Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**Bom Jesus,** 16 de junho de 2025
Responsável pela elaboração: Vanessa Valim da Rosa **E-mail:** smec@bomjesus.rs.gov.br **Telefone Fixo/Ramal**: 54 3084 0007 (220)	**TERMO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - TFD** **Nº 134/ 2025**

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA / AVISO DE INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO

Conforme o § 3º, do artigo do art. 75 da Lei nº 14.133/2021

I – OBJETO A SER ENTREGUE / PRESTADO / REALIZADO

1.1. O presente termo tem por objetivo a futura aquisição compra de material elétrico para as Escolas do Município

1.1. A aquisição da compra de Sifão universal, adaptador T, Torneiras elétricas para as escolas municipais visa proporcionar melhores condições de higiene e conforto para alunos, professores e funcionários. Com a disponibilidade de água aquecida, é possível facilitar a limpeza das mãos, especialmente em períodos mais frios, garantindo um ambiente escolar mais saudável. Além disso, a instalação dessas torneiras contribui para a economia de energia e água, pois possuem mecanismos que regulam o consumo, evitando desperdícios. Essa medida reforça o compromisso da administração municipal com a qualidade da infraestrutura escolar e o bem-estar da comunidade acadêmica.

Item	Material Especificado	QTD	UN	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	Torneira Eletrica Eletrica Bico De Pato Led L 220 v Hydra	06	UN	**	**
2	Sifão Universal Reto - Extensivel - Branco - Plástic	06	UN	**	**
3	Adaptador T Para Tomada c/4 Entrada Tipo Cubo	05	UN	**	**
				R$ **********	

IV – QUANTO À ENTREGA DO BEM / EXECUÇÃO DO SERVIÇO

4.1. **Local:** Secretaria Municipal de Educação e Cultural, Rua Júlio de Castilhos, 605 - Centro - CEP: 95290-000 ou retirada diretamente na fornecedora pelo contratante ou em endereço previamente informado.
4.2**. Horário:** Segunda a sexta-feira das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h30.
4.3. **Prazo previsto para entrega, início da execução:** Até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de envio da nota de empenho ou autorização de fornecimento, a qual será enviada por e-mail ou outro meio de comunicação.
4.4. **Possibilidade de ajuste do prazo acima:** ( ) Não ( ) Sim

V – DO RECEBIMENTO

5.1. Os materiais e serviços deverão ser entregues/prestados de uma só vez, dentro do prazo estipulado no item 4.3 deste Termo de formalização de demanda, sempre no endereço informado pela Secretaria solicitante.

5.2. No valor contratado estão incluídas todas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente termo.

5.3. A fiscalização da prestação de serviços e ou entrega de materiais será realizada por Servidor Municipal indicado pelo responsável da Secretaria, e terão suas características confrontadas com as especificações contidas neste instrumento

convocatório, considerando a proposta de preços parte integrante do termo.

5.4. Serão recusados os serviços e ou materiais caso estes não estejam em acordo com todas as especificações do presente neste instrumento.

VI – DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado, no prazo de 30 (trinta) dias da data de apresentação dos documentos de cobrança, desde que a totalidade do objeto contratado tenha sido executada/entregue, atestada e aprovada pelo CONTRATANTE;

6.2. Em caso de realização da entrega de forma parcial, a fiscalização notificará a CONTRATADA, informando o ocorrido, e considerar-se-á como inadimplemento contratual, tendo em vista a não entrega de todo o objeto contratado.

6.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

gov.br Documento assinado digitalmente VANESSA VALIM DA ROSA Data: 16/06/2025 14:49:07-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br _____ **VANESSA VALIM DA ROSA** Responsável pela elaboração	_____ **CARLA LUZIA CIOTTA** Secretária Municipal de Educação e Cultura