



TERMO DE REFERENCIA

**1- OBJETO**

Aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Rorainópolis – RR.

**2 – JUSTIFICATIVA**

Justifica-se a aquisição de materiais de expediente pela necessidade de utilização nos departamentos da Câmara Municipal de Rorainópolis, departamentos tais como, RH, recepção, gabinete e todos os outros departamentos administrativos vinculados a Câmara, tendo em vista que a não Aquisição do devido material pode acarretar problemas futuros pôs sem o qual poderá prejudicar diversas atividades desenvolvidas por esta Câmara.

**3. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO**

LOTE I					
Item	Descrição do Produto	Unid.	Quant.	P. Unit. R\$	P. Total R\$
1	ANOTE E COLE – RECADOS AUTOADESIVOS REMOVÍVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 76X76 MM, PACOTE CONTENDO 1 BLOCO DE 100 FOLHAS, CORES, DIVERSAS.	BLOC 0	50	R\$ 3,25	R\$ 162,50
2	BLOCO DE RECADOS NOTA, AUTOADESIVOS REMOVÍVEL, PACOTE CONTENDO 1 BLOCO DE 100 FOLHAS, CORES, DIVERSAS.	BLOC 0	50	R\$ 6,83	R\$ 341,67
3	APONTADOR DE MESA GRANDE, MANUAL COM MANIVELA.	UND	10	R\$ 78,00	R\$ 780,00
4	BANDEJA PARA CORRESPONDÊNCIA, TRILA FIXA COR CRISTAL.	UND	10	R\$ 81,67	R\$ 816,67
5	BASTÃO DE COLA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE, MEDIDA APROXIMADA DE 11,3 MM DIÂMETRO X 30 CM DE COMPRIMENTO (GROSSO)	UND	10	R\$ 77,33	R\$ 773,33
6	CALCULADORA MÉDIA (PORTÁTIL), TELA INCLINADA PARA 12 DÍGITOS, DUAS FONTES DE ENERGIA E DESLIGAMENTO, TELAS DE RAIZ	UND	10	R\$ 77,00	R\$ 770,00



GOVERNO MUNICIPAL  
CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Proc. nº: 001/2021

Pág. 29

	QUADRADA E PERCENTAGEM, TELA DE APAGAR O ÚLTIMO DÍGITO, MEDIDAS: 10 X 13 CM				
7	CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO ÚNICO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE OITAVADO, PONTA GROSSA, NA COR AZUL, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPAS ANTI-ASFIXIANTE NA COR DA TINTA, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE. (CAIXA COM 50 UNIDADES).	CX	30	R\$ 48,33	R\$ 1.450,00
8	CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO ÚNICO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE OITAVADO, PONTA GROSSA, NA COR PRETO, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPAS ANTI-ASFIXIANTE NA COR DA TINTA, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE. (CAIXA COM 50 UNIDADES).	CX	30	R\$ 76,30	R\$ 2.289,00
9	CLIPE NIQUELADO Nº 6/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. CAIXA C/ 100 UND	CX	30	R\$ 5,15	R\$ 154,50
10	CLIPE NIQUELADO Nº 8/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. CAIXA C/ 180 UND	CX	30	R\$ 5,15	R\$ 154,50
11	CLIPE NIQUELADO Nº 4/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. CAIXA C/ 50 UND	CX	30	R\$ 6,75	R\$ 202,50
12	CLIPE NIQUELADO Nº 10/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. CAIXA C/ 100 UND	CX	30	R\$ 8,25	R\$ 247,50
13	CLIPE NIQUELADO NÚMERO 2, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. CAIXA C/ 100 UND	CX	30	R\$ 3,35	R\$ 100,50
14	COLCHETE DE FIXAÇÃO Nº 8 CX C/72 UNIDADES	CX	20	R\$ 7,25	R\$ 145,00
15	COLCHETE DE FIXAÇÃO Nº 10 CX C/72 UNIDADES	CX	20	R\$ 8,08	R\$ 161,67
16	CORRETIVO LÍQUIDO, PARA ERROS MECANOGRÁFICOS E MANUAIS, BASE D'ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, ATÓXICO, INODORO, NÃO INFLAMÁVEL, EM FRASCO COM 18ML CAIXA	CX	10	R\$ 31,67	R\$ 316,67
17	COLA BRANCA LIQUIDA EMBALAGEM COM 90G CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	10	R\$ 58,33	R\$ 583,33

Rua Pedro Daniel da Silva, s/nº - Centro

CNPJ: 01.613.030/0001-36

FONE: (95) 3238 1301





GOVERNO MUNICIPAL  
CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Proc. nº: 001/2021

Pág. 30 8

18	COLA BRANCA EM BASTÃO EMBALAGEM COM 36G CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00
19	ENVELOPE PEQUENO 200X280mm CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	20	R\$ 35,00	R\$ 700,00
20	ENVELOPE MÉDIO PARDO 176X250 CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	20	R\$ 42,33	R\$ 846,67
21	ENVELOPE A4 229X324mm CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	20	R\$ 58,33	R\$ 1.166,67
22	ENVELOPE PARA CONVITE 72X108 CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	50	R\$ 14,50	R\$ 725,00
23	FITA (DUREX) TRANSPARENTE, TAMANHO GRANDE PARA EMBALAGENS E USO GERAL, 48mmX45M - 04 UNIDADES.	UND	10	R\$ 23,00	R\$ 230,00
24	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR, MODELO 26/6, EM EMBALAGEM COM CAIXA COM 5.000 UNIDADES, GALVANIZADO.	CX	10	R\$ 7,47	R\$ 74,67
25	GRAMPEADOR P/200 FLS, MODELO 939; METÁLICO PROFISSIONAL, GRAMPOS 23/6, 23/23; AJUSTE DE PROFUNDIDADE, COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR GRAMPOS, BASE ANTIDERRAPANTE.	UND	10	R\$ 93,67	R\$ 936,67
26	LÁPIS PRETO - EM MADEIRA, GRAFITE PRETO, CORPO SEXTAVADO, APONTADO, SEM BORRACHA, DUREZA HB, NUMERO 2, CAIXA COM 72 UNIDADES.	CAIXA	5	R\$ 155,00	R\$ 775,00
27	PAPEL BRANCO ALCALINO, 75G/M <sup>2</sup> , TAMANHO A4, RESMA (500 FLS) CX C/ 10 RESMAS	CX	45	R\$ 226,67	R\$ 10.200,00
28	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM POLIONDA, CORES VARIADAS.	UND	300	R\$ 5,13	R\$ 1.540,00
29	PASTA AZ EM PLASTICO PRENSADO, LOMBO LARGO DE 80 MM, COR PRETA, MEDINDO 280X350MM; COM 01 ARGOLA E VISOR; COM ALAVANCA, AS FERRAGENS DEVEM SER ANTIOXIDANTES, DE ALTA PRECISÃO PARA O FECHAMENTO PERFEITO DOS ARCOS E ACABAMENTO CROMADO OU NIQUELADO; DEVE CONTER BARRA DE CONTENÇÃO DE PAPEIS EM PLÁSTICO RESISTENTE OU METAL; DEVE SER FORRADA COM PAPEL FANTASIA OU LISO, COM REFORÇO NA PARTE INFERIOR PARA EVITAR	UND	50	R\$ 11,83	R\$ 591,67

Rua Pedro Daniel da Silva, s/nº - Centro

CNPJ: 01.613.030/0001-36

FONE: (95) 3238 1301



GOVERNO MUNICIPAL  
CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Proc. nº: 001/2021

