

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1-OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de despesa com tarifas bancárias estimadas com levantamentos mensais, conforme instituição bancária e especificações técnicas a serem detalhadas em Termo de Referência.

2-JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação é necessária para garantir a eficiência e a segurança na gestão dos recursos públicos, garantir a continuidade dos serviços, otimizar o processamento de recebimento de receitas, pagamentos de fornecedores, além de assegurar a conformidade legal na movimentação financeira das contas bancárias. A ausência destes serviços pode acarretar prejuízos, como a descontinuidade dos serviços operacionais de movimentação em contas bancárias.

INFORMAÇÕES GERAIS

2.1. Descrição sucinta do objeto

Tarifas bancárias diversas.

2.2. Grau de prioridade da compra ou da contratação

O grau de prioridade para contratação da prestação de serviços é ALTA.

2.3. Justificativa de prioridade

A prioridade nos serviços é justificada para garantir a continuidade dos serviços bancários, além de assegurar a conformidade legal na movimentação financeira das contas bancárias.

2.4. Data prevista para conclusão do processo

O prazo previsto para finalizar o processo será até 31 de dezembro de 2026.

2.5. Prazo de execução

Os serviços deverão ser executados mensalmente, após a emissão de extratos bancários que comprovem a cobrança das tarifas.

2.6. Local, data e horário da execução

Os serviços serão executados na sede da Secretaria Municipal de Finanças, Departamento de Tesouraria, no período de segunda-feira a sexta-feira de 07:30 às 17:30.

2.7. Vinculação ou dependência com o objeto de outra contratação

Não há vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda.

2.8. Demonstrativo da previsão da contratação no PCA – Plano De Contratações Anual:

2.8.1 Os gastos previstos encontram-se dentro do PLANO PLURIANUAL (PPA), assim como na Lei Orçamentária Anual (LOA), devido à ausência neste momento do Plano Anual de Contratações, não obstando a realização das futuras aquisições, conforme o art. 18, *caput* e § 1º, inc. II da Lei nº 14.133/2021.

SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTDE.	VALOR UNIT ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	Tarifas bancárias	mensal	12	100,00	1.200,00

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS

Secretaria Municipal de Finanças – Departamento de Tesouraria

Goianésia (GO), 05 de janeiro de 2026.

Digitally signed by DANIELA GONCALVES DE OLIVEIRA:82816662187
Date: 2026.01.29 14:40:43 GMT-03:00
Reason: Arquivo assinado digitalmente
Location: BR

Daniela Gonçalves de Oliveira
Diretora do Tesouro Municipal

TERMO DE REFERÊNCIA

DESPACHO

AUTORIZO o andamento do presente processo, consoante o Art. 72, da Lei 14.133/21.

Digitally signed by JAIRO PACHECO DA SILVA:78084539191
Date: 2026.01.29 14:55:56 GMT-03:00
Reason: Arquivo assinado digitalmente
Location: BR

Jairo Pacheco da Silva
Secretário Municipal de Finanças

1. OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento, abertura de processo de despesa por meio de dispensa de licitação, visando à prestação de serviços de cobrança de tarifas bancárias e manutenção de contas, em atendimento as necessidades do FMS - Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações a seguir:

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente solicitação faz se necessária para garantir a eficiência e a segurança na gestão dos recursos públicos, gerenciar os serviços de cobrança de tarifas bancárias e manutenção de contas, a fim de garantir a continuidade dos serviços, otimizar o processamento de recebimento de receitas, pagamentos de fornecedores, além de assegurar a conformidade legal na movimentação financeira das contas bancárias.

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. Para a presente solicitação, deverão ser consideradas as seguintes informações orçamentárias:

ORGANOGRAMA	FONTE	DETALHAMENTO DA FONTE
1456	109	109008

4. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. O serviço a ser executado deverá seguir as seguintes especificações:

ITEM	CÓD. ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QTDE	VLR UNIT ESTIMADO	VLR TOTAL ESTIMADO
1	45177	Tarifas bancárias	Mensal	12	100,00	1.200,00

5. DA ESTIMATIVA DE PREÇO

5.1. O valor total estimado da presente prestação de serviços é de R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais), cujo valor foi apurado pelo valor médio alinhado em pesquisa de mercado.

5.2. No valor a ser pago deverão estar incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, transporte, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6. DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

6.1. A modalidade licitatória adotada para a seleção do prestador de serviços será por DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fulcro no art. 75 da Lei nº 14.133/2021. A contratação direta por dispensa de licitação permite uma maior celeridade na aquisição de bens e serviços, atendendo a demandas urgentes e evitando a morosidade do processo licitatório, que pode comprometer a continuidade dos serviços públicos.

7. DA JUSTIFICATIVA PARA A DISPENSA DE ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

A não elaboração de um Estudo Técnico Preliminar (ETP) para a presente prestação de serviços considerando a nova Lei de Licitações e Contratos, inicialmente, se baseia nas disposições do inciso I, art. 72 da lei n. 14.133 que trata da formalização dos processos de contratação direta elucidando que tais contratações devem ser formalizadas pelo **“documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos**, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo” (grifo nosso).

