



DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

UNIDADE REQUISITANTE: DMAP - Diretoria de Manutenção de Próprios

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Júlio César de Lanna César

PROCESSO ADMINISTRATIVO 31.00845813/2025-93

LICITAÇÃO DQ-100.081/25-INMKP

1. OBJETO

Visa o presente Documento de Formalização de Demanda - DFD, detalhar os elementos necessários à aquisição de materiais de construção para atendimento das demandas da unidade, notadamente na perspectiva de zeladoria de imóveis e espaços públicos, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e no edital de credenciamento DQ-91.086/24-CR.

2. JUSTIFICATIVAS

2.1 Justificativa da necessidade da contratação e do quantitativo:

2.1.1 Esta aquisição foi estimada pela equipe técnica da Diretoria de Manutenção de Próprios, tendo em vista a análise histórica de utilização destes materiais específicos, em conjunto com as atividades de manutenção que se encontram programadas. A escolha dos materiais baseou-se nos itens faltantes em nosso saldo de estoque, e na necessidade constante destes na execução dos serviços de manutenção de próprios, que permitem o reparo e conservação de alvenarias, esquadrias e demais elementos construtivos das edificações da PBH, entre outros serviços executados pela Subsecretaria de Zeladoria Urbana da SMOBI, Permitindo a conservação e manutenção, incorrendo na melhoria da infraestrutura dos prédios públicos a fim de viabilizar melhor funcionamento e atendimento aos usuários que utilizam dos serviços e espaços públicos, além de serem essenciais para a manutenção dos níveis de desempenho ao longo da vida útil projetada para as edificações. Os quantitativos solicitados são necessários para a manutenção dos serviços com base no histórico de consumo bem como na quantidade de chamados em abertos, em consonância com os saldos zerados ou abaixo do limite mínimo que se considera razoável para atuação na manutenção. Portanto, considerando a degradação natural da infraestrutura e a necessidade atual e periódica que a SUZURB tem em conservar e manter as instalações, a fim de propiciar ambientes adequados, confortáveis, preservando, inclusive, o patrimônio público, justifica-se a necessidade de aquisição de insumos para a manutenção referentes a serviços de manutenção e conservação de próprios com vistas ao atendimento das demandas acima descritas. Assim, para mantermos o bom estado dos próprios do município e seguirmos o programa de manutenção destas, faz-se necessária a aquisição de ferragens para os serviços de manutenção de próprios conforme demandas



listadas a seguir: 31.00541963/2025-74 31.00255069/2024-86 31.00772189/2025-23
31.00772156/2025-41 31.00769181/2025-50 31.00769133/2025-85 31.00769112/2025-70
31.00768949/2025-09 31.00768852/2025-09 31.00800922/2025-38

2.2. O objeto desta contratação é caracterizado como de consumo e comum, pois apresenta padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado.

2.3 A presente demanda está incluída no Plano Anual de Contratações, conforme a planilha do Item 5 do Planejamento Estratégico 2023/2024.

2.4 Na presente contratação o Estudo Técnico Preliminar - ETP e o Termo de Referência - TR adotados são os do credenciamento DQ-91.086/24-CR, que contém a identificação da necessidade da contratação, conforme previsto no Parecer AJU-OBÍ nº 109/2024.

3. DOS ITENS E DO QUANTITATIVO

3.1 Para o levantamento do quantitativo, foi considerada a vistoria técnica realizada pela área requisitante ao imóvel, conforme relatório de vistoria técnica constante no processo e a justificativa indicada no subitem 2.1.1. deste documento.

3.2 A contratação em tela foi elaborada para a aquisição dos itens indicados, devido a necessidade de intervenção única a ser realizada.

