



TERMO DE REFERÊNCIA

Órgão Proponente: Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas		Nº do C.N.P.J: 84.664.796/0001-77	
Endereço: Av. Barcelos nº 524 Centro			
Cidade: Manaus	U.F.: Amazonas	CEP: 69.025-280	Telefone: 3215-3471

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Aquisição de material de consumo conforme descrito no item 3 deste termo, para a Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas- FUNTEC.

2. JUSTIFICATIVA DO PEDIDO

O material será utilizado para suprir as necessidades do almoxarifado geral.

3. CARACTERÍSTICAS DO OBJETO

a) Aquisição de 500 pacotes de: CAFÉ TORRADO E MOÍDO, Tipo: 100% puro; Embalagem: almofada; Produto próprio para o consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor; Unidade de Fornecimento: pacote com 250g. MARCA: PILÃO, KIMIMO, TRÊS CORAÇÕES, SANTA CLARA.

Aquisição de 50 pares de: LUVA BORRACHA, Material: látex natural, Tamanho Punho: longo, Acabamento Superficial: palmas e dedos antiderrapantes, Formato: anatômica, Cor: azul, Tamanho: G, Revestimento Interno: forrada, Características Adicionais: perfeita sensibilidade tátil, resistente e duráveis.

Aquisição de 100 unidades de: CANETA ESFEROGRÁFICA, Tipo Escrita: fina; Material: corpo em plástico transparente hexagonal, ponta com esfera em tungstênio; Tampa ventilada; Cor: azul, preta ou vermelha (a ser definida pelo órgão solicitante).

Aquisição de 10 unidades de: MOUSE ÓTICO, Tipo: com fio; Apresentação: design anatômico com três botões, sendo um para rolagem de tela, compatibilidade com Windows, Plug e Play, conexão USB, 2.4GHz; Resolução: 1000dpi.

Aquisição de 50 unidades de: FITA ADESIVA SILVER TAPE, Material: polietileno reforçado com tecido algodão e adesivo à base de borracha e resina; Cor: PRATA; Largura: 48mm; Unidade de Fornecimento: rolo de 50m.

Aquisição de 6 unidades de: CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: CE285A; Cor: Preta; Tipo: Original, não remanufaturado, não recondicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora HP.



Aquisição de 5 unidades de: CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: PB-211EV; Cor: preta; Tipo: original, não remanufaturado, não recondicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora Elgin Pantum.

Aquisição de 5 unidades de: CARTUCHO TONER, Referência Cartucho: W1105A; Cor: preta; Tipo: original, não remanufaturado, não recondicionado e nem reciclado; Aplicação: Impressora HP.

Aquisição de 84 unidades de: ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: líquido; Hidratado; Teor Alcoólico: 70° Gl; Unidade de Fornecimento: frasco com 1L.

Aquisição de 70 unidades de: PANO DE PRATO, Material: 100 % algodão, com estampa, Dimensões: aproximadamente 45 x 75 cm, Cor: branca.

Aquisição de 5 unidades de: REMOVEDOR CERA, Composição: composto por uma mistura perfeitamente equilibrada de tensoativos, solventes hidrossolúveis e aditivos, Aplicação: removedor de ceras e impermeabilizantes acrílicos e poliuretânicos, Unidade de Fornecimento: frasco contendo 5 litros, Conformidade: produto em conformidade com a legislação em vigor.

b) A solicitação será feita de uma só vez após o recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho.
OBS.: Informar a marca.

4. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES A SEREM EXIGIDAS DA EMPRESA A SER CONTRATADA

- a) Executar o objeto deste contrato, em conformidade com as normas técnicas pertinentes, especificações constantes na proposta apresentada e, ainda, com as instruções emitidas pela Gerência de Logística - GLOG;
- b) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição, pelo CONTRATANTE, de serviços e material, bem como pelos consequentes atrasos;
- c) Manter, durante todo o período de vigência do ajuste, todas as condições que ensejaram sua contratação.
- d) Disponibilizar o material para pronta entrega durante a vigência do contrato.
- e) O material deverá ser entregue no endereço da CONTRATANTE situado à Av. Barcelos nº 524 Centro – Manaus-Am.

5. DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA E DOS ENCARGOS SOCIAIS

As partes desde já ajustam que não existirá para a CONTRATANTE solidariedade quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias para com os empregados da

CONTRATADA, cabendo a esta assumir, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação empregatícia.

6. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

a) Proporcionar à CONTRATADA todas as condições requeridas ao fornecimento, substituição e correção do material, durante o tempo necessário.

7. VIGÊNCIA

A vigência do presente contrato será de 10 (dez) dias, a contar da data de sua assinatura ou do recebimento da nota de empenho.

8. PENALIDADES

Em caso de inexecução total ou parcial, execução imperfeita ou qualquer inadimplemento ou infração contratual a **CONTRATADA**, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ficará sujeito às sanções previstas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As penas acima referidas serão impostas pela autoridade competente, assegurada à CONTRATADA a prévia e ampla defesa na via administrativa.

PARÁGRAFO SEGUNDO: PENAS – Serão aplicadas as seguintes penas:

- I. Advertência;
- II. Multas moratórias;
- III. Impedimento de licitar e contratar;
- IV. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar.

9. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

O pagamento será efetuado de acordo com a entrega total do material, mediante apresentação de fatura devidamente atestada pela GLOG, fatura esta que será processada e paga de acordo com o Calendário de Pagamentos do Estado e obedecendo a Legislação vigente.

10. PLANO DE APLICAÇÃO

UG	Fonte	Elemento de Despesa	Valor
28301	1.501.201	339030	



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

11. PLANO DE APLICAÇÃO

ANO - 2026

MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Valor	-	-	-	-	-	-
MÊS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Valor	-	-	-	-	-	-
Valor Total						-

DECLARAÇÃO:

Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei nº 14.133 de 01.04.2021 e suas alterações.

Manaus, 20 de março de 2026.

Elaboração:	Solicitante:	Aprovado:



ENCONTRO DAS ÁGUAS

O Amazonas é Brasil!