



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

Impressão: 12/11/2025

Hora: 11:40:31



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000297/2025
EMIÇÃO: 06/11/2025
SECRETARIA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO (Nº 000000/0000)

1. OBJETIVO DO PEDIDO

AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONFORME PROGRAMAÇÃO DE NATAL.

2. JUSTIFICATIVA

A AQUISIÇÃO DOS BRINQUEDOS FAZ-SE NECESSÁRIA DEVIDO AS PROGRAMAÇÕES DA SEMANA NATALINA NO MUNICÍPIO. ESSA DISTRIBUIÇÃO ACONTECE TRADICIONALMENTE TODOS OS ANOS.

3. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA

Lote/Item	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
000/001	UN	600,00	00026725 - KIT COLORIR

Dotação:Acesso:781 Projeto: 2014 Rubrica: 3390 32 00 00 000 Desdobramento: Relacionamento: / **Banco:** - Agência: Conta:



4. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

4.1 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER BRINQUEDOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS PARA AS CRIANÇAS DE TODO O MUNICÍPIO, DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DO NATAL.

4.2 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

OS QUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA A CONTRATAÇÃO PRETENDIDA:

600 UNIDADES.

4.3 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 9.414,00

4.4 DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.



5. TERMO DE REFERENCIA

5.1 DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de materiais (KIT PARA COLORIR). O prazo de entrega dos materiais é de 15 dias a contar da assinatura do contrato ou emissão da ordem de início ou autorização de fornecimento.

5.2 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente contratação pela necessidade de compra de presentes que serão distribuídos gratuitamente para as crianças do município durante a programação de natal. A modalidade sugerida é dispensa de licitação.

5.3 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. O resultado pretendido com a contratação é a compra de 600 bolas que serão distribuídas gratuitamente durante programação de natal da Secretaria de Assistência Social.

5.4 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens/serviços que desejamos contratar têm natureza de bens/serviços 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 dispensa de licitação, com critério de julgamento por menor preço. 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.

5.5 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Para aquisição de peças e produtos a empresa fornecerá o mesmo mediante nota de empenho.

5.6 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

Gestão e fiscalização do objeto contratado, serão realizadas pela secretaria contratante. Compete ao Fiscal do Contrato exercer a verificação concreta do objeto, devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedência da prestação do objeto respectivo, encaminhar informações ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o relacionamento necessário com a contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, etc.

5.7 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.

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

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade dispensa de licitação.

5.9 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$9.414,00 tendo como base pesquisa de preços realizada pelo órgão requisitante a Secretaria de Assistência Social ou pelo setor de compras. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 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.



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

Impressão: 12/11/2025

Hora: 11:40:31



5.10 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária 781.



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

Impressão: 12/11/2025

Hora: 11:40:31



Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Pedido	Disponível
(S) = Superavit						
781	500 Recursos não Vinculados de Impostos	2014 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES	3390 32 00 00 000	9.414,00	9.414,00	0,00
			Total pedido	9.414,00		
			Total disponível	0,00		

SECRETARIA REQUISITANTE

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

CONTABILIDADE / FAZENDA

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

06/11/2025 ÀS 13:19:59 PEDIDO AUTORIZADO POR KAIONARA MARIA SOARES; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA