



Prefeitura Municipal de Fronteira - MG

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES/CUSTO ESTIMADO

Processo nº: 0025728

Modalidade: Pregão - RP 67

Edital nº: 99/2018

Tipo: Menor Preço Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DE COMUNICAÇÃO VISUAL, A SEREM UTILIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

DADOS DO SOLICITANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA – MG.

LOCALIZAÇÃO:

AV. MINAS GERAIS Nº 141 – CENTRO – FRONTEIRA – MG.

FONE: (34) 3428 – 2762 / 3428-2002

- 001 4000 UN ADESIVO PARA VEÍCULO 12CM X 12CM - R\$ 2,74
- 002 300 UN APOSTILA DE INGLÊS (2º ANO AO 5º ANO) ENSINO FUNDAMENTAL - 20 VINTE PÁGINAS ENCADERNADA EM ESPIRAL - R\$ 13,33
- 003 20 UN BANNER 1,20 X 1,00 METROS - R\$ 116,67
- 004 10 UN BANNER 0,90 CM X 1,10 M - R\$ 96,67
- 005 20 UN BANNER 1MX1M - R\$ 96,67
- 006 10 UN BANNER OU FAIXA EM LONA 3,00 X 1,50 METROS - R\$ 426,67
- 007 40 UN BLOCO 15X21 CM PAPEL AUTOCOPIATIVO 2 VIAS IMPRESSÃO P/B 50X2 (MEDICINA DO TRABALHO) - R\$ 14,33
- 008 300 UN BLOCO 21X7CM C/ 100 VIAS PAPEL SULFITE 75GRS C/ PICOTE - R\$ 3,90
- 009 1150 BL BLOCO DE BOLETIM DE OPERAÇÕES - 3 VIAS CARBONADO - R\$ 15,29
- 010 1000 BL BLOCO DE CONTROLE DE TERRA - 2 VIAS CARBONADO - R\$ 13,20
- 011 1050 BL BLOCO DE ORDEM DE ABASTECIMENTO - 3 VIAS CARBONADO - R\$ 13,30
- 012 1000 BL BLOCO DE ORDEM DE SERVIÇO 3 VIAS CARBONADO - R\$ 13,33
- 013 7000 UN BÓTON PERSONALIZADO ADESIVO REDONDO TAMANHO 7CM X 7CM - R\$ 0,23
- 014 1000 UN CALENDÁRIO 15 X 21 COM IMÃ + BLOCO COM 12 MESES - R\$ 0,59
- 015 10.000 UN CARTÃO DE VISITAS 9,0 CM X 5,0 CM - R\$ 0,12
- 016 1000 UN CARTAZ 4X0 / 30 X 40 - R\$ 2,83
- 017 5000 UN CARTILHA TAMANHO 14CM X 20CM - R\$ 2,13
- 018 1000 UN CRACHÁ CREDENCIAL COM DOIS FUROS E CORDÃO COLOCADO. PAPEL CARTOLINA RECICLADA, GRAMATURA 180G. MEDIDAS: 14 X 10 CM - R\$ 5,38
- 019 100 UN FAIXA EM LONA 4M X 1M - R\$ 406,67



020	10 UN FAIXA EM LONA 3,5M X 1,0M - R\$ 366,67
021	30 PÇ FAIXA ESPECIAL COM PONTEIRA TAMANHO 2,5 M X 68 CM - R\$ 230,00
022	10.000 UN FOLDER A4 - 01 DOBRA - 04 PÁGINAS - R\$ 1,05
023	7000 UN FOLDER TRÊS DOBRAS TAMANHO 30CM X 21CM - R\$ 0,26
024	50 UN OUTDOOR IMPRESSÃO EM LONA TAMANHO 900 X 300 CM - R\$ 2.232,50
025	60000 PC PANFLETOS 15CM X 21CM - R\$ 0,16
026	1400 UN PASTA PARA PROCESSO 25 X 32,5 CM TIMBRADA, CONFECCIONADA EM CARTOLINA GRAMATURA 180, EM CORES VARIADAS, CONFORME PEDIDO - R\$ 1,67
027	1 UN PLACA DE PVC 2,30 X 2,30 METROS - R\$ 965,00
028	30 UN PLACA PVC 0,60 X 0,30 CM - R\$ 40,00
029	180 UN PRONTUÁRIO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (56 PÁGINAS) - R\$ 53,70
030	4000 UN SAQUINHO DE LIXO PARA CAMBIO DE CARRO TNT IMPRESSAO EM UMA COR TAMANHO 20CM X 30CM - R\$ 1,30

JUSTIFICATIVA

A aquisição dos materiais gráficos faz-se necessário, visando atender à demanda das diversas secretarias desta Administração, na realização das suas atividades diárias, onde são utilizados vários formulários, blocos, pastas, dentre outros materiais gráficos, que só podem ser produzidos por graficas especializadas.