3.3 O objeto deverá ser adquirido por itens, conforme Solicitação de Compras constante no processo.

3.4 O objeto deverá ser adquirido conforme quadro abaixo:

Lote 693					
Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
693	CANTONEIRA EM AÇO ZINCADO, 03 FUROS, PARA PRATELEIRA E ESTANTE, 45 MM DE LARGURA X 21 MM DE ALTURA (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 5%)	UNIDADE	R\$ 1,20	500,00	R\$ 600,00
Totais do lote			x1		R\$ 600,00

Lote 7556					
Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
7556	DOBRADIÇA EM FERRO CROMADO, PARA MÓVEIS, TIPO RETA, ABERTURA ATÉ 110 GRAUS	UNIDADE	R\$ 2,30	500,00	R\$ 1.150,00
Totais do lote			x1		R\$ 1.150,00

Lote 7571					
Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total



BELO HORIZONTE P R E F E I T U R A

7571	TRINCO PARA PORTA, DE SOBREPOR, TIPO TARJETA, EM ZAMAC, COM LINGUETA EM LATÃO, CABEÇA BATIDA, LARGURA DE 2 CM, COMPRIMENTO 15 CM	UNIDADE	R\$ 109,80	12,00	R\$ 1.317,60
Totais do lote			x1		R\$ 1.317,60

Lote 8145

Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
8145	PISO EM PVC, LISO, COR CINZA, 30 X 30 CM, ESPESSURA 02 MM	METRO QUADRADO	R\$ 128,50	20,00	R\$ 2.570,00
Totais do lote			x1		R\$ 2.570,00

Lote 14697

Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
1	BATENTE EM LATÃO CROMADO, PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE PEDRA, COM CALÇO DE BORRACHA, ABERTURA PARA ENCAIXE COM 21,5 MM	UNIDADE	R\$ 82,90	12,00	R\$ 994,80
Totais do lote			x1		R\$ 994,80

Lote 14681

Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
1	BATENTE EM LATÃO CROMADO, PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE PEDRA, COM CALÇO DE BORRACHA, ABERTURA PARA ENCAIXE COM 31,5 MM	UNIDADE	R\$ 82,90	12,00	R\$ 994,80
Totais do lote			x1		R\$ 994,80

Lote 14691

Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
1	CANTONEIRA EM LATÃO CROMADO, PARA INSTALAÇÃO EM PLACA DE PEDRA, DIMENSÕES APROXIMADAS 76,5 X 50 MM, ESPESSURA APROXIMADA 4 MM	UNIDADE	R\$ 67,90	12,00	R\$ 814,80
Totais do lote			x1		R\$ 814,80

Lote 14680

Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
1	DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO, PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE PEDRA, COM SISTEMA DE ABERTURA QUE MANTÉM A PORTA FECHADA, COM MOLA, ABERTURA PARA ENCAIXE COM 21,5 MM	UNIDADE	R\$ 204,82	23,00	R\$ 4.710,86
Totais do lote			x1		R\$ 4.710,86

Lote 14687

Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
------	-----------	-----------	-------------	------------	-------------



BELO HORIZONTE

P R E F E I T U R A

1	DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO, PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE PEDRA, COM SISTEMA DE ABERTURA QUE MANTÉM A PORTA FECHADA, COM MOLA, ABERTURA PARA ENCAIXE COM 31,5 MM	UNIDADE	R\$ 207,28	23,00	R\$ 4.767,44
Totais do lote			x1		R\$ 4.767,44

Lote 14695

Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
1	DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO, PARA INSTALAÇÃO EM PORTA/DIVISÓRIA DE PEDRA, COM SISTEMA DE ABERTURA QUE MANTÉM A PORTA FECHADA, COM MOLA, DIMENSÕES APROXIMADAS 101,5 X 70 MM	UNIDADE	R\$ 219,90	23,00	R\$ 5.057,70
Totais do lote			x1		R\$ 5.057,70

Lote 14672

Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
1	FECHADURA DE SOBREPOR, EM AÇO E ZAMAK, PARA ARMÁRIO, CILINDRO DE 5/8 POLEGADA, COM LINGUETA E PORCA, COM 02 CHAVES	UNIDADE	R\$ 14,90	38,00	R\$ 566,20
Totais do lote			x1		R\$ 566,20

Lote 14696

Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
1	KIT PARA PORTA DE CORRER, JOGO COMPOSTO POR 2 ROLDANAS DE 40 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%) SOBREPOR, COM MOLA DE REGULAGEM E TRAVA DE LIBERAÇÃO, 2 GUIAS REGULÁVEIS E 2 FREIOS	JOGO	R\$ 39,00	10,00	R\$ 390,00
Totais do lote			x1		R\$ 390,00

