



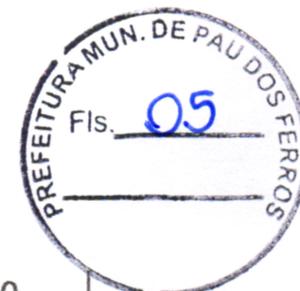
TERMO DE REFERÊNCIA

1.OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto o fornecimento de lâmpadas, luminárias e refletores, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Administração e demais Unidades Administrativas deste Município, conforme especificações e quantitativos constantes da Solicitação de Despesa, em anexo.

2. DESCRIÇÃO DE OBJETO:

ITEM	DESCRIÇÃO	MED. DE FORNEC.	QNT
001	BRAÇO PARA LUMINÁRIA RETO COM SAPATA GALVANIZADO A FOGO 90CM COM 25MM RETO	UND	150
002	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W	UND	100
003	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W	UND	200
004	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W	UND	30
005	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	UND	1500
006	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 HQI	UND	20
007	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150HQI COLORIDA	UND	20
008	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W	UND	100
009	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W COLORIDA	UND	50
010	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	UND	30
011	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W HQI COLORIDA	UND	20
012	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W HQI	UND	20
013	LUMINÁRIA ABERTA C/BRAÇO BOCAL E27	UND	300
014	LUMINÁRIA ABERTA BOCAL E40	UND	100
015	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED PARA POSTE LUZ BRANCA 100W	UND	300
016	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED PARA POSTE LUZ BRANCA 150W	UND	1000
017	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED PARA POSTE LUZBRANCA 50W	UND	50
018	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED PARA POSTE LUZ BRANCA 200W	UND	200
019	PROJETOR DE LUZ E40 PARA LÂMPADA DE 400W	UND	50
020	LAMPADA VAPOR METALICA 400W COR ROSA E40	UND	10
021	LAMPADA VAPOR METALICA 250W E40 COR VERDE	UND	10
022	LAMPADA VAPOR METALICA 400W E40 COR AZUL	UND	10
023	LAMPADA VAPOR METALICA 400W E40 COR VERDE	UND	10
024	TUBULAR LED SOBREPOR 36W	UND	200
025	MANGUEIRA LUMINOSA LED BRANCA 220V ROLO 100 METROS	ROLO	10
026	MANGUEIRA LUMINOSA LED AZUL 220V ROLO 100 METROS	ROLO	10
027	MANGUEIRA LUMINOSA LED VERMELHA 220V 100 METROS	ROLO	10
028	MANGUEIRA LUMINOSA LED VERDE 220V ROLO 100 METROS	ROLO	10
029	LAMPADA FLUOR COMP 220V 25W	UND	50



030	LAMPADA FLUOR COMP 220V 20W	UND	50
031	LAMPADA FLUOR COMP 220V 15W	UND	50
032	LAMPADA BULBO LED DE 9W	UND	200
033	LAMPADA BULBO LED 18W BRANCA	UND	200
034	LAMPADA BULBO LED 36W BRANCA	UND	200
035	LAMPADA BULBO LED DE 50W BRANCA	UND	100
036	PLAFON DE LED EMB. DE 18W	UND	200
037	PLAFON LED EMB. DE 24W	UND	200
038	REFLETOR LED 100W BIVOLT SMD	UND	50
039	REFLETOR LED 50W BIVOLT SMD	UND	50
040	REFLETOR LED 30W BIVOLT SMD	UND	50
041	REFLETOR LED 10W BIVOLT SMD	UND	50

3. DA JUSTIFICATIVA

3.1. Justificamos que a compra dos produtos acima solicitados, se faz de grande importância, uma vez que são necessários para manter em perfeitas condições a iluminação pública municipal, de forma a suprir a constante necessidade de materiais elétricos, os quais são fundamentais para o bom funcionamento da Secretária de Administração e demais unidades administrativas.