A utilização do Sistema de Registro de Preços se dá pelos seguintes motivos:

- a) necessidade de compras habituais;
- b) viabilidade da entrega parcelada;
- c) impossibilidade de definição prévia da quantidade exata da demanda; e
- d) conveniência a mais de um órgão da Administração.

LOCAL/DATA E HORARIO PARA CREDENCIAMENTO:

Poderão se credenciar todos os interessados em participar deste pregão, até o dia **18 de outubro de 2018, às 09:00** no **DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – na Av. Minas Gerais nº 141 - centro – Fronteira/MG.**

VALOR ESTIMADO:

O valor estimado deste pregão é de R\$ 310.906,25, (trezentos e dez mil e novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos).

PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA:

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12(doze) meses.

O prazo para entrega dos materiais será de no máximo 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento da autorização de fornecimento, a qual conterà a quantidade a ser fornecida.

Os produtos deverão ser entregues, no horário comercial, no Almoarifado Central desta Prefeitura, sito à Av. Brasil nº 220, Vila de Furnas, nesta cidade de Fronteira-MG, acompanhados das respectivas Notas Fiscais.

Os materiais deverão possuir embalagem própria, intacta, livres de amassados, com rótulo e



devidamente lacrada, conforme o caso;

No ato do recebimento dos materiais, se constatado pelo profissional competente, que algum item não atende as especificações técnicas exigidas, o mesmo não será recebido e, e a empresa será notificada;

Os materiais deverão ser acompanhados das notas para conferência, que ocorrerá no ato da entrega no local de recebimento, por funcionário habilitado e responsável.

As Autorizações de Fornecimentos, serão fornecidas pelas Secretaria interessadas.

O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização dos materiais no ato da entrega, reservando-se à Prefeitura Municipal de Fronteira o direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os mesmos em condições satisfatórias.

No ato da entrega, caso os materiais sejam recusados, os mesmos serão devolvidos, devendo haver reposição de acordo com o estabelecido pela Secretaria competente.

Correrão por conta da empresa vencedora todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos materiais.

DO PAGAMENTO:

O pagamento referente à aquisição dos materiais será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota fiscal e dos materiais.

A nota fiscal será emitida de acordo com a Autorização de Fornecimento emitida pela Secretaria competente.

O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) na sede da Prefeitura Municipal de Fronteira, após a emissão de Nota de Liquidação de Despesa em cheque nominal ao credor ou TED transferência eletrônica disponível.

As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme as Autorizações de Fornecimento.

Caso a Nota Fiscal/Fatura seja devolvida pela Prefeitura, por estar inexata, será contado novo prazo para o pagamento a partir da data de sua reapresentação.

DAS OBRIGAÇÕES

- DA EMPRESA LICITANTE:

- entregar os materiais no local e dentro do prazo previsto neste termo de referencia;

- substituir o material, que no ato do recebimento por servidor responsável, seja constatado algum defeito;

- comunicar imediatamente ao Município, após o recebimento da autorização de fornecimento, a impossibilidade e os motivos do não atendimento;

- fornecer qualquer quantia solicitada de qualquer dos itens do certame;

DO MUNICIPIO:

- Pagar os materiais adquiridos no prazo previsto;



- exercer o controle e avaliação dos materiais fornecidos;
- designar, mediante documento hábil, servidor para supervisionar, fiscalizar os procedimentos e acompanhar o fornecimento dos materiais;

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

EM TERMOS DE ECONOMICIDADE

A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à prestação de serviços em questão, poderá ser conseguida pelo recurso da competitividade entre empresas do ramo, mediante regular e adequado processo e procedimento licitatório, cujo fator preponderante certamente será o de MENOR PREÇO. Assim mediante tal critério e/ou parâmetro, necessariamente a Administração obterá a economia, não obstante seja ela uma expectativa que dependera diretamente do preço praticado no mercado em relação ao objeto ofertado pela empresa, cuja escolha recairá naquela que cotar o menor preço.

DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

Fica designado os seguintes membros para promover o pregão presencial, de acordo com o Decreto Municipal nº 3.641 de 22 de março de 2018.

ELAINE PINESSO – **PREGOEIRA**

MARCIO ANTONIO FERREIRA - **MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO**

REGEANE HELENA RAMOS – **MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO**

FRONTEIRA, 3 de outubro de 2018.

JANDER RODRIGO NEIRAS

Secretario Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

Ratifico o Termo de Referência

Fronteira/MG, 03 de outubro de 2018.

MARCELO MENDES PASSUELO

Prefeito Municipal