



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA DE MATERIAL / SERVIÇO

1. DADOS DA ÁREA REQUISITANTE:

Campus/Reitoria: Caxias do Sul

Setor Demandante: Segurança do Trabalho

Nome de Contato: Pedro Paulo Pereira

Telefone e e-mail do contato: (54) 3204-2102/(54) 981046015

2. DEFINIÇÃO DA DEMANDA:

ITEM 1

Nº do item cadastrado no PAC/PGC: 4468, 4469, 4470, 4732, 4737, 4475

Descrição:

Item	Descrição do objeto com especificações*	Qtidade	Un	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	Recarga extintor tipo ABC 6Kg 3A20	50	Un	43,90	R\$ 2.195,00
	Recarga extintor tipo ABC 4Kg 2A20	10	Un	32,00	R\$ 320,00
	Recarga extintor tipo PO Pressurizado 8Kg 30BC	02	Un	45,00	R\$ 90,00
	Recarga extintor tipo CO2 6Kg 5BC	17	Un	49,90	R\$ 848,30
	Recarga extintor tipo AP10 LTS 2A	01	Un	23,00	R\$ 23,00
QUANTIDADE TOTAL		80	VALOR TOTAL		R\$ 3.476,30

Quantidade para o ano atual: 80

Quantidade para o ano seguinte: **80**

Valor total estimado para o ano atual: **R\$ 3.476,00**

Valor total estimado para o ano seguinte: **R\$ 3.476,00**

ITEM 2

Nº do item cadastrado no PAC/PGC: 4468, 4469, 4470, 4732, 4737, 4475

Descrição:

Item	Descrição do objeto com especificações*	Qtidade	Un	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
2	Reteste cilindro tipo ABC 6 Kg 3A20BC/ nº 50.	01	Un	10,00	R\$ 10,00
	Reteste cilindro tipo AP 10 LTS 2A /nº 79.	01	Un	10,00	R\$ 10,00
	Reteste cilindro tipo CO2 6 Kg 5BC /	02	Un	10,00	R\$ 20,00

	n° 69,78.				
QUANTIDADE TOTAL		04	VALOR TOTAL		R\$ 40,00

Quantidade para o ano atual: **04**

Quantidade para o ano seguinte: **Não se aplica**

Valor total estimado para o ano atual: **R\$ 40,00**

Valor total estimado para o ano seguinte: **Não se aplica**

Item	Descrição do objeto com especificações*	Qtdade	Un	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
3	Troca mangueira/ difusor cilindro tipo CO2 6 Kg 5BC /n°64	01	Un	10,00	R\$ 10,00
QUANTIDADE TOTAL		01	VALOR TOTAL		R\$ 10,00

Quantidade para o ano atual: **01**

Quantidade para o ano seguinte: **Não se aplica**

Valor total estimado para o ano atual: **R\$ 10,00**

Valor total estimado para o ano seguinte: **Não se aplica**

Item	Descrição do objeto com especificações*	Qtdade	Un	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
4	Suporte tripé de chão extintor CO2	03	Un	50,00	R\$ 150,00
	Suporte tripé de chão extintor ABC 6 Kg	05	Un	50,00	R\$ 250,00
QUANTIDADE TOTAL		08	VALOR TOTAL		R\$ 400,00

Quantidade para o ano atual: **08**

Quantidade para o ano seguinte: **Não se aplica**

Valor total estimado para o ano atual: **R\$ 400,00**

Valor total estimado para o ano seguinte: **Não se aplica**

3. VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 3.926,30

4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO manifestando a essencialidade e o interesse público para os fins previstos no art. 3º do Decreto nº 8.540/2015:

A compra justifica-se com o intuito de cumprir a legislação do PPCI do IFRS, bem como para manter a segurança de todos os usuários do Campus, servidores, alunos, visitantes, como também as instalações físicas do Campi IFRS – Caxias do Sul. Além disso, justifica a compra no sentido de adequação a legislação e normas, como: NBR 12962/1996,a item 3.4 e 3.6 (Inspeção e Manutenção e Recarga de Extintores de Incêndio).

5. AÇÃO DO PLANO DE AÇÃO OU OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI com o qual a contratação está alinhada:

A contratação em questão está em consonância com o item **6.2.4 Plano Diretor**, do PDI 2024/2028, quando esse se refere sobre a “manutenção segurança das unidades”.

6. **JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO REQUISITADO** com base em demonstrativos de consumo dos exercícios anteriores, relatórios do almoxarifado e/ou outros dados objetivos que demonstrem o dimensionamento adequado da aquisição/contratação:
Esse quantitativo solicitado leva em conta toda a metragem quadrada do campus, considerando a tabela do item 23.16 da NR 23 (Normas Regulamentadoras)
7. **LOCAL** de utilização do bem/serviço:
Campus IFRS - Caxias do Sul
8. **PERÍODO OU DATA** em que será utilizado:
Dez/2024.
9. **AMOSTRAS** - se houver necessidade, indicar de quais itens:
Não cabe
10. **ASSINATURAS:**
Nome, SIAPE e Portaria de designação (se houver) do responsável pela demanda
Pedro Paulo Pereira
SIAPE: 1279762
- Nome, SIAPE e Portaria de designação da Autoridade Competente da área requisitante
Liana Ferreira da Rosa Fernandes Vianna
Diretora de Administração e Planejamento
IFRS – Campus Caxias do Sul
Portaria nº 278/2022



Emitido em 07/11/2024

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA DE BENS E SERVIÇOS Nº DFD/2024 - DAP-CAX
(11.01.12.14)
(Nº do Documento: 10)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 08/11/2024 09:57)
LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA
DIRETOR
DAP-CAX (11.01.12.14)
Matrícula: ###703#8

(Assinado digitalmente em 07/11/2024 15:03)
PEDRO PAULO PEREIRA
TEC EM SEGURANCA DO TRABALHO
CINFRA-CAX (11.01.12.14.05)
Matrícula: ###797#2

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifrs.edu.br/documentos/> informando seu número:
10, ano: **2024**, tipo: **DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA DE BENS E SERVIÇOS**, data de
emissão: **07/11/2024** e o código de verificação: **1416b3a1b6**