**ANEXO - I**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TERMO DE REFERÊNCIA**  AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO   |  | | --- | | **1 – DO OBJETO:** |   O objeto deste pregão é a aquisição de materiais elétricos para as manutenções realizadas pela Secretaria de Obras do Município, conforme tabela abaixo:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ITENS** | **MATERIAL** | **UNID** | **QTDE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** | |  | BASE PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO | UN | 50 | R$ 12,74 | R$ 637,00 | |  | RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W 220V, EQUIPADO COM SISTEMA IMPEDINDO ACIONAMENTO EM VARIAÇÕES DE LUMINOSIDADE E COM PROTEÇÃO CONTRA OCILAÇOES DE ENERGIA | UN | 400 | R$ 27,74 | R$ 11.096,00 | |  | FITA ISOLANTE 18MMX20M 750V NORMAS ABNT | UN | 20 | R$ 12,05 | R$ 241,00 | |  | SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COM RABICHO G13 | UN | 50 | R$ 2,73 | R$ 136,50 | |  | LUMINARIA E 27 COM CORPO EM  CHAPA DE ALUMINIO ESTAMPADA COM PESCOÇO DE ALUMINIO INJETADO SAE 350 COM ENCAIXE 26 MM COM DIMENSÕES MNIMA 300x237x106 mm SUPORTE BASE E-27 FIXO DE PORCELANA, ABERTA COM GRADE DE PROTEÇÃO PARA LÂMPADA , COM BRAÇO AÇO CARBONO 25,4 MM GALVANIZADO A FOGO , COM SAPATA COM FURO CENTRAL, INCLINADO 15°  COM 1 METRO DE COMPRIMENTO | UN | 70 | R$ 210,00 | R$ 14.700,00 | |  | PARAFUSO MÁQUINA GALVANIZADO CABEÇA QUADRADA COM PORCA 12x200 CM | UN | 100 | R$ 16,49 | R$ 1.649,00 | |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PVC 750V 1x1, 50 MM², NA COR PRETA | M | 300 | R$ 2,03 | R$ 609,00 | |  | LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250W HQI BASE E40 TUBULAR 220V NA COR AZUL | UN | 10 | R$ 70,00 | R$ 700,00 | |  | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE LED 18W, G13, T8, BULBO DE VIDRO | UN | 300 | R$ 25,00 | R$ 7.500,00 | |  | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 30W – 220V – LUZ BRANCA | UN | 300 | R$ 30,00 | R$ 9.000,00 | |  | LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 150W e-27 220W | UN | 30 | R$ 40,00 | R$ 1.200,00 | |  | LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 70W e-27 220W | UN | 150 | R$ 49,00 | R$ 7.350,00 | |  | REATOR ELETROMAGNÉTIVO USO  EXTERNO LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W, 220V | UN | 100 | R$ 88,39 | R$ 8.839,00 | |  | REATOR ELETROMAGNÉTICO USO  EXTERNO LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W, 220V | UN | 30 | R$ 128,88 | R$ 3.866,40 | |  | REATOR ELETROMAGNÉTICO USO  EXTERNO LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, 220V | UN | 20 | R$ 112,47 | R$ 2.249,40 | |  | ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 3x32x32xF14 | UN | 300 | R$ 1,82 | R$ 546,00 | |  | CONECTOR TIPO CUNHA TIPO CII-VD TIPO II | UN | 200 | R$ 7,30 | R$ 1.460,00 | | **Total** | | | |  | R$ 71.779,30 |      |  | | --- | | **2 – JUSTIFICATIVA:** |   A presente aquisição se pauta na manutenção da iluminação pública Municipal e manutenção dos prédios Municipais.   |  | | --- | | **3 – DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS:** |   Os itens ofertados devem obedecer às normas técnicas de segurança e qualidade.   |  | | --- | | **4 – PRAZO DE ENTREGA:** |   **4.1** - A entrega dos bens deverá ocorrer em **até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato**, no Parque de Máquinas da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Gaspar Martins, 950, sem ônus de frete.  **4.2** A aceitação dos bens vincula-se ao atendimento das especificações contidas neste Termo de Referência e à proposta apresentada.  **4.3**. Verificada desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis,** sujeitando-se às penalidades previstas no Edital de Licitação.   |  | | --- | | **5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** |   05- Secretaria de Obras e Serviços Públicos;  05.02 – Gastos com Recursos Vinculados;  2014 – Manut. Dos Serv. Iluminação Pública; – Livre;  33.90.30.00 – Material de Consumo;  Fonte de Recurso: 1199.   |  | | --- | | **6. DO PAGAMENTO** |   O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega dos itens.   |  | | --- | | **7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE** |   O CONTRATANTE obriga-se:  **7.1** Acompanhar o fornecimento, as especificações e a qualidade dos bens, de acordo com as condições e prazos estabelecidos, bem como pagar pela aquisição.  **7.2** Designar gestor e fiscal para acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, a quem competirá comunicar as falhas porventura constatadas no cumprimento do contrato e solicitar a correção das mesmas.   |  | | --- | | **8. DAS OBRIGAÇÕES DA (S) EMPRESA (S) VENCEDORA (S)** |   A(s) CONTRATADA (s) obriga-se:  **8.1** - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste contrato;  **8.2** - Entregar o bem na conformidade do estabelecido no Edital de Licitação, livres de qualquer ônus, como despesas de fretes, impostos, seguros e todas as demais despesas necessárias;  **8.3** - Cumprir rigorosamente todas as especificações contidas no Edital e na Proposta apresentada.  **8.4** - Comunicar o Setor de Compras, no prazo de 02 (dois) dias que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.  **8.5** - No ato da entrega a empresa vencedora deverá ter um preposto, que responda pela mesma, para acompanhar a conferência e recebimento do bem. Caso não seja possível assumirá a inteira responsabilidade por eventuais reclamações do contratante.  **8.6** - Substituir, às suas expensas, no prazo de **2 (dois) dias úteis**, improrrogáveis, após notificação formal, o bem entregue, que esteja em desacordo com as especificações do Edital e seus anexos e com respectiva proposta, ou não aprovados pela Secretaria da Administração e Gestão Financeira, em parecer devidamente fundamentado, ou ainda que apresente vício de qualidade.   |  | | --- | | **9. DAS PENALIDADES:** |   **9.1-** Pelo inadimplemento das obrigações, na condição de participante do pregão ou decontratante, as licitantes, conforme a infração estarão sujeitas às seguintes penalidades:   1. deixar de apresentar a documentação exigida no certame: *suspensão do direito de licitar* *e* contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 2. manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; 3. deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 4. quando houver atraso injustificado na entrega do produto por culpa da contratada, a multa será de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total contratado. 5. quando não corrigir deficiência ou não trocar a mercadoria quando solicitados pelo Contratante, será aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado.   **9.2** - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.  **9.3-** As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.  **9.4** - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.   |  | | --- | | **10. DO VALOR ESTIMADO TOTAL** |   Estima-se o valor total deste projeto em **R$ 71.779,30 (setenta e um mil, setecentos e setenta e nove reais e trinta centavos).**  Faxinal do Soturno, 16 de junho de 2021.  Clóvis Vicente Benetti  Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos |