

# Termo de Referência 443/2024

## Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
443/2024	988841-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS	JULIANA BARBOSA PINTO	13/06/2024 11:40 (v 1.0)
Status	ASSINADO		

## Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo		443

## 1. OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto aquisição de sacolas com identificação visual da Defesa Civil para entrega de cestas básicas para auxiliar as famílias afetadas por intempéries e situações de calamidade.

## 2. JUSTIFICATIVA

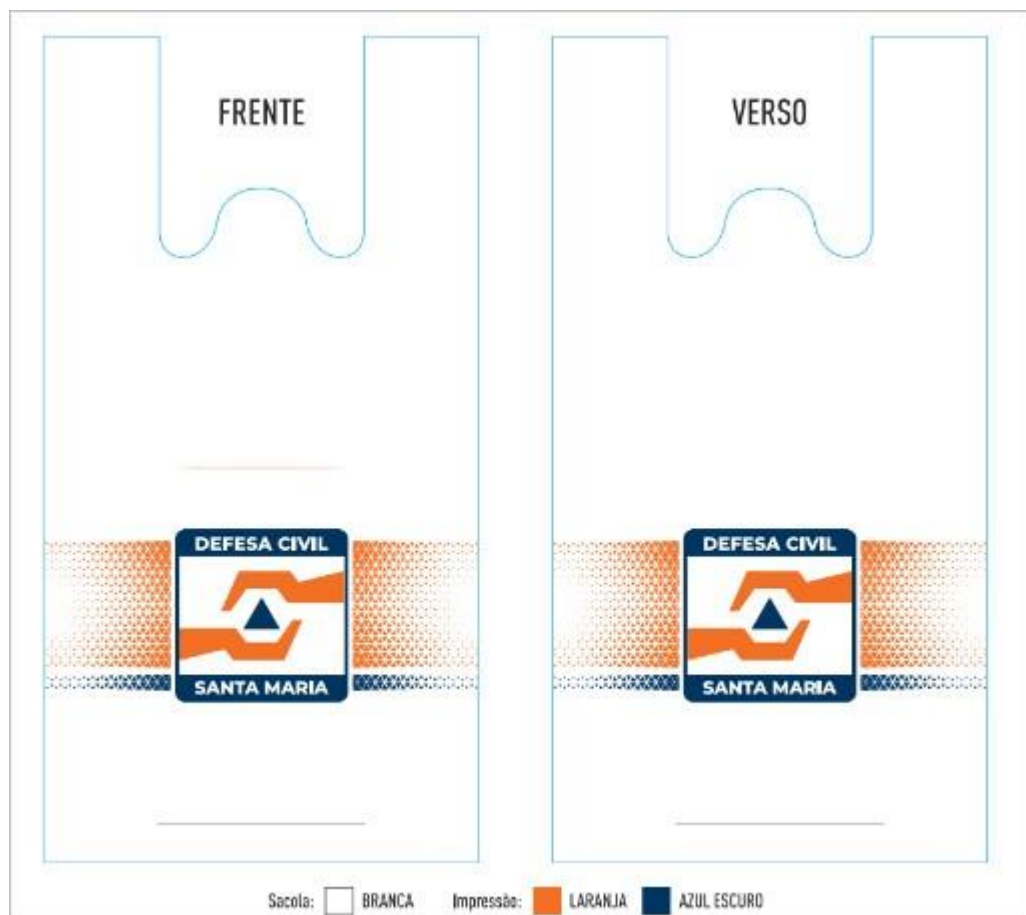
A aquisição de sacolas plásticas para cestas básicas com identificação da Defesa Civil, é necessária para identificação visual à população, no atendimento em situações de emergência e calamidade, nas ações de entrega de cestas básicas à população afetada por intempéries e situações de calamidade.

## 3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

Unid	Qtde	CATMAT	Descrição
Unid.	20.000	313353	SACOLAS PLASTICAS PERSONALIZADAS- CONFORME TR

Características:

- dimensões necessárias: tamanho 60cmx80cm,
- micra: mínimo 0,7.
- impressão frente e verso
- layout: personalizada, conforme imagem (o layout em alta resolução, se assim for necessário, será enviado junto com a nota de empenho para a empresa vencedora)



## 4. PRAZOS, LOCAL DE ENTREGA E PAGAMENTO

### PRAZO DE ENTREGA E LOCAL:

A entrega dos materiais deverá ser feita em até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota de empenho, no seguinte endereço: Almoxarifado Central, sito a BR 158, KM 01, nº 545 (próximo Residencial Arco Verde). Horário 7h30min às 11h30min, sem custos para o Município.

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

### CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO:

O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias consecutivos do recebimento da Nota Fiscal pelo fiscal do contrato. Para tanto a referida fatura deverá estar devidamente visada pelo responsável da Secretaria requisitante e entregue em até 10 dias para a Secretaria de Município de Finanças.

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

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.

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.

Solicitação de Compra: 691/2024

Projeto atividade: 2095

Subelemento de despesa: 3.3.90.32.03

Recurso: 1503

## 5. SANÇÕES

As sanções pelo descumprimento do contrato são as previstas na legislação vigente, especialmente as definidas na Lei Federal 14.133/2021.

## 6. 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](#).

**JULIANA BARBOSA PINTO**

Agente de contratação



*Assinou eletronicamente em 13/06/2024 às 11:40:34.*

**CARLOS ALBERTO  
UBERTI**  
VIANNA:006021650  
67

Assinado digitalmente por CARLOS  
ALBERTO UBERTI  
VIANNA:00602165067  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0