



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Rua: Expedicionário Aparício, s/nº – Bairro Estação

social@juquia.sp.gov.br

Telefone: 3844-1224

Comunicação Interna - n.º 036 /2025 - SMADS	Data: 07/03 /2025
ASSUNTO: Documento de Formalização de Demanda - DFD	
ORIGEM: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	
DESTINO: Secretaria de Governo e Administração	INTERESSADO: Faisal Chaito
Informação () Manifestação () Parecer () Solicitação (X) Convite () Convocação ()	
OUTROS ()	

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste Documento de Formalização de Demanda – DFP, nos termos da portaria Municipal nº 10/2024, e com fundamento do artigo 74, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, vislumbrando a ausência de alternativas, pois necessitamos de que a revisão do veículo SPIN placa EOA 7E01 de uso exclusivo da Casa da Criança e do Adolescente, seja feita na concessionária em que o bem foi adquirido, se esse serviço não for executado na concessionária de origem, o produto perderá a garantia. Requerer a inexigibilidade de licitação para a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e aquisição de peças que têm a necessidade serem trocadas.

No *in caso*, a contratação da empresa representa uma solução eficiente e eficaz para atender às necessidades da administração Pública. Desta forma, a contratação direta é justificada pelo impacto positivo que terá no cumprimento dos objetivos da administração Pública .

Quantidade, especificação e estimativa de valor:

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Alinhamento e balanceamento	Serviço	1	R\$ 170,00	R\$ 170,00
02	Quinta revisão	Serviço	1	R\$ 490,00	R\$ 490,00
				Total	R\$ 660,00

Ficha 377 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - D.R. 01.510.0000

Valor R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais);

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Rua: Expedicionário Aparício, s/nº – Bairro Estação

social@juquia.sp.gov.br

Telefone: 3844-1224

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO	QTDDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Correia de borracha	Peça	1	R\$ 156,89	R\$ 156,89
02	Filtro de ar do compressor	Peça	1	R\$ 46,69	R\$ 46,69
03	Filtro de combustível	Peça	1	R\$ 40,53	R\$ 40,53
04	Vedador de borracha	Peça	1	R\$ 11,02	R\$ 11,02
05	Filtro de óleo	Peça	1	R\$ 42,83	R\$ 42,83
06	Lubrificante ACD sintético SA	Produto	4	R\$ 85,00	R\$ 340,00
07	Tensionador da corrente	Peça	1	R\$ 224,13	R\$ 224,13
08	Bateria	Peça	1	R\$ 635,00	R\$ 635,00
				Total	R\$ 1.497,09

Ficha 375 – Material de consumo – DR. 01.510.000

Valor R\$ 1.497,09 (um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e nove centavos);

Estima-se que o valor total da contratação será de R\$ 2.157,09 (dois mil cento e cinquenta e sete reais e nove centavos).

Embora a presente contratação não esteja prevista no Plano de Contratações Anual, existe previsão orçamentária pré definida que autoriza a pretensa contratação.

Para a conclusão da pretensa contratação deverá a empresa / fornecedor comprovar mediante documentos sua regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, bem como o seu ramo de atuação (CNAE). Sendo, portanto, compatível como o objeto contratado/adquirido.

Gestor do Contrato:

✓ Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Ivani de Sousa Muniz Silva



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Rua: Expedicionário Aparício, s/nº – Bairro Estação

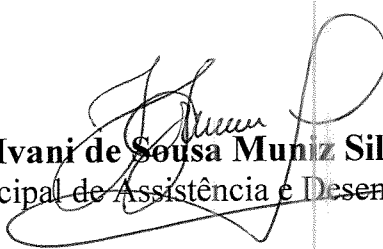
social@juquia.sp.gov.br

Telefone: 3844-1224

Fiscal do Contrato:

✓ Diretora Técnica

Carla Graná


Ivani de Sousa Muniz Silva

Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social



Autorizo



Não Autorizo

OBS: _____

14.03.2025



Cicero Cirilo dos Santos

Prefeito Municipal