



Prefeitura da Estância Turística de Piraju

TERMO DE REFERÊNCIA

1-CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO/ AQUISIÇÃO			
aquisição através do recurso do Prêmio Excelência para EMEIEF Balbina pertencente ao Departamento de Educação			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO*	UNID.	QUANT
01	Caixa contendo sistema de microfone sem fio duplo profissional, composto por 01 receptor sem fio duplo, 02 microfones de mão tipo bastão sem fio, fonte de alimentação, cabos para conexão e manual em português. Sistema de transmissão UHF profissional, com padrão polar cardioide, frequência mínima de 660 MHz, alcance mínimo de 30 metros sem obstáculos, baixa interferência e estabilidade de sinal. Receptor com duas antenas ou tecnologia equivalente, controle de volume individual por canal, indicador de sinal e bateria, saída de áudio P10 e/ou XLR balanceada. Alimentação bivolt automático (127V/220V) ou 127V, estrutura resistente em metal ou ABS de alta durabilidade, embalagem original do fabricante e garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	unid	01
02	Caixa de som amplificada profissional com potência mínima de 1000W RMS, indicada para utilização em eventos, ambientes abertos e quadras escolares. Equipamento com som de alta potência e qualidade, contendo display digital, painel com botões físicos para controle das funções, conexão Bluetooth para reprodução de áudio via celular e outros dispositivos compatíveis, entrada USB, entrada para cartão de memória, entrada auxiliar P2, entradas para microfone e instrumentos musicais (violão/guitarra), equalização de áudio, função karaokê e rádio FM. Alimentação elétrica 127V ou bivolt automático. Estrutura resistente para uso contínuo e transporte.	unid	02
03	Smart tv 55 polegadas, resolução mínima 4K UHD (3840x2160), tecnologia LED, QLED, Crystal UHD ou superior, frequência mínima de 60Hz, sistema operacional Smart TV integrado (Tizen, webOS, Google TV ou equivalente), conectividade Wi-Fi e Bluetooth integrados, compatível com aplicativos de streaming. Deve possuir no mínimo 03 entradas HDMI, 01 entrada USB, conexão Ethernet/LAN, saída de áudio digital, suporte a HDR ou tecnologia superior, áudio integrado estéreo, controle remoto incluso, alimentação bivolt automático, acompanhada de cabos, manual em português e garantia mínima de 12 meses. Produto novo, acondicionado em embalagem original do fabricante	unid	10
04	Impressora multifuncional colorida com sistema de tanque de tinta original de fábrica, para impressão, cópia, digitalização e fax, contendo no mínimo: Impressão colorida e monocromática; Tecnologia jato de tinta com tanque de tinta; Impressão automática frente e verso; Alimentador automático de documentos (ADF); Conectividade USB, Wi-Fi e rede Ethernet; Scanner colorido integrado; Compatível com Windows; Bandeja de entrada mínima de 200 folhas; Alto rendimento de impressão; Equipamento novo, original de fábrica; Garantia mínima de 12 meses. Observação: Serão aceitos equipamentos equivalentes, similares ou superiores, desde que atendam às especificações mínimas estabelecidas	unid	01
2-FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO			



Prefeitura da Estância Turística de Piraju

Justificamos a aquisição dos itens caixa de som com microfone duplo sem fio, caixa de som 1000W RMS e Smart TVs 55 polegadas, visando proporcionar melhores condições de aprendizado, comunicação e desenvolvimento das atividades pedagógicas, contribuindo para o bem-estar e a integração dos alunos no ambiente escolar. Os recursos utilizados são provenientes do Prêmio Excelência Educacional, vinculado ao Programa Alfabetiza Juntos SP, do Governo do Estado de São Paulo, que tem como objetivo valorizar e premiar prefeituras e escolas públicas que atingem as metas de alfabetização de crianças até o final do 2º ano do Ensino Fundamental. A iniciativa busca incentivar boas práticas educacionais, fortalecer a qualidade do ensino e assegurar que os alunos sejam alfabetizados na idade certa, promovendo um ambiente escolar mais adequado, moderno e favorável ao processo de ensino-aprendizagem.

