

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:689 / Pedido: 15926

1 - ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA

Órgão/Entidade: FEMBOM

Centro de Custo: FEMBOM, MANUT.DO FUNDO MUN.P/O CORPO DE BOMBEIRO

PCA: /

Sector Requisitante: FEMBOM, MANUT. DO FUNDO MUN. P/O CORPO DE BOMBEIRO

Responsável pela Demanda: PAULO SÉRGIO SANTOS

Matrícula:

E-mail:

Telefone:

2 - IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EDUCATIVO E MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO 11º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR, 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EDUCATIVO/MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO 11º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR SE FAZ NECESSÁRIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS MILITARES DE PLANTÃO NO SERVIÇO ADMINISTRATIVO E DE SOBREVISO DO 11º BBM.

4 - QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇOS A SER CONTRATADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	93129	CONES COLORIDOS, PARA EXERCÍCIO FUNCIONAL, FUTEBOL, FUTSAL. CORES SORTIDAS. KIT COM 10 UNIDADES. TAMANHO: ALTURA 18CM	PCT	10,0000
2	90170	PAPEL A4 CHAMEX 500FL	PCT	24,0000
3	93123	TECIDO TNT – CORES VARIADAS – TAMANHO: 1,4X50MT 40G.	UN	4,0000
4	93105	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 180G, COR BRANCO.	PCT	4,0000
5	93115	PAPEL A4 - 180GR DO TIPO CHAMEQUINHO, COLORIDO (CORES VARIADAS: AZUL, AMARELO, ROSA, VERDE), PACOTE COM 50	PCT	20,0000
6	93125	PAPEL KRAFT NATURAL - 75 GSM, TAMANHO: 66 X 96. PACOTE COM 100 FOLHAS.	PCT	5,0000
7	94319	BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO MAX 1000 PROFISSIONAL	UNID	6,0000
8	94320	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY 8 PRO XXIV PROFISSIONAL	UNID	6,0000
9	93263	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA RAINHA VI 2.5 VOLEIBOL OFICIAL	UND	3,0000
10	94788	BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO IGUAL OU SUPERIOR À PENALTY S11 ECKONIT	UND	3,0000

A JUSTIFICATIVA DAS QUANTIDADES SOLICITADAS ESTÁ DIRETAMENTE RELACIONADA AO OBJETIVO DE OFERECER CONDIÇÕES DE IGUALDADE, QUALIDADE E EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO E DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO 11º BBM.

5 - PREVISÃO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

O PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE (05) DIAS ÚTEIS, IMEDIATAMENTE APÓS A ORDEM DE FORNECIMENTO E AUTORIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE PORANGATU-GO.

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: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte: 110.000 - Recursos diretamente arrecadados

7 - PRIORIDADE DA COMPRA OU DA CONTRATAÇÃO

ESSES MATERIAIS SÃO INSTRUMENTOS ESSENCIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS E EDUCATIVAS, QUE ESTIMULAM A CRIATIVIDADE, A SOCIALIZAÇÃO, A COORDENAÇÃO MOTORA, A LINGUAGEM, O RACIOCÍNIO LÓGICO E A AUTONOMIA, ALEM DE SEREM INDISPENSÁVEIS PARA O BOM ANDAMENTO DE TODAS AS SESSÕES DO 11º BBM.

8 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

PODENDO SER NA FORMA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME O INCISO II DO ART. 75 DA LEI 14.133/21.

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)