

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA nº 362/2025
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

UNIDADE DEMANDANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1. OBJETO: CARTILHA- Estatuto da Pessoa com Deficiência

Tipo do objeto:

() Material de Consumo () Material Permanente/Equipamento () Serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra () Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra (X) Serviço não continuado

2. FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA: Dispensa de licitação em razão do valor, fulcro no art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021.

Realização da dispensa com disputa na forma eletrônica: () SIM (x) NÃO*

* **Justificativa:** A opção de compra se faz necessária em decorrência de Emenda Impositiva nº 431/2024 do Vereador Paulo Cesar Coitinho dos Santos.

A opção por compra direta se faz necessária em razão da execução no ano orçamentário e ao tipo de serviço. A disputa eletrônica se torna difícil em função das características e a necessidade de urgência do material para o Conselho PCD.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO E RAZÃO DE ESCOLHA DO CONTRATADO:

A presente solicitação visa à confecção de uma **cartilha educativa sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015)**, com recursos oriundos da **Emenda Impositiva nº 431/2024**, de autoria do Vereador **Paulo César Coitinho dos Santos**, destinada ao fortalecimento das políticas públicas voltadas à acessibilidade, inclusão e promoção da saúde.

Essas cartilhas têm como objetivo:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Para fins da estimativa do valor da contratação, foram consultados 3 (três) empresas do mesmo ramo de atividade, tendo sido enviado o respectivo termo de referência da contratação, obtendo-se as seguintes propostas

PROPOSTA	FORNECEDOR	VALOR MENSAL OU VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	THIAGO PEREIRA STAFFORD MARQUES 27.276.598/0001-00	R\$ 2,434	R\$ 14.969,10
2	GRÁFICA SEM RIVAL	Não houve retorno.	Não houve retorno.
3	CRAMAR ARTES GRÁFICA E PAPELARIA	Não houve retorno.	Não houve retorno.
4	F5 GRÁFICA & SERIGRAFIA	Não houve retorno.	Não houve retorno.

6.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto Atividade: 08.244.0110.2085.00

Natureza da despesa: 33.90.32

Fonte: 1501

Conta: 041/0320/04.003.248.0-1

Valor estimado: R\$ 14.969,10

7.LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU PARA ENTREGA DO OBJETO:

Rm

9