



# Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ouro Preto do Oeste - RO

TERMO DE REFERÊNCIA  
Processo 27/2026

## 1. DAS DEFINIÇÕES GERAIS DA AQUISIÇÃO

1.1 Aquisição de Material de Consumo, subdividido nas categorias: Gêneros Alimentícios, Material de Cama, Mesa e Banho e Material de Limpeza e Produtos de Higiene, visando atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ouro Preto do Oeste/RO - IPSM, para o período de 12 (doze), conforme quantitativo e especificações a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
001	Açúcar cristal, 1ª qualidade, embalagem com 2 kg. prazo de validade mínimo 6 meses.	UN	070
002	Água sanitária - Embalagem Descartável de 1 litro	UN	020
003	Álcool etílico hidratado 1 litro	UN	003
004	Café em pó, 1ª qualidade, pacote de 500 gr	UN	110
005	Coador de pano grande (flanela), para suporte com cabo	UN	006
006	Copo descartável para água capacidade 180ml, pacote com 100 unidades.	UN	025
007	Desinfetante 1 litro, fragrâncias diversas	UN	006
008	Desinfetante com cloro ativo 500 ml	UN	012
009	Desinfetante com cloro ativo 500 ml para fogão	UN	004
010	Desinfetante concentrado	UN	004
011	Desodorizador de ar (Spray) 360ml	UN	003
012	Detergente líquido - Frasco com 500 ml	UN	040
013	<b>Dispenser para papel toalha interfolha</b> , plástico resistente, fixação em parede, com chave, compatível com papel 2 ou 3 dobras. (Compatível com o papel toalha interfolha especificado no item 023)	UN	002
014	Escova sanitária para vaso, com suporte, cerdas resistentes, cabo plástico	UN	002
015	Esponja de aço, pacote com 08 unidades	UN	004
016	Esponja dupla face	UN	020
017	Isqueiro	UN	002
018	Limpa alumínio	UN	004
019	Pano de chão	UN	003
020	Pano de prato na cor branca	UN	006
021	Papel higiênico perfumado, folha dupla, pacote com 04 un	UN	050
022	Papel toalha, pacote com 2 unidades	UN	008
023	Papel Toalha Interfolha p/ Banheiro 250 Fls Caixa c/ 20 und	CX	002
024	Sabão em pó 500 gramas	UN	010
025	Sabonete líquido com recipiente	UN	015
026	Saco para lixo 30 litros	UN	005
027	Saco para lixo 50 litros	UN	010
028	Saco para lixo 100 litros	UN	005
029	Tapete Porta Antiderrapante	UN	001

030	Toalha descartável para limpeza, pacote com 05 un.	UN	010
031	Vassoura de nylon, tipo angular, com cabo.	UN	001

## **2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO**

2.1 A contratação de materiais de consumo como os descritos neste processo licitatório é necessária para garantir o bom funcionamento das atividades administrativas e operacionais do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ouro Preto do Oeste/RO (IPSM). Esses itens são essenciais para a manutenção de um ambiente de trabalho adequado e para atender às necessidades de higiene, alimentação e organização dos espaços utilizados pelos servidores e demais colaboradores da instituição. A ausência desses materiais impactaria diretamente a qualidade dos serviços prestados e o bem-estar dos funcionários, além de comprometer a eficiência das operações diárias. A contratação visa assegurar que o IPSM tenha condições adequadas de oferecer um ambiente limpo, organizado e funcional para o desempenho de suas atividades.

A contratação será realizada por meio de dispensa de licitação, na modalidade eletrônica, visando assegurar a transparência, a melhor qualidade e o melhor custo-benefício para o IPSM, cumprindo as exigências legais e atendendo às necessidades institucionais. A contratação atenderá aos requisitos de eficiência, economia e qualidade no fornecimento dos materiais de consumo para que as atividades do IPSM ocorram de forma regular e sem contratempos.

## **3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

3.1. O Objeto deste termo de referência se enquadra nos termos do Art. 20 da Lei Nacional nº 14.133, de 01 de abril de 2021, por se tratar de materiais de uso comum, com características de consumo adquirido para suprir as demandas justificadas neste Termo de Referência.

3.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

## **4. EXECUÇÃO DO OBJETO / LOCAL E PRAZO DE ENTREGA / GARANTIA**

### **Condições de entrega**

4.1. O prazo de entrega é de até no máximo 5 (cinco) dias, contados do RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, acusado pelo contratado, no e-mail da emissão da nota de empenho.