Pág. 33

	DESGASTE POR FRICÇÃO. ESPESSURA DA CAPA DE 3,5MM APROXIMADAMENTE, DISTÂNCIA ENTRE AS GUIAS DE 80MM E DIÂMETRO DOS ARCOS EM 45MM APROXIMADAMENTE.				
30	PERCEVEJO EM METAL COM TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO TAMANHO: 10 MM ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 100 UNIDADES	CX	50	R\$ 4,50	R\$ 224,83
31	PERFURADOR PARA PAPEL, COM ALAVANCA E ESTRUTURA METÁLICA PINTADAS NA COR PRETA, MANUAL, TAMANHO GRANDE, PARA DOIS FUROS SIMULTÂNEOS, (TIPO CENTRAL), COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 20 FOLHAS DE PAPÉIS DE UMA SÓ VEZ.	UND	10	R\$ 44,67	R\$ 446,67
32	PINCEL MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES, CORES VARIADAS.	UND	10	R\$ 20,00	R\$ 200,00
33	PISTOLA GRANDE, P/ COLA QUENTE.	UND	10	R\$ 44,67	R\$ 446,67
34	RÉGUA DE 30CM, EM ACRÍLICO CRISTAL, NÃO FLEXÍVEL, COM GRADUAÇÃO PRECISA.	UND	20	R\$ 1,72	R\$ 34,33
35	TINTA CORES VARIADAS, PARA ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA, EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 42 ML.	UND	10	R\$ 5,25	R\$ 52,47
36	Toner original CE285A/85A	UND	10	R\$ 198,00	R\$ 1.980,00
37	Toner original MI1660 1865 SCX3201	UND	10	R\$ 264,67	R\$ 2.646,67
38	Toner Brother TN3472 TN3472S   HL-L5102DW DCP-L5652DN DCP-L550DN MFC-L6702DW   original 12K	UND	10	R\$ 153,00	R\$ 1.530,00
39	Cartuchos originais da impressora HP OFFICE JET 4500 (preto e colorido)	PAR	10	R\$ 241,67	R\$ 2.416,67
40	Kit refil de tinta impressora Epson L380 Original Ecotank 664 - Todas As Cores 4 X 70ml	KIT	20	R\$ 78,33	R\$ 1.566,67
41	Pen Drive 32GB	UND	10	R\$ 60,33	R\$ 603,33
42	TNT TECIDO NÃO TECIDO, ROLO COM 1,40 DE LARGURA X 50M DE COMPRIMENTO X 50 GRAMAS, 100% POLIPROPILENO, NAS CORES: AZUL CLARO, VERMELHA, DOURADA, MARROM, PRETA, VERDE ESCURO, ROSA, AZUL ESCURO, LARANJA, PRATEADA, AMARELA E BRANCA.	ROLO	10	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00
<b>Valor Total: Quarenta e um mil vinte e três reais e noventa e sete centavos</b>					<b>R\$ 41.023,97</b>

Rua Pedro Daniel da Silva, s/nº - Centro

CNPJ: 01.613.030/0001-36

FONE: (95) 3238 1301





3.1. As solicitações dos serviços compostos na tabela acima serão efetuadas exclusivamente pela Secretaria de Administração mediante representante designado por meio de portaria/decreto, através de requisição de material, conforme anexo único que deverá ser entregue na sede da contratada ou ao representante da empresa, segundo acordo entre ambas as partes.

3.2. O fornecimento desses materiais deverá ser entregue a qualquer tempo, conforme necessidade da contratante.

3.3. O produto deverá ser entregue por meio de requisição/solicitação de material, na qual deverá constar quantidade de cada item, os valores unitários e totais, em duas vias. Devendo uma via permanecer com o contratante e a outra, devidamente assinada pelo recebedor, com a contratada;

3.4 A contratada deverá atender somente os pedidos solicitados por meio de requisição, com todos os campos preenchidos, sem rasuras e devidamente assinada pelo representante da contratante.

#### 4. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

4.1 O prazo para o fornecimento dos produtos será de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da requisição de material, expedida pelo setor cultura e desporto da Secretaria de Administração na forma do art. 110 da lei nº 8.666/93.

4.2 O Material de Expediente, objeto deste termo de referência, deverá ser realizado e entregue de segunda a sexta feira de 08h às 12h e das 14h às 18 h, sem nenhum ônus à Contratante, na Câmara Municipal, à Rua Pedro Daniel da Silva, 2038/Rorainópolis/RR, CEP 69373-000.

4.3 a entrega dos itens deste termo é responsabilidade da empresa contratada e contratante, conforme acordo entre ambas.

