02
2

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 005/2026

COMPRA DIRETA / DISPENSA

1. REQUISITANTE DA DEMANDA	
Setor Requisitante: Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços Urbanos	
Responsável pela Demanda: Maxwell santos de lima	
Cargo: secretário de obras e serviços municipais	CPF:325.365.158-42
e-mail: centraldeservicos@arturnogueira.sp.gov.br	
Telefone: (19) 3827-9700 ramal 9820	

2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
Objeto: gerador de energia e lixadeira 9 polegadas
Valor total estimado: 6.432.49 seis mil quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e nove
Data prevista para conclusão: 02/02/2026
Entrega imediata (x) 12 meses ( ) ____ meses ( ) ___ dias ( ) outro:
Grau de prioridade da compra/contratação: baixa ( ) média (x) alta ( ) Em caso de "alta", justifique:_____
Indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro Documento de Formalização de Demanda para a sua execução, com vistas a determinar a sequência em que a contratações serão realizadas: sim ( ) não (x) Obs.:

3. JUSTIFICATIVA
Gerador e lixadeira será utilizado pelos funcionários da manutenção, onde existem vários pontos na cidade que não existem energia elétrica impossibilitando os trabalhos.

4. RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS
Prazo para entrega/execução: Entrega imediata
Local e horário para entrega/execução: Secretaria de planejamento, Obras e serviços Urbanos – Rod. Jose Santa Rosa, Km 1 ao lado da balança municipal, das 08h00 às 16h00 de segunda a sexta-feira.
Servidor responsável para esclarecimentos: Paulo Rogerio decresci
Prazo para pagamento: 30 dias após emissão da Nota Fiscal

01
2

5. FONTES DE RECURSO	
Órgão: 05 secretarias de obras e serviços municipais	Unidade: urbanismo
Dotação Orçamentária: 05.02.15.452.0024.1.013.449052.01.1100000	
Subelemento de despesa:38/30	
Aplicação:1100000	
Fonte: 01	

Descrição dos itens	Ficha	Quantidade	Unid. Medida
Gerador de energia	99	1	unidade
Lixadeira	99	1	unidade

As reservas deverão ser encaminhas em anexo.

6. IDENTIFICAÇÃO DO(S)RESPONSÁVEL(EIS) PELA COMPRA			
Nome	Paulo r decresci		
CPF	223.743.788-29	**Cargo**	Chefe divisão limpeza publica
e-mail	centraldeservicos@arturnogueira.sp.gov.br		
Telefone	• (19)3827-9700 ramal 9820		

Por este instrumento declaro ter ciência das competências como RESPONSÁVEL pela Compra/Serviço a ser realizado por procedimento de Compra Direta/Dispensa.

Paulo R. Decresci
CPF: 223.743.788-29

04
7

7. ENCAMINHAMENTO

Artur Nogueira, 29 de janeiro de 2026.

Paulo R. Decresci
CPF: 223.743.7[illegible]

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminha-se a autoridade competente par análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

8. DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

1. Aprovo a continuidade do procedimento destinado a contratação em tela, considerando sua aderência aos objetivos estratégicos desta Secretaria, bem como ás necessidades da área requisitante.

2. Encaminha-se ao Dep. de Compras e Licitações para providencias necessárias para o bom andamento do processo.

Artur Nogueira, 29 de janeiro de 2026.

Maxwell Santos de Lima
CPF: 325.365.158-42
Secretário de Obras
e Serviços Municipais

Maxwell santos de lima
Secretário de obras e serviços municipais

05
9

CAVAGNINI & CIA LTDA.
RUA CAMPINAS 1027 VILA FONTANA
13150-572 - COSMÓPOLIS - (SP)
(19) 3872-6273 (19) 3872-1074 - Email: karin@cavagniniferramentas.com.br
CNPJ: 47.368.071/0001-05 IE: 276.000.379.119

ORÇAMENTO	
Nº: 12802	
Data Orçamento: 27/01/2026	Página: 1 / 1

ORÇAMENTO Nº 12802

Cliente:PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA
Endereço: R 10 DE ABRIL 629
Cep/Cid/UF: 13.160-000 - ARTUR NOGUEIRA - SP

Solicitante: PATRICIA / Depto: SECRET ADMIN

Vendedor: RICARDO CAVAGNINI
CNPJ: 45.735.552/0001-86 I.E.: ISENTO
Fones: 19 38771011 19 38771011 19 38279702
Email : centraldeservicos@arturnogueira.sp.gov.br - centraldeservicos@arturnogueira.sp.gov.br

IT.	Código	Descrição dos Itens	NCM	CFOP	ST	QTD	UN	Vlr.Unit	Frete	%Desc	Vlr.Total
1	00001	GERADOR GAZOLINA 7.100 WATTS - 110/220 V	82029990	5.102	000	1,00	PC	5.402,18	0,00	0,00	5.402,18
2	06018F20E0	ESMERILHADEIRA BOSCH ANG 9´ GWS 2200-230 220V +	84672999	5.405	070	1,00	PC	1.030,31	0,00	0,00	1.030,31

(+) VL. TOTAL DAS PEÇAS	(+) VL.ICMS-ST	(+) SERVIÇOS/DESPESAS	(-) TOT DESCONTOS	(+) TOT FRETE	TOTAL DO ORÇAMENTO
R$ 6.432,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.432,49

Condições de Fornecimento:

Proposta Válida Até: 26/01/2026
Condição de Pagamento:
30 DIAS

Data Prevista de Entrega: 26/01/2026

Observações Gerais:

Valores: Expresso em Reais - IPI e ICMS: Já inclusos conforme Item

Modelo: ORCAVEN01