

TERMO DE REFERÊNCIA

REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA/SERVIÇO Nº82/2024

MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO INCRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO

NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA DO ANO DE 2024, A QUAL DEVERÁ ENFEITAR TODA A CIDADE.

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA DO ANO DE 2024, A QUAL DEVERÁ ENFEITAR TODA A CIDADE.

QUADRO 01: DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM ADQUIRIDOS.

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DOS ITENS
01	2500	UND	CORDA LUMINOSA LED 220 V LUZ FRIA , 2 FIOS, SEM ACESSÓRIOS, 13 MM
02	100	UND	MANGUEIRA PISCA LED 10MM 2 FIO C/24 LED POR METRO CORTE METRO A METRO ,220 V NA COR AZUL <i>N teve fornecedor</i>
03	100	UND	MANGUEIRA PISCA LED 10MM 2 FIO C/24 LED POR METRO CORTE METRO A METRO ,220 V NA COR VERDE <i>N teve fornecedor</i>
04	180	UND	CABOS DE FORÇA MODELO A 23, 13 MM, 2 FIOS PARA MANGUEIRA LED UNICA
05	20	UND	CAPAS DE TERMINAÇÃO MODELO A11 DE 13 MM
06	8	PC	TOMADA MÓVEL 2P ABNT 20A 250V COM 10 PEÇAS CADA PARA EXTENSÃO
07	100	UND	FITA ISOLANTE 20 MT
08	600	MT	CABO PP 2 X 2,5 750V
09	3	UND	TUBO SNOWFALL LED BRANCA FRIA 220V, DE 80CM USO EXTERNO, CAIXA COM 60 UNIDADES, EFEITO CHUVA
10	45	UND	BASE PARA RELÉ FOTOCÉLULA COM 3 FIOS
11	45	UND	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETROMAGNÉTICO
12	300	UND	BUCHA PLÁSTICA DE 6MM
13	500	UND	GANCHO "L" PARA BUCHA 6MM
14	12	UND	TINTA SPRAY 350 ML : 3 CX DOURADO NA COR OURO; 3 CX BRANCO; 3 CX VERDE; 3 CX VERMELHO. CAIXA COM 6 UNIDADES CADA
15	9	UND	TINTA ACRÍLICA A BASE DE ÁGUA,DE 1KG CADA EMBALAGEM,NAS CORES : BRANCO- PRETO-VERMELHO NATAL-VERDE NATAL - MARROM- AZUL CLARO- AZUL MARINHO AMARELO OURO- LARANJA
16	1	UND	TINTA ACRÍLICA NA COR MARFIM, DE 3,6L
17	3	UND	VERNIZ ACRÍLICO A BASE DE ÁGUA 3,6L
18	800	UND	FESTÃO GRAÚDO NATALINO NA COR VERDE ESCURO COM NEVE 2 METROS DE COMPRIMENTO E 14CM DE DIÂMETRO
19	12	UND	DIMENSIONAL GLITTER RELEVO 3D, NA COR OURO 35ML

20	200	UND	BASTÃO DE COLA QUENTE GRANDE ULTRA-TRANSPARENTE 11,2MM X 30CM
21	1	UND	JUTA, NA COR CRU, ROLO COM 50MT
22	15	UND	LIXA Nº 120
23	6	UND	COLA UNIVERSAL, ADESIVO PVA, DE 1KG CADA
24	20	PC	ABRAÇADEIRA NYLON, PACOTE COM 100 UNIDADES DE 2,5 X 100
25	15	PC	ABRAÇADEIRA NYLON, PACOTE COM 100 UNIDADES DE 2,5 X 200
26	10	PC	ABRAÇADEIRA NYLON, PACOTE COM 100 UNIDADES DE 3,5 X 150
27	10	PC	ABRAÇADEIRA NYLON, PACOTE COM 100 UNIDADES DE 3,5 X 200
28	10	PC	ABRAÇADEIRA NYLON, PACOTE COM 100 UNIDADES DE 3,5 X 250
29	10	PC	ABRAÇADEIRA NYLON, PACOTE COM 100 UNIDADES DE 3,5 X 300
30	10	PC	ABRAÇADEIRA NYLON, PACOTE COM 100 UNIDADES DE 4,5 X 400

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

O OBJETO DO PRESENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFEÇÃO DOS ENFEITES NATALINO DO ANO DE 2024, O QUAL DEVERÁ ENFEITAR TODA A CIDADE.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCRITOS NO QUADRO 01, PARA QUE SEJA REALIZADA A CONFEÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA PARA O ANO DE 2024.

