



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Impressão: 07/10/2025

Hora: 16:59:45



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000524/2025
EMIÇÃO: 06/10/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO (Nº 000000/0000)

1. OBJETIVO DO PEDIDO

Aquisição de 72 petisqueiras de bambu para presentear os professores da EMEI Mundo Encantado (28 unidades) e EMEF Getúlio Vargas (44 unidades), em virtude da comemoração do Dia dos Professores, que será celebrado em 15/10/2025.

2. JUSTIFICATIVA

A aquisição visa celebrar o Dia do Professor e valorizar os servidores que atuam nessa área essencial para a formação das futuras gerações.

3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Aquisição de 72 petisqueiras de bambu para presentear os professores da EMEI Mundo Encantado (28 unidades) e EMEF Getúlio Vargas (44 unidades), em virtude da comemoração do Dia dos Professores, que será celebrado em 15/10/2025.

4. MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A aquisição visa celebrar o Dia do Professor e valorizar os servidores que atuam nessa área essencial para a formação das futuras gerações. A data é uma oportunidade para reconhecer o papel fundamental que os educadores realizam na formação dos alunos atendidos pelas escolas municipais e também na construção de uma sociedade mais justa e informada.

5. OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO

Valorizar os profissionais da Educação e reforçar a identidade institucional do Município.

6. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA

Lote/Item	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
-----------	------	------------	---------------------

000/001	UN	72,00	00026462 - PETISQUEIRA DE BAMBU
---------	----	-------	---------------------------------

Dotação:Acesso:267 Projeto: 2031 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco:: - Agência: Conta:

Dotação:Acesso:295 Projeto: 2033 Rubrica: 3390 30 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / Banco:: - Agência: Conta:

7. JUSTIFICATIVA PARA A QUANTIDADE DESEJADA

O quantitativo tem como parâmetro o total de professores das escolas EMEI Mundo Encantado e EMEF Getúlio Vargas.

8. PRAZOS DE ENTREGA E LOCAL DE ENTREGA

Prazo de contratação normal.

LOCAL DE ENTREGA: RUA SÃO MIGUEL,231 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)



9. TERMO DE REFERENCIA

9.1 DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de 72 petisqueiras de bambu.

O prazo de entrega dos materiais é de 2 dias, a contar do recebimento da Requisição de Despesa por parte da empresa contratada.

9.2 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A modalidade de contratação sugerida é Compra Direta, nos termos do Artigo 18, do Decreto Municipal nº60, de 29/07/2025.

9.3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Considerando o conjunto de todos os elementos de forma integrada que compõem o presente termo de referencia, se espera que a solução pretendida atenda de forma eficiente e eficaz todas as necessidades da demanda.

9.4 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens que desejamos contratar têm natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Compra Direta. Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, nos termos do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021.

9.5 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A empresa contratada fornecerá os materiais após o recebimento da Requisição de Despesa.

9.6 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas pela secretaria contratante.

9.7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado mediante a apresentação de documento fiscal, o qual será recebido e atestado pelo fiscalizador, e se tudo estiver em acordo com o pactuado haverá o encaminhamento para procedimento de liquidação e pagamento. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da respectiva fatura corretamente preenchida, pelo departamento competente da Secretaria Municipal da Fazenda. Se o término deste prazo coincidir com dia em que não houver expediente na Prefeitura, considerar-se-á como vencimento o primeiro dia útil imediato; O documento de cobrança deverá ser emitido em nome da Prefeitura Municipal de Independência, trazendo o número do empenho e do processo licitatório a que esta se refere.

A nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das certidões negativas de débitos do INSS, FGTS, Trabalhistas, Tributos Federais, Estadual e Municipal. O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta corrente da Contratada, devendo esta informar o número do Processo Licitatório, Nome do Banco e número da Agência e da Conta Corrente.

9.8 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

A modalidade de contratação sugerida é Compra Direta, nos termos do Artigo 18, do Decreto Municipal nº60, de 29/07/2025.

9.9 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$2.016,00, tendo como base pesquisa de preços realizada pelo órgão requisitante. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal nº 03.2024, que "Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Independência, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021", nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

9.10 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá das dotações orçamentárias 267 e 295.



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

Impressão: 07/10/2025

Hora: 16:59:45



Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Pedido	Disponível
(S) = Superavit						
295	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2033 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	3390 30 00 00 000	784,00	784,00	34.116,42
267	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2031 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3390 30 00 00 000	1.283,84	1.232,00	81.537,01
Total pedido						2.016,00
Total disponível						115.653,43

SECRETARIA REQUISITANTE

SECRETARIA DE
EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO
E TURISMO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

() COM LICITAÇÃO
() COM DISPENSA
BASE LEGAL: _____

CONTABILIDADE / FAZENDA

CONFIRMO SALDO NA(S)
DOTAÇÃO (ÕES) INFORMADA(S)

06/10/2025 ÀS 14:58:53 PEDIDO AUTORIZADO POR RODRIGO CAPPI ROSANELLI; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA