



DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

UNIDADE REQUISITANTE: GERMACS - Gerência Regional de Manutenção Centro-Sul

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Delmo José Bernardes Fernandes

PROCESSO ADMINISTRATIVO 31.00756673/2025-12

LICITAÇÃO DQ-100.069/25-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 pelas GERMA'S, além do prédio Sede do Município e 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. Em especial, esta compra visa atendimento as seguintes demandas: Execução de muro de divisa do Parque Tom Jobim, instalação de grelhas em canaletas e manutenção em bebedouro no Parque Paulo Berutti, fechamento em tela para evitar invasões no Pátio "Oiapoque" da GERMA, manutenção nos quadros de comando das fontes/sistema de irrigação das Praças da Liberdade, Diogo de Vasconcelos e Carlos Chagas, Substituição de grelhas danificadas na Praça da Estação e manutenção em mosaico e recuperação estrutura da Fonte das Três Graças (Ninfas) na Praça da Liberdade. 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: 31.00670348/2025-71; 31.00746834/2025-79; 31.00747167/2025-12; 31.00747028/2025-79; 31.00369815/2024-27; 31.00746692/2025-33; 31.00328418/2025-12; 31.00746592/2025-17; 31.00746987/2025-22.

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 3907					
Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
3907	VÁLVULA HIDRÁULICA PARA REDUÇÃO DE PRESSÃO DE COLUNA DE ÁGUA, EM METAL, 1/2 POLEGADA	UNIDADE	R\$ 259,00	1,00	R\$ 259,00
Totais do lote			x1		R\$ 259,00

Lote 4011					
Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
4011	FILTRO PARA ÁGUA, DE CARVÃO ATIVADO, EM PVC RÍGIDO, COR BRANCA, FORMATO CILÍNDRICO, VAZÃO DE 80 LITROS/HORA APROXIMADAMENTE	UNIDADE	R\$ 139,00	1,00	R\$ 139,00
Totais do lote			x1		R\$ 139,00

Lote 8388					
Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
8388	AZULEJO EM CERÂMICA, LISO, COR VERDE ESCURO, 10 X 10 CM APROXIMADAMENTE	METRO QUADRADO	R\$ 119,90	10,00	R\$ 1.199,00
Totais do lote			x1		R\$ 1.199,00

Lote 14630					
------------	--	--	--	--	--



BELO HORIZONTE

P R E F E I T U R A

Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
14630	BLOCO DE CONCRETO, COM FUNDO, DIMENSÕES: 39 X 19 X 14 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%), CONFORME NBR 6136/2016	UNIDADE	R\$ 4,80	3.200,00	R\$ 15.360,00
Totais do lote			x1		R\$ 15.360,00

Lote 14631

Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
14631	AZULEJO (PASTILHA) EM CERÂMICA, LISO, COR LARANJA, 10 X 10 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 10%)	UNIDADE	R\$ 129,90	10,00	R\$ 1.299,00
Totais do lote			x1		R\$ 1.299,00

Lote 14632

Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
14632	GRELHA EM FERRO FUNDIDO, MODULAR, DIMENSÕES: 50 X 100 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%), MALHA QUADRICULADA, COM QUADRO/CAIXILHO E PARAFUSO DE AÇO, PARA CANALETA EM CONCRETO	UNIDADE	R\$ 0,00	5,00	R\$ 0,00
Totais do lote			x1		R\$ 0,00

Lote 14633

Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
14633	MALHA PRÉ-FABRICADA, PARA LAJES E PISOS, TIPO TELA, ELETROSSOLDADA EM TODOS OS PONTOS DE CRUZAMENTO (Q196), MALHA 10 X 10 CM, FABRICADA COM AÇO NERVURADO, DIÂMETRO 5,0 MM, DIMENSÕES: 2,45 X 6,00 M (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 10%)	UNIDADE	R\$ 528,00	20,00	R\$ 10.560,00
Totais do lote			x1		R\$ 10.560,00

