

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

03 Cabos extensores de 2 metros, para uso do cadastro único.

2. CLASSIFICAÇÃO DO BEM OU SERVIÇO

Considerando as definições constantes nos incisos XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII e XXI do art. 6º da Lei 14.133/2021, o objeto pretendido enquadra-se como bem comum e fornecimento não contínuo.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente solicitação fundamenta-se na necessidade de conservação, manutenção e adequação dos espaços públicos utilizados para atendimento à população. A pintura periódica é fundamental para: Preservação do patrimônio público: a pintura protege contra infiltrações, desgaste natural e ação do tempo, prolongando a vida útil das estruturas.

Melhoria do ambiente de trabalho: espaços limpos, conservados e bem cuidados proporcionam melhores condições para servidores e acolhimento mais digno aos cidadãos atendidos.

Eficiência administrativa: a manutenção preventiva reduz custos com futuras reformas de maior porte, garantindo uso racional dos recursos públicos.

Valorização do atendimento: ambientes organizados e bem cuidados transmitem credibilidade, acolhimento e respeito aos usuários que buscam os serviços socioassistenciais.

Assim, a aquisição dos CABOS EXTENSORES DE 2 METROS é medida necessária e urgente para assegurar a salubridade, a preservação do patrimônio e a qualidade no atendimento.

4. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITENS:

Lote	Item	Qtde	Unid	Código	Descrição	Complemento
1	1	3	UND	36004	EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA	EXTENSOR DE 2 METROS PARA ROLO DE PINTURA.

5. EXECUÇÃO DO OBJETO

Os fornecedores deverão enviar os produtos diretamente para o ALMOXARIFADO CENTRAL – Rua Euclides de Matos, 195 – Varadouro – CEP: 11611-621 – São Sebastião

5.1 A data da entrega deverá ser previamente agendada com a SEDES nos horários das 08:00 às 17:00 horas – (12) 3892-1480

6. FONTE DE RECURSO

6.1 O recurso a ser utilizado na presente requisição é de **Fonte 5 - Federal**.

INFORMAÇÕES DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RESERVA DE RECURSOS:

Despesa Principal	Despesa Desdobrada	Cat. Econômica	Funcional			Elemento	Valor Despesa
			Cód. Depto	Cód. Prog.	Cód. Proj.-Ativ.		
553	11329	339030999900	020402	4002	294	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	230,40

7. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1 Após o recebimento dos itens, a nota fiscal será enviada para atesto do ordenador da despesa, e despachado para divisão de tesouraria para liquidação e pagamento.

7.2 O prazo para liquidação será de até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da nota fiscal na divisão de tesouraria.

7.3 Enviar cópia das certidões negativas dentro da validade junto com a nota fiscal, sendo elas:

- Certidão negativa de tributos federais;
- Certidão negativa estadual;
- Certidão negativa mobiliária municipal;
- Certidão negativa trabalhista;
- Certidão negativa FGTS

8. CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

As condições serão as já listadas no presente Termo de Referência.

9. ESTIMATIVA DE PREÇO

Total do valor estimado R\$ 230,40 (Duzentos e trinta reais e quarenta centavos).

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A presente aquisição dispõe de dotação orçamentária.

São Sebastião, 10 de Novembro de 2025

ELIAS RODRIGUES DE JESUS
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Social