OS SERVIÇOS REQUISITADOS SÃO DE NATUREZA COMUM, TENDO EM VISTA QUE SEUS PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PODEM SER OBJETIVAMENTE DEFINIDOS PELO EDITAL, POR MEIO DE ESPECIFICAÇÕES USUAIS DE MERCADO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO XIII, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.

PODERÃO APRESENTAR PROPOSTAS PARA A PRESENTE CONTRATAÇÃO, AS EMPRESAS QUE SEJAM DO RAMO PERTINENTE AO OBJETO PRETENDIDO, SENDO QUE AS MESMAS DEVERÃO CONTEMPLAR OS ITENS, UNIDADES E QUALIDADES DESCRITAS E COMPROVAR QUE ATUAM NA ATIVIDADE DA LICITAÇÃO.

A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS OCORRERÁ NO DIA DA ENTREGA A PARTIR DO RECEBIMENTO PELO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE SERÁ ATESTADA A CONFORMIDADE QUANTITATIVA E QUALITATIVA, MEDIANTE O DOCUMENTO “TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO”, COM A CONSEQUENTE ACEITAÇÃO DO OBJETO PELOS FISCAIS DO CONTRATO.

A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, SER ENTREGUE JUNTO COM A ENTREGA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS.

CABERÁ AO LICITANTE VENCEDOR ARCAR COM AS DESPESAS DE DESPESAS DE FRETE DOS ITENS A SEREM ENTREGUES.

O MUNICÍPIO FICA ISENTO DE QUALQUER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCRITOS NO QUADRO 01 PARA CONFEÇÃO DOS ENFEITES NATALINO DO ANO DE 2024, O QUAL DEVERÁ ENFEITAR TODA A CIDADE.

OS SERVIÇOS REQUISITADOS SÃO DE NATUREZA COMUM, TENDO EM VISTA QUE SEUS PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PODEM SER OBJETIVAMENTE DEFINIDOS PELO EDITAL, POR MEIO DE ESPECIFICAÇÕES USUAIS DE MERCADO, NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO XIII, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.

PODERÃO APRESENTAR PROPOSTAS PARA A PRESENTE CONTRATAÇÃO, AS EMPRESAS QUE SEJAM DO RAMO PERTINENTE AO OBJETO PRETENDIDO, SENDO QUE AS MESMAS DEVERÃO CONTEMPLAR OS ITENS, UNIDADES E QUALIDADES DESCRITAS E COMPROVAR QUE ATUAM NA ATIVIDADE DA LICITAÇÃO.

OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORMA TOTAL.

OS PRODUTOS SERÃO RECEBIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA EFEITO DE POSTERIOR VERIFICAÇÃO DE SUA CONFIRMAÇÃO SERÁ FISCALIZADA PELOS SERVIDORES DESIGNADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ESTE FIM, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 58/2023, FISCAIS DESSA SECRETARIA.

A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS OCORRERÁ NO DIA DA ENTREGA A PARTIR DO RECEBIMENTO PELO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE SERÁ ATESTADA A CONFORMIDADE QUANTITATIVA E QUALITATIVA, MEDIANTE O DOCUMENTO “TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO”, COM A CONSEQUENTE ACEITAÇÃO DO OBJETO PELOS FISCAIS DO CONTRATO.

A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, SER ENTREGUE JUNTO COM A ENTREGA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS.

CABERÁ AO LICITANTE VENCEDOR ARCAR COM AS DESPESAS DE EMBALAGENS E FRETE DOS ITENS A SEREM ENTREGUES E SE NECESSÁRIO SUBSTITUÍDOS.

