

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:796 / Pedido: 16320

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 MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO 11º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR, INCLUINDO ALOJAMENTOS, BANHEIROS, COZINHA, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, GARAGEM DAS VIATURAS E DEMAIS AMBIENTES OPERACIONAIS, 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 dos materiais de limpeza faz-se necessária para assegurar adequadas condições de higiene, salubridade e conservação das instalações do 11º BBM, proporcionando ambiente apropriado ao desempenho das atividades operacionais e administrativas desenvolvidas pela unidade. A rotina operacional do Corpo de Bombeiros Militar exige manutenção constante da limpeza dos ambientes utilizados diariamente pelos militares e pela população atendida, principalmente em áreas de uso coletivo, alojamentos, banheiros, refeitórios e espaços administrativos. A inexistência ou insuficiência dos materiais compromete diretamente as condições sanitárias da unidade, podendo ocasionar riscos à saúde dos militares, servidores e usuários, além de prejudicar a conservação do patrimônio público. Dessa forma, a contratação visa garantir o abastecimento regular de materiais essenciais à execução das atividades de limpeza e higienização da unidade.

4 - QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇOS A SER CONTRATADA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	96552	HIPOCLORITO DE SODIO GL 6,5 KG	GL	1,0000
2	96553	LIXEIRA C/PEDAL PRETA 30 LT BRALIMPIA	PÇ	1,0000
3	96554	LIXEIRA C/PEDAL 80 LITROS PRETO	PÇ	1,0000
4	96555	SACO P/ LIXO 60 LT X 100 UNID REFORÇADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,15 MM (150 MICRAS)	PCT	5,0000
5	96556	SACO P/LIXO 100 LT X 100 UNID SUPER REFORÇADO PRETO COM ESPESSURA ENTRE 0,15 MM E 0,18 MM (150 A 180 MICRAS)	PCT	5,0000
6	96557	LIXEIRA C/PEDAL BEGE 15LT BRALIMPIA	PÇ	4,0000
7	96558	LIXEIRA C/PEDAL PRETA 15LT BRALIMPIA	PÇ	1,0000
8	96559	AVENTAL MULT BRANCO 120CMX70CM	UNID	6,0000
9	96560	LUVA LATEX"G"RANHURADA PUNHO LONGO	PÇ	10,0000
10	96561	TAPETE JOY FENDI MARRON 50CM X 70CM	UNID	2,0000
11	96562	TAPETE JOY FENDI MARRON 70CM X 1,30M	UNID	1,0000
12	96563	TAPETE VINIL SILVER BASE FUNDIDA, C/ SIMBOLO DA FÊNIX DO CBMGO	MT	1,0000
13	96564	SACO P/LIXO 100LT X 100UNID INFECTANTE BRANCO	PCT	2,0000
14	96565	SACO P/LIXO 20 LT X 100 UNID INFECTANTE BRANCO	PCT	2,0000
15	96566	PAPEL TOALHA GOLD 100% C/1000 FOLHAS	FD	15,0000
16	96615	SACO P/LIXO 200 LT X 100 UNID REFORÇADO COM ESPESSURA ENTRE 0,18 MM E 0,20 MM (180 A 200 MICRAS)	PCT	2,0000
17	96616	SACO P/ LIXO 150L X 100 UNID REFORÇADO ESPESSURA ENTRE 0,18 MM E 0,20 MM (180 A 200 MICRAS)	PCT	2,0000
18	96617	AROMATIZANTE HOT ROD SPEED 400ML SUPER CONCENTRADO	UNID	2,0000

As quantidades solicitadas foram estimadas com base:

- No consumo médio mensal da unidade;
- Na demanda operacional e administrativa do 11º BBM;
- Na necessidade de reposição periódica dos materiais;
- Na quantidade de militares e usuários que utilizam diariamente as instalações;
- Na dimensão física das áreas que necessitam de limpeza contínua.

A estimativa visa atender às necessidades da unidade durante período suficiente para manutenção das atividades sem interrupções.

5 - PREVISÃO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

O PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO É 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: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL Número DFD:796 / Pedido: 16320

Fonte: 110.000 - Recursos diretamente arrecadados

7 - PRIORIDADE DA COMPRA OU DA CONTRATAÇÃO

A aquisição possui prioridade alta, considerando que os materiais de limpeza são indispensáveis para manutenção das condições mínimas de higiene e salubridade da unidade militar.

A ausência dos materiais compromete diretamente o funcionamento regular das atividades administrativas e operacionais, além de gerar riscos sanitários e prejuízos à conservação das instalações.

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)