



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ
Secretaria Municipal de Turismo



Tramandaí, 30 de janeiro de 2025.

Documento de Formalização de Demanda: 081/2025

Da: Secretaria Municipal de Turismo

Para: Gabinete do Prefeito / Secretaria de Administração – Departamento de Licitação

Encaminhamos o Documento de Formalização de Demanda a fim de aderir ao processo licitatório aberto pela Secretaria Municipal de Saúde, que tem como objeto a aquisição de material elétrico, hidráulico e de construção, para manutenção do Parque Municipal de Eventos Dr. Eliseu Lemos Padilha e demais departamentos da Secretaria Municipal de Turismo.

Justifica-se este Documento de Formalização de Demanda, visto a necessidade em adquirir tais materiais, em razão da necessidade em atender as diversas demandas de manutenções e/ou reparos, executados por servidores da Secretaria de Turismo.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Quantidade
01	Arame Queimado 18bwg	50 quilos
02	Tomada tripla 10A	300 unidades
03	Assento Almofadado – 38 X 44cm; em plástico; formato oval; cor: branca.	100 unidades
04	Assento Plus – 37 X 42cm; em polipropileno; oval; branco.	100 unidades
05	Bandeja para pintura pequena	20 unidades
06	Bolsa de ligação para vaso sanitário borracha	100 unidades
07	Brita 2: dimensões de 19mm a 25mm	100 metros³
08	Broca aço rápido 10mm	50 unidades
09	Broca aço rápido 6mm	50 unidades
10	Broca aço rápido 8mm	50 unidades
11	Bucha Nylon 6mm	50 unidades
12	Bucha Nylon 10mm	50 unidades
13	Caixa Acoplada Completa – 78 X 37 X 66cm; em louça, quadrado; branco.	100 unidades
14	Caixa Descarga Controlada 9l – 38 X 30cm; em plástico retangular, cor: branca	100 unidades
15	Caixa de luz 4x2	20 unidades
16	Caixa sifonada quad. 100x100x50	100 unidades
17	Canaleta sistema X adesiva	100 unidades
18	Chuveiro 220V – 5400V	50 unidades
19	Cimento 50kg CP IV32	200 sacos
20	Cimento cola 20kg AC II	100 sacos
21	Lavatório de Porcelana com Coluna – Cor: branca, oval	100 unidades
22	Conjunto de caixa + Tampa +2 tomada 2P+T 20A/25	100 unidades



23	Disjuntor preto 2X30A	50 unidades
24	Disjuntor preto 2X50A	50 unidades
25	Disjuntor preto 3X30A	50 unidades
26	Disjuntor preto 3X50A	50 unidades
27	Disjuntor preto monofásico preto 15A	50 unidades
28	Disjuntor preto monofásico preto 30A	50 unidades
29	Disjuntor preto monofásico preto 50A	50 unidades
30	Dobradiça ferro zincado 3X2,5"	100 unidades
31	Engate Flexível 60cm PVC	100 unidades
32	Engate Flexível inox trancado 30cm	100 unidades
33	Engate Flexível inox trancado 40cm	100 unidades
34	Espatula plástica lisa 10cm	20 unidades
35	Espude para vaso sanitário, borracha, 40mm	100 unidades
36	Fechadura completa externa em alumínio;	30 unidades
37	Ferro construção civil, 5/16, 8mm (barra 12 metros)	200 unidades
38	Ferro construção civil, 1/4, 6,3mm (barra 12 metros)	200 unidades
39	Ferro 4.2mm barra 12m	200 unidades
40	Filtro linha 5 tomadas	50 unidades
41	Fio autoflex 1,5mm preto	300 metros
42	Fio autoflex 10mm preto	300 metros
43	Fio autoflex 2,5mm preto	300 metros
44	Fio autoflex 4mm preto	300 metros
45	Fio autoflex 6mm preto	300 metros
46	Fio cabo PP 2X2 5mm preto	300 metros
47	Fio paralelo 2X1,5mm	300 metros
48	Fio paralelo 2X2, 5mm	300 metros
49	Fio paralelo 2X4mm	300 metros
50	Fita isolante autofusão, 19mm x 10m (LXC)	200 unidades

- **Prazo do contrato:** 12 meses, podendo prorrogar por igual período conforme lei.
- **Prazo de entrega:** até 15 dias após o recebimento do empenho, livre das despesas de fretes.
- **Local de entrega:** O item 07 deve ser entregue nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Turismo, assim que for feito o pedido. Os demais itens devem ser entregues no Almojarifado Central – Ernesto Nunes Bandeira, 920, Bairro Centro, das 13h30min às 17 h, de segunda a quinta-feira.
- **Forma de pagamento:** conforme disposição da Secretaria Municipal da Fazenda, mediante apresentação de nota fiscal, devidamente atestada pelo gestor da Secretaria Municipal de Turismo.
- **Fiscal da ata:** Daiane Silva dos Santos
- **Gerenciador da ata:** Lúcia Dias Santos



Dotação orçamentária:

24 – Secretaria Municipal de Turismo

240131.122.0166.2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURIS

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO – 9665-2

240127.695.0119.1109 AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO DE E

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO – 9289-4

3449051000000 OBRAS E INSTALACOES – 9293-2

240131.695.0119.2050 ELAB. E EXEC. DO CALENDARIO DE EV

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO – 9309-2

240127.695.0119.2138 FEST. NACI. DO PEIXE/SÃO PEDRO PA

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO – 9316-5

3449051000000 OBRAS E INSTALACOES – 9320-3

240131.695.0119.2170 MANUT. DOS POSTOS DE INFORM. TURI

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO – 9324-6

3449051000000 OBRAS E INSTALACOES – 9326-2

240131.695.0119.2171 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PÓR

3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO – 9329-7

3449051000000 OBRAS E INSTALACOES - 9331-9

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Anderson Jesus André

Secretário Municipal de Turismo

Portaria nº 013/2025

Juarez Marques da Silva

Prefeito