3-DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

A solução proposta compreende a aquisição de equipamentos tecnológicos e de apoio pedagógico, sendo caixa de som com microfone duplo sem fio, caixa de som com potência de 1000W RMS e Smart TVs de 55 polegadas, destinados à modernização dos recursos didáticos e ao fortalecimento das práticas pedagógicas no ambiente escolar.

A solução como um todo contempla a necessidade de ampliar os meios de comunicação, interação e exposição de conteúdos educacionais, promovendo maior dinamismo nas atividades escolares, eventos, reuniões pedagógicas e ações formativas, contribuindo para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem e para o bem-estar dos alunos.

4 - LEVANTAMENTO DO MERCADO

Para fins de orçamentação e análise de vantajosidade da solução, foram priorizados os parâmetros previstos no inciso I (pesquisas com fornecedores) do art. 23º. da Lei n° 14.133, de 2021. Também foi realizada análise crítica dos preços coletados, verificando a razoabilidade da aferição do preço médio, com a desconsideração dos preços inexequíveis ou excessivamente elevados.

Considerando os orçamentos realizados, a metodologia de cálculo utilizada para obtenção do valor de referência unitário foi a média aritmética dos valores unitários apresentados nos itens relacionados. Realizou-se análise crítica dos preços coletados, verificando a razoabilidade da aferição do preço médio, com a desconsideração dos preços inexequíveis ou excessivamente elevados.

5-REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Realizar a entrega em até 10 DIAS após o envio da autorização de compras.

Endereço de Entrega: Rua Pedro Barros Pinto, n. 74 Augusto Morini

Atender às solicitações nos prazos estipulados.

Responder por todos os ônus referentes ao fornecimento ora contratado, tais como fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.

Entregar o material durante o expediente do Departamento Solicitante (08:00h às 16:00h).

Reparar ou indenizar, dentro do prazo estipulado pela autoridade competente, todas e quaisquer avarias ou danos causados aos bens do contratante, ou de terceiros, decorrentes de ação ou omissão de seus empregados e fornecedores.

Substituir, no prazo máximo de até 03 (três) dias, a contar da data da notificação, os produtos entregues, caso se apresentem impróprios para consumo.

Cumprir o objeto do contrato estritamente de acordo com as normas que regulamentam o objeto da contratação.

6-DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ADEQUAR CONFORME OBJETO

O transporte da mercadoria deverá ser feito de maneira a assegurar a integridade e qualidade da mesma. A empresa responsabilizar-se-á pelo transporte, carga e descarga da mercadoria até seu destino final. Não serão aceitas mercadorias cujas embalagens estejam avariadas, bem como com sinais de má conservação dos produtos. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias pelo(s) responsável(is) pelo acompanhamento do pedido, para posterior averiguação de sua conformidade com as especificações constantes no mesmo. Os bens poderão ser rejeitados quando em desacordo, devendo ser substituído no prazo de 03 (três) dias a contar da notificação por escrito expedida pelo Setor de Compras desta Prefeitura à Empresa, sem qualquer ônus para esta. Caso não haja impedimento, os produtos serão automaticamente recebidos em definitivo pelo Departamento solicitante. As mercadorias deverão vir obrigatoriamente acompanhadas de suas respectivas Notas Fiscais com identificação do número da Autorização de Compras no rodapé da mesma. Também não serão aceitas mercadorias cujas notas fiscais estiverem com valores e descrição divergentes dos constantes na Autorização de compras. Deverá vir acompanhado;

Produto novo, de primeiro uso e original de fábrica

Garantia mínima de 12 meses

Certificação de conformidade com normas da ABNT e INMETRO quando aplicável

Manual em português

Assistência técnica autorizada no Brasil

7 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS



Prefeitura da Estância Turística de Piraju

A estimativa das quantidades foi definida com base na necessidade de atendimento das demandas pedagógicas, administrativas e de uso coletivo da unidade escolar, considerando a utilização dos equipamentos em atividades educativas, eventos escolares, apresentações, reuniões e ações de integração dos alunos.

