



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD					
ÓRGÃO		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
SEETOR REQUISITANTE		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: A Secretaria de Infraestrutura vem solicitar, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no artigo 75, inciso III da lei n. 14.133, que se dá quando a contratação mantenha todas as condições definidas em edital realizados a menos de 1 (um) ano ou quando naquela licitação se verifica que não surgiram licitantes interessados. Foi realizada licitação sob o pregão eletrônico n. 21/2024, solicitando a aquisição de materiais para a construção de duas pontes ambas na localidde de Rio dos Bugres, que serão reconstruídas através do PROTOCOLO VINCULADO RES-SC-4208500-20231201-02, em razão das fortes chuvas que atingiram o município entre outubro a dezembro de 2023, ocorre que em relação aos itens prego 26x84 e ferro 12,5 mm, não houveram licitantes que se encaixassem nos requisitos necessários quando da realização do certame, conforme pode ser observado na ata que se encontra em anexo no processo digital (ATA PE 21-2024). Diante disso, em razão da realização de pregão eletrônico que restou frustrado por falta de licitantes que se encaixem como ME OU EPP, faz-se necessária a aquisição por meio de dispensa de licitação, tendo em vista que há prazo para a reconstrução das referidas pontes e utilização dos valores destinados, e se não utilizado no prazo adequado será devolvido, bem como utiliza-se desse dispositivo legal em razão da sua previsão na lei n. 14.133/2021. Em relação ao fornecedor escolhido, está Secretaria informa que pesquisou em Atas de Registro de Preço no Banco Nacional de Preços e foram encontradas atas de registro de preço, mas em razão da necessidade em adquirir o produto de fornecedor mais próximo e que realize a entrega de forma rápida, deu-se a pesquisa por meio de orçamentos ataravés de e-mail, sendo realizada a escolha da referida empresa, pois esta apresentou o orçamento com o menor valor, conforme documentos comprobatórios em anexo e encontra-se dentro do valor de mercado, estando em consonância com as atas de registro de preço encontradas, conforme documentos em anexo.					
GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO					
☐ Baixa		☐ Média		☒ Alta	
DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER CONTRATADO (MATERIAL)					
ITEM	QUAT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	93	KG	PREGOS 26X84	21,90	2.036,70
02	15	UN	FERRO 12,5	74,90	1.123,50
PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS/FORNECIMENTO: A partir de 07 de junho de 2024.					
FORNECIMENTO DE MATERIAL					
☒	Consumo	☐	Permanente		
☒	Parcela única	☐	Mensal		
☐	Semanal	☐	Outro: Especificar: _____		
☐	Quinzenal		_____		

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 10/06/2024 07:49:03-00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/tp666da384823e>.
POR FÁBIO DE OLIVEIRA - (037.941.889-17) EM 10/06/2024 07:49





PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
☐	Não Continuada	☐	Continuada
☐	Parcela única	☐	Mensal
☐	Semanal	☐	Outro: Especificar: _____
☐	Quinzenal		_____
REGIME DE EXECUÇÃO			
☐	Empreitada por preço unitário	☐	Contratação por tarefa
☐	Empreitada por preço global	☐	Contratação integrada
☐	Empreitada integral	☐	Contratação semi-integrada
☐	Fornecimento e prestação de serviço associado		
EXIGÊNCIA DE AMOSTRAS OU PROTÓTIPO			
☒ Não.			
☐ Sim. Critérios objetivos de avaliação			
HABILITAÇÃO ESPECÍFICA			
☒ Não.			
☐ Sim. Especificar			
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA			
☒ Não.			
☐ Sim. Especificar:			
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DO CONTRATANTE			
☒ Não.			
☐ Sim. Especificar:			
LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO			
O prazo de entrega dos produtos de 2 (dois) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento e a entrega será realizada pela empresa SG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, com endereço à Rua XV de novembro, n. 367, Centro, Aurora - SC, 89.186-000 e CNPJ 03.515.405/0002-31. As dúvidas/esclarecimentos sobre a entrega e a execução podem ser enviadas ao e-mail; infraestrutura@ituporanga.sc.gov.br ou abastecimento@ituporanga.sc.gov.br. Os bens/ serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Documento de Formalização de Demanda e na proposta. Os bens/serviços poderão ser rejeitados, 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 2 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. Os bens/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material/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

(X) Com base na baixa complexidade do objeto, o Estudo preliminar e o gerenciamento de riscos da contratação serão dispensados para esta contratação, bastando a elaboração de TR ou PB.

() Devido a alta complexidade do objeto será necessária a elaboração do Estudo preliminar e o gerenciamento de riscos da contratação.

() Devido à existência de Estudo Técnico Preliminar e de gerenciamento de riscos de contratação anterior, serão utilizados o ETP e GR do Processo Licitatório nº/.....

**FONTE DE RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO 183 – SECRETARIA DE URBANISMO**

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Objetivando a instrução do processo, informamos que foram realizadas consultas e pesquisa em 31/05/2024 e nos dias subsequentes sobre os preços praticados para o objeto desta Licitação, estimando-se o montante em R\$ 3.160,20 (três mil cento e sessenta e vinte reais).

RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Data: 01/06/2024

Assinatura/Identificação do Responsável