4.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada no ITEM 4.2, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos (5 CINCO) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

4.3. A comunicação de atraso na entrega deverá ser endereçada ao e-mail ipsmoporo@hotmail.com do IPSM, juntamente com o pedido de prorrogação e os documentos comprobatórios do fato que origem ao atraso.

4.4. O pedido de prorrogação em função de atraso na entrega será submetido à Diretora de Administração, que posteriormente, julgará o pedido.

4.5. A entrega deverá ser feita na sede do IPSM, situado na Avenida Gonçalves Dias, nº 4170, Bairro União, Ouro Preto do Oeste/RO, de segunda às sextas-feiras das 07h30 às 13h30.

4.6. Os materiais, deverão ter o prazo de validade na data da entrega, de no mínimo 12 (doze) meses.

## **5. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO, LIQUIDAÇÃO E DE PAGAMENTO**

### **Recebimento do Objeto**

5.1. Os bens serão recebidos no ato da entrega, acompanhados da nota fiscal, pela Diretora de Administração e Comissão Permanente de Recebimento do IPSM em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

5.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (CINCO) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.5. 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 nº 14.133, de 2021, 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.

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

### **Liquidação**

5.7. Recebida a Nota Fiscal, correrá o prazo de 5 (CINCO) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

5.8. 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:

- a) o prazo de validade; (mínimo de 18 meses)
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5.9. 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;

5.10. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao

SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada.

## **PAGAMENTO**

5.11. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias.

5.12. Na hipótese de atraso no pagamento da nota fiscal devidamente atestada, a importância devida pela Administração será atualizada financeiramente até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variação do índice de correção adotado pelo município. Contudo, se o inadimplemento for provocado pela CONTRATADA, o CONTRATANTE ficará isento de promover tal atualização monetária.

## **FORMA DE PAGAMENTO**

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

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

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

5.16. 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.

5.17 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.

## **6. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

6.1. A aquisição será procedida por meio de *DISPENSA DE LICITAÇÃO*, na forma *eletrônica*, fundamentada no art. 75 caput, incisos I e II da Lei n.º 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de *MENOR PREÇO POR LOTE*.

6.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Documento de Formalização de Demanda.

6.3. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal n. 16.961, de 24 de novembro de 2023.

6.4. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal n. 16.961, de 24 de novembro de 2023.

6.5. Assim diante do fato de a lei facultar a elaboração de ETP nos casos de dispensa de licitação, da baixa complexidade do objeto para fornecimento ser imediato e integral, não havendo necessidade de requisitos complementares, foi dispensado o estudo técnico preliminar no presente caso.

6.6. A contratação de que trata este Termo de Referência será divulgado no portal do LICITANET pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido, com

estimativa de valor e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

## 7. ESTIMATIVA DE CUSTO

7.1. O custo estimado da despesa é de total de R\$ 5.533,21 (cinco mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e um centavos)

## 8. ESTIMATIVA DE CONSUMO

8.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada no item 1 deste instrumento.

8.2. Os valores dos materiais estão baseados em pesquisas de preços realizada pela Diretoria de Administração. A estimativa foi calculada por meio dos valores unitários concedidos pelos fornecedores.

**OBS:** A oferta de preços superfaturados em licitações com base no valor orçado pelo órgão licitante é uma prática ilegal que pode gerar diversas penalidades ao licitante infrator, que vão desde a exclusão da licitação até a responsabilização civil e criminal. Por isso, é importante que as empresas que participam de licitações observem a legislação e ofereçam preços compatíveis com os valores de mercado.

## 9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO	IPSM
PROGRAMA	09.272.0001.2.076
NAT. DA DESPESA	3.3.90.30.00 Material de Consumo
FONTE DE RECURSOS	PRÓPRIO
FICHA	460

## 10. INFORMAÇÕES GERAIS

10.1. Este termo de referência tem como base legal a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de licitações e contratos);

10.2. Mais informações poderão ser adquiridas pelo telefone (69) 3461-3233, ou na sede do IPSM, situado na Avenida Gonçalves Dias, nº 4170, Bairro União, Ouro Preto do Oeste/RO, de segunda às sextas-feiras das 07h30 às 13h30, ou através do e-mail: ipsmoporo@hotmail.com.

## 11 DO FORO

11.1 Fica eleito o foro da comarca de Ouro Preto do Oeste/RO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

Ouro Preto do Oeste/RO, 30 de Março de 2026.

**Letícia Tureta Coelho**  
Diretora de Administração

À vista das informações contidas nestes autos e com observância à **Lei Federal 14.133/21**, **APROVO** o presente Termo de Referência e **AUTORIZO** a realização do procedimento licitatório.

**Sebastião Pereira da Silva**  
Presidente do IPSM