

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 076/2026**Secretaria de Obras e Serviços Urbanos****1. INTRODUÇÃO**

De acordo com o art. 90 do Decreto nº 9.430/2023, o Documento de Formalização de Demanda - DFD é o documento que a área requisitante evidencia e apresenta a necessidade de contratação, as quais serão detalhadas nos tópicos a seguir.

DFD- FUNDAMENTO LEGAL: ART. 12, INCISO VII DA LEI Nº 14.133/2021 , E ART. 90 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 9.430, DE 28 DE MARÇO DE 2023.

2. DO REQUISITANTE

A presente demanda é requisitada pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, visando atender às necessidades da Administração Pública do Município de Brusque/SC.

3. DO OBJETO

Constitui o objeto do presente Documento de Formalização de Demanda - DFD o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LIGADOS À CONSTRUÇÃO CIVIL, a fim de atender a demanda da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.**

4. DA NECESSIDADE

A contratação decorre da necessidade de aquisição de materiais, máquinas e equipamentos ligados à construção civil pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, cujos tais itens não encontram-se disponíveis no Consórcio Interfederativo Santa Catarina. Considerando a necessidade de manter permanentemente as frentes de trabalho ativas, com a manutenção de maneira geral através da secretaria de obras e serviços urbanos, buscando desta forma propiciar maior avanço no quesito obras estruturais e avanço na infraestrutura do município de Brusque. Concomitantemente, pode a ausência dos equipamentos prejudicar o andamento das atividades desempenhadas no âmbito desta municipalidade. A renovação e expansão da infraestrutura pública, incluindo estradas, pontes, sistemas de drenagem, e edificações públicas, são essenciais para garantir a segurança, a mobilidade e a qualidade de vida da população. A falta de manutenção e atualização dessa infraestrutura pode levar a consequências negativas, como acidentes, congestionamentos e inundações. A pronta disponibilidade desses equipamentos é essencial para a resposta rápida a emergências, protegendo a população e reduzindo danos.

5. DA QUANTIDADE

As estimativas das quantidades para a contratação, foram feitas com base nas necessidades e quantitativos já utilizados nos anos anteriores, conforme relatório do IPM anexado aos autos do processo, sendo assim, projetada a previsão de aquisição durante a vigência da ata de registro de preço, conforme planilha a seguir:



