

## **TERMO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**

### **1. OBJETO**

Este processo tem como objeto a aquisição de material permanente para a Câmara Municipal de Santa Carmem.

### **2. JUSTIFICATIVA**

A aquisição de carrinho de limpeza com suporte para balde, rodo e vassoura é indispensável para a adequada manutenção das atividades de higienização nas dependências da Câmara Municipal. O equipamento proporciona maior praticidade e organização no transporte dos materiais necessários, reduzindo o esforço físico do responsável pela limpeza e garantindo condições ergonômicas mais adequadas durante a execução do trabalho.

Além de otimizar o tempo de execução das tarefas, o carrinho contribui para a conservação dos utensílios de limpeza, uma vez que dispõe de suportes específicos que evitam o desgaste prematuro e asseguram melhor acondicionamento deles. A utilização do item impacta diretamente na eficiência da rotina de higienização, refletindo em ambientes mais limpos, seguros e salubres para servidores, Vereadores e munícipes que frequentam esta Casa de Leis.

Portanto, a aquisição justifica-se pela necessidade de promover melhores condições de trabalho ao responsável pela limpeza, assegurar a adequada manutenção do patrimônio público e garantir um ambiente institucional higienizado e em conformidade com as boas práticas de saúde e segurança.

### **3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

**3.1.** A presente contratação tem fundamento no Termo de Formalização de Demanda nº 33/2025 os quais fazem parte integrante desse processo de contratação.

**3.2.** Os materiais a serem adquiridos têm natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021 e Resolução Municipal nº 07/2023.

### **4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO**

**4.1.** A solução adotada para esta contratação é a dispensa de licitação, para a aquisição de material permanente para a Câmara Municipal. A solução de aquisição apresentada neste estudo pretende evitar o desperdício de recursos humanos e financeiros. Os quantitativos dos produtos são estimados e tentam corresponder às necessidades da administração.

### **5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

**5.1.** A Estimativa da contratação se deu da seguinte forma: com orçamentos das empresas MULTI LIMPEZA COM. PROD. EQUIP. LTDA, MT QUÍMICA PRODUTOS DE LIMPEZA e LK PRODUTOS DE LIMPEZA, empresas especializadas em prestar os serviços.

**5.2.** Assim sendo, vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto na RESOLUÇÃO MUNICIPAL Nº 002/2023, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no

âmbito do Município de Santa Carmem, nos termos da Lei Federal nº14.133/2021”.

## **6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**6.1.** As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

<b>FICHA</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
01	01.01.001.01.031.0001.2001.4.4.90.52.00.00

## **7. TABELA DE ITENS**

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANT.</b>
1	Carro de Limpeza Confeccionado em material resistente, com estrutura ergonômica para facilitar a mobilidade. Possuir suporte para apoiar balde, além de suportes específicos para rodo e vassoura, garantindo melhor organização dos utensílios durante a utilização. Indicado para serviços de higienização em ambientes institucionais.	UN	01

## **8. CRITÉRIO DE JULGAMENTO**

**8.1.** O critério de julgamento estabelecido para esse certame será de **proposta de menor valor por item**.

## **9. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS**

**9.1.** O material deverá ser entregue pela contratada no prazo máximo de 10 (dez) dias após encaminhamento da Nota de Empenho, na Câmara Municipal de Santa Carmem.

**9.2.** A execução do serviço contratado será efetuada em caráter autônomo, não ensejando nenhum vínculo empregatício entre a CONTRATANTE e a

CONTRATADA.

## **10. DO RECEBIMENTO**

**10.1.** O material deverá ser entregue em local previamente estabelecido.

**10.2.** Será recusado o material caso este não esteja em acordo com todas as especificações do presente neste instrumento.

## **11. DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE**

**11.1.** Os pagamentos serão efetuados **em até 10 (dez) dias** contados da data da liberação da nota fiscal pelo setor competente, mediante depósito na conta bancária da detentora do contrato.

**11.2.** Se o término desse prazo coincidir com dia não útil, considerar-se-á como vencimento o primeiro dia útil imediatamente posterior.

**11.3.** Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

**11.4.** A presente contratação terá reajustes anuais conforme variação do IPCA.

Santa Carmem, 21 de Agosto de 2025.

---

**Giovana Loretto Kappes**

Agente de Contratação