4.4 eventual pedido de prorrogação deverá ser interposto ao fiscal do contrato ou por representante legal da contratada, devidamente justificado e em consonância com, ao menos uma das situações elencadas no §1º do artigo 57 da lei nº 8.666/1993.

#### 5. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

5.1. A execução das obrigações contratuais deste instrumento será fiscalizada por **01 (um) servidor**, doravante denominado **FISCAL**, designado formalmente, com autoridade para exercer, como representante da Contratante, (serão indicados no ato da Assinatura do Contrato) toda e qualquer ação de orientação geral, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições



decorrentes deste instrumento, determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas, conforme prevê o **art. 67 da Lei nº 8.666/93**.

**5.2. Ao Fiscal do Contrato compete, entre outras atribuições:**

- 5.2.1. Acompanhar ativamente a execução das obrigações contratuais;
- 5.2.2. Comunicar, tempestivamente, a autoridade competente ocorrências que impliquem no descumprimento de obrigação contratual, inclusive, tipificando a conduta faltosa;
- 5.2.3. Controlar o prazo de execução do objeto e de vigência do instrumento contratual, motivando tempestiva e adequadamente a sua prorrogação;
- 5.2.4. Dar suporte à comissão ou servidor designado para recebimento do objeto, se for o caso; e
- 5.2.5. Instruir os autos com os documentos necessários à liquidação e pagamento da despesa.

**6. RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO**

6.1. O recebimento do objeto ocorrerá conforme as etapas a seguir:

**6.2.1 Recebimento Provisório:** será realizado no ato da entrega, mediante termo ou recibo, por comissão ou servidor designado pela autoridade competente; e

**6.2.2 Recebimento Definitivo:** será realizado mediante termo, em até 10 dias úteis contados do recebimento provisório, por comissão ou servidor designado pela autoridade competente.

6.3. Caso o objeto não seja entregue em conformidade com as especificações exigidas neste termo, lavrar-se-á o Termo de Recusa, no qual constarão as desconformidades observadas.



6.4. Se o objeto for de fácil verificação, a comissão ou o servidor designado para o recebimento poderá lavrar diretamente o Termo de Recebimento Definitivo.

6.5. Os custos da substituição dos produtos rejeitados ocorrerão, exclusivamente, por conta da contratada.

6.6. No caso de não ser designado servidor ou instituída comissão para o recebimento do objeto, essa atribuição recairá automaticamente sobre o Fiscal do Contrato.

## 7. GARANTIA DO OBJETO

7.1. As garantias dos produtos deveram será, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo.

7.2. Respondem pela validade do objeto a contratada e o fabricante dos produtos.

## 8. FORMA DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento ocorrerá somente após o recebimento definitivo do objeto e quando cumpridas pela contratada todas as condições pactuadas neste termo, até o 10º dia útil após a entrada da nota fiscal/fatura no protocolo do Contratante e será creditada por meio de ordem bancária na conta indicada na proposta.

8.2. Acompanhada da nota fiscal/fatura, a Contratada deverá apresentar prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluindo a regularidade perante a Justiça do Trabalho e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme o caso.

8.3. A nota fiscal que for apresentada com erro ou rasura deverá ser imediatamente substituída, ficando o pagamento susado até que a contratada providencie a substituição.

8.4. No preço contratado deverão estar inclusos todos os tributos, taxas, encargos, seguros, fretes e quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto.

8.5. No caso de atraso do pagamento, salvo se por culpa da contratada, serão devidos pelo contratante, encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

8.6. Os encargos serão calculados pela fórmula:  $EM = I \times N \times VP$ , onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor do pagamento em atraso.





