

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:238 / Pedido: 14250**1 - ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA****Órgão/Entidade:** MUNICÍPIO DE PORANGATU**Sector Requisitante:** Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Eventos de Porangatu-Go**Responsável pela Demanda:** FABRÍCIO FELIPE DE MOURA**Matrícula:****E-mail:****Telefone:** (62) 98473--7008**2 - IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA**

CONSTITUI-SE OBJETO DESTES INSTRUMENTO DE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CABOS, DISJUNTORES E REFLETORES), DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS, BEM COMO NAS QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO DE PORANGATU-GO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME INCISO II DO ARTIGO 75 DA LEI Nº 14.133/2021.

3 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO

A aquisição dos materiais elétricos é necessária para manutenção corretiva e preventiva da rede elétrica das dependências da Secretaria e dos espaços esportivos, garantindo segurança, eficiência energética e continuidade das atividades esportivas e administrativas.

4 - QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇOS A SER CONTRATADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	93621	CABO PP 3X4,0MM CORFIO	MTS	200,0000
2	93622	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 63A SCHNEIDER	UND	1,0000
3	93623	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 16A SCHNEIDER	UND	4,0000
4	93624	CABO FLEXÍVEL 6,0MM CORFIO PRETO	MTS	50,0000
5	93625	CABO FLEXÍVEL 6,0MM CORFIO AZUL	MTS	50,0000
6	93626	CABO FLEXÍVEL 2,5MM VERMELHO	MTS	100,0000
7	93627	CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO	MTS	100,0000
8	93628	CABO SENTENAX 16,0MM AZUL	MTS	20,0000
9	93629	CABO SENTENAX 16,0MM PRETO	MTS	35,0000
10	93630	REFLETOR LED 200W AVANT	MTS	3,0000

O quantitativo foi definido com base na programação das ações a serem executadas, na demanda atual das unidades esportivas e na previsão de uso contínuo dos materiais.

5 - PREVISÃO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

O prazo para realização da entrega de mercadorias/prestação de serviços são três (03) dias úteis, após a emissão e entrega da ordem de fornecimento emitida e autorizada pela Secretaria Municipal de Gestão de Porangatu.

6 - FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**Dotação:** 0294 - 10.61.27.812.1671.2222.3.3.90.30. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS - MATERIAL DE CONSUMO**Subelemento:** 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**Fonte:** 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

O recurso para pagamento encontra-se na fonte 100.

7 - PRIORIDADE DA COMPRA OU DA CONTRATAÇÃO

A compra é considerada prioritária, tendo em vista a necessidade imediata de manutenção elétrica em diversos pontos da Secretaria e das quadras esportivas.

8 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Dispensa de Licitação conforme inciso II do Artigo. 75 da Lei 14.133/21.

9 - INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**Integrantes Equipe:****Nome:** FABRICIO FELIPE DE MOURA**Matrícula:** 10011392**Email:** esportes.porangatu@gmail.com

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE PORANGATU
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:238 / Pedido: 14250

Responsável Fiscalização:

Nome: GLAYKON RANGEL DE SOUZA ALVES

Matrícula: 10011451

Email: glaykonrangel@hotmail.com

Documento assinado digitalmente



JOAO MARIO TOLEDO LIMA

Data: 11/11/2025 15:32:09-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

10 - SECRETÁRIO DEMANDANTE

De acordo com a demanda.

JOAO MARIO TOLEDO LIMA

Gestor/Ordenador

11 - AUTORIZAÇÃO DEMANDA

Autorizo o início da formalização da demanda.

ROMILDO RIBEIRO DE ARAUJO

GESTOR(A)