

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA, NÚCLEO DA VILA TANQUE E UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER.

2. JUSTIFICATIVA

O presente documento tem como objetivo a realização de processo para aquisição e instalação de equipamentos de monitoramento segurança eletrônica, considerando que:

2.1- A unidade Acolhedora funciona 24 horas e acolhe crianças e adolescentes, em assim sendo, identificou-se a necessidade de ampliar o monitoramento por meio de câmeras de segurança uma vez que houve acréscimo no número de crianças e adolescentes acolhidos;

2.2- No Núcleo da Vila Tanque da Fundação Municipal Crê-Ser 3 câmeras de segurança encontram-se queimadas, dificultando assim o monitoramento e conseqüentemente a segurança pessoal e patrimonial;

2.3- Da mesma foram, na sede da Fundação Municipal Crê-Ser, 4 câmeras de segurança encontram-se queimadas.

Sendo assim, a presente aquisição é imprescindível à Fundação Crê-Ser diante da necessidade de garantir e melhorar a segurança onde funciona a Unidade Acolhedora, o núcleo da Vila Tanque e a sede administrativa, visto que a vulnerabilidade da segurança pública impede uma ação mais eficiente na preservação da segurança das crianças e adolescentes da Unidade Acolhedora, bem como do patrimônio público, dessa forma se faz necessária a aquisição e instalação de equipamentos de monitoramento de segurança eletrônica.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES, VALOR ESTIMADO E QUANTIDADES ESTIMADAS

3.1 Quadro das especificações e estimativo.

DESCRIÇÃO	QUANT.:	R\$ UNIT	ESTIMADO /TOTAL
CÂMERAS DE MONITORAMENTO - BULLET VHC INFRA 1120B, ALTA DEFINIÇÃO HD 720 P, TECNOLOGIA HDCVI, COM VISÃO NOTURNA	07	220,00	1.540,00
CAMERA DE SEGURANÇA FULL COLOR – CAMERA DE SEGURANÇA BULLET 1220B, COLOR G7 COM VISÃO NOTURNA QUALIDADE DE RESOLUÇÃO 1080P, CAMPO DE 98°	02	260,00	520,00
HD INTERNO DE 4 TB – PARA SEGURANÇA – VIGILANCIA DVR 6GB RECURSOS DE ATE 64 CAMERAS	01	1274,00	1274,00
CAIXAS DE PROTEÇÃO PARA CÂMERA - CAIXA DE PROTEÇÃO ORGANIZADORA PARA CAMERA DE SEGURANÇA CFTV DE SOBREPOR – TAMPA RESISTENTE MEDIDAS APROXIMADAS DE: 90 X 90 X 60	09	15,00	135,00
FUNTE 5 A – 110/220V ADAPTADOR DE ENERGIA LUG P4 2.1MM X 5.5MM	01	130,00	130,00
CONECTORES MOLA – CONECTOR BNC PARA CAMERA E SISTEMA DE CFTV COM PARAFUSO	09	5,00	45,00
CONECTORES BNC BORNER - CONECTORES BNC BORNER PARAFUSO PARA CAMERA DE SEGURANÇA DE CFTV, RESISTENCIA DE 75 OHMS	09	5,00	45,00
FINOS P4 – ACABAMENTO DE METAL E PP, CONEXÃO BORNE	09	5,00	45,00
CAIXAS DE CABO COAXIAL – CABO COAXIAL RG59 67% MALHA COM 100 METROS	03	130,00	390,00
PARES VÍDEO BALUN - PARES VÍDEO BALUN PARA CAMERAS; ENGATE RÁPIDO, PARA HDCVI/ AHD / HDTVI 400 M	02	77,00	154,00
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA	01	1640,00	1640,00

3.2. Valor total estimado: R\$ 5.918,00 (cinco mil, novecentos e dezoito reais).

3.3. Justifica-se julgamento da dispensa eletrônica por LOTE ÚNICO para melhor gestão e padronização do fornecimento e execução do objeto.

4. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

4.1. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, mão-de-obra, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias ao perfeito fornecimento do objeto;

4.2. O Fornecedor deverá garantir a qualidade dos produtos;

4.3. O Fornecedor para a execução do objeto estará obrigado satisfazer todos os requisitos, exigências e condições estabelecidas neste termo, no edital e contrato;

- 4.4. Efetuar a entrega dos produtos de acordo com a especificação e demais condições estipuladas neste termo, edital, contrato e na Autorização de Fornecimento;
- 4.5. Comunicar à Fundação Crê-Ser, no prazo máximo de 1 (uma) hora do recebimento dos pedidos, os motivos que por ventura possam impossibilitar o cumprimento do prazo de entrega;
- 4.6. Substituir, as suas expensas, o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, deteriorados, com inadequação de conteúdo ou embalagem, dentre outros que caracterize discordância com o objeto, imediatamente quando o problema for detectado no ato da entrega ou no prazo de 1 (um) dia, improrrogável, contado da notificação que lhe for entregue oficialmente;
- 4.7. Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, assumindo os encargos fiscais e comerciais;
- 4.8. Fornecer o objeto, nas condições estipuladas neste termo, no edital e conforme as ordens de fornecimento e nota de empenho, emitidas;

5. DO FORNECIMENTO, LOCAL E RECEBIMENTO DO OBJETO

- 5.1- A execução final do objeto deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias após a emissão da Autorização de Fornecimento.**
- 5.2- As especificações técnicas bem como as medidas devem ser observadas pelo fornecedor.
- 5.3. A recusa ao recebimento do objeto / serviço, por qualquer motivo devidamente justificado, não acarretará a suspensão do prazo de entrega, ficando o fornecedor obrigado a retirar o material, substituí-lo ou complementar a entrega, sob pena de aplicação das penalidades disciplinares, conforme arts. 155 a 162 da Lei Federal nº 14.133/21;
- 5.4. O recebimento não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço e/ou bem, nem a ético-profissional pela perfeita entrega dos bens adquiridos, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento;
- 5.5. Se a licitante vencedora deixar de entregar o material/serviço dentro do prazo estabelecido sem justificativa por escrito, aceita pela Fundação Crê-Ser, sujeitar-se-á às sanções impostas nos arts. 155 a 162 da Lei Federal nº 14.133/21.

6. DO PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento será de até 15 (quinze) dias úteis, a contar da entrega da nota fiscal e/ou fatura e/ou outro documento equivalente, desde que apresentada a documentação completa prevista no contrato ao Setor de Compras da Fundação Municipal Crê-Ser e após o atestado da execução dos serviços pelo fiscal do contrato.

6.2. A nota fiscal deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ e deverá conter o detalhamento dos serviços executados.

6.3.- Para fins de pagamento o setor responsável deverá observar rigorosamente a manutenção das condições de habilitação e de regularidade da Contratada.

6.4. Na hipótese de ocorrer algum tipo de irregularidade na Nota Fiscal ou no boleto ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o contratante notificará ao contratado para que proceda a devida correção, ficando o prazo de pagamento interrompido, prosseguindo sua contagem quando do recebimento pelo contratante dos documentos devidamente corrigidos.

6.5. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento, os fatos serão informados à contratada para que seja feita glosa do valor correspondente no próximo documento de cobrança.

6.6. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da última parcela, os fatos serão informados à contratada para que seja feita a devolução do valor, em prazo a ser fixado pelo contratante.

6.7. Os pagamentos poderão ser suspensos pela Fundação Municipal Crê-Ser nos seguintes casos:

- a) Não cumprimento das obrigações da Contratada com terceiros, estes relacionados com os serviços contratados e que, a prejuízo do Contratante, possam, de qualquer forma, causar-lhe prejuízos ou colocar em risco a prestação dos serviços;
- b) Inadimplemento das obrigações contratuais assumidas pelo/a Contratado/a;
- c) Erros ou vícios nos Recibos ou notas fiscais.

6.8. No caso de isenção de recolhimento prévio de algum imposto, taxa ou contribuição, deverá ser consignada no corpo do documento fiscal a condição da excepcionalidade, o enquadramento e fundamento legal, acompanhado de declaração de isenção e responsabilidade fiscal, assinada pelo representante legal da empresa, com fins específicos e para todos os efeitos, de que é inscrita/enquadrada em sistema de apuração e recolhimento de impostos e contribuições diferenciado, e que preenche todos os requisitos para beneficiar-se da condição, nos termos da lei.

6.9. Nenhum pagamento será realizado ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a reajustamento e/ou atualização de valor ou quaisquer ônus para o Contratante.

6.10. O atraso na apresentação, por parte do contratado, da Nota Fiscal de Serviços, boleto e documentação, exigidos como condição para pagamento importará em prorrogação automática do prazo em igual número de dias de vencimento da obrigação da Fundação Municipal Crê-Ser.

6.11. No valor total da contratação deverão estar incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxas, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6.12. As microempresas e empresas de pequeno porte, para a comprovação de tal qualidade, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e EPP's terão o prazo de 05 (cinco) dias, prorrogável por igual período, contado a partir do momento em que declaradas vencedoras do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento.

7. INFORMAÇÕES AOS LICITANTES

Os licitantes poderão contatar o Setor de Compras através do telefone (31) 3851-1558, para dirimir dúvida e prestar os esclarecimentos necessários quanto ao fornecimento a ser adquirido, bem como demais informações pertinentes.

João Monlevade, 29 de novembro de 2024.

Nádia Cota Guimarães
Assessora Técnica de Diretoria da Fundação Municipal Crê-Ser