Salienta-se que, a aquisição de tais produtos, proporcionará melhores condições de trafegabilidade noturna para os usuários dos serviços das repartições e transeuntes das vias municipais, através de lâmpadas modernas, com atualização tecnológica, as quais possuem maior vida útil, e melhor custo benefício, com redução de gastos, visando a segurança, conforto e bem-estar de servidores, e da população do município de modo geral.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS FORNECIMENTOS

4.1. Os fornecimentos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 9.507, de 2018, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

4.2. A prestação dos fornecimentos não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes



que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

5. FORMA DE FORNECIMENTO DO OBJETO

5.1. O prazo para o início do fornecimento do objeto será a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

5.2. O fornecimento dos produtos serão realizados de forma contínua e fracionada, de acordo com a necessidade da Secretarias solicitantes e, formalizada através da Ordem de Compra/Fornecimento emitidas pelas mesmas.

5.3. Após o recebimento da Ordem de Compra/Fornecimento, o FORNECEDOR terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para efetuar a entrega dos produtos solicitados.

5.4. Os materiais deverão ser entregues no almoxarifado da Secretaria solicitante, o endereço irá constar na ordem de compra, considerando que toda a conferência do material a ser entregue acontecerá neste momento.

5.5. A entrega deverá conter a quantidade total solicitada na Ordem de compra e/ou Fornecimento, não sendo permitidas entregas parceladas, sob pena de devolução dos produtos incompletos, e bem como poderá ser aplicado às penalidades previstas no Edital.

5.6. Os objetos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.7. Os materiais deverão ser entregues em embalagens devidamente rotulada, de acordo com a legislação vigente, contendo dados como número do lote, data de fabricação e validade e também possuir sistema de lacre que garantam sua inviolabilidade e integridade.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos fornecimentos, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia,



mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos fornecimentos, fixando prazo para a sua correção;

6.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do fornecimento, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, no que couber.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Fornecer os itens apresentados no item 2. conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeito fornecimento do objeto e, ainda:

7.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhando da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, prazo de garantia e/ou validade.

7.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os objetos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

7.4. Submeter-se à fiscalização da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, através do setor competente, que acompanhará o fornecimento das peças, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas.

7.5. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.

7.6. Comunicar a Secretaria, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis.

7.7. Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus



prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.

7.8. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto adjudicado, sem prévia e expressa anuência da Prefeitura Municipal.

7.9. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público.

7.10. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento da Ata de Registro de Preços.

7.11. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

9. DA VIGÊNCIA DA ATA

9.1. A vigência da ata de registro de preço será de 12 (doze) meses contados a partir de sua publicação.

10. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS

10.1. O valor estipulado será mensurado na pesquisa de preço.

11. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

11.1 O acompanhamento e fiscalização da execução da ata de registro de preço consistem na verificação da conformidade da prestação dos fornecimentos e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma da Lei nº 8.666/93.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS



12.1. A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, a serem aplicadas pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações penais.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN em até 30 dias úteis contados da apresentação da Nota Fiscal, fatura ou documento equivalente, acompanhado de regularidade fiscais, assim definidos nos termos do § 3º do art. 3º da Resolução nº 032/2016 TCR/RN;

13.2. O pagamento será creditado em conta bancária, por meio de transferência eletrônica de valores em favor da empresa CONTRATADA, conforme indicado na Nota Fiscal, devendo, para isso, ficar explícito o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

13.3. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta será devolvida à CONTRATADA, e o pagamento ficará pendente até que ela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a PMPF.

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. Informamos que os recursos destinados às despesas decorrentes da compra dos produtos pretendidos pelo Poder Público Municipal se encontram alocados no Orçamento Geral do Município e correrão à conta de receitas provenientes do Tesouro Municipal.

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. A Empresa deverá arcar com todos os custos e despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da prestação de fornecimento, sem qualquer ônus à PMPF.

15.2. A Nota de Empenho da despesa terá força de Ata de Registro de Preços, conforme prevê o art. 62, Inc. II, § 4º, da Lei nº 8.666/93.



16. DO FORO COMPETENTE

16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pau dos Ferros/RN, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e data de Registro de Preços dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

Pau dos Ferros/RN, 02 de fevereiro de 2022.

ERICO DANTAS DE SOUZA
Gerente de Compras