



ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA (TR)
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 129/2025

1. OBJETO:

Abertura de processo licitatório destinado a compra de LUVAS EM BORRACHA e LUVAS DE PROCEDIMENTO para atender as escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental do Município, conforme especificações abaixo:

Item	Qtd	Un	Descrição do Objeto	P.O
01	1.000	Par	Luvras descartáveis em borracha natural (Látex), na cor amarela, interior de algodão flocado com palma antiderrapante em alto relevo, comprimento de 30cm e espessura de 0,35mmm, tamanhos P que atenda a NBR 13393/1995.	R\$1,93
02	1000	Par	Luvras descartáveis em borracha natural (Látex), na cor amarela, interior de algodão flocado com palma antiderrapante em alto relevo, comprimento de 30cm e espessura de 0,35mmm, tamanhos G que atenda a NBR 13393/1995.	R\$ 4,69
03	1000	Par	Luvras descartáveis em borracha natural (Látex), na cor amarela, interior de algodão flocado com palma antiderrapante em alto relevo, comprimento de 30cm e espessura de 0,35mmm, tamanhos M que atenda a NBR 13393/1995.	R\$ 3,25
04	2000	Cx	LUVA DE PROCEDIMENTO, luva de látex ambidestra para procedimentos, tamanho M, boa sensibilidade tátil, formato anatômico, textura uniforme, sem falhas, talcadas com punho médio, embalagem externa com dados de identificação e procedência, data de validade e de fabricação, com registro no Ministério da Saúde e registro de C.A. No Ministério do Trabalho.	R\$ 26,16

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A presente aquisição de EPIs, por meio de pregão eletrônico, justifica-se pela necessidade de suprimento de itens essenciais à manutenção das condições sanitárias adequadas em ambientes públicos vinculados à Secretaria Municipal da Educação.

Paralelamente, o estoque atual encontra-se reduzido a níveis críticos, configurando risco iminente de desabastecimento. Esse cenário compromete a continuidade e a segurança dos serviços essenciais, nas escolas da rede municipal, os quais exigem padrões mínimos de limpeza, higiene e controle sanitário para seu pleno funcionamento.

A aquisição de luvas descartáveis é necessária para garantir condições adequadas de higiene, segurança e saúde dos servidores, professores e alunos nas unidades escolares da rede municipal de ensino. Esses



materiais são indispensáveis para o manuseio de alimentos, limpeza de ambientes, primeiros socorros, atividades pedagógicas que envolvam contato com materiais orgânicos e para a prevenção de contaminações cruzadas no ambiente escolar.

O não atendimento a essa exigência pode comprometer diretamente a segurança sanitária dos ambientes de atendimento e a integridade dos usuários e profissionais. Dessa forma, a contratação na modalidade de pregão eletrônico, mostra-se medida necessária e proporcional, com o objetivo de evitar a interrupção de serviços essenciais, garantir a salubridade dos ambientes escolares e preservar a saúde coletiva da população atendida.

2.1 Requisitos para Contratação

Os bens têm natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento pretendidos, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os documentos a título habilitação, nos termos do art. 62 e 66, da Lei nº 14.133/2021.

3. FORMA DE EXECUÇÃO, PRAZO E LOCAL:

3.1 Prazos: O prazo de entrega do material será de, no máximo, 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho;

3.2 Local de entrega: O objeto desta solicitação deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Educação, no endereço : Bairro Cidade Alta, Avenida Borges de Medeiros, nº 482, cidade de Santo Antônio da Patrulha, RS , onde será verificado se o objeto entregue está de acordo com as especificações e condições contidas neste documento e com a proposta apresentada na licitação, mediante agendamento prévio pelo fornecedor, de no mínimo 2 (dois) dias úteis;

3.2.1 O material deverá ser entregue de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, a não ser que outro horário seja acordado entre as partes;

3.3 Condições: Entrega única.

4. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

4.1 Tais materiais estarão sujeitos à devolução caso não atendam as especificações exigidas no edital, caso este, em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, deverá efetuar a troca imediata do produto.

4.1.1 Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, o fiscal do contrato não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

4.2 Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 03 (três) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 03 (três) dias.

4.3 O fiscal do contrato terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para processar a conferência e aceitação final dos produtos.

4.4 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.



5. DO CONTRATO

5.1 O contrato firmado pela empresa licitante vencedora do certame terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado a critério das partes, nos termos da Lei.

5.2 É fixado o prazo de 03 (três) dias para a assinatura do instrumento de contrato, a contar da data da convocação

da licitante por parte da contratante, sob pena de decair o direito à contratação;

5.3 A fiscalização do respectivo contrato será realizada pelos servidores designados pela Secretaria Municipal da Educação (SEMED) e a Secretaria Municipal de Administração e Finanças (SEMAF) nomeados através de Portaria, onde serão considerados todos os requisitos constantes neste documento.