VERIFICADA A NÃO CONFORMIDADE DE ALGUNS DOS ITENS, O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ PROMOVER IMEDIATAMENTE AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS, SUJEITANDO-SE ÀS PENALIDADES PREVISTAS NESTE EDITAL.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

OS ITENS DEVERÃO SER ENTREGUES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DA CIDADE DE BOA VISTA DO INCRA, RS, SITO NA AVENIDA HERACLIDES DE LIMA GOMES, Nº 2305, NO HORÁRIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A GESTÃO E A FISCALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO SERÃO REALIZADAS CONFORME O DISPOSTO NO DECRETO MUNICIPAL 422/2023, QUE “REGULAMENTA AS FUNÇÕES DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, DA EQUIPE DE APOIO E DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, SUAS ATRIBUIÇÕES E FUNCIONAMENTO, A FISCALIZAÇÃO E A GESTÃO DOS CONTRATOS, E A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA E DO CONTROLE INTERNO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO INCRA, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021”.

40

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

A. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA DOS ITENS E EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

B. PARA FINS DE PAGAMENTO DEVERÁ SER ENCAMINHADO JUNTO COM A NOTA FISCAL O COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DOS ITENS E O TERMO DE RECEBIMENTO EMITIDO PELO FISCAL DO CONTRATO.

C. A NOTA FISCAL EMITIDA PELO FORNECEDOR DEVERÁ CONTER, EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, A INDICAÇÃO DO NÚMERO DA NOTA DE EMPENHO, A FIM DE ACELERAR O TRÂMITE DE RECEBIMENTO E POSTERIOR LIBERAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL PARA PAGAMENTO.

D. O MUNICÍPIO FICA ISENTO DE QUALQUER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS.

E. OCORRENDO ATRASO NO PAGAMENTO, OS VALORES SERÃO CORRIGIDOS MONETARIAMENTE PELO IGP-M/FGV DO PERÍODO, OU OUTRO ÍNDICE QUE VIER A SUBSTITUÍ-LO, E A ADMINISTRAÇÃO COMPENSARÁ A CONTRATADA COM JUROS DE 0,5% AO MÊS, PRO RATA.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

O FUTURO CONTRATADO SERÁ SELECIONADO MEDIANTE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DOS ITENS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	2500	UND	CORDA LUMINOSA LED 220 V LUZ FRIA , 2 FIOS, SEM ACESSÓRIOS, 13 MM	R\$6,49	R\$ 16.225,00
04	180	UND	CABOS DE FORÇA MODELO A 23, 13 MM, 2 FIOS PARA MANGUEIRA LED UNICA	R\$18,79	R\$3.382,20
05	20	UND	CAPAS DE TERMINAÇÃO MODELO A11 DE 13 MM	R\$14,34	R\$286,80
06	8	PC	TOMADA MÓVEL 2P ABNT 20A 250V COM 10 PEÇAS CADA PARA EXTENSÃO	R\$72,00	R\$576,00
08	600	MT	CABO PP 2 X 2,5 750V	R\$5,20	R\$3.120,00
09	3	UND	TUBO SNOWFALL LED BRANCA FRIA 220V, DE 80CM USO EXTERNO, CAIXA COM 60 UNIDADES, EFEITO CHUVA	R\$1.782,00	R\$5.346,00
11	45	UND	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETROMAGNÉTICO	R\$ 25,00	R\$1.125,00
12	300	UND	BUCHA PLÁSTICA DE 6MM	R\$0,10	R\$30,00
15	9	UND	TINTA ACRÍLICA A BASE DE ÁGUA,DE 1KG CADA EMBALAGEM,NAS CORES : BRANCO-PRETO-VERMELHO NATAL-VERDE NATAL - MARROM- AZUL CLARO- AZUL MARINHO AMARELO OURO- LARANJA	R\$45,00	R\$405,00
17	3	UND	VERNIZ ACRÍLICO A BASE DE ÁGUA 3,6L	R\$135,00	R\$405,00