ITEM	PRODUTO	QTDE	UNID.	VALOR COM BDI	VALOR TOTAL
1	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - PESO TOTAL APROXIMADO DE 20 KG OU MAIS. POTÊNCIA DE 2,2KW OU MAIS. PRESSÃO 2.100 PSI/144 BAR OU MAIS. VAZÃO DE 500 L/H OU MAIS. BICOS DE CONEXÃO RÁPIDA. BICO OU TUBEIRA DE ALTA PRESSÃO (FUNÇÃO TURBO). MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM TRAMA DE AÇO DE NO MÍNIMO 7,5M. COM RECIPIENTE PARA DETERGENTE. COM FACILITADOR DE TRANSPORTE TIPO CARINHO. OPÇÃO DE LIGA E DESLIGA AUTOMÁTICO AO SOLTAR OU PRESSIONAR O GATILHO DA PISTOLA.MOTOR A INDUÇÃO. VOLTAGEM 220V	3	UN	R\$ 3.211,85	R\$ 9.635,55
2	FURADEIRA DE IMPACTO ELÉTRICA MANUAL PARA PERFURAÇÃO DE MADEIRAS, CONCRETO, AÇO E ALVENARIA. PODENDO SER UTILIZADO BROCAS ADEQUADAS PARA CADA TIPO DE MATERIAL COM MANDRIL DE 12.	15	UN	R\$ 283,20	R\$ 4.248,00
3	MARTELO UNHA EM AÇO FORJADO E TEMPERADO COM ACABAMENTO POLIDO COM CABO DE MADEIRA MEDIDA APROXIMADA 27MM, PESO APROXIMADO 450 GR	50	UN	R\$ 45,01	R\$ 2.250,50
4	MOTOBOMBA MIN 6,5HP GASOLINA 4 TEMPOS (2 POLEGADAS), COM BOCAL MANGOTE PARA MANGUEIRA VAZÃO 900/MIN; ALTURA MAX 18M)	3	UN	R\$ 2.666,11	R\$ 7.998,33
5	PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 5,5 HP A 7 HP; 4 TEMPOS, FORÇA CENTRIFUGA 15 KN, COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA E ASPERSOR, RODAS DE TRANSPORTE.	6	UN	R\$ 9.021,74	R\$ 54.130,44
6	CABO P/PA DE AJUNTAR ENCAIXE DO CABO OLHO OVAL RETO COM DIÂMETRO APROXIMADO 35 MM,COMPRIMENTO APROXIMADO 1,25 M.	450	UN	R\$ 28,49	R\$ 12.820,50
7	CABO P/FOICE DIREITA ENCAIXE DO CABO OLHO OVAL RETO COM DIÂMETRO APROXIMADO 35 MM, COMPRIMENTO 1,20	150	UN	R\$ 28,49	R\$ 4.273,50
8	CADEADO EM LATÃO MACIÇO,HASTE DE AÇO TEMPERADO E CROMADO, ACOMPANHA CHAVE - 50MM	30	UN	R\$ 59,37	R\$ 1.781,10
9	"CLIPS EM AÇO PRESILHA P/ CABO DE AÇO 1 POL"	150	UN	R\$ 87,71	R\$ 13.156,50
10	CLIPS-EM AÇO PRESILHA P/CABO DE AÇO 3/8	150	UN	R\$ 5,76	R\$ 864,00
11	FECHADURA PORTA EXTERNA EM AÇO ZINCADO,COM CILINDRO	20	UN	R\$ 117,05	R\$ 2.341,00
12	MARTELO COM CABEÇA DE BORRACHA,SENDO UMA EXTREMIDADE PLANA E OUTRA ABAULADA,COM CABO DE MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA.DUREZA DA BORRACHA 80 SHORE.MEDIDA APROXIMADA 340MM.	20	UN	R\$ 21,59	R\$ 431,80
13	NIVEL DE MADEIRA 48CM C/3 BOLHAS	30	UN	R\$ 17,73	R\$ 531,90
14	TALHADEIRA EM AÇO CROMO VANADIO.CABO SEXTAVADO.MEDIDA APROX.12 POL	50	UN	R\$ 90,20	R\$ 4.510,00
15	VIBRADOR DE CONCRETO 2200W COM MANGOTE 3,5 M, 220V	3	UN	R\$ 3.998,08	R\$ 11.994,24
16	CORTADOR DE PISO A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 HP A 15 HP 4 TEMPOS, DIÂMETRO DO DISCO DE CORTE 350MM; PROFUNDIDADE DE CORTE 125MM COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA RESFRIAMENTO DO DISCO	6	UN	R\$ 6.629,16	R\$ 39.774,96
Valor Total					R\$ 170.742,32

6. DA JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE

A contratação será realizada por meio de pregão eletrônico, do tipo menor preço por item, com utilização do Sistema de Registro de Preços, em razão da necessidade de aquisições parceladas e conforme demanda.

7. DA DATA EM QUE O OBJETO/SERVIÇO NECESSITA SER ADQUIRIDO/EXECUTADO

Considerando as demandas contínuas da Secretaria, a aquisição deverá ocorrer a partir de Setembro de 2026, com fornecimento **parcelado ao longo do exercício**, conforme necessidade da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

8. DO GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO

A prioridade desta contratação é considerada “baixa”, tendo em vista que há estoque dos materiais, máquinas e equipamentos ligados à construção civil, o que assegura a continuidade das atividades atuais, tendo a contratação caráter preventivo, visando a reposição gradual dos itens.

9. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO

Os responsáveis pela elaboração dos documentos técnicos e pela fiscalização da presente contratação, são:

Servidores Responsáveis pela Elaboração do Termo de Referência:

Amanda Ribeiro de Barros - Analista de Licitações

Fabio D'onofre Teixeira - Diretor de Gestão de Contratos

Servidores Responsáveis pela Elaboração do Estudo Técnico Preliminar:

Fabio D'onofre Teixeira - Diretor de Gestão de Contratos

Breno Nunes Neves - Diretor-Geral de Gestão do Obras

Amanda Ribeiro de Barros - Analista de Licitações

Servidor Responsável pela gestão do contrato:

João Pedro da Silva - Diretor Geral de Operações do Obras

FISCAIS:**Servidores Responsáveis pela Fiscalização Administrativa:**

Fiscal Titular: Fábio D'onofre Teixeira - Diretor de Gestão de Compras e Contratos

Fiscal Substituto: Roberto Battisti Rockenbach - Engenheiro Civil

Servidores responsáveis pela Fiscalização Técnica:

Fiscal Titular: Jorge Coradini- Chefe de Controle de Materiais do Obras

Fiscal Substituto: Amanda Elisa Fuzon - Diretor de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

10. DA ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor total estimado para a aquisição é de **R\$ 170.742,32** (Cento e setenta mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos)

11. DO VÍNCULO OU DEPENDÊNCIA DO OBJETO COM CONTRATAÇÕES CORRELATAS

Foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes, necessárias à plena execução do objeto, conforme descrito a seguir:

Contratação de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes e Filtros de Óleo, com o uso de cartão magnético ou por meio de etiqueta autoadesiva com tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) ou tecnologia NFC (Near Field Communication) ou similar, com fornecimento parcelado, para uso nos veículos automotores e equipamentos, dos Entes da Federação Consorciados, Cooperados ou Referendados ao CINCATARINA, seus órgãos e entidades, em uma ampla rede credenciada de postos de combustíveis, **Contrato 73/2023**.

Registro de preço para eventual e futura aquisição de epis e epcs para prevenção e segurança dos servidores do município de brusque e sinalização, demarcação e isolamento de vias públicas e canteiros de obras do serviço público municipal, **Processo Licitatório 048/2024, Pregão Eletrônico 028/2024** e Registro de preços para eventual e futura aquisição de equipamentos e materiais destinados à segurança do trabalho e apoio às atividades operacionais, **Processo Licitatório 61/2026, Pregão Eletrônico 25/2026** cujas Atas seguem nas planilhas a seguir:

Processo Licitatório 048/2024 Pregão Eletrônico 028/2024	
ARP	Fornecedor
91/2024	BARAOSEG LTDA
96/2024	HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA
98/2024	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
100/2024	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI
101/2024	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
102/2024	RP COMERCIAL LTDA

Processo Licitatório 061/2026 Pregão Eletrônico 025/2026	
ARP	Fornecedor
66/2026	LECTO PROJETOS ESPECIAIS LTDA
67/2026	SKY CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
68/2026	BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA
69/2026	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
70/2026	ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA

12. DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL – PCA

O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual de 2026: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, item 3;

13. DA DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E FORMA DE PAGAMENTO

Eu, Ivan Bruns Filho , Ordenador de Despesas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos] , declaro, que tenho **ciência de que todos os pagamentos** decorrentes da contratação serão realizados exclusivamente por transferência bancária para conta de titularidade do contratado, sendo vedada a utilização de boletos bancários e códigos identificadores, comprometendo-me a adotar as providências necessárias para o cumprimento dessa sistemática, inclusive comunicando tal exigência aos futuros contratados, reconhecendo que a indicação da conta bancária constitui condição para a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, e autorizando a Tesouraria Municipal a realizar os controles pertinentes, **em observância às diretrizes estabelecidas pela**



Contabilidade Municipal, conforme disposto no Memorando da *Secretaria de Orçamento e Finanças* nº 13.606/2025.

Assumo que os colaboradores designados como membros da equipe de planejamento e o responsável pela formalização dessa demanda, ficarão à disposição para dirimir eventuais dúvidas sobre esta solicitação, bem como para acompanhar todo o processo de contratação, fornecendo todas as informações técnicas necessárias à Diretoria-Geral de Licitações e Contratos. Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da contratação elaborada, garantindo que é a forma mais vantajosa de contratação de todas as disponíveis, estando em pleno acordo com todos os requisitos legais. Afirmo que o preço estabelecido é compatível com valores praticados no mercado.

Autorizo, por fim, o prosseguimento do feito.

Datado e assinado digitalmente.

Ivan Bruns Filho

Secretário De Obras E Serviços Urbanos

Ordenador de Despesas

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos