



## Documento de Formalização de Demanda – DFD para Contratações Gerais

### Informações básicas do requisitante

Unidade Requisitante: Gelog	
Responsável pela demanda: Adriana Imbriani	
Cargo: Gerente de logística	Matrícula: 619
e-mail: geinf@crea-mt.org.br	Tel.: 99289-5559

### Informações sobre o que se pretende contratar

Aquisição de Lixeiras conforme o Termo de Referência.

### Justificativa da demanda

Substituição de 30 (trinta) lixeiras para os banheiros e alguns setores, cumprindo as exigências devido a Pandemia, para evitar a transmissão do vírus, as lixeiras devem ser com tampas e de inox, conforme as especificações do T.R.

### Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços

Até dia 30/09/2021.

### Indique os servidores lotados na sua unidade

Fiscal: Adriana Imbriani	Matrícula: 619
Fiscal substituto:	Matrícula:

*Adriana Imbriani*  
Gerência de Logística  
Portaria Nº 014/2019

Assinatura do solicitante

Cuiabá, 08, 09, 21

### Autorização

 Adriana Imbriani Superintendente Operacional Matrícula: 619	 Juarez Silveira Samaniego Presidente do CREA-MT
 Giovanni Marcos Bertol Superintendente Operacional do CREA-MT	

Data da autorização:           /          /



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CREA-MT**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1- DO OBJETO**

1.1 O presente Termo de Referência tem como finalidade a aquisição de 30 lixeiras de inox com tampa de 30 Litros.

**2- DA JUSTIFICATIVA**

2.1 Considerando que as 30 (trinta) lixeiras distribuídas e disponíveis nos banheiros deste Conselho, para descarte de objetos utilizados na higienização de uso pessoais, estão com a vida útil vencidas e todas avariadas, devido ao longo tempo em uso.

**3- DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Item	Descrição	Quant.	Dimensões
1	Lixeira redonda de inox (cromado ou polido), com balde removível, de pedal e tampa de fechamento suave.	30	Capacidade para 30 Litros Medida Ø 29,5 x 63cm.

**4 - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTO:**

- 4.1 Os produtos devem ser entregues até o dia 29/09/2021, na sede deste Conselho;
- 4.2 Após verificação dos materiais quanto à qualidade descrita no presente Termo de Referência, é reservado ao Fiscal do Contrato rejeitar, no todo ou em parte, caso seja encontrada alguma desconformidade técnica ou documental nota fiscal preenchida em desacordo com esta TR.
- 4.3 O produto deve possuir garantia mínima do fabricante de 1(um) ano;
- 4.4 Acompanhando o termo de garantia, manual e produto.

**5- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

- 5.1 Assumir toda a responsabilidade em relação a logística dos produtos citados neste Termo de Referência;
- 5.2 Emitir Nota Fiscal/Fatura dos serviços realizados conforme Nota de Empenho, apresentando-a a CONTRATANTE para ateste e pagamento;
- 5.3 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
- 5.4 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto desta locação;
- 5.5 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do objeto.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CREA-MT**

**6- OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:**

- 6.1 Receber da Contratada os produtos no dia estabelecido (29/09/2021), se estão de acordo com as especificações determinadas no item 3;
- 6.2 Realizar o pagamento à Contratada até 15 (quinze) dias após apresentação, pela contratada, da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo setor competente;
- 6.3 Emitir nota de empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente à locação dos equipamentos;
- 6.4 Enviar a nota de empenho emitida em favor da CONTRATADA;
- 6.5 Atestar a Nota Fiscal após o recebimento definitivo dos serviços;
- 6.6 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

**7 – FORMA DE PAGAMENTO**

- 7.1 A contratada deverá apresentar Nota Fiscal para o devido pagamento, emitida em nome do CREA-MT, com menção expressa ao número da nota de empenho, devendo constar nome e número do banco, código da agencia e número da conta corrente;
- 7.2 Apresentada a fatura, caberá ao Fiscal do Contrato, atestar a entrega do objeto, encaminhando o documento para as providências referentes ao pagamento, observando regularidade junto à CEF, efetuada por intermédio do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e comprovação da manutenção de regularidade dos débitos trabalhistas, dos tributos federais, estaduais e municipais da Contratada;
- 7.3 O pagamento será efetuado por intermédio de depósito em conta bancária do fornecedor beneficiário no prazo de até 15 (quinze) dias corridos após o recebimento do serviço;
- 7.4 A Contratada optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

**8 – DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO**

- 8.1 Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- 8.2 Certidão Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos Tributos Municipais do domicílio ou sede da Contratada (a comprovação deve abranger os tributos mobiliários e os imobiliários);
- 8.3 Certidão Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos Tributos Estaduais do domicílio ou sede da Contratada;
- 8.4 Certidão Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CREA-MT**

- 8.5 Certificado de Regularidade de Situação, junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF/FGTS;
- 8.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (ou positiva com efeito de negativa).

**9 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

- 9.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria da conta 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 – Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação.

**10 - FISCALIZAÇÃO DO OBJETO**

- 10.1 A fiscalização objeto desta contratação caberá a Gerente de Logística, Adriana Imbriani Portaria nº014/2019.

Cuiabá, 27 de Agosto de 2021.



Adriana Imbriani  
Gerencia de Logística