



Prefeitura Municipal de São Joaquim-SC

CNPJ: 82.561.093/0001-98

Secretaria Municipal de Administração

Diretoria de Compras

ANEXO II TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 Objetivo desta Licitação é de suma importância para este Município, pois trata – se de aquisição de Pó de Pedra e Pedrisco, destinados á manutenção das vias públicas do município de São Joaquim, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO /ESPECIFICAÇÃO	QTDE	UND	R\$ MÉDIA	R\$ TOTAL
01	PÓ DE PEDRA utilização obras de terraplenagem como material para sub-base, e estabilizador de base. <ul style="list-style-type: none">• Calçamentos de pisos pré-moldados e paralelos, principalmente calçadas.• Confeção de argamassa para assentamento e emboço• Usina de asfalto para calçamentos com base asfáltica• Fabricação de massa asfáltica para recapeamento de estradas, avenidas e estabilizador do solo.	3.000	M ³	R\$ 200,00	R\$ 600.000,00
02	PEDRISCO requisitado na fabricação de vigas e vigotas, lajes pré-molduradas, Intertravados, tubos, blocos, bloquetes, paralelepípedos de concretos, chapiscos e acabamentos em geral.	2.000	M ³	R\$ 190,00	R\$ 380.000,00
				TOTAL	R\$ 980.000,00

1. JUSTIFICATIVA e OBJETIVO

- 2.1. A aquisição de Pó de Pedra e Pedrisco justifica-se pela necessidade dos respectivos materiais para a realização de recapeamento, assentamento de lajotas e rejuntamento das mesmas em ruas e vias no município de São Joaquim-SC.
- 2.2. Justificamos que se apresentou 06 (seis) amostras de fornecedores diferentes, sendo que foi feito a média, somente com os seguintes fornecedores: GT e IDALGO, sendo que os valores apresentado pelos demais ficou muito acima.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMU

- 3.1. O Material deverá ser entregue em prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis após recebimento da nota de empenho. A entrega do referido material será entregue pela



Prefeitura Municipal de São Joaquim-SC

CNPJ: 82.561.093/0001-98

Secretaria Municipal de Administração

Diretoria de Compras

Contratada Vencedora do Certame Licitatório. Local de entrega para o descarregamento do material no Pátio da Oficina da Prefeitura sito na Rua: Francisco Rides Ferreira, s/n, Bairro: Santa Paulina, São Joaquim – SC.

- 3.2. O não cumprimento do disposto no item 4.1 do presente termo acarretará a anulação do empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do fornecedor subsequente considerando a ordem de classificação do certame.

4. VALOR ESTIMADO

- 4.1 O valor máximo a ser gasto com a presente contratação é de R\$ R\$ 980.000,00 **(novecentos e oitenta mil reais)**
- 4.2 O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em pesquisas de mercado ou mediante consulta ao Subsistema de Preços Praticados – SISPP do SIASG, conforme o caso.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 5.1 Realizar a entrega dos referidos materiais em perfeitas condições para o uso, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta;
- 5.2 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
- 5.3 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 5.4 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 5.5 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
- 5.6 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 5.7 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.



Prefeitura Municipal de São Joaquim-SC

CNPJ: 82.561.093/0001-98

Secretaria Municipal de Administração

Diretoria de Compras

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 6.1 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
- 6.2 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

7. MEDIDAS ACAUTELADORAS

7.1 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

8. CONTROLE DA EXECUÇÃO

- 8.1 A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
- 8.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 8.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9. CONSIDERAÇÕES

Fiscal do Contrato: Maikon Jhonatan Oliveira Valério

Gestora de Contratos: Andréa Neves de Souza

Dotação nº: 36