

**1 - ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA**

**Órgão/Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Setor Requisitante:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Responsável pela Demanda:** TALYNE DANYARA TEIXEIRA DE MELO

**Matrícula:** 10010776

**E-mail:** talyneleleto@gmail.com

**Telefone:** (62) 98506-2995

**2 - IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA**

SOLICITA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.  
PODENDO SER REALIZADA A FORMA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021.

**3 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO**

O PRESENTE TERMO TEM COMO FINALIDADE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. ESSA AQUISIÇÃO É FUNDAMENTAL PARA MANTER UM AMBIENTE SAUDÁVEL, SEGURO E AGRADÁVEL. PRODUTOS DE LIMPEZA AJUDAM A PREVENIR A PROLIFERAÇÃO DE GERMES, BACTÉRIAS E VÍRUS, GARANTINDO A HIGIENE ADEQUADA DOS ESPAÇOS INSTITUCIONAIS. ALÉM DISSO, UM AMBIENTE LIMPO PROMOVE O BEM-ESTAR DE TODOS QUE O UTILIZAM, MELHORA A APARÊNCIA DO LOCAL E CONTRIBUI PARA A CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS. ESSA AQUISIÇÃO É ESSENCIAL PARA ASSEGURAR UM AMBIENTE MAIS SEGURO, CONFORTÁVEL E LIVRE DE AGENTES NOCIVOS.

**4 - QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇOS A SER CONTRATADA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	4930	AGUA SANITARIA 12X1LT	CX	28,0000
2	93240	ESPONJA DE AÇO, PCT 08 UNIDADES	PCT.	30,0000
3	93241	BOM AR 400 ML	UNIDADE	15,0000
4	94418	AMACIANTE 2LT	UNIDADE	15,0000
5	5169	DESINFETANTE 2 L	UN	175,0000
6	93243	DETERGENTE 500 ML	UNIDADE	90,0000
7	93244	PAPEL HIGIÊNICO 4X1 FOLHA DUPLA	UNIDADE	150,0000
8	92517	PAPEL TOALHA 2X1	UN	70,0000
9	93245	RODO ALUMÍNIO 60CM C/ CABO ALUMÍNIO 1,50MT	UNIDADE	10,0000
10	93246	SACO DE LIXO 30LT PACOTE COM 10 UNIDADES – PRETO	PCT	200,0000
11	93247	SACO DE LIXO 50LT PACOTE COM 10 UNIDADES – PRETO	PCT	125,0000
12	93249	SACO DE LIXO 200LT REFORÇADO PACOTE COM 20 UNIDADES – PRETO	PCT	40,0000
13	93250	SABÃO EM PÓ 1KG	CX	30,0000
14	40983	VASSOURA DE PALHA	UN	10,0000
15	94419	LUVA DE LATEX "P"	PAR	15,0000
16	94420	LUVA LATEX "M"	PAR	15,0000

O QUANTITATIVO DEMANDADO VISA ATENDER AS NECESSIDADES LEVANTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO SETOR DE COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO QUE REALIZOU MINUCIOSO LEVANTAMENTO DO SETOR CONSTATANDO A NECESSIDADE DE COMPRA DESTES PRODUTOS.

**5 - PREVISÃO DE ENTREGA/EXECUÇÃO**

CONSIDERANDO A NATUREZA DO OBJETO E A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS TRABALHOS, ESTABELECE-SE QUE O PRAZO ADEQUADO PARA A ENTREGA DOS PRODUTOS É DE 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO OU ASSINATURA DO CONTRATO, CONFORME APLICÁVEL.

**6 - FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

**Dotação:** 0398 - 13.49.10.301.1676.2250.3.3.90.30. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FMS - MATERIAL DE CONSUMO

**Subelemento:** 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

**Fonte:** 102.000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

**7 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021.

**8 - INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO**

**Integrantes Equipe:**

**Nome:** LUCIVANIA VICENTE CORDEIRO

**Matrícula:** 3580

**Email:** vaniavicente108@gmail.com

**Nome:** TALYNE DANYARA TEIXEIRA DE MELO

**Matrícula:** 10010776

**Email:** talyneleto@gmail.com

**Responsável Fiscalização:**

**Nome:** ROSANGELA FAGUNDES PIRES

**Matrícula:** 10011324

**Email:** rosafagundespires@hotmail.com

**9 - SECRETÁRIO DEMANDANTE**

**De acordo com a demanda.**

FLAVIA BARROS DE AZEVEDO

Gestor/Ordenador

**10 - AUTORIZAÇÃO DEMANDA**

**Autorizo o início da formalização da demanda.**

ROMILDO RIBEIRO DE ARAUJO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO