



DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

UNIDADE REQUISITANTE: GERMANE - Gerência Regional de Manutenção Nordeste

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Renato Reis Mendes

PROCESSO ADMINISTRATIVO 31.00444223/2025-72

LICITAÇÃO DQ-100.029/25-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 Visa a presente solicitação de Compras de Materiais de Manutenção e Conservação para garantir a continuidade imediata dos serviços de manutenção em edificações pertencentes às diversas Secretarias, Fundações, Empresas e Autarquias, além do prédio Sede do Município e das instalações da Secretaria de Segurança Pública, entre outros locais de relevância pública. A aquisição dos itens listados é essencial para a execução de reparos urgentes em situações que trazem risco à segurança pública, causam danos a bens públicos ou comprometem os serviços da Prefeitura de Belo Horizonte, como, por exemplo, manutenção em escadaria, pintura, guarda corpo e contenção. Os materiais solicitados permitirão as manutenções em escadaria, pintura, guarda corpo e contenção. Os quantitativos propostos foram estabelecidos com base no histórico de acionamentos urgentes e demandas em aberto, considerando que os saldos atuais se encontram zerados ou abaixo do limite mínimo necessário para um atendimento eficiente e ágil das demandas de manutenção. Demanda: TAG 31.00237687/2025-14. TAG 31.00297834/2025-19.

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-OBI 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 13394					
Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
13394	TINTA ANTI-CORROSIVA, TIPO ZARCÃO, LATA COM 18 LITROS	LATA	R\$ 245,87	2,00	R\$ 491,74
Totais do lote			x1		R\$ 491,74

Lote 13701					
Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
13701	SOLVENTE TIPO AGUARRÁS, LATA COM 900 ML	LATA	R\$ 16,95	5,00	R\$ 84,75
Totais do lote			x1		R\$ 84,75

Lote 14142					
Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
14142	ROLO PARA PINTURA, EM ESPUMA DE POLIÉSTER, 05 CM, COM CABO, COMPLETO	UND	R\$ 2,92	15,00	R\$ 43,80
Totais do lote			x1		R\$ 43,80

Lote 14553					
Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
4426	ROLO PARA PINTURA, EM PELO SINTETICO, TIPO ANTI-RESPINGO, COMPLETO, 05 CM APROXIMADAMENTE (VARIACAO ACEITAVEL DE ATE 10%)	UNIDADE	R\$ 3,12	15,00	R\$ 46,80
Totais do lote			x1		R\$ 46,80

Lote 14574					
Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total



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

4426	TRINCHA PARA PINTURA, PÊLO SINTÉTICO, 4 POLEGADAS	UNIDADE	R\$ 11,18	8,00	R\$ 89,44
Totais do lote			x1		R\$ 89,44

Lote 14575

Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
4426	TRINCHA PARA PINTURA, PÊLO SINTÉTICO, 01 POLEGADA	UNIDADE	R\$ 2,15	12,00	R\$ 25,80
Totais do lote			x1		R\$ 25,80

Lote 14577

Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
4426	TRINCHA PARA PINTURA, PÊLO SINTÉTICO, 3 POLEGADAS	UNIDADE	R\$ 8,28	8,00	R\$ 66,24
Totais do lote			x1		R\$ 66,24

Lote 14578

Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
4426	TRINCHA PARA PINTURA, PÊLO SINTÉTICO, 2 POLEGADAS	UNIDADE	R\$ 4,10	10,00	R\$ 41,00
Totais do lote			x1		R\$ 41,00

Lote 14583

Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
4426	TRINCHA PARA PINTURA, PÊLO SINTÉTICO, 3/4 POLEGADA	UNIDADE	R\$ 1,90	10,00	R\$ 19,00
Totais do lote			x1		R\$ 19,00

Lote 8746

Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
1	ESTOPA EM ALGODÃO BRANCO, PACOTE COM 500 GRAMAS	UNIDADE	R\$ 8,80	20,00	R\$ 176,00
Totais do lote			x1		R\$ 176,00

Lote 8747

Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
1	FITA ADESIVA, TIPO CREPE, ROLO COM 25 MM X 50 M (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 10%)	UNIDADE	R\$ 5,40	30,00	R\$ 162,00
Totais do lote			x1		R\$ 162,00

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 JACYR JOSÉ JACINTO, 200 - SÃO PAULO - CEP 31910065 - MG, (Antiga Rua Três Mil Cento e Quarenta No 200) 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, 26 de junho de 2025

Renato Reis Mendes

GERMANE - Gerência Regional de Manutenção Nordeste

Subsecretária de Zeladoria Urbana - SUZURB

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 60FE-6611-7DB7-6339

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



RENATO REIS MENDES (CPF 034.XXX.XXX-13) em 26/06/2025 13:04:17 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/60FE-6611-7DB7-6339>