§

## 9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 9.1. Providenciar, imediatamente após o recebimento da nota de empenho, as tratativas necessárias ao cumprimento célere do encargo disposto neste termo.
- 9.2. Entregar os produtos no prazo e no local pactuado, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste termo, inclusive rescisão unilateral do contrato.
- 9.3. Substituir os produtos em desacordo com as especificações exigidas neste termo ou que apresentem defeitos ou imperfeições em até 10 (dez) dias úteis.
- 9.4. Entregar os produtos acondicionados em embalagens apropriadas, com a indicação adequada do seu conteúdo e demais informações que venham a ser exigidas.
- 9.5. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, de seus empregados, independente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
- 9.6. Prestar a garantia necessária aos produtos conforme solicitado neste termo.
- 9.7. Cumprir as normas de sustentabilidade previstas em regulamentos e normas pertinentes aos produtos contratados.
- 9.8. Não subcontratar, em hipótese alguma, o objeto do presente termo.
- 9.9. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório, e as constantes neste termo, sob pena de rescisão unilateral do contrato e aplicação das previstas neste instrumento ou contrato.

## 10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 10.1. Efetuar o pagamento no prazo informado neste termo.
- 10.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.
- 10.3. Verificar o cumprimento das especificações exigidas, podendo rejeitá-las quando não atenderem ao solicitado.
- 10.4. Prestar toda e qualquer informação necessária à perfeita execução do contrato.
- 10.5. Documentar as ocorrências imprevistas.





## 11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. A contratada será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Rorainópolis e será descredenciada do Sistema de Cadastramento de Fornecedores do contratante pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo e das demais cominações legais, nos seguintes casos:

- 11.1.1. Apresentar documentação falsa;
- 11.1.2. Retardar a execução do objeto;
- 11.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
- 11.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
- 11.1.5. Cometer fraude fiscal.

11.2. Para a conduta do item , reputar-se-ão inidôneos atos tais como descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, todos da Lei nº 8.666/93.

11.3. Para as condutas descritas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4 e 12.1.5 , será aplicada multa de até 20% (vinte por cento) do valor total da contratação.

11.4. No caso de atraso injustificado na entrega do objeto, a contratada ficará sujeita a aplicação de multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor do contrato ou item do objeto, até o limite de 15 (quinze) dias.

11.5. Após o décimo quinto dia de atraso injustificado, o contratante poderá rescindir o contrato, caracterizando-se a inexecução total do objeto.

11.6. No caso de inexecução parcial do contrato ou descumprimento de obrigação contratual, será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor contratado.

11.7. No caso de inexecução total do contrato, será aplicada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado.

11.8. Aplicam-se, ainda, subsidiariamente ao contrato, as cominações legais previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93.

11.9. O valor da multa, aplicada após regular prazo de recurso, será descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo contratante, salvo se existente garantia contratual, ou, quando for o caso,



cobrado judicialmente.

11.10. Se o valor do crédito for insuficiente para cobrir o valor da multa, fica a contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação formal.

11.11. Da aplicação das penalidades definidas neste item, caberá defesa prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação formal da contratada.

## 12. ALTERAÇÃO CONTRATUAL

O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse do contratante e as justificativas adequadas à situação.

## 13. RESCISÃO CONTRATUAL

13.1. A rescisão do contrato ocorrerá motivadamente e com fundamento nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, e se dará com observância nos artigos 79 e 80 da mesma norma.

13.1.1. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da contratada, o contratante poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.

13.1.2. No procedimento de rescisão contratual, será assegurado o contraditório e a ampla defesa à contratada, que após formalmente intimada, terá o prazo decadencial de 5 (cinco) dias úteis para manifestação.

## 14. FORMA DE EMPENHO

14.1. O contrato será empenhado por demanda, conforme a necessidade da administração. Não obrigando a CONTRATANTE utilizar os 100% do valor do contrato.

## 15. FONTE DE RECURSOS

15.1. A despesa decorrente da contratação do objeto do presente Termo ocorrerá conforme tabela abaixo:





GOVERNO MUNICIPAL  
CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Proc. nº: 001/2021

Pág. 38

SECRETARIA	PROJETO ATIVIDADE	AÇÃO	PROGRAMA	ELEMENTO DE DESPESA
ADMINISTRAÇÃO	01.031.0001	2001	RP	33.90.39.00

Rorainópolis, 10 de Janeiro de 2021.

Aprovo este termo de referência

Josimári Araújo da Silva  
Secretária de Administração.