



Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 022/2024

SETOR OU SECRETARIA REQUISITANTE: Diretoria Administrativa

Responsável pela Demanda: Larissa Muniz de Andrade Rodrigues

E-mail: cmsjvrpreto@yahoo.com.br

Matrícula: 262-1

Telefone: (24) 2224-1036

OBJETO
() Serviço não continuado () Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra () Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra (x) Material de consumo () Material permanente/equipamento
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
1. LAMPADA BULBO 15W DUPLA FACE 2. CANALETA PVC 20X10X2000MM COM FITA DUPLA FACE 3. CANALETA PVC 13X7X2000MM COM FITA DUPLA FACE 4. DESENGRIPANTE SPRAY 300ML 5. FILTRO DE LINHA 4 TOM 2P+T 1M PT 6. FIO CABO FLEXIVEL 2.5MM AZ 7. FIO CABO FLEXIVEL 2.5MM PT 8. FIO CABO FLEXIVEL 2.5MMVD 9. FITA ISOLANTE 10M Pt 10. INTERRUPTOR 1 TECLA 11. INTERRUPTOR 1 TECLA + TOM 2P+T 10ª 12. LAMPADA LED A60 E27 12W 6.5K 13. LAMPADA LED 40W 6.5K 14. LAMPADA TUBULAR LED T8 9W 6.5K 15. LUZ DE EMERGÊNCIA 16. PLAFONIER PVC BR SOQUETE PORCELANA E27 17. PLUG ADAPTADOR 10A E 20A 18. PLUG 2P 10A COM PRENSA CABO PT 19. REFLETOR LED 200W 6.5K 20. TOMADA 2P + T TRIPLA 20 A PT 21. ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 22. ADESIVO PVC 850 GR 23. ADESIVO SILICONE ACETICO INCOLOR 280 GR 24. ASSENTO PLASTICO OVAL 25. BASE PARA VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" 26. CADEADO LATAO 35 MM 27. ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA ½" 28. ESGUICHO PLASTICO JARDIM 29. BOIA DE ALTA PRESSÃO 30. PAINEL DE SOBREPOR REDONDO 18W 31. PAINEL DE SOBREPOR REDONDO 24W 32. PAINEL DE SOBREPOR REDONDO 12W 33. MANGUEIRA MULTIUSO CRISTAL ½" 34. REPARO VALVULA DESCARGA 1.1/2" 35. SIFAO UNIVERSAL PLASTICO SANFONADO C/ANEL





Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

36. TORNEIRA COZINHA GIRA BANCADA 1/4V 37. TORNEIRA LAVATORIO AUTOMÁTICA BANCADA ALTA 1/2" 38. TORNEIRA JARDIM ½" E ¾" 39. TRENA 5M AÇO 19,05 MM 40. VALVULA LAVATORIO/TANQUE METAL 1.1/4 41. FITA VEDA ROSCA 18 MMX25M 42. PAINEL DE EMBUTIR REDONDO 12W 43. PAINEL DE EMBUTIR REDONDO 18W 44. FIO CABO FLEXIVEL 4 MM PT 45. FIO CABO FLEXIVEL 6 MM VERM 46. TAMPA CEGA PARA CAIXA DE PASSAGEM 4X2 47. TAMPA CEGA PARA CAIXA DE PASSAGEM 4X4 48. FECHADURA INOX EXTERNA 49. TUBO SOLDAVEL 25MM COM 3 METROS 50. JOELHO PVC 25 MM SOLDAVEL 51. JOELHO PVC 25 MM SOLDAVEL/ROSCA 52. REGISTRO DE AGUÁ 53. SENSOR PRESENÇA SEM FIO 54. FIO CABO FLEXÍVEL PARALELO 1.5MM
FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA
<input type="checkbox"/> Concorrência <input type="checkbox"/> Pregão (especificar se Pregão com o uso do SRP) <input type="checkbox"/> Leilão <input type="checkbox"/> Concurso <input type="checkbox"/> Diálogo competitivo <input type="checkbox"/> Chamamento Público <input checked="" type="checkbox"/> Dispensa de Licitação <input type="checkbox"/> Inexigibilidade
JUSTIFICATIVA DA DEMANDA
<p>Justifica-se a necessidade de aquisição de material elétrico e hidráulico para as dependências da Câmara, tem por objetivo a manutenção corretiva e preventiva dos bens patrimoniais. Uma vez que as instalações se encontram atualmente com alguns anos de utilização, necessitando de substituição devido estarem deterioradas.</p> <p>Considerando que a Administração Pública tem o dever de manter o devido zelo pelo bem público, cuidando de sua conservação e integridade, prevenindo danos maiores e gastos desnecessários com manutenções corretivas.</p>
GRAU DE PRIORIDADE
<input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Baixo
QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA
1 serviço, 54 itens.
UNIDADE DE MEDIDA
<input checked="" type="checkbox"/> Serviço <input type="checkbox"/> Unidade <input type="checkbox"/> Litros <input type="checkbox"/> Outro

Processo 511/2024. Assinado por 2 pessoas: LARISSA MUNIZ DE ANDRADE RODRIGUES e ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/54C47035EDC94686BB3A4662485CA43E>





Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

VALOR PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO
R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
() Serviço 10.01.00.01.031.0001.2001.0000.33.90.39.00 (x) Consumo 10.01.00.01.031.0001.2001.0000.33.90.30.00 () Patrimonio 10.01.00.01.031.0001.1003.0000.44.52.44.00 () Auxilio transporte 10.01.00.01.031.0001.2001.0000.33.90.49.00 () Outro _____
DATA DESEJADA PARA A CONTRATAÇÃO
02 de junho de 2024
INDICAR ITEM DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL A QUE A COMPRA CORRESPONDE, SE HOUVER
Não há Plano de Contratação
HAVERÁ ETP?
() Sim (X) Não.
HÁ MAPEAMENTO DE RISCOS?
() Sim (X) Não
São José do Vale do Rio Preto, em 28 de fevereiro de 2024.
_____ LARISSA MUNIZ DE ANDRADE RODRIGUES Diretora Geral
ANÁLISE PELO GESTOR
(X) Deferido () Indeferido. Justificar _____
_____ ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA Presidente da Câmara Municipal

Processo 511/2024. Assinado por 2 pessoas: LARISSA MUNIZ DE ANDRADE RODRIGUES e ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/54C47035EDC94686BB3A4662485CA43E>

