

	DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 959
--	--

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS
ENDEREÇO: RUA R8, QD22 LT 03, JARDIM AMAZONAS, 76.190-000
SETOR SOLICITANTE: DEP. DE COMPRAS
SERVIDOR SOLICITANTE: NARA RIBEIRO DE MELO
DATA DA SOLICITAÇÃO: 02/02/2026
DATA DESEJADA ESTIMADA: 02/02/2026
GRAU DE PRIORIDADE: Média

DESCRIÇÃO DO OBJETO

O Registro de preço tem por objeto a eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de produtos de limpeza, higienização e conservação, destinados a atender às necessidades permanentes de manutenção da higiene, organização, conservação e salubridade dos ambientes internos e externos da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás.

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A aquisição dos produtos de limpeza justifica-se pela necessidade contínua e permanente de atendimento às demandas desta Casa de Leis, considerando que tais materiais são utilizados diariamente nas atividades de higienização, conservação e organização dos ambientes internos e externos da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás, abrangendo gabinetes parlamentares, áreas administrativas, plenário, salas de reunião, sanitários, áreas comuns, áreas de circulação e demais dependências utilizadas no exercício das atividades institucionais deste Poder Legislativo. Os referidos produtos mostram-se indispensáveis à manutenção de condições adequadas de trabalho, salubridade, segurança e bem-estar, tanto para os servidores públicos quanto para os vereadores, colaboradores terceirizados e cidadãos que frequentam as dependências da Câmara Municipal, contribuindo para a prevenção de riscos à saúde, a preservação da ordem e a adequada utilização dos espaços públicos. Cumpre destacar, inicialmente, que a estrita observância da legalidade dos atos administrativos constitui requisito essencial para o regular desenvolvimento dos procedimentos administrativos e para a efetivação da boa governança pública. Nesse contexto, para que a Administração Pública possa desempenhar suas atribuições de forma eficiente, contínua e célere, garantindo a adequada prestação dos serviços públicos e atendimento ao interesse coletivo, faz-se necessária a contratação de empresa especializada no fornecimento de produtos de limpeza, assegurando o suprimento regular, adequado e compatível com as necessidades operacionais da Instituição. A presente aquisição revela-se ainda, fundamental para a adequada gestão administrativa e orçamentária, uma vez que possibilita o planejamento prévio das despesas, racionalização dos custos e a otimização da aplicação dos recursos públicos, evitando-se a realização de compras emergenciais, fracionadas ou por meio de suprimento de fundos, as quais, em regra, decorrem de demandas imediatas, pontuais ou não programadas. Ressalta-se que tais situações tendem a ocorrer, especialmente, em períodos de maior fluxo de pessoas, durante a realização de sessões solenes, audiências públicas, reuniões institucionais e demais eventos oficiais promovidos ou apoiados por esta Casa Legislativa.

DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS ITENS

ITENS DA SOLICITAÇÃO							
Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Aprovada	Valor Unitário	Valor Total
1	3609	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO (12X1)	CX	30,00	30,00	0,00	0,00
2	2641	ALCOOL ETÍLICO 70%	CX	20,00	20,00	0,00	0,00
3	2638	AROMATIZANTE AMBIENTAL AEROSOL	UN	15,00	15,00	0,00	0,00
4	1462	BALDE 12 LTS	UN	5,00	5,00	0,00	0,00
5	2642	BORRIFADOR DE ÁGUA 500ML	UN	10,00	10,00	0,00	0,00
6	3611	BOTA CANO LONGO	UN	5,00	5,00	0,00	0,00
7	2643	BOTIJÃO DE GÁS 13KG	UN	20,00	20,00	0,00	0,00
8	3612	CARRINHO P/ HIGIENIZAÇÃO	UN	1,00	1,00	0,00	0,00
9	3614	COADOR PARA CAFÉ EM TECIDO TAM GARNDE	UN	30,00	30,00	0,00	0,00
10	3615	DESINFETANTE 5 LITROS	CX	30,00	30,00	0,00	0,00
11	3616	DETERGENTE PARA LOUÇAS CX	CX	30,00	30,00	0,00	0,00
12	2648	DISPENSER SUPORTE PORTA SABONETE	UN	5,00	5,00	0,00	0,00
13	3617	ESCOVA DE ROUPA EM MADEIRA	UN	5,00	5,00	0,00	0,00
14	3618	ESCOVA SANITARIA CABLO PLÁSTICO	UN	15,00	15,00	0,00	0,00
15	3619	ESPANADOR DE POEIRA TAMANHO 35	UN	10,00	10,00	0,00	0,00
16	3653	ESPONJA DE LÃ DE AÇO 14X1	PCT	20,00	20,00	0,00	0,00

