

Termo de Referência 412/2024

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
412/2024	988841-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS	FERNANDA BORIN NOAL	04/06/2024 11:11 (v 6.0)
Status	ASSINADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo		Pregão eletrônico

1. UNIDADE REQUISITANTE

Secretaria de Município da Educação

2. OBJETIVO

1.OBJETO:

Aquisição de camas elásticas para atender emenda impositiva.

3. JUSTIFICATIVA

Justifica-se a aquisição de camas elásticas para atender a emenda impositivas nº 08/2023 do vereador Danclar Rossato com aquisição de uma unidade de cama elástica para a EMEI Eufrásia Pengo Lorensi e a 25/2023 da vereadora Luci Duarte que contemplara a EMEF Prof. Erlinda Minoggio Vinadé com aquisição de duas unidades de cama elástica.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

ITEM 10 – CAMA ELÁSTICA 4,27 6 PÉS.

Descrição: cama elástica infantil 4,27M 6 pés, suporta até 240kg, estrutura em aço zincado 38,10 mm, sistema de impulsão: 72 molas de 18 cm, sistema de montagem por encaixe, diâmetro mínimo da cama elástica: 4,27M 6 pés e peso mínimo da estrutura: 49,1kg.

Ponteiras com forma arredondada para facilitar a instalação e fixação de rede de proteção.

Isotubos blindados multicoloridos e altamente resistente para proteção dos usuários e da haste da cama elástica.

Rede de proteção confeccionada com fio 5/1 de alta qualidade.

Molas bicônicas produzidas com fio 3,05 e aço zincado.

Lona de salto fabricada em manta poliéster emborrachada com proteção UV, proteção antioxidante e antifungo com acabamento com fita CBR 50mm e reforço duplo em cima e em baixo para maior durabilidade e resistência no salto.

Quantidade de 2 unidades.

ITEM 11 – CAMA ELÁSTICA 3,05 M .

Descrição: Cama elástica pula-pula 3,05M suporta até 135 kg, estrutura em aço zincado 38,10 mm, sistema de impulsão: 64 molas de 18 cm, sistema de montagem por encaixe, acompanha escada de ferro com 2 degraus, diâmetro mínimo da cama elástica: 3,05M, altura mínima do chão até a lona de salto: 68 cm, peso aproximado da estrutura: 32,1 kg.

Ponteiras com forma arredondada para facilitar a instalação e fixação de rede de proteção.

Isotubos blindados multicoloridos e altamente resistente para proteção dos usuários e da haste da cama elástica.

Rede de proteção confeccionada com fio 5/1 de alta qualidade.

Molas bicônicas produzidas com fio 3,05 e aço zincado.

Lona de salto fabricada em manta poliéster emborrachada com proteção UV, proteção antioxidante e antifungo com acabamento com fita CBR 50mm e reforço duplo em cima e em baixo para maior durabilidade e resistência no salto.

Quantidade de 1 unidade.

5. LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA

5.1. A entrega deverá ser feita em até 15 (quinze) dias consecutivos após o recebimento da nota de empenho, no seguinte endereço: Almoxarifado Central, sito a BR 158, KM 01, nº 545 (próximo Residencial Arco Verde), no horário 7h30min às 11h30min, sem custos para o Município.

5.2. A entrega e o recebimento de material em local diverso do especificado acima são expressamente proibidos.

5.3. Os materiais deverão ser descarregados e armazenados em local a ser indicado pelo Setor de Almoxarifado, sem qualquer ônus para o Município.

5.4. Correrá por conta da Contratada qualquer prejuízo causado em decorrência do transporte e descarregamento.

5.5. As despesas decorrentes de frete, seguro e demais encargos e tributos competem, exclusivamente, à Contratada.

5.6. Os materiais deverão ser entregues com as embalagens em perfeito estado. Sendo constatada qualquer irregularidade, o fornecedor deverá entregar nova remessa dentro das condições ideais, cujo prazo será determinado no ato pelo responsável do recebimento e imediatamente comunicado à Secretaria de Município para que seja(m) adotada(s) a(s) sanção(ões) cabível(eis).

5.7. A não substituição do material em desacordo dentro do prazo estipulado, será considerado como não entregue, estando sujeita às penalidades previstas na Lei Federal nº 14.133/2021

5.8. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Santa Maria poderão ser realizados testes para verificação da conformidade dos materiais com as especificações constantes no Termo de Referência, no Edital e da proposta da Contratada.