5.4 A rescisão das obrigações decorrentes da presente licitação se processará de acordo com o que estabelecem os artigos 137 a 139 da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, e em casos omissos, a legislação civil em vigor

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se que a média de valores para a aquisição almejada será de acordo com os orçamentos posteriormente realizados pelo Departamento de Compras.

Vislumbra-se que tal valor deverá ser compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 333/2022, que “Dispõe sobre a regulamentação dos procedimentos para contratações públicas na forma da Lei Federal n.º 14.133, de 1.º de abril de 2021 e dá outras providências”.

7. FORMA DE PAGAMENTO

7.1 O pagamento será efetuado até 15 (quinze) dias após a apresentação da nota fiscal. A contratada deverá apresentar os documentos de cobrança, em nome da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, no qual deve estar discriminado o bem e deverá ainda constar na Nota Fiscal o número da Nota de Empenho prévio, emitida por esta Prefeitura.

7.2 O pagamento somente será realizado após a liberação realizada pela fiscal do contrato, designada em Portaria Especial.

7.3 Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual

7.4 O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação apresentada no processo licitatório e no corpo da nota deverá obrigatoriamente constar o número deste processo, o número da Licitação, o número da nota de empenho prévio, emitida por esta Prefeitura e os dados bancários da empresa, bem como conter ainda as assinaturas dos fiscais na Nota Fiscal.

7.5 A contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura, destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos termos da Lei Previdenciária) e o ISS, caso ocorra fato gerador destes e outros impostos, sob pena de retenção dos valores no ato do pagamento, conforme disposto no Decreto Municipal nº 271/2022 e e IN RFB no 1. 234/2012, alterada pela IN RFB n.º 2.108/2022.

7.6 A contratada deverá ser emitir 01 (uma) nota fiscal por empenho (caso sejam emitidos mais de um empenho para o serviço contratado).



8. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

8.1 RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

8.1.1 Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.1.2 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha.

8.1.3 Substituir no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos todo e qualquer material, que vier a apresentar avaria no ato de sua entrega;

8.1.4 Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;

8.1.5 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, durante a realização desta aquisição;

8.1.6 Indenizar terceiros por prejuízos que vier a causar-lhes, em decorrência do fornecimento do objeto contratual, sem prejuízo de suas responsabilidades.

8.1.7 Não transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização do CONTRATANTE.

8.1.8 Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais.

8.1.9 Entregar o objeto conforme especificações deste e em consonância com a proposta de preço apresentada;

8.1.10 Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

8.2 RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:

8.2.1 Receber os materiais no(s) local(is) designado(s), procedendo à conferência quantitativa e qualitativa dos itens entregues, verificando a conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência, da proposta aprovada e da nota fiscal apresentada.

8.2.2 Recusar os materiais entregues em desacordo com o solicitado, lavrando termo circunstanciado em caso de irregularidade ou não conformidade, conforme previsto na legislação.

8.2.3 Designar formalmente, por meio de Portaria, fiscal responsável pela execução contratual, o qual acompanhará, controlará e registrará a execução do objeto, comunicando quaisquer ocorrências relevantes à autoridade competente.

8.2.4 Promover o pagamento da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA, no prazo pactuado, desde que cumpridas todas as condições previstas neste documento, inclusive após a devida ateste da fiscalização.

8.2.5 Prestar as informações necessárias ao bom andamento da contratação, incluindo eventuais esclarecimentos sobre cronograma de entrega, recebimento ou documentos exigidos.

8.2.6 Manter atualizados os registros e documentos administrativos relacionados à contratação, garantindo a regularidade dos trâmites processuais, inclusive para fins de controle interno e prestação de contas.

8.2.7 Zelar pela boa-fé contratual, pela transparência dos atos administrativos e pelo cumprimento dos princípios da legalidade, eficiência, publicidade e interesse público.



9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária abaixo descrita:

Dotação: 2025/696 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Programa de Trabalho: 05.02.12.365.0003.2019 - Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 1550 - Transferência do Salário-Educação

Rubrica Item: 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dotação: 2025/593 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Programa de Trabalho: 05.02.12.361.0004.2010 - Manutenção dos Padrões de Qualidade do Ensino Fundamental

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Rubrica Item: 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dotação: 2025/694 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Programa de trabalho: 05.02.12.365.0003.2019 - Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Rubrica do item: 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Marcelo Santos da Silva
Prefeito Municipal em Exercício