

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:506 / Pedido: 15286**1 - ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA****Órgão/Entidade:** FEMBOM**Setor Requisitante:** FEMBOM, MANUT. DO FUNDO MUN. /O CORPO DE BOMBEIRO**Responsável pela Demanda:** PAULO SÉRGIO SANTOS**Matrícula:****E-mail:****Telefone:****2 - IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA**

SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA A VIATURA ADMINISTRATIVA AV-384, PLACA: ONL-1283 DE COR VERMELHA, MODELO FIAT/PALIO, DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA QUE A ATUAL ENCONTRA-SE DESCARREGANDO COM FREQUÊNCIA E NÃO APRESENTA MAIS CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE CARGA, COMPROMETENDO O USO DA VIATURA PARA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE. NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 75, CAPUT, INCISO II DA LEI 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

3 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO

A VIATURA ADMINISTRATIVA AV-384 APRESENTA FALHAS RECORRENTES NO SISTEMA DE PARTIDA, DECORRENTES DO DESGASTE NATURAL DA BATERIA ATUALMENTE INSTALADA, COM PERDA DE CAPACIDADE DE CARGA E RISCO DE PANDE ELÉTRICA. A INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO COMPROMETE O TRANSPORTE DE MILITARES, DOCUMENTOS, MATERIAIS ADMINISTRATIVOS E O APOIO LOGÍSTICO ÀS OPERAÇÕES DO 11º BBM. DESSA FORMA, FAZ-SE NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA POR UNIDADE NOVA E COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO.

4 - QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇOS A SER CONTRATADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	65	BATERIA	UN	1,0000

A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE, VISA GARANTIR A CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO, A SEGURANÇA DOS DESLOCAMENTOS E A DISPONIBILIDADE DA VIATURA ADMINISTRATIVA PARA APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO BATALHÃO. A SUBSTITUIÇÃO DO COMPONENTE É MEDIDA PREVENTIVA E CORRETIVA, EVITANDO A IMOBILIZAÇÃO DO VEÍCULO E PREJUÍZOS ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS.

5 - PREVISÃO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

O PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO/AQUISIÇÃO É IMEDIATAMENTE APÓS A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE PORANGATU. A PROPOSTA DEVERÁ SER GLOBAL E OS ORÇAMENTOS ENVIADOS AO E-MAIL (CBMGO.FEMBOM.PORANGATU@GMAIL.COM) INFORMADO NO RODAPÉ. O PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO/AQUISIÇÃO É IMEDIATAMENTE APÓS A AUTORIZAÇÃO DA CONFECÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO, NÃO SENDO JUSTIFICADO O POSTERGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

6 - FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**Dotação:** 0854 - 18.54.06.182.1713.2311.3.3.90.30. MANUT.DO FUNDO MUN.P/O CORPO DE BOMBEIRO - MATERIAL DE CONSUMO**Subelemento:** 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS**Fonte:** 110.000 - Recursos diretamente arrecadados**7 - PRIORIDADE DA COMPRA OU DA CONTRATAÇÃO**

ALTA PRIORIDADE, TENDO EM VISTA O RISCO DE IMOBILIZAÇÃO DO VEÍCULO E O IMPACTO DIRETO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE APOIO OPERACIONAL.

8 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME A LEI 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, ART 75, INCISO II.

9 - INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**Integrantes Equipe:****Nome:** PAULO SÉRGIO SANTOS**Matrícula:****Email:****Responsável Fiscalização:****Nome:** PAULO SÉRGIO SANTOS**Matrícula:****Email:**

10 - SECRETÁRIO DEMANDANTE

De acordo com a demanda.

LEONARDO PASSOS DA SILVA

Gestor/Ordenador

11 - AUTORIZAÇÃO DEMANDA

Autorizo o início da formalização da demanda.

LEONARDO PASSOS DA SILVA

GESTOR(A)