8-DA GESTÃO DO AJUSTE

O ajuste deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal n. 14.133/21, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do ajuste, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

As comunicações entre a Municipalidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

A Municipalidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Após a assinatura do ajuste ou instrumento equivalente, a Municipalidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. A execução do ajuste deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) ou pelos respectivos substitutos (Lei Federal n. 14.133/21, art. 117, caput).

O fiscal acompanhará a execução, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

O fiscal anotará no histórico de gerenciamento todas as ocorrências relacionadas à execução, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei Federal n. 14.133/21, art. 117, §1º)

Identificada qualquer inexistência ou irregularidade, o fiscal emitirá notificações para a correção da execução, determinando prazo para a correção.

O fiscal informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução nas datas aprezadas, o fiscal comunicará o fato imediatamente ao gestor.

O fiscal verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

O gestor coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações para fins de atendimento da finalidade da administração.

O gestor acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

O gestor acompanhará os registros realizados pelos fiscais, de todas as ocorrências relacionadas à execução e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

O gestor emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

O gestor reportará à Autoridade máxima do órgão, os documentos comprobatórios das infrações administrativas cometidas pela contratada, objetivando a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação das sanções previstas no art. 156 da Lei Federal n. 14.133/21.

O gestor deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

9-CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO



Prefeitura da Estância Turística de Piraju

Recebimento do Objeto:

Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta **EM ATÉ 10 DIAS APÓS O ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS.**

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03(três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 07 (dias) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento equivalente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal n. 14.133/21, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do ajuste.

Liquidação:

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, prorrogáveis por igual período.

Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: o prazo de validade; a data da emissão; os dados do ajuste e do órgão contratante; o período respectivo de execução; o valor a pagar; e eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado de declaração da contratada de que mantém até a data de sua emissão todas as condições de qualificação e habilitação exigidas no edital da licitação que originou sua contratação.

Prazo de pagamento:

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa.

No caso de atraso pelo contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPC-FIPE de correção monetária.

Forma de pagamento:

O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Será realizada retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública para todas as demais empresas. Desta forma, para todos os documentos fiscais emitidos será realizada a retenção do IMPOSTO DE RENDA (não serão feitas retenções de CSLL, PIS/PASEP ou COFINS).

PARA CONSULTA: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=37200>

TODOS OS DOCUMENTOS FISCAIS EMITIDOS PARA ESTE ÓRGÃO DEVERÃO CONSTAR O N. DA CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO

10-FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

DOCUMENTOS EXIGIDOS

Os documentos exigidos para fins habilitação, deverão estar em conformidade com o Decreto [6.629/2023](#) e [6.922/2024](#)



Prefeitura da Estância Turística de Piraju

desta municipalidade. Caso necessário, poderão ser solicitados outros documentos complementares, tais como certidões, atestados, certificados, declarações etc...

As documentações serão exigidas apenas do licitante vencedor, conforme Inciso II do Art. 63. da Lei 14.133/21.

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta:

O fornecedor será selecionado por meio da adoção do critério de julgamento pelo menor preço unitário

11-ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

R\$:44.109,66(quarenta e quatro mil e cento e nove reais e sessenta e seis centavos)

12-ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos informados pelo Departamento Financeiro

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

13-NOME DO FISCAL e GESTOR E CARGOS

Fiscal: Eva de Lourdes de Freitas Baladeli

Gestor: Rosana Pires Tonon

Estância Turística de Piraju, 20 de maio de 2026

Eva de Lourdes De Freitas Baladeli
Assistente administrativo

Rosana Pires Tonon
Direto da Educação