Lote 14634

Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
14634	GRELHA EM FERRO FUNDIDO, MODULAR, DIMENSÕES: 40 X 100 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%), MALHA QUADRICULADA, COM QUADRO/CAIXILHO E PARAFUSO DE AÇO, PARA CANALETA EM CONCRETO	UNIDADE	R\$ 920,00	10,00	R\$ 9.200,00
Totais do lote			x1		R\$ 9.200,00

Lote 14635

Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
14635	CHAVE DE PARTIDA ESTATICA, TIPO SOFT-STARTER, CORRENTE NOMINAL ATÉ 77 A, TENSÃO DE TRABALHO 220 V, PARA ACIONAMENTO DE MOTORES DE 25 CV, TRIFÁSICOS, 60 HZ	UNIDADE	R\$ 11.280,00	1,00	R\$ 11.280,00
Totais do lote			x1		R\$ 11.280,00

Assinado por 1 pessoa: DELMO JOSÉ BERNARDES FERNANDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitadigital.1doc.com.br/verificacao/6F2F-F08D-5BD1-4E01> e informe o código 6F2F-F08D-5BD1-4E01



Lote 14636

Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
14636	GRELHA EM CONCRETO ARMADO, COM ABERTURAS TRANSVERSAIS, ARMAÇÃO INTERNA, APROPRIADA PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS LEVES, DIMENSÕES 40 X 50 X 5 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%)	UNIDADE	R\$ 198,00	40,00	R\$ 7.920,00
Totais do lote			x1		R\$ 7.920,00

Lote 14637

Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
14637	ARGAMASSA À BASE DE CIMENTO E ADITIVOS, RESISTENTE, PARA PREENCHIMENTO DE NO MÍNIMO 10 A 50 MM, SACO COM 25 KG (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 10%)	SACO	R\$ 49,28	50,00	R\$ 2.464,00
Totais do lote			x1		R\$ 2.464,00

Lote 14638

Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
14638	CHAPÉU PARA MURO, TIPO TRIANGULAR (DUAS ÁGUAS), PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO FCK >= 25 MPA, ARMADO, COM PINGADEIRAS, DIMENSÕES: 20 X 100 X 5 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%)	METRO	R\$ 32,98	120,00	R\$ 3.957,60
Totais do lote			x1		R\$ 3.957,60

Lote 14639

Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
14639	CRONOMETRO PROGRAMADOR/INTERRUPTOR DE HORARIO, PARA COMANDO DE EQUIPAMENTO A ELE CONECTADO, VISOR EM LCD, MINIMO DE 20 MEMORIAS PARA PROGRAMACOES, BATERIA RECARREGAVEL, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 100 HORAS, TENSÃO 127 V, FIXACAO PELA BASE POR MEIO DE PARAFUSOS OU EM TRILHO	UNIDADE	R\$ 0,00	2,00	R\$ 0,00
Totais do lote			x1		R\$ 0,00

Lote 14640

Item	Descrição	Und. Med.	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
14640	CONTATOR TRIPOLAR 25A, CONTATOS AUXILIARES 1NA+1NF, TENSÃO 220V CA 50/60HZ	UNIDADE	R\$ 279,28	5,00	R\$ 1.396,40
Totais do lote			x1		R\$ 1.396,40

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) Avenida dos Andradas, no 1345 - Bairro Santa Efigênia 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**
P R E F E I T U R A

Belo Horizonte, 06 de novembro de 2025

Delmo José Bernardes Fernandes

GERMACS - Gerência Regional de Manutenção Centro-Sul

Subsecretária de Zeladoria Urbana - SUZURB

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6F2F-F08D-5BD1-4E01

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



DELMO JOSÉ BERNARDES FERNANDES (CPF 512.XXX.XXX-53) em 06/11/2025 16:33:28

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/6F2F-F08D-5BD1-4E01>