



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

Impressão: 23/10/2026

Hora: 16:12:35



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000431/2026
EMIÇÃO: 22/10/2026
SECRETARIA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO (Nº 000000/0000)
USUÁRIO EMISSOR: ANA PAULA DOS SANTOS FIN

1. OBJETIVO DO PEDIDO

(PASSEIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE CRIANÇAS INSCRITAS NOS PROJETOS DO CRAS)- Ingresso para passeio com o grupo de crianças do CRAS, em parque aquático, na cidade de Ijuí.

2. JUSTIFICATIVA

Justifica-se a despesa referente a ingresso, para as crianças que participam dos projetos do CRAS, as quais irão realizar passeio de encerramento das atividades deste ano, no dia 02/12/2026. O grupo de crianças do CRAS faz parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, serviço este que tem como objetivo fortalecer vínculos, prevenir situações de risco social e promover a inclusão social e a cidadania de seus participantes.

3. QUANTIDADE DE SERVIÇO / MATERIAIS A SER CONTRATADA

Lote/Item	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
000/001	UN	70,00	00024470 - INGRESSO
Acesso Projeto		Rubrica	Desdobramento Banco
963 2104		3390 39 00 00 000	
manutenção do scfv/paif (psb)		outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	Relac:



4. TERMO DE REFERENCIA

4.1 DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a aquisição de ingressos para as crianças participantes dos projetos desenvolvidos pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), para acesso a parque aquático localizado no município de Ijuí/RS, no dia 02 de dezembro de 2026, como parte das atividades de encerramento do ano de 2026, visando proporcionar momentos de lazer, recreação, integração e socialização, em consonância com os objetivos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

4.2 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a presente compra/contratação pela necessidade de proporcionar às crianças participantes dos projetos desenvolvidos pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) um passeio a um parque aquático localizado no município de Ijuí/RS, a ser realizado no dia 02 de dezembro de 2026.

A atividade integra a programação de encerramento das atividades do ano de 2026 e tem como objetivo proporcionar momentos de lazer, recreação, convivência e socialização, fortalecendo os vínculos entre os participantes e contribuindo para o desenvolvimento das ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

A modalidade sugerida é dispensa de licitação.

4.3 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 obter ingressos para entrada em parque aquático na cidade de Ijuí.

4.4 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:

4.5 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Para aquisição de peças e produtos a empresa fornecerá o mesmo mediante nota de empenho. Para contratação de serviços e palestras deverá descrever o cronograma da proposta.

4.6 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão e a 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.

4.7 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.

4.8 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

4.9 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 1.960,00

4.10 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



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

Impressão: 23/10/2026

Hora: 16:12:35



O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária 963.



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

Impressão: 23/10/2026

Hora: 16:12:35



Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Subvínculo	Compl. Rec.	Bloqueado	Pedido	Disponível
963	660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2104 MANUTENÇÃO DO SCFV/PAIF (PSB)	3390 39 00 00 000	66005	0	10.685,00	1.960,00	4.012,50
Total pedido							1.960,00	
Total disponível							4.012,50	

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)

22/10/2026 ÀS 13:32:27 PEDIDO AUTORIZADO POR ANA PAULA DOS SANTOS FIN; OBSERVAÇÃO: NÃO INFORMADA