4128

18	800	UND	FESTÃO GRAÚDO NATALINO NA COR VERDE ESCURO COM NEVE 2 METROS DE COMPRIMENTO E 14CM DE DIÂMETRO	R\$ 14,00	R\$11.200,00
21	1	UND	JUTA, NA COR CRU, ROLO COM 50MT	R\$849,00	R\$849,00
25	15	PC	ABRAÇADEIRA NYLON, PACOTE COM 100 UNIDADES DE 2,5 X 200	R\$10,00	R\$150,00

VALOR TOTAL: R\$43.100,00

FORNECEDOR: FABIANO BERTOLIN

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DOS ITENS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
07	100	UND	FITA ISOLANTE 20 MT	R\$6,40	R\$640,00
10	45	UND	BASE PARA RELÉ FOTOCÉLULA COM 3 FIOS	R\$10,52	R\$473,40
13	500	UND	GANCHO "L" PARA BUCHA 6MM	R\$0,15	R\$75,00
14	12	UND	TINTA SPRAY 350 ML : 3 CX DOURADO NA COR OURO; 3 CX BRANCO; 3 CX VERDE; 3 CX VERMELHO. CAIXA COM 6 UNIDADES CADA	R\$102,00	R\$1.224,00
16	1	UND	TINTA ACRÍLICA NA COR MARFIM, DE 3,6L	R\$80,00	R\$80,00
24	20	PC	ABRAÇADEIRA NYLON, PACOTE COM 100 UNIDADES DE 2,5 X 100	R\$ 5,00	R\$ 100,00
26	10	PC	ABRAÇADEIRA NYLON, PACOTE COM 100 UNIDADES DE 3,5 X 150	R\$ 11,00	R\$ 110,00
27	10	PC	ABRAÇADEIRA NYLON, PACOTE COM 100 UNIDADES DE 3,5 X 200	R\$ 11,00	R\$ 110,00
28	10	PC	ABRAÇADEIRA NYLON, PACOTE COM 100 UNIDADES DE 3,5 X 250	R\$ 12,50	R\$ 125,00
29	10	PC	ABRAÇADEIRA NYLON, PACOTE COM 100 UNIDADES DE 3,5 X 300	R\$ 18,20	R\$ 182,00
30	10	PC	ABRAÇADEIRA NYLON, PACOTE COM 100 UNIDADES DE 4,5 X 400	R\$ 39,57	R\$ 395,70

VALOR TOTAL: R\$3.515,10

FORNECEDOR: JACUÍ SERVIÇOS ELÉTRICOS

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO DOS ITENS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19	12	UN	DIMENSIONAL GLITTER RELEVO 3D, NA COR OURO 35ML	10,99	131,88
20	200	UN	BASTÃO DE COLA QUENTE GRANDE ULTRA-TRANSPARENTE 11,2MM X 30CM	1,8	360

43 

22	15	FOLHAS	LIXA Nº 120	2,6	39
23	6	UN	COLA UNIVERSAL, ADESIVO PVA, DE 1KG CADA	44,2	265,2

VALOR TOTAL: R\$796,08

FORNECEDOR: ALTERNATIVA CONFECÇÕES

REFERENTE AOS ITENS 2 E 3 DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, OS FORNECEDORES NÃO DISPÕEM.

ESTIMA-SE PARA A CONTRATAÇÃO ALMEJADA O VALOR TOTAL DE **R\$47.411,18**.

VISLUMBRA-SE QUE TAL VALOR É COMPATÍVEL COM O PRATICADO PELO MERCADO CORRESPONDENTE, OBSERVANDO-SE O DISPOSTO NO DECRETO MUNICIPAL N.º 50/2022, QUE “ESTABELECE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL E PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO INCRA, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021”, NOS TERMOS DO ART. 23, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O DISPÊNDIO FINANCEIRO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO ORA PRETENDIDA DECORRERÁ DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA DE ACORDO COM OS ORÇAMENTOS REALIZADOS.

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 01 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS

PROJ./ATIVIDADE: 2.740 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS

CÓDIGO REDUZIDO: 385 (1.502.0000.0001)

ELEMENTO: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

BOA VISTA DO INCRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2024.



BARBARA JANAINA MATE RIBEIRO
AGENTE ADMINISTRATIVO