

# Termo de Referência 438/2024

## Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
438/2024	988841-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS	RENATA PASE RAVANELLO	13/06/2024 15:52 (v 4.0)
Status	CONCLUIDO		

## Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo		TR 438/2024

### 1. Definição do objeto

O presente termo de referência tem por objeto registro de preços para a aquisição de equipamento de proteção individual do tipo botina para os servidores da Secretaria de Saúde, conforme descrição, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

### 2. Fundamentação da contratação

A aquisição destes equipamentos de proteção individual atende as Normas de Saúde e Segurança do Trabalho para a proteção dos pés dos servidores que desempenham atividades de vigilância e inspeção sanitária em diversos ambientes de trabalho.

### 3. Descrição da solução

O equipamento de proteção individual do tipo botina tem a função de proteger os pés para os diferentes ambientes de trabalho, evitando escorregamentos e possíveis desequilíbrios; inclusive em ambientes com pisos irregulares. O EPI descrito possui ponto de absorção de impacto e ponto de rotação, que ajuda a evitar torções no tornozelo durante as atividades de vigilância e inspeção nos diversos ambientes de trabalho.

### 4. Requisitos da contratação

ITEM	CÓDIGO CATMAT	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UNIDADE	QUANTIDADE

14	3848	<b>Calçado de Segurança do tipo Botina:</b> Botina confeccionada em microfibra, com lingueta e colarinho microperfurado em dupla frontura, ilhoses em nylon/plástico e costuras simples e duplas. Possui fechamento em amarrar e acompanha cadarço em poliéster com ponta resinada. Com forração da gáspea em não tecido transpirável com lingueta e colarinho acolchoado, contraforte em material resinado termoativado, e forro suador em não tecido respirável. Palmilha de montagem sintética, não tecido, costurada e sobrepalmilha em poliuretano injetado. Solado confeccionado com duas camadas de poliuretano (PU), bidensidade, injetado diretamente ao cabedal com resistência à abrasão. Deve possuir sistema de freio e antipronação, com ranhuras de aderência na região frontal e traseira, e canais de escoamento mais espaçados, evitando escorregamentos e possíveis desequilíbrios; inclusive em ambientes com pisos irregulares.	par	20
----	------	---	-----	----

Obs.: Caso haja discordância entre o descritivo dos itens e do Comprasgov, prevalecerá o descritivo constante neste Termo.

A numeração será informada no momento do envio do empenho.

## 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 nº 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.pmsm@gmail.com.

Garantia mínima de 90 dias.

**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 o material ou equipamento com defeito de fabricação ou aqueles que apresentarem adulteração de qualidade dentro do prazo de garantia.

#### **OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO**

Receber e conferir os materiais e/ou equipamentos.

Efetuar o pagamento ajustado.

Rejeitar o material e/ou equipamento que for entregue fora das especificações contidas neste termo de referência. No caso de ocorrer entrega fora das especificações a empresa deverá efetuar a troca do equipamento, 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.

### **7. Critérios de medição e pagamento**

O pagamento será efetuado em 15 (quinze) 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\$):** 4.548,00

Conforme pesquisa de preços realizada o valor total médio para aquisição dos produtos é de R\$ 4.548,00.

## 10. Adequação orçamentária

As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento e constante da solicitação de compra futura, conforme solicitações provenientes da ata de registro de preços.

## 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](#).

**DANIELA ORTIZ DE ANDRADE DE SOUZA**

Técnica de Segurança do Trabalho



Documento assinado digitalmente

**MATHEUS WIEDENHOFT MARAFIGA**

Data: 14/06/2024 09:30:23-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>