

Documento de Formalização de Demanda 191/2024

Informações Básicas

Número do artefato UASG	Editado por	Atualizado em
191/2024	380271-ESP-PENIT. DE LIMEIRA NIVALDO JUNIOR LEITE DOS SANTOS	13/12/2024 15:03 (v 1.0)
Status		
ASSINADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo	83/2024	006.00470361/2024-36

Informações preliminares

REQUISITANTE: Setor de Manutenção da Penitenciária de Limeira

Órgão:
Setor Requisitante: Setor de Manutenção da Penitenciaria de Limeira.
Responsável pela demanda: Mauricio Alves de Oliveira Matricula: 16787894 E-mail: maloliveira@sap.sp.gov.br Telefone: (19) 3404 6836

DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO:

Entre 13/12/2024 .

PREVISÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:

GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Devido a necessidade de atender despesas com aquisição de materiais de consumo para reparo de problemas que afetaram a automação de celas dos pavilhões e da "teleaudiência" dos detentos

1. Descrição sucinta do objeto

1.1 Solicitação de aquisição de material de consumo para reparo de problemas que afetaram a automação de celas dos pavilhões e da "teleaudiência" dos detentos, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

QUANTITATIVO DOS PRODUTOS PARA AQUISIÇÃO - PENITENCIARIA DE LIMEIRA

Item	COD compras	COD siafisic	ESPECIFICAÇÃO	QTD A SER ADQUIRIDA
1	441911	6163211	Tinta Latex; Premium	15
2	483318	6230776	Cabo Eletrico; de Cobre Flexivel 2,5mm	11
3	483325	5801370	Cabo Eletrico; de Cobre Flexivel 4,0mm	11
4	483330	1731661	Cabo Eletrico; de Cobre Flexivel 6,0mm	6
5	613583	5801621	Cabo Eletrico; de Cobre Flexivel 10,0mm	3
6	478212	6221254	Bloco de Concreto 14 x 19 x 39	600

1.2 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 67.985, de 27 de setembro de 2023.

2. Justificativa da necessidade

2.1. A presente justificativa refere-se à necessidade de aquisição de materiais de consumo para reparo de problemas que afetaram a automação de celas dos pavilhões e da "teleaudiência" dos detentos, sendo essenciais para a manutenção da segurança e disciplina da Unidade Prisional.

3. Estimativa de quantidade e valores

3.1. A estimativa de quantidades e valores da contratação:

Item	COD compras	COD siafisic	ESPECIFICAÇÃO	QTD A SER ADQUIR IDA	Valor referencial	
1	441911	6163211	Tinta Latex; Premium	15	R\$ 187,00	R\$ 2.805,00
2	483318	6230776	Cabo Eletrico; de Cobre Flexivel 2,5mm	11	R\$ 240,00	R\$ 2.640,00
3	483325	5801370	Cabo Eletrico; de Cobre Flexivel 4,0mm	11	R\$ 400,00	R\$ 4.400,00
4	483330	1731661	Cabo Eletrico; de Cobre Flexivel 6,0mm	6	R\$ 600,00	R\$ 3.600,00
5	613583	5801621	Cabo Eletrico; de Cobre Flexivel 10,0mm	3	R\$ 1.050,00	R\$ 3.150,00
6	478212	6221254	Bloco de Concreto 14 x 19 x 39	600	R\$ 4,05	R\$ 2.430,00
Valor Total						R\$ 19.025,00

Descrição sucinta do objeto, cujo **valor total estimado** é de R\$ 19.025,00 (Dezenove mil e vinte e cinco reais).

4. Vinculação ou dependência com outro DFD

4.1. A execução deste DFD não tem dependência prévia com outros DFD.

5. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

NIVALDO JUNIOR LEITE DOS SANTOS

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 13/12/2024 às 15:02:09.

MARCOS RICARDO BONALDO

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 13/12/2024 às 15:03:26.