

TERMO DE REFERÊNCIA
Solicitações Nº(s): 1254**1 – OBJETO**

1.1- Constitui objeto deste Termo de Referência, a contratação de empresa para aquisição de aço cortado e dobrado e tela de aço soldada nervurada, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa/MG.

2 - JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

2.1- Tal aquisição atenderá a necessidade de uso deste material na execução de fundações e passeios.

3 – ESPECIFICAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	AQUISIÇÃO DE AÇO CORTADO E DOBRADO		
1.1	AÇO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	101,00
1.2	AÇO CA-60, 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	10.247,00
1.3	AÇO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	1.805,00
1.4	AÇO CA-50, 8,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	11.603,00
1.5	AÇO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	1.685,00
1.6	AÇO CA-50, 12,5 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	6.932,00
1.7	AÇO CA-50, 16,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	1.665,00
1.8	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M²	14.400,00

3.1 As empresas interessadas deverão apresentar suas propostas, utilizando como parâmetro o valor total dos materiais e todas as despesas que abrangem a composição de preço a ser ofertado para atendimento total do objeto em referência.

4 – CONDIÇÕES DE ENTREGA

4.1- A aquisição será informada de acordo com prévia programação entre as partes, onde o prazo estabelecido para entrega será sempre previamente aprovado pela secretaria solicitante;

4.2- As entregas serão realizadas nos horários:

De segunda a sexta-feira: de 07h00min as 18h00min;

Sábados e Feriados: de 07h00min as 14h00min.



- 4.3- Não haverá quantitativo mínimo para aquisição;
- 4.4- Local e prazo de entrega: A entrega será no local de implantação da "Fonte Marco Zero" e a programação será feita através de contato prévio, quando serão estabelecidos os dias e horários.
- 4.5- A contratada não poderá cobrar adicional no preço para entrega aos sábados e feriados até as 14h00min;
- 4.6- O objeto deverá ser entregue de forma parcelada, conforme necessidade, conveniência e programação do órgão requisitante, na quantidade e no prazo estabelecido na respectiva ordem de fornecimento;
- 4.7- Para cada ordem de fornecimento deverá ser emitida uma Nota Fiscal correspondente;

5 – VIGÊNCIA DO CONTRATO

- 5.1- A vigência contratual será de 12 meses, a partir do momento de sua assinatura.

6 – ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA

- 6.1- De acordo com a Portaria de número 1048, DE 28/02/2019, Comissão de Gestores Municipais de Acompanhamento, Fiscalização e Controle dos Contratos, das Atas de Registro de Preços, dos Convênios, Bens e Serviços, no âmbito do Município de Lagoa Santa.

7 – VALOR ESTIMADO

- 7.1- O valor estimado é de R\$ 413.667,61 (quatrocentos e treze mil, seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos), conforme planilha orçamentária anexa.

08 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 8.1- As dotações orçamentárias para o exercício de 2019, destinadas ao pagamento do objeto licitado estão previstas sob os seguintes números:

Ficha: 369 - Classificação Orçamentária:

02.04.06.15.451.0028.1014 - Construção e Reforma de Praças Públicas, Parques e Espaços Públicos -

Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.

Ficha: 390 - Classificação Orçamentária: 02.04.06.18.541.0028.1018 - Revitalização da Lagoa Central

Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.

- 8.2- A parte das despesas decorrentes desta licitação que não forem realizadas neste exercício, correrão à conta de dotações orçamentárias próprias de exercício futuros.

09 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 9.1- Realizar a entregas dos insumos de acordo com as especificações constantes neste termo.
- 9.2- Cumprir todas as obrigações estabelecidas para que a aquisição seja realizada com esmero e perfeição;
- 9.3- Zelar e garantir a boa qualidade do material a ser utilizado, em consonância com os parâmetros de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes;
- 9.4- Junto à nota de fornecimento, no “roll” de entrega deverá conter lista de posições e de peças compradas conforme o projeto – e certificado de qualidade;

- 9.5- Inserir canhoto com etiqueta de cada feixe para compará-lo com a lista de peças que consta na documentação;
- 9.6- Prezar pela integridade das peças, que devem estar retas e sem sinal de corrosão;
- 9.7- Atentar pelas características dos itens como comprimento das barras, comprimentos da ancoragem – pontas das dobras, diâmetro das barras e raio de curvatura das dobras, que têm de ter medidas mínimas para evitar o enfraquecimento da barra;
- 9.8- Também não será admitido aço com fissuras decorrentes principalmente de raios de curvatura pequenos no ato da dobradura.
- 9.9- As armaduras deverão ser entregues já cortadas e dobradas, conforme projetos fornecidos por esta Prefeitura Municipal, não sendo admitido a dobra por meio do aquecimento do metal, para que o mesmo se torne maleável.
- 9.10- Cumprir todos os horários e prazos estipulados;
- 9.11- Executar diretamente o objeto, conforme o estabelecido neste Termo, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações a outras empresas;
- 9.12- Arcar com todos os custos com alimentação, transporte, mão de obra, tributos e tudo que venha incidir sobre a realização da aquisição.

10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 10.1- Fiscalizar a entrega a ser realizado, podendo sustar ou recusar o material entregue em desacordo com a especificações apresentadas.
- 10.2- Acionar imediatamente o fornecedor em caso de qualquer inconformidade. Solicitar envio de um técnico para verificar a ocorrência apontada que em 24 horas deverá providenciar o reparo ou a troca das peças com defeito;
- 10.3- Proporcionar todas as facilidades necessárias à CONTRATADA, inclusive comunicando por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de Administração, bem como, qualquer ocorrência relacionada com a realização da entrega dos materiais.
- 10.4- Prestar à CONTRATADA, informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados, e que digam respeito à aquisição do objeto contratado.
- 10.5- O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo órgão requisitante.

11 – CONDIÇÕES GERAIS

- 11.1- As propostas deverão ser elaboradas respeitando o BDI indicado na planilha orçamentária, cuja composição também é relacionada neste edital;
- 11.2- As empresas deverão apresentar a composição do BDI, a exemplo do que determina a SMDU/Diretoria de Obras;
- 11.3- As empresas deverão aplicar o desconto no valor unitário, mantendo o BDI original da planilha orçamentária;
- 11.4- O não cumprimento do estabelecido neste Termo de Referência acarretará ao fornecedor as penalidades legais cabíveis;

12 – UNIDADE REQUERENTE

12.1- Diretoria de Obras - Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

Lagoa Santa, 11 de abril de 2019.

Breno Salomão Gomes
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano