



ANEXO I

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

MATERIAL PERMANENTE

1. Identificação do Requisitante

Departamento/Setor/Divisão/Núcleo: DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS - DSG

Responsável pela Demanda: José Ricardo Betencort de Sousa

E-mail: sesmadsg@gmail.com

Telefone: (91) 998112-2162

Responsável técnico: Adriana Santos Cardoso

E-mail: sesmadsg@gmail.com

Telefone: (91) 99222-7140

2. Descrição do Objeto

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS, fornecimento de material para obra civil, pintura, soldagem, hidráulico e materiais elétricos objetivando as necessidades de executar os serviços nos **Estabelecimentos Assistenciais de Saúde – EAS, Hospitais, UPA's e Casas Especializadas** do Município de Belém-PA.

3. Justificativa da necessidade de contratação

A aquisição se faz necessária para utilização nos serviços de manutenções prediais, na recuperação e conservação nas instalações prediais de todas as Unidades Assistências de Saúde – EAS, Casas Especializadas, Hospitais e UPA'S, integrantes à esta Secretaria Municipal de Saúde, garantindo assim a qualidade no atendimento aos usuários e melhorando o local de trabalho dos servidores, sempre mantendo a conservação do patrimônio público, considerando que a necessidade de zelar pelos bens públicos utilizando de todos os meios ao seu alcance para protegê-los, sabendo que as aquisições dos materiais são imprescindíveis para manutenção preventiva e corretiva destes locais.

4. Especificação (Detalhamento): Quantidade a ser contratada (material/serviço), quando couber, considerada a expectativa de consumo anual e estimativa preliminar do valor da contratação:

Os quantitativos levantados se deram por meio de análise e controle de material/serviço e históricos anteriores.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD.	VLR. UNIT. (R\$)	VALOR MAX. (R\$)
1	CARRINHO DE MAO, RODA DE PNEU COM CAMARA: CONJ. CARRINHO-DE-MAO COM BRACO METALICO E CACAMBA METALICA CHAPA DE ACO N 24 (0,6 MM). CAPACIDADE DE 80LITROS. RODA, PNEU COM CAMARA. REF.: MAESTRO	UNID.	10	269,90	2.699,00
2	ESCADA DE FIBRA DE VIDRO 12 DEGRAUS	UNID	04	699,02	2.796,08
3	ESCADA DE FIBRA DE VIDRO 20 DEGRAUS	UNID	04	899,99	3.599,96
4	ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSIVA 2X7 DEGRAUS	UNID	04	620,80	2.483,20



5	ESCADA DE ALUMÍNIO CAVALETE – 6 DEGRAUS	UNID	04	204,25	817,00
6	TORNO BANCADA, TIPO MORSA COM GIRATÓRIA, TAMANHO 6, LARGURA MORDENTE 152,4 MM, ABERTURA ÚTIL 152,4 MM, PESO MORSA FIXA 8,1 KG, COMPRIMENTO MORSA FIXA 374MM, LARGURA MORSA FIXA 143 MM, ALTURA MORSA FIXA 155 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MORDENTES INTERCAMBIÁVEIS/ BASE GIRATÓRIA OPCIONAL	UNID	03	319,95	959,85
7	ESMERILHADEIRA 110 V- MÉDIA	UNID	05	448,90	2.244,50
8	FURADEIRA/PARAFUSADEIRA, TIPO IMPACTO, POTÊNCIA 450 W, TAMANHO MANDRIL 1/2 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V	UNID	05	569,90	2.849,50
09	SERRA MÁRMORE, POTÊNCIA 1.450 W, DIÂMETRO DISCO 125 MM,VOLTAGEM 127 V- REF: MAKITA	UNID	05	499,99	2.499,95
10	MARTELETE ROTATIVO ROMPEDOR, POTÊNCIA 960 W, TIPO IMPACTO REVERSÍVEL, MANDRIL: 26 MM, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 V, 5kg.	UNID	03	959,90	2.879,70
11	PARAFUSADEIRA À BATERIA DE LÍTIU 3/8" 20 V	UNID.	04	1.140,91	4.563,64
12	CORTADOR DE VIDRO CAB. DIAMANTE PROFISSIONAL TC-90	UNID	06	272,60	1.635,60
13	BETONEIRA 120 L MOTOR MONOFÁSICO	UNID	02	1.899,90	3.799,80
14	MOTOSSERRA ELÉTRICA 16" – 2000 W/110 V	UNID	02	819,90	1.639,80
15	MOTOSSERRA À GASOLINA 62 CC - PROFISSIONAL	UNID	02	659,90	1.319,80
VALOR TOTAL ESTIMADO: trinta e seis mil setecentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos.					R\$ 36.787,38

5. Data desejada para assinatura do contrato ou renovação contratual

Solicitamos que aquisição seja realizada com a máxima urgência, para que esta Divisão de Serviços Gerais – DSG, possa realizar com excelência e eficácia os serviços de manutenções preventivas e corretivas prediais nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde.

6. Grau de prioridade da compra ou da contratação, de acordo com a metodologia estabelecida pelo órgão ou pela entidade contratante

- () Baixo
() Médio
(x) Alto



7. Indicação de Vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda para a sua execução, com vistas a determinar a seqüência em que as contratações serão realizadas

Não há vinculação ou dependência.

8. Alinhamento com o Plano de Contratação Anual

Alinhado com o Plano de Contratação Anual da Divisão de Serviços Gerais - PCA

9. Resultado a ser alcançado

É possível que a estimativa das quantidades a serem contratadas seja acompanhada através das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte. A necessidade que as especificações complementares do objeto estejam inclusas, padrões mínimos de qualidade, bem como os requisitos indispensáveis à contratação, de forma a permitir a seleção da proposta mais vantajosa para a secretaria. Realizar pesquisa de preços pelo requisitante para atender o objeto especificado dentro da TR, sendo o valor estimado.

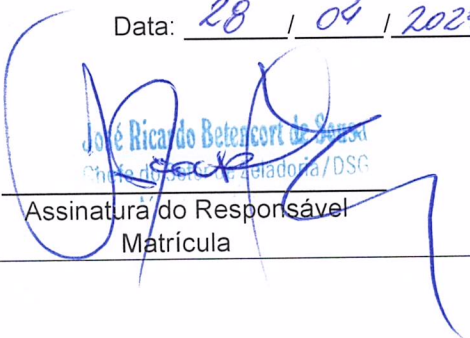
10. Equipe de Contratação

Informar os responsáveis pela contratação pretendida, incluindo pelo menos o agente público que atuará como representante do setor/área demandante durante o planejamento da contratação e o responsável pelo setor/área, autorizador da contratação. Inserir Nome, matrícula, cargo e a atribuição do servidor (Fiscal, Gestor, membro da equipe de planejamento)

11. Responsabilidade pela Formalização da Demanda e Encaminhamento.

Dotação orçamentária:
Funcional programática:
Projeto/Atividade:
Elemento de Despesa
Fonte de Recurso:
Fundo Financeiro:

Data: 28 / 04 / 2025


Assinatura do Responsável
Matrícula


Adriana S. Cardoso
DSG/SESMA
MAT.: 0523453-019

Responsável Técnico
Matrícula