

1 - ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA

Órgão/Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL **PCA:** /

Sector Requisitante: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Responsável pela Demanda: AMANDA BARBARA MENEZES ARRATES

Matrícula: 10011303

E-mail: depcompraseeducacao@gmail.com

Telefone: (62) 99257-2764

2 - IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

CONSTITUI-SE OBJETO DESTES INSTRUMENTOS DE CONTRATO, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. CONFORME INCISO II DO ART. 75, LEI 14.133/21. AS PROPOSTAS DEVERÃO SER APRESENTADAS EM VALOR GLOBAL, COM FRETE INCLUSO E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, DEVENDO SER ENCAMINHADAS PARA O E-MAIL DEPCOMPRASEEDUCACAO@GMAIL.COM, QUE CONSTA NO RODAPÉ DO TERMO DE REFERÊNCIA.

3 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO

A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS FAZ-SE NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO.

4 - QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇOS A SER CONTRATADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	96549	CABO MULTIPLEXADO TRIPLEX 3X16MM	MTS	200,0000
2	96568	CABO PP 2X2, 5MM SIL	MTS	200,0000
3	96569	CONECTOR FEND. SPLIT BOLD 16MM INTELL	UND	20,0000
4	96570	CONECTOR WAGO LONGO	UND	100,0000
5	96571	LAMPADA 40WW LED	UN	50,0000
6	96572	LAMPADA 30WW LED	UND	50,0000
7	96573	CANALETA ADESIVA MEDIA	UND	15,0000
8	96574	DISJUNTOR TRIPOLAR 100W DIN	UND	2,0000
9	96575	TOMADA DUPLA 10A DUPLA	UND	20,0000
10	96576	CABO 6,00MM AZUL/VERDE	MTS	100,0000
11	96577	CABO 2,5 FLEXIVEL	MTS	300,0000
12	96578	TOMADA SOB 20A DUPLA	UND	8,0000

A QUANTIDADE DOS MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM ADQUIRIDOS FOI ESTIMADA COM BASE NAS NECESSIDADES OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO.

5 - PREVISÃO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

O PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DESSE SERVIÇO É DE 03 (TRÊS) DIA ÚTEIS APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORANGATU/GO. A ENTREGA DA PRESTAÇÃO/SERVIÇOS DEVE SER TRATADA COM ÓRGÃO SOLICITANTE, SENDO O FRETE POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA.

6 - FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Dotação: 0541 - 14.63.12.361.1569.2278.3.3.90.30. MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Fonte: 101.000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

7 - PRIORIDADE DA COMPRA OU DA CONTRATAÇÃO

A PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO JUSTIFICA-SE EM RAZÃO DA NECESSIDADE CONSTANTE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSIDERANDO O DESGASTE NATURAL DOS MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DO USO CONTÍNUO, BEM COMO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DANIFICADOS.

8 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

PODENDO SER NA FORMA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO CONF. 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: AMANDA BARBARA MENEZES ARRATES

Matrícula: 10011303

Email: depcompraseeducacao@gmail.com

Nome: JORGE ARAUJO DA SILVA

Matrícula: 10010770

Email: jorge.senac.go@gmail.com

Responsável Fiscalização:

Nome: LUIS HENRIQUE MOURA LIMA

Matrícula: 10011839

Email: l.henriqueml@hotmail.com

**ROMILDO
RIBEIRO DE**

**ARAUJO:93645
449191**

Assinado de forma
digital por ROMILDO
RIBEIRO DE

ARAUJO:93645449191
Dados: 2026.06.02
07:41:56 -03'00'

10 - SECRETÁRIO DEMANDANTE

De acordo com a demanda.

ROMILDO RIBEIRO DE ARAUJO

Gestor/Ordenador

11 - AUTORIZAÇÃO DEMANDA

Autorizo o início da formalização da demanda.

ROMILDO RIBEIRO DE ARAUJO

GESTOR(A)