

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			Bom Jesus, 9 de junho de 2025																										
	Responsável pela elaboração: Vanessa Valim da Rosa		TERMO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - TFD Nº 121/2025																										
	E-mail: smec@bomjesus.rs.gov.br																												
	Telefone Fixo/Ramal: 54 3084 0007 (220)																												
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 Contratação mão de obra preventiva e corretiva para manutenção/substituição de peças e revisão dos ônibus Placas IZQ8D39, Placa IVL8281 pertencentes a esta secretaria.																													
1.1. A contratação é urgente e se faz necessária, para a revisão dos Ônibus Escolares, as quais sofrem desgaste constante e necessitam de troca periódica para manter o ônibus em perfeito funcionamento e garantir a segurança dos alunos que dele fazem uso sendo que os ônibus precisam fazer a Inspeção Veicular.																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 5%;">Item</th><th style="width: 45%;">Material Especificado</th><th style="width: 10%;">QTD</th><th style="width: 5%;">UN</th><th style="width: 15%;">VALOR UNT</th><th style="width: 20%;">VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">1</td><td>Correia 8PK202-NCM: 59090000</td><td style="text-align: center;">01</td><td style="text-align: center;">UN</td><td style="text-align: center;">**</td><td style="text-align: center;">**</td></tr><tr><td style="text-align: center;">2</td><td>Kit Pivô Susp. Inf.Suf. volare V8 NCM: 59090000</td><td style="text-align: center;">01</td><td style="text-align: center;">UN</td><td style="text-align: center;">**</td><td style="text-align: center;">**</td></tr><tr><td style="text-align: center;">3</td><td>Mão de Obra _NCM:86080011</td><td style="text-align: center;">01</td><td style="text-align: center;">UN</td><td style="text-align: center;">**</td><td style="text-align: center;">**</td></tr></tbody></table>						Item	Material Especificado	QTD	UN	VALOR UNT	VALOR TOTAL	1	Correia 8PK202-NCM: 59090000	01	UN	**	**	2	Kit Pivô Susp. Inf.Suf. volare V8 NCM: 59090000	01	UN	**	**	3	Mão de Obra _NCM:86080011	01	UN	**	**
Item	Material Especificado	QTD	UN	VALOR UNT	VALOR TOTAL																								
1	Correia 8PK202-NCM: 59090000	01	UN	**	**																								
2	Kit Pivô Susp. Inf.Suf. volare V8 NCM: 59090000	01	UN	**	**																								
3	Mão de Obra _NCM:86080011	01	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,																													

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

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.

VANESSA VALIM DA ROSA
Responsável pela elaboração

CARLA LUZIA CIOTTA
Secretária Municipal de Educação e Cultura

Versão 1.0 (17/02/25)