fls. 003

17	3654	ESPONJA DE LOUÇA DEUPLA FACE	PCT	20,00	20,00	0,00	0,00
18	2654	FILME PVC 7,5 METROS	UN	10,00	10,00	0,00	0,00
19	3655	FILTRO PARA CAFÉ DESCARTÁVEL	UN	10,00	10,00	0,00	0,00
20	3656	FLANELA DE LIMPEZA 40X60CM	UN	60,00	60,00	0,00	0,00
21	3657	FOSFORO DE SEGURANÇA	CX	10,00	10,00	0,00	0,00
22	3661	GARRAFA TERMICA CAFÉ 1LT	UN	5,00	5,00	0,00	0,00
23	3662	GARRAFA TERMICA CAFÉ 1.8L	UN	5,00	5,00	0,00	0,00
24	3663	GARRAFA TERMICA CAFÉ 3L	UN	5,00	5,00	0,00	0,00
25	3664	GARRAFA TERMICA CAFÉ 500L	UN	5,00	5,00	0,00	0,00
26	3665	GARRAFA TERMICA CAFÉ 5L	UN	5,00	5,00	0,00	0,00
27	3666	GUARDANAPOS DE PAPEL 21,5CMX23CM	UN	50,00	50,00	0,00	0,00
28	3667	INSETICIDA SPRAY 197GR	CX	20,00	20,00	0,00	0,00
29	3668	ISQUEIRO EM PLÁSTICO	UN	20,00	20,00	0,00	0,00
30	3669	LIMPA VIDRO 500ML	CX	5,00	5,00	0,00	0,00
31	3670	LIMPADOR MULTIUSO 12X1	CX	5,00	5,00	0,00	0,00
32	3671	LIMPADOR MULTIUSO TIPO VEJA	CX	10,00	10,00	0,00	0,00
33	3672	LIXEIRA EM POLIPROPILENO 30L	UN	5,00	5,00	0,00	0,00
34	3673	LUSTRA MÓVEIS 200ML	UN	10,00	10,00	0,00	0,00
35	3674	LUVAS DE BORRACHA G LATEX	UN	10,00	10,00	0,00	0,00
36	3675	LUVAS DE BORRACHA M LATEX	UN	10,00	10,00	0,00	0,00
37	3676	MANGUEIRA DE 60 METROS	UN	1,00	1,00	0,00	0,00
38	3677	PA DE LIXO CABO MADEIRA 61CM	UN	5,00	5,00	0,00	0,00
39	3678	PALHA DE AÇO N02	UN	5,00	5,00	0,00	0,00
40	3679	PANO DE CHÃO 80CMX50CM	UN	30,00	30,00	0,00	0,00
41	3680	PANO DE PRATO 40X63CM	UN	20,00	20,00	0,00	0,00
42	3681	PAPEL ALUMINIO 40CM	UN	10,00	10,00	0,00	0,00
43	3682	PAPEL HIGIENICO 30MX10CM	UN	160,00	160,00	0,00	0,00
44	3683	PAPEL TOALHA TIPO FOLHA DUPLA 20X22CM	UN	150,00	150,00	0,00	0,00
45	3684	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 27X23CM	PCT	30,00	30,00	0,00	0,00
46	3685	PORTA PAPEL TOALHA FRENTE DE PLÁSTICO	UN	5,00	5,00	0,00	0,00
47	3686	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA	UN	5,00	5,00	0,00	0,00
48	3687	REGISTRO COM MANGUEIRA	UN	2,00	2,00	0,00	0,00
49	3688	RODO MADEIRA 40CM	UN	10,00	10,00	0,00	0,00
50	3689	RODO MADEIRA 60CM	UN	5,00	5,00	0,00	0,00
51	3690	RODO MADEIRA 100CM	UN	5,00	5,00	0,00	0,00
52	3691	SABÃO EM BARRA 200GRAMAS	UN	10,00	10,00	0,00	0,00
53	3692	SABAO EM PO 1KG	UN	20,00	20,00	0,00	0,00
54	3693	SABONETE LIQUIDO 5L	UN	20,00	20,00	0,00	0,00
55	3694	SACO DE LIXO REFORÇADO 150LT	KG	50,00	50,00	0,00	0,00
56	3695	SACO PARA LIXO 100LT	PCT	100,00	100,00	0,00	0,00
57	3696	SACO PARA LIXO 50LT	PCT	100,00	100,00	0,00	0,00
58	3697	SACO PARA LIXO 15LT	PCT	20,00	20,00	0,00	0,00
59	3698	SACO PARA LIXO 30LT	PCT	50,00	50,00	0,00	0,00
60	3699	SUPER REMOVEDOR DE SUJEIRA 5LT	UN	10,00	10,00	0,00	0,00
61	3700	VASSOURA COM CEPA E CERDAS 60CM	UN	10,00	10,00	0,00	0,00
62	3701	VASSOURA PELO SINTÉTICO 30CM	UN	10,00	10,00	0,00	0,00
						TOTAL	0,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMANDAS VINCULADAS

PALMEIRAS DE GOIÁS - GO, 2 de fevereiro de 2026.

NARA RIBEIRO DE MELO
648.884.791-00
DEP. DE COMPRAS