Considerando ainda, que em âmbito municipal, a obrigação de elaborar estudo Técnico Preliminar aplica-se a aquisição de bens e à contratação de serviços e obras, inclusive locação e contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação, sendo opcional nos seguintes casos, conforme art. 13, Decreto Municipal nº. 1.653 de 07 de abril de 2022:

I – contratação de obras, serviços, compras e locações, cujos valores se enquadrem nos limites dos incisos I e II do art. 75 da Lei nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, independentemente da forma da contratação;

II – dispensa de licitação previstas nos incisos VII, VIII, do art. 75, da Lei nº. 14.133, de 1º de abril de 2021;

III – contratação de remanescente nos termos dos §§ 2º a 7 do art. 90 da 14.133, de 1º de abril de 2021;

IV – quaisquer alterações contratuais realizados por meio de Termo Aditivo ou Apostilamento, inclusive acréscimos quantitativos e prorrogações contratuais relativas a serviços contínuos.

Neste sentido a Administração pode substituir o Estudo Técnico Preliminar (ETP) por outro documento simplificado quando a contratação for de baixa complexidade. Esse documento substitutivo deve conter

as informações mínimas necessárias para garantir a execução adequada da dispensa, conforme o presente caso.

8. DA EXECUÇÃO E DA SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1. Em decorrência da presente solicitação, a prestadora de serviços deverá executar o objeto conforme a utilização do serviço nas contas bancárias.

8.2. É vedada a subcontratação total do objeto da solicitação, bem como dos serviços principais.

9. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA

9.1. Fica a prestadora de serviços obrigada a manter a qualidade, precisão e exatidão dos serviços, durante a utilização, sob pena de aplicação dos sanções legais cabíveis, sendo ainda, imputado a esta, os ônus decorrentes dos prejuízos à Administração em caso de desconformidade no cumprimento do objeto conforme o especificado nesse instrumento ou por motivos diversos advindos das responsabilidades da Contratada;

9.2. A prestadora de serviços fica obrigada ainda, a prestar os serviços objeto deste instrumento, ficando a requisitante isenta de quaisquer problemas decorrentes de sua origem ou pelo descumprimento do pactuado por parte desta.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será efetuado por meio de débito em conta bancária, conforme o tipo de serviço utilizado.

10.2. No valor a ser pago pela requisitante estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da prestação de serviços, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da presente aquisição.

11. DAS OBRIGAÇÕES

11.1. Obrigações da Contratada:

11.1.1. Manter as condições de habilitação e qualificação técnica do ato da contratação, observando e acatando as disposições do artigo 92 Lei 14.133 de 1º de abril de 2021, que sejam cabíveis à natureza deste instrumento ou através da certidão/certificado aludido no inciso II, do artigo 69 da supracitada lei;

11.1.2. Acatar com as disposições da legislação vigente inerente ao objeto deste contrato, respeitando e primando especialmente pelo cumprimento dos artigos 117 a 121 da Lei 14.133 de 1-º de abril de 2021;

11.1.3. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, e para aprendiz.

11.1.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto dos serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega ou de sua elaboração, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado pela Contratada.

11.1.5. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Município de Goianésia ou a terceiros.

11.1.6. Realizar os serviços de acordo os prazos, condições e especificações constantes neste termo de referência.

11.1.7. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2. Obrigações da Contratante:

11.2.1. Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com o prazo ora estabelecido.

11.2.2. Expedir as comunicações dirigidas à contratada e exigir, a qualquer tempo, que seja refeito/entregue qualquer serviço/objeto que julgar insuficientes, inadequados ou em desconformidade com o solicitado.

11.2.3. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista pela Lei 14.133/2021.

11.2.4. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referência e seus anexos;

12. DA SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO POR NOTA DE EMPENHO

12.1. Tendo em vista o caráter econômico da prestação de serviços, ou seja, contratos com valores inferiores aos limites admitidos para a contratação direta por dispensa de licitação em razão do valor (art. 75, incisos I e II da Lei nº 14.133/2021); e ainda a simplicidade das obrigações da presente aquisição e a ausência de risco, o que ocorre nas compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, optasse pela substituição do instrumento de contrato por nota de empenho, nos termos do art. 95, incisos I e II, da Lei 14.133/2021.

13. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO EXIGIDA

13.1. DOCUMENTOS PESSOAS JURÍDICAS:

13.1.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, com suas alterações supervenientes em vigor ou última alteração consolidada e,

no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos comprobatórios de eleição de seus administradores;

b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

13.2. REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

c) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF).

d) Certidão de Regularidade Fiscal perante a Secretaria da Fazenda Estadual;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda do Município, relativa à sede ou domicílio da empresa;

Goianésia (GO), 05 de janeiro de 2026.

Digitally signed by DANIELA GONCALVES DE OLIVEIRA:82816662187
Date: 2026.01.29 14:41:06 GMT-03:00
Reason: Arquivo assinado digitalmente
Location: BR

Daniela Gonçalves de Oliveira
Diretora do Tesouro Municipal

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Autoridade Competente do Município de Goianésia, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o Art. 72, inciso VIII, da Lei nº 14.133/21, autoriza o Agente de Contratação e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto Municipal nº 062/2025, a proceder a instauração de procedimento de abertura de processo, por meio de dispensa de licitação, para contratação de despesa com tarifas bancárias estimadas com levantamentos mensais, conforme instituição bancária e especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência.

Digitally signed by VALDIVINO SANTANA:03172074153
Date: 2026.01.29 14:52:08 GMT-03:00
Reason: Arquivo assinado digitalmente
Location: BR

VALDIVINO SANTANA

Autoridade Competente