5.9. Caso sejam consideradas insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, os materiais serão rejeitados, devendo ser substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando se realizarão novamente as verificações constantes do Parágrafo Sétimo.

5.10. Caso os materiais não sejam substituídos no prazo estabelecido no subitem anterior, ou caso os novos materiais também sejam rejeitados, estará a Contratada incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação das sanções legais previstas.

5.11. Os custos para que sejam substituídos os materiais rejeitados correrão exclusivamente às expensas da Contratada.

5.12. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do objeto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos, dentro do prazo de garantia.

5.13. O recebimento não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

5.14. À Contratada caberá sanar as irregularidades apontadas no recebimento provisório e recebimento definitivo, submetendo a etapa impugnada a nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até a execução das correções necessárias, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

6. FISCAL DO CONTRATO

A fiscalização do contrato decorrente deste Termo de Referência ficará sob a responsabilidade da servidor Tiago Schimanko, Agente Administrativo, matrícula nº 17424 fone (55) 3921-1510, endereço eletrônico: smed.finance@edu.santamaria.rs.gov.br

7. DO RECEBIMENTO DO PRODUTO

7.1. Será considerado para efeito de pagamento o material efetivamente entregue pela CONTRATADA e aprovado pelo servidor responsável pelo recebimento dos mesmos da Secretaria de Município da Educação, respeitada a rigorosa correspondência com o TERMO DE REFERÊNCIA.

8. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

8.1. O prazo para pagamento será de 20 dias a contar do recebimento da Nota Fiscal, assinada pelo fiscal do contrato, na Secretaria de Município de Finanças.

8.2. Deverá constar obrigatoriamente nas notas fiscais/faturas o número do Empenho.

8.3. O pagamento será creditado em conta corrente da empresa, através de Ordem Bancária contra qualquer instituição bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

8.4. Os pagamentos serão concretizados em moeda vigente do país.

8.5. O pagamento somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas que lhe tenham sido imposto em decorrência de inadimplência contratual.

8.6. Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção pela empresa e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.

8.7. O Município reserva-se o direito de suspender o pagamento se o produto for entregue em desacordo com as especificações constantes deste instrumento e seus anexos.

8.8. Dotação Orçamentária:

Solicitação de Compra: 627/2024

Projeto Atividade: 2108

Subelemento de despesa: 4.4.90.52.10

Recurso: 1500

Emenda Impositiva Nº 08/2023

Solicitação de Compra: 626/2024
Projeto Atividade: 2109
Subelemento de despesa: 4.4.90.52.10
Recurso: 1500
Emenda Impositiva Nº 25/2023

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1. Solicitar o produto de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência.
- 9.2. Enviar o empenho ao contratado para que seja entregue o produto dentro do prazo estipulado.
- 9.3. Receber e conferir o objeto contratado.
- 9.4. Rejeitar, no todo ou em parte, o material que for entregue fora das especificações solicitadas.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 10.1. Entregar o material solicitado de acordo com as especificações constantes no Termo de referência.
- 10.2. Entregar o produto no prazo estipulado.
- 10.3. Todos os custos de frente e descarregamento dos materiais são a cargo da contratada.
- 10.4. No caso de ocorrer entrega do material fora das especificações à empresa deverá efetuar a troca do produto, de imediato, sem ônus para o Município
- 10.5. Trocar, reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, durante o procedimento de entrega do objeto, os elementos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
- 10.6. Assumir todas as despesas decorrentes da não observância das condições constantes deste Termo;
- 10.7. Após a convocação, firmar o contrato no prazo máximo estabelecido, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência;
- 10.8. Não transferir a outrem a execução do objeto e demais obrigações avençadas;
- 10.9. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega inclusive o descarregamento dos objetos;
- 10.11. Responsabilizar-se pela montagem do material;
- 10.12. Os produtos devem ser entregues nos locais indicados sem custo de frete.
- 10.13 Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Secretaria da Educação, cujas reclamações se obriga manifestar-se e atender prontamente;

11. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

O critério de julgamento das propostas será o menor preço por item.

12. SANÇÕES

As sanções pelo descumprimento do contrato são as previstas na legislação vigente, especialmente as definidas na Lei Federal 14133/2021.

13. GARANTIA

Os itens descritos neste termo devem possuir garantia mínima de um ano para defeitos de fabricação.

14. 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](#).

Despacho: Declaro viável o referido termo para os devidos fins.

FERNANDA BORIN NOAL

Gerente Setorial



Assinou eletronicamente em 04/06/2024 às 11:11:15.