

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO: Carreta nova, com chapa de aço dobrada, com todos documentos e especificações exigidos para que possa ser feito o 1º Registro no nome da Contratante, conforme descrição abaixo:

1.1. Descrição do objeto:

Item	Qtde	Unid.	Descrição
01	01	Unid	<p>Carreta Nova, material de Chapa de aço Dobrada</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medidas - 2,40m x 1,20m x 0,40cm - Capacidade 500kg total (sendo 350kg livre) - Viga U 3" - 01 Eixo - Revestimento Externo Chapa Dobrada - Assoalho Madeirite - Amortecedor + Feixe de Mola - Pintura Eletrostática - Elétrica Padrão - Pé de Apoio - Paralamas Externos - Pneus Remold aro 14 - Sem Step - Sem Freio - Pintura Eletrostática - Corrente de segurança - Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação

2. JUSTIFICATIVA: A aquisição do objeto discriminado neste Termo de Referência tem por finalidade atender a necessidade desta autarquia na execução de serviços de limpeza de grelhas e bocas de lobo, mantendo as mesmas limpas evitando transtornos maiores, como por exemplo pontos de alagamentos, caso as mesmas estejam com suas superfícies obstruídas por sujeiras como: folhas, galhos, plásticos, etc.

3. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

3.1. A Contratada deverá efetuar a entrega do objeto no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, a contar da emissão da Autorização de Compra pela SAECIL.

3.2. A carreta deve ser nova e com toda documentação e especificações exigidas pelo Detran para que possa ser feito o primeiro registro e emplacamento no nome da Contratante.

3.3. A Contratada deverá entregar o objeto no almoxarifado da Divisão Técnica de Manutenção da Frota e Equipamentos da SAECIL - Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme, sito à Rua Prestes Maia, 477, Jardim Santana, Leme/SP, em horário comercial, das 07h00 às 11h00 e das 12h30 às 16h00 horas, de segunda a sexta-feira.

3.4. O objeto deverá ser entregue da forma constante neste Termo e em condições resistentes ao transporte e armazenagem, ficando a entrega e descarga do mesmo por conta e risco da Contratada.

3.5. O objeto deverá estar isento de qualquer defeito que comprometa a sua utilização. Caso ocorra a recusa, a unidade deverá ser substituída pela Contratada no prazo máximo de três (03) dias corridos, contados do recebimento da notificação da ocorrência, ficando os custos de tal ação sob responsabilidade do fornecedor.

1



3.6. O recebimento definitivo não isenta o fornecedor da substituição do objeto em desconformidade decorrente de impropriedades nos materiais, mesmo que esta seja somente averiguada quando da sua efetiva utilização. Nesta hipótese, como de rigor, o fornecedor terá de substituí-la quando necessário, sem ônus à SAECIL.

3.7. A execução do objeto deverá ser acompanhada pelo Setor Requisitante.

4. DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento do objeto, quando devidamente solicitado e entregue, será efetuado à Contratada no valor constante de sua proposta, sem qualquer ônus ou acréscimo, em até 10 (dez) dias após a emissão e aceitação da Nota Fiscal/Fatura.

4.2. A Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela SAECIL será devolvida à Contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição.

4.3. A não aceitação do objeto implicará na suspensão imediata do pagamento.

4.4. A Contratada deverá também enviar o arquivo XML da NOTA FISCAL ELETRÔNICA para o e-mail: compras@saecil.com.br, onde o documento será analisado pelo sistema VARITUS.

4.5. Todo e qualquer pagamento devido pela Contratante será efetuado exclusivamente através de depósito em conta corrente, devendo, portanto, os interessados informarem o banco, a agência e o número de conta em sua proposta.

5. VALOR ESTIMADO

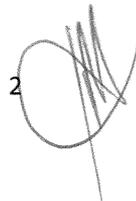
5.1. Os valores unitários e global estimados para a aquisição são os seguintes:

Item	Qtde	Unid.	Descrição	Unid. Estimado (R\$)	Total Estimado (R\$)
			Carreta Nova, material Chapa de aço Dobrada	R\$5.000,00	R\$5.000,00
			- Medidas - 2,40m x 1,20m x 0,40cm		
			- Capacidade 500kg total (sendo 350kg livre)		
			- Viga U 3"		
			- 01 Eixo		
			- Revestimento Externo Chapa Dobrada		
			- Assoalho Madeirite		
			- Amortecedor + Feixe de Mola		
01	01	Unid.	- Pintura Eletrostática		
			- Elétrica Padrão		
			- Pé de Apoio		
			- Paralamas Externos		
			- Pneus Remold aro 14		
			- Sem Step		
			- Sem Freio		
			- Pintura Eletrostática		
			- Corrente de segurança		
			- Garantia de 6 meses contra defeito de fabricação		
TOTAL:				R\$5.000,00	R\$5.000,00

5.2. Os preços limites constantes deste Termo deverão ser observados pela Contratada.

5.2.1. Não serão aceitos valores unitários e globais maiores que os preços fixados neste Termo.

2





6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Além de outras obrigações estipuladas neste Termo, a futura Contratada deverá observar as seguintes condições:

- a) Por conta da Contratada correrão todos os ônus, tributos, taxas, impostos, encargos, contribuições ou responsabilidades outras quaisquer, sejam de caráter trabalhista, acidentário, previdenciário, comercial ou social e entre outras que sejam de competência fazendária ou não, e os saldará diretamente junto a quem de direito.
- b) Sempre que convocada, a Contratada deverá comparecer, sob pena de assumir o ônus pelo não cumprimento de suas obrigações.
- c) A Contratada será responsável pelos danos causados à SAECIL ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo pela inexecução do objeto.
- d) Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Contratante, bem como atender prontamente às reclamações apresentadas relacionadas com a execução do Contrato.
- e) Atender prontamente às notificações, reclamações, exigências ou observações feitas pela SAECIL, substituindo, quando for o caso e às suas expensas, o produto que, eventualmente, tenha sido entregue em desacordo com o Contrato.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante, além de outras previstas neste Termo:

- a). Efetuar os pagamentos devidos à Contratada dentro dos prazos estabelecidos neste Termo.
- b). Fiscalizar a execução do Contrato e subsidiar a Contratada com informações necessárias ao fiel e integral cumprimento do Contrato.
- c) Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência que interfira no fornecimento.

8. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto correrão a conta da dotação codificada sob nº. 03.01.02.1751200422.027 – 4.4.90.52.00 do orçamento dos exercícios vigente e subsequente.

9. DA RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DA DISPUTA NA FORMA ELETRÔNICA

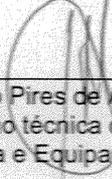
9.1. Justifica-se, conforme exigência do Decreto Municipal 8.299/2024, a não realização da disputa eletrônica devido a necessidade imediata do objeto, bem como o valor e características da contratação.

3

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

- a. Esta solicitação foi elaborada em consonância com o Decreto Municipal nº. 8.060, publicado na Imprensa Oficial do Município de Leme em 14/03/2023, e a Lei Federal nº. 14.133/2021

Leme 03 de abril de 2024.


Cristiano Pires de Andrade
Chefe da Divisão técnica de Manutenção
de Frota e Equipamentos