Câmara Municipal de Barão de Antonina

CNPJ 60.123.353/0001-00

e-mail: camarabarao@ig.com.br Site: www.camarabaraodeantonina.sp.gov.br

Av. Brasília, N.º 1133 - Cep 18.490-000 - Fone: (15) 3573-1197

Barão de Antonina - SP

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD 005/2025

INTRODUÇÃO

A lei nº 14.133/2021 em seu art. 72 traz: "O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - Documento de formalização de demanda..."

De acordo com a Resolução 015 de 07 de dezembro de 2023, o Documento de Formalização de Demanda (DFD) é o documento que fundamenta o plano de contratações anual, em que a área requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação.

1 INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 OBJETO

Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha e materiais de higiene e limpeza diversos, destinados à manutenção dos trabalhos da câmara municipal.

1.2 GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA OU DA CONTRATAÇÃO

Prioridade alta.

2 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha, bem como materiais de higiene e limpeza é imprescindível para garantir a adequada manutenção das atividades administrativas e operacionais da Câmara Municipal. Atende às necessidades operacionais e é fundamental para o cumprimento eficiente das atividades legislativas e administrativas, assegurando o bom funcionamento da instituição e a manutenção da qualidade no atendimento às demandas da população.

A aquisição está fundamentada nos princípios da administração pública, especialmente no **princípio da eficiência**, garantindo o uso adequado dos recursos públicos e a manutenção da infraestrutura necessária para a realização das atividades legislativas.

3 MATERIAIS/SERVIÇOS

Após prévia pesquisa de preço no mercado diretamente com alguns fornecedores, foi levantado que o custo médio é de R$ 23.128,29 (Vinte e três mil cento e vinte e oito reais e vinte e nove centavos).

A contratação será para entrega parcelada, conforme contrato, nota de empenho global e cumprimento das exigências para liquidação pelo Setor da Contabilidade, mediante emissão de nota fiscal.

A tabela em anexo apresenta valores estimados dos itens descritos.

4 CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E PAGAMENTOS, GARANTIAS EXIGIDAS E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

A **CÂMARA** pagará a **EMPRESA** mediante emissão de nota fiscal, conforme definido em **CONDIÇÕES ESPECÍFICAS**.

A Execução ocorrerá mediante atesto de recebimento.

O faturamento será objeto de nota fiscal a ser apresentada pela **EMPRESA** à **CÂMARA**, com prazo para vencimento, contados da data da respectiva apresentação, ficando a Câmara obrigada a pagá-la em instituição bancária de sua preferência.

Na presente **CONTRATAÇÃO** não será exigida cláusulas de garantias.

5 DA COMPATIBILIDADE COM O PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

O objeto descrito enquadra-se no Inciso II do Artigo 75 da Lei 14.133/2021, bem como no Plano de Contratação Anual.

Previsão de Contratação – março/2025 a março/2026.

6 IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS

Área Requisitante (Unidade/Setor/Depto):

Setor de Licitações e Contratos.

Responsável pela demanda:

Geraldo Ruberlei Merege Júnior – Agente de Contratação

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se a autoridade competente para análise da conveniência e oportunidade da contratação e demais providências.

Barão de Antonina/SP, 13 de janeiro de 2025

GERALDO RUBERLEI MEREGE JUNIOR
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CAMARA MUNICIPAL DE BARAO DE ANTONINA

AVENIDA BRASILIA

CNPJ : 60.123.353/0001-00

Resultado da Cotação

Número da Cotação: 00006/25 Data: 02/12/2024 Abertura: 02/12/2024 Encerramento: 13/01/2025

Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
1	006.001.993	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	24	20,03	480,72
2	006.001.994	ADOÇANTE LÍQUIDO 100ML	3	4,74	14,22
3	011.001.076	ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM DES(	1.500	2,41	3.615,00
4	006.001.996	ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA RECARGA EM	48	15,60	748,80
5	011.001.077	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM EM PLÁSTICO RESISTENTE	48	4,18	200,64
6	011.001.078	ÁLCOOL LÍQUIDO, 1L	48	10,78	517,44
7	011.001.079	CAFÉ 500G - ESPECIAL, TIPO SUPERIOR TORRADO E MOÍD(	75	26,17	1.962,75
8	011.001.001	CHÁ MATE 250G - TRADICIONAL, CAIXA DE 250 GRAMAS.	5	7,41	37,05
9	011.001.002	COPOS DESCARTÁVEIS, TIRAS C/ 100 UNIDADES DE 180ML	48	7,76	372,48
10	011.001.003	COPOS DESCARTÁVEIS, TIRAS C/ 100 UNIDADES DE 50ML (	48	4,88	234,24
11	011.001.080	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, EMBALAGEM DE 2L, PERI	25	8,82	220,50
12	011.001.081	DETERGENTE DE LOUÇA LÍQUIDO 500ML, NEUTRO, BIODEG	40	2,98	119,20
13	011.001.082	LUVAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CONFECCIONAD	12	11,29	135,48
14	011.001.083	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO FOLHA DUPLA, PACOTE	50	34,22	1.711,00
15	011.001.084	PAPEL TOALHA EM ROLO, EMBALAGEM COM DUAS UNIDAD	98	6,70	656,60
16	011.001.007	RODO EM BORRACHA, MEDINDO 40CM COM CEPO DE PLÁS	3	18,83	56,49
17	011.001.008	RODO EM BORRACHA, MEDINDO 60CM COM CEPO DE PLÁS	3	23,58	70,74
18	011.001.009	RODO DE ESPUMA MEDINDO MÍNIMO DE 45CM, COM CEPO	2	15,00	30,00
19	011.001.085	SABÃO EM PÓ 1KG, AZUL GRANULADO, COM AÇÃO AMACIA	10	17,14	171,40
20	011.001.010	SACO DE LIXO 15LTS, PACOTE COM 20 UNIDADES, RESISTE	42	12,32	517,44
21	011.001.011	SACO DE LIXO 30LTS, PACOTE COM 20 UNIDADES, RESISTE	24	10,70	256,80
22	011.001.012	SACO DE LIXO 50LTS, PACOTE COM 20 UNIDADES, RESISTE	40	11,60	464,00
23	011.001.013	SACO DE LIXO 100LTS, PACOTE COM 20 UNIDADES, RESIST	12	9,43	113,16
24	001.001.057	SAPÓLIO LÍQUIDO CREMOSO, MULTIUSO, 250ML	8	9,17	73,36
25	001.001.058	SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML, LAVANDA O	20	12,06	241,20
26	001.001.059	LIMPA VIDRO, EMBALAGEM COM 500ML	12	13,15	157,80
27	001.001.060	DESODORIZADOR AEROSSOL PERFUME DE LAVANDA, PAR	6	15,72	94,32
28	011.001.086	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE, UM LADO DA ESPONJA M	25	3,95	98,75
29	001.001.062	VASSOURA DE PALHA, REFORÇADA C/ CABO DE MADEIRA	3	28,20	84,60
30	001.001.063	VASSOURA DE NYLON REFORÇADA C/ CABO DE MADEIRA	3	20,50	61,50
31	001.001.064	PANO MULTIUSO EM MICROFIBRA, TAMANHO 35CMX55CM,	5	9,15	45,75
32	001.001.065	PANO DE COPA PRATO 100% ALGODÃO, TAMANHO 43CMX6	5	9,89	49,45
33	001.001.066	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE	3	20,00	60,00
34	011.001.014	PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA COM 12 UNIDADES	2	2,72	5,44
35	011.001.015	SACOS TRANSPARENTES PARA GUARDAR ALIMENTOS, RO	1	7,80	7,80
36	011.001.016	FACA INOX DE SERRA PARA CORTAR PÃO, APROXIMADAMI	1	23,59	23,59
37	011.001.017	BACIA DE PLÁSTICO, 35 LITROS	1	29,00	29,00
38	011.001.018	XÍCARA DE VIDRO TEMPERADO COM PIRES 80ML	6	11,91	71,46
39	011.001.019	JOGO 6 COPOS LONGOS DE CRISTAL PARA ÁGUA OU SUC(	3	29,33	87,99
40	011.001.020	SUCO DE FRUTA, PRONTO PARA CONSUMO, DE CAIXINHA,	400	15,55	6.220,00
41	011.001.021	GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO ACONDICIONADO EM BOTI	3	125,97	377,91

CAMARA MUNICIPAL DE BARAO DE ANTONINA

AVENIDA BRASILIA

CNPJ : 60.123.353/0001-00

Resultado da Cotação

Número da Cotação: 00006/25 Data: 02/12/2024 Abertura: 02/12/2024 Encerramento: 13/01/2025

Item	Código	Descrição	Qtd.	Valor Médio	Valor Total Médio
42	001.001.067	SABÃO EM BARRA - GLICERINADO, ANTIBACTERIANO, LEVE	20	14,46	289,20
43	011.001.087	INSETICIDA A BASE DE ÁGUA, COM QUANTIDADE ENTRE 36	30	18,55	556,50
44	001.001.068	LUSTRA MÓVEIS, COMPONENTE BASE DE SILICONE, AROM	10	16,61	166,10
45	011.001.023	GARRAFA TÉRMICA COM SISTEMA ANTI-PINGOS, ALÇA ACC	2	68,95	137,90
46	001.001.069	ÁLCOOL EM GEL 70% - ACONDICIONADO EM REFIL PLÁSTIC	8	11,48	91,84
47	001.001.070	LIMPA ALUMÍNIO 500ML	2	5,09	10,18
48	001.001.071	ESPONJA DE AÇO COMPOSTA DE AÇO CARBONO, ACONDIC	6	3,18	19,08
49	011.001.088	PÁ PARA LIXO, COM APARADOR EM PLÁSTICO, 90CM, CABC	2	11,47	22,94
50	011.001.025	BALDE PLÁSTICO SEM TAMPA DE ALTA QUALIDADE, RESIS	3	16,28	48,84
51	011.001.026	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO MEDINDO 50CMX90CM	8	9,16	73,28
52	011.001.027	COADOR DE FLANELA - 100% ALGODÃO. TAMANHO 10 OU S	5	8,60	43,00
53	011.001.028	LIXEIRA PLÁSTICA 50L REDONDA COM TAMPA SOBREPOST	3	67,24	201,72
54	011.001.029	LIXEIRA PLÁSTICA REDONDA COM PEDAL, 20L, RESISTENTI	8	49,77	398,16
55	011.001.030	CORDA DE AÇO PLASTIFICADA PARA VARAL DE ROUPA 10 I	2	5,94	11,88
56	011.001.089	LIMPADOR MULTIUSO 500ML. AROMA ORIGINAL, FLORAL OI	96	5,85	561,60
		TOTAL	2.920	986,86	23.128,29