

Termo de Referência 247/2024

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
247/2024	988841-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS	BRUNA RODRIGUES MEDEIROS	12/04/2024 16:03 (v 3.0)
Status	CONCLUIDO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes		247

1. UNIDADE REQUISITANTE

Secretaria de Município de Esporte e Lazer

2. OBJETIVO

Constitui objetivo do presente termo de referência a aquisição de 6 (seis) Bebedouros Industriais para registro de preço, destinados a atender a grande demanda dos usuários dos ginásios pertencentes a Secretaria de Município de Esporte e Lazer.

3. JUSTIFICATIVA

Justifica-se a aquisição de Bebedouros Industriais, uma vez que, visam atender a grande demanda dos usuários dos ginásios pertencentes a Secretaria de Município de Esporte e Lazer, não deixando de levar em conta as altas temperaturas que nossa região enfrenta no verão.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

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.

5. LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA

- 5.1. A entrega deverá ser feita em até 20 (vinte) 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 14.133/21.
- 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 servidora Bruna Rodrigues Medeiros, Agente Administrativo, matrícula nº 18706, fone (55) 3174-1526, endereço eletrônico: admesporte.pmsm@gmail.com.

7. DO RECEBIMENTO DO PRODUTO

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

8. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

8.1 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;

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 serviço for prestado em desacordo com as especificações constantes deste instrumento e seus anexos;

8.8 Na hipótese de atraso no pagamento da Nota Fiscal devidamente atestada, ao valor devido serão acrescentados juros calculados pro rata die, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 Receber, avaliar e atestar o recebimento do material, através da nota fiscal e conforme o empenho;

9.2 Fiscalizar e gerenciar o contrato;

9.3 Prestar esclarecimentos quando necessário, para garantir o cumprimento integral do contrato;

9.4 Enviar o empenho ao contratado para que seja realizado o serviço dentro do prazo 30 (trinta) dias com antecedência;

9.5 Aplicar a Contratada as penalidades regulamentares e contratuais previstas;

9.6 Efetuar os pagamentos a Contratada, na forma e nos prazos estabelecidos;

9.7 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.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 Entregar o material no local e prazo definido conforme solicitado pela contratante no Termo de Referência;

10.2 O produto da marca cotada deverá atender as especificações e características técnicas previstas.

10.3 O preço cotado inclui todas as despesas de custo, seguro e frete;

10.4 Assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, o pagamento de todas as taxas e/ou ônus fiscais e tributários de origem Federal, Estadual e Municipal, bem como os encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e previdenciários e, ainda,

quaisquer outros encargos judiciais ou extrajudiciais que lhe sejam imputáveis, inclusive, com relação a terceiros em decorrência da celebração do contrato;

10.5 Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Secretaria solicitante, cujas reclamações se obriga manifestar-se e atender prontamente;

10.6 A CONTRATADA deverá manter a CONTRATANTE livre e salvo de quaisquer reclamações relativas a perdas e danos e /ou prejuízos sofridos por seu pessoal, equipamento ou materiais, incluindo franquias de seguros, ou por danos e/ou prejuízos causados a terceiros, quer tenha adotado a assunção de riscos totais ou parciais;

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

11. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

O critério de julgamento das propostas será o menor preço.

12. SANÇÕES

As sanções pelo descumprimento do contrato são as previstas na legislação vigente, especialmente as definidas na Lei Federal nº 14.133/21.

13. 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](#).

GILVAN BITENCOURT RIBEIRO

Secretário de Município de Esporte e Lazer