

Termo de Referência 141/2024

Informações Básicas

| Número do artefato | UASG | Editado por | Atualizado em |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 141/2024 | 988841-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS | ESTELA DOS ANJOS PIRES | 27/03/2024 10:48 (v 2.0) |
| Status | ASSINADO | | |

Outras informações

| Categoria | Número da Contratação | Processo Administrativo |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| II - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes | | 141 |

1. Definição do objeto

Registro de Preços tem por objeto a aquisição de Bebedouros Industriais para RP, para uso de usuários e Servidores que participarão de eventos realizados pela Prefeitura de Santa Maria.

2. Fundamentação da contratação

Considerando que transita um PL no Governo Federal que prevê a obrigação de empresas/órgãos organizadores de shows e eventos em território nacional a fornecer, gratuitamente, água potável para consumo do público. Além disso, já tem medida publicada no Diário Oficial da União que solicita que os produtores de eventos deverão distribuir água de forma gratuita ou disponibilizar bebedouros para o público em dias de calor intenso. Nesse sentido, esta futura aquisição permitirá que a Prefeitura esteja apta para promoção de eventos.

3. Descrição da solução

Se faz necessário tal compra diante da alta demanda e necessidade apresentada em atender ao público e servidores que participarão dos eventos promovidos pela Prefeitura de Santa Maria.

4. Requisitos da contratação

- Bebedouro Industrial com as seguintes características: Inox 50 litros; com duas torneiras; voltagem de 220 volts; dimensões aproximadas: 1300x60x56 cm; capacidade aproximada de 100 litros/hora.
- Detalhamento das especificações: Em aço inoxidável com torneira INOX e pia frontal em aço inox com dreno (pingadeira removível com grade removível) Reservatório de água em aço inox com isolamento térmico, isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, serpentina interna em aço inox. Filtro com tripla filtragem: celulose, carvão ativado e celulose. Alta pressão no esguicho. Temperatura: 0º a 7º.

Fabricado com compressor de gás ecológico R140A de baixo consumo de energia. Garantia de 01 ano. Assistência Técnica Nacional e certificado pelo INMETRO.

Quantidade: 03 unidades

CATMAT 464109

IMAGEM ILUSTRATIVA:



5. Modelo de execução do objeto

A entrega será no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, a contar do recebimento da nota de empenho, que será enviada via e-mail.

Os itens deverão ser entregues:

Almoxarifado Central, situado na BR 158 n° 545 b – Bairro Boi Morto - Santa Maria, das 07h30min até as 11h30min, CEP: 97030 –660 (entre os trevos dos quartéis do boi morto, em frente a Agropecuária Boa Safra), telefone (55) 3174-1530 e-mail: almoxarifadocentral@santamaria.rs.gov.br

OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de fretes, impostos e demais encargos;

Entregar o objeto conforme convencionado, sem qualquer outro encargo ou despesa para o Município;

Substituir os materiais defeituoso de fabricação ou aqueles que apresentarem adulteração de qualidade dentro do prazo de garantia.

OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

Receber e conferir os materiais;

Efetuar o pagamento ajustado;

Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que forem entregues fora das especificações contidas neste termo de referência. No caso de ocorrer entrega fora das especificações a empresa deverá efetuar a troca deste, sem ônus para o Município, no prazo máximo de 10 dias.

6. Modelo de gestão do contrato

Os materiais deverão ser entregues conforme as especificações constantes deste termo de referência.

As despesas decorrentes da presente contratação/aquisição correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento e constante da solicitação de compra que acompanha o presente Termo de Referência.

7. Critérios de medição e pagamento

O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias a contar do recebimento da nota fiscal na secretaria de finanças.

O pagamento será creditado em conta corrente da empresa, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito no momento de oferecimento da proposta.

8. Critérios de seleção do fornecedor

A seleção do fornecedor se dará conforme a modalidade licitatória ou de contratação a ser escolhida, após análise da Superintendência de Compras e Licitações.

9. Estimativas do Valor da Contratação

Valor (R\$): 6.261,66

Conforme levantamento de orçamentos realizado com fornecedores e junto ao Banco de Preços a média unitária ficou em de R\$ 2.087,22. Considerando o quantitativo de 03 unidades o valor total é de R\$ 6.261,66.

10. Adequação orçamentária

As despesas decorrentes correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento, os quais serão informados no momento da solicitação de aquisição conforme futura Ata de Registro de Preços.

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante instrumento específico.

11. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

ESTELA DOS ANJOS PIRES

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 27/03/2024 às 10:48:55.