NÃO
- ☐ NÃO SE APLICA.

20. Indicação dos membros da Equipe de Fiscalização da Contratação.

NOME	MATRÍCULA	FUNÇÃO
Thiago Gomes da Silva	310645	Gestor do Contrato
Luciano Machado Eler	304746	Fiscal do Contrato Titular
Elisangela Silveira Souza	305727	Fiscal do Contrato Suplente
Rodrigo Souza Pimentel	305754	Fiscal do Contrato Suplente

São partes integrantes deste Documento de Formalização da Demanda, os seguintes Anexos:

2026-LRPB0B - 080 - GESTÃO - LICITAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO

2026-FCGDRF - DESPACHO - AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

2026-H67GJH - PEDIDO DE COMPRA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

2026-JR2BJC - PEDIDO DE COMPRA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2026-FWB3VZ - PEDIDO DE COMPRA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2026-TLQND7 - CONSTATAÇÃO MERCADOLÓGICA

2026-S74G2F - QUADRO COMPARATIVO DE PREÇO

2026-GNBG81 - ORÇAMENTO ESTIMADO

2026-9FQHR2 - OFÍCIO NOMEAÇÃO DOS FISCAIS E GESTOR DE CONTRATO

2026-QFRKFZ - 183 - 2026 - FISCAL DE CONTRATO - PROCESSO 2026-NQDG6 RODRIGO ELISANGELA LUCIANO E THIAGO

2026-X8HLF9 - OFÍCIO PARA SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2026-JMLCFH - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2026-WL5VNB - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2026-QXJSCD

2026-TX5VM7 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2026-QXJSCD

2026-M545XL - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2026-QXJSCD

2026-71BFQ7 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2026-1KDWQM - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2026-QXJSCD

2026-94GBB3 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2026-QXJSCD

2026-D11WN6 - SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE DOTAÇÃO

2026-8DQSHQ - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2026-NXFM92 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2026-QXJSCD

2025-C08TC2 - PORTARIA Nº 173/2026 - NOMEAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA

2026-7Q2HQ9 - RELATÓRIO CONCLUSIVO

Submeto o Documento de Formalização da Demanda - DFD ao Sr. **Robson Gonçalves da Silva**, Secretário Municipal de Gestão, na qualidade de demandante da contratação, conferindo legitimidade e respaldo institucional ao processo, para avaliação e homologação.

Iúna/ES, 28 de abril de 2026.

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



--assinado digitalmente--

JOELMA DUTRA DOS REIS PIMENTEL

Membro da Comissão Permanente de Contratação – CPC / Equipe de Apoio

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JOELMA DUTRA DOS REIS PIMENTEL

MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO - CPC/EQUIPE DE APOIO

DIRC - SEMG - PMIUNA

assinado em 28/04/2026 13:26:41 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 28/04/2026 13:26:41 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por JOELMA DUTRA DOS REIS PIMENTEL (MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO - CPC/EQUIPE DE APOIO - DIRC - SEMG - PMIUNA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-1309VR>