Lote 14698

Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
1	PISO TÁTIL DIRECIONAL, NÚCLEO EM TERMOPLÁSTICO E CAPA EM AÇO INOXIDÁVEL, ELEMENTO COM DIMENSÕES DE: 235 X 35 X 3 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%)	UNIDADE	R\$ 69,00	100,00	R\$ 6.900,00
Totais do lote			x1		R\$ 6.900,00

Lote 14700

Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
1	PISO TÁTIL DIRECIONAL, NÚCLEO EM TERMOPLÁSTICO E CAPA EM AÇO INOXIDÁVEL, ELEMENTO COM DIÂMETRO DE 30 MM X 3 MM DE ALTURA, CONFORME NBR 9050/2015	UNIDADE	R\$ 69,00	100,00	R\$ 6.900,00
Totais do lote			x1		R\$ 6.900,00

Lote 14674

Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
------	-----------	-----------	-------------	------------	-------------

Assinado por 1 pessoa: JULIO CÉSAR DE LANNA CÉSAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitdigital1.doc.com.br/verificacao/11EA-64A7-A579-5B63> e informe o código 11EA-64A7-A579-5B63



1	TRILHO EM ALUMÍNIO, INFERIOR, PARA PORTA DE CORRER, ANODIZADO, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DO SISTEMA DESLIZANTE 29 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%), BARRA COM 3,0 METROS	UNIDADE	R\$ 46,90	11,00	R\$ 515,90
Totais do lote			x1		R\$ 515,90

Lote 14684

Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
1	TRILHO EM ALUMÍNIO, SUPERIOR, PARA PORTA DE CORRER, ANODIZADO, COMPRIMENTO INFERIOR 26 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%), BARRA COM 3,0 METROS	UNIDADE	R\$ 78,90	11,00	R\$ 867,90
Totais do lote			x1		R\$ 867,90

3. DA ENTREGA / DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

3.1 O fornecedor deverá estar atento quanto ao cumprimento das obrigações assumidas durante o processo de entrega observado que:

3.1.1 A Nota de Empenho ou outro instrumento hábil substituirá o instrumento de contrato, nos termos do art. 95, da Lei nº 14.133/2021.

3.1.2 O(s) produto(s) deverão ser entregue(s) no prazo máximo **de 5** contados a partir do recebimento da disponibilização para o fornecedor da ordem de fornecimento na plataforma de MarketPlace.

3.1.3 A entrega do(s) produto(s) será única, conforme orientado na solicitação do Contratante.

3.1.4 O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no(s) seguinte(s) endereço(s) Rua Conselheiro Rocha, 3.600, Santa Teresa, CEP 31010-272, Belo Horizonte/MG em horário comercial, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, e o recebimento será realizado por servidor da unidade requisitante devidamente indicado na Portaria SMOBI nº 324/2024.

3.2 O(s) produto(s) será(ão) recebido(s) provisoriamente, de forma sumária, juntamente com a nota fiscal (ou instrumento de cobrança equivalente) e a ordem de fornecimento, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização.

3.3 O(s) produto(s) poderá(ão) ser rejeitado(s), no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste documento e no pedido de compra registrado na plataforma de MarketPlace, devendo ser substituídos no prazo de **01 (um) dia**, a contar da notificação do Contratante, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO



4.1 O pagamento será realizado pela Diretoria de Finanças da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, pela entrega efetivamente realizada, em até **5 (cinco) dias** contados da finalização da liquidação da despesa.

5. PRAZO DE GARANTIA TÉCNICA DO BEM

5.1 O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

5.1.1 Em hipótese nenhuma serão admitidas entrega de produtos fora do prazo de validade.

5.2 Caso o fabricante ofereça um prazo de garantia maior do que o Código de Defesa do Consumidor - CDC, esse prevalecerá.

5.3 A **CONTRATADA** deverá substituir os materiais que apresentarem defeitos de fabricação, ou que apresentarem alguma falha fora dos padrões aceitáveis, não eximindo a mesma de qualquer responsabilidade ou obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.

Belo Horizonte, 03 de março de 2026

Júlio César de Lanna César

DMA - Diretoria de Manutenção de Próprios

Subsecretaria de Zeladoria Urbana - SUZURB

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 11EA-64A7-A579-5B63

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JÚLIO CÉSAR DE LANNA CÉSAR (CPF 297.XXX.XXX-49) em 03/03/2026 09:32:10 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/11EA-64A7-A579-5B63>