



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE REFERÊNCIA

1- DO OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA, PARA UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES.

2- DA JUSTIFICATIVA

A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA FORNECIMENTO DO OBJETO LICITADO SE FAZ NECESSÁRIO PRINCIPALMENTE AOS INTERESSES DOS CIDADÃOS, QUE NECESSITAM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, QUE ALÉM DE SER UM DIREITO DE TODOS, GARANTE MELHORIAS NA QUALIDADE DE VIDA E BEM ESTAR SOCIAL, AUMENTA A SENSÇÃO DE SEGURANÇA E DIFICULTA A AÇÃO DE CRIMINOSOS, OS ITENS DOS CÓDIGOS 32570, 32572 E 32559 ESTÃO COM AS QUANTIDADES MAIORES DO QUE FORAM UTILIZADOS NOS ANOS ANTERIORES, POIS OS MESMOS SERÃO UTILIZADOS PARA AS TROCAS DE TODAS AS LÂMPADAS FRACAS DA CIDADE POR LÂMPADAS MAIS FORTES E PRECISARÁ DESSES ITENS NESSES QUANTITATIVOS, A POPULAÇÃO TEM RECLAMADO MUITO QUE ESSAS LÂMPADAS ANTIGAS TEM POUCA CLARIDADE, E AS TROCAS SERÃO FEITAS PERMITINDO AOS HABITANTES MAIOR USUFRUTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS NO PERÍODO NOTURNO, MELHORANDO A SEGURANÇA DO TRÁFEGO, POR TANTO, A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS LICITADOS TRARÃO BENEFÍCIOS DIRETOS A POPULAÇÃO.

3- DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

As especificações e quantitativos dos produtos a serem adquiridos são:

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	32562	ARMAÇÃO SECUNDARIA 1X1 TIPO(PRESBOW) STRIBO GALVANIZADO A FOGO PESADA 5MM.	UN	20,000
2	32542	BASE PARA RELE FOTOELETRÔNICO EXTERNO 15A 127V / 10A 250V	UN	100,000
3	32574	BRAÇO CURVO SEM SAPATA GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA FABRICADO EM TUBO SAE 1010/1020, COMPRIMENTO 2000MM, DIÂMETRO 48,3MM, ESPESSURA DO TUBO 3MM	UN	50,000
4	32546	CINTA PARA POSTE CIRCULAR AÇO GALVANIZADO A FOGO 150MM ACOMPANHA 2 PARAFUSO FRANCES 16 X 70MM EM AÇO CARBONO 1010/1025 GALV. A FOGO COM PORCA ZINCADA	UN	20,000
5	32547	CINTA PARA POSTE CIRCULAR AÇO GALVANIZADO A FOGO 170MM ACOMPANHA 2 PARAFUSO FRANCES 16 X 70MM EM AÇO CARBONO 1010/1025 GALV. A FOGO COM PORCA ZINCADA	UN	20,000
6	32548	CINTA PARA POSTE CIRCULAR AÇO GALVANIZADO A FOGO 180MM ACOMPANHA 2 PARAFUSO FRANCES 16 X 70MM EM AÇO CARBONO 1010/1025 GALV. A FOGO COM PORCA ZINCADA	UN	20,000
7	32549	CINTA PARA POSTE CIRCULAR AÇO GALVANIZADO A FOGO 200MM ACOMPANHA 2 PARAFUSO FRANCES 16 X 70MM EM AÇO CARBONO 1010/1025 GALV. A FOGO COM PORCA ZINCADA	UN	20,000
8	32550	CINTA PARA POSTE CIRCULAR AÇO GALVANIZADO A FOGO 220MM ACOMPANHA 2 PARAFUSO FRANCES 16 X 70MM EM AÇO CARBONO 1010/1025 GALV. A FOGO COM PORCA ZINCADA	UN	20,000
9	32551	CINTA PARA POSTE CIRCULAR AÇO GALVANIZADO A FOGO 240MM ACOMPANHA 2 PARAFUSO FRANCES 16 X 70MM EM AÇO CARBONO 1010/1025 GALV. A FOGO COM PORCA ZINCADA	UN	20,000
10	32552	CINTA PARA POSTE CIRCULAR AÇO GALVANIZADO A FOGO 260MM ACOMPANHA 2 PARAFUSO FRANCES 16 X 70MM EM AÇO CARBONO 1010/1025 GALV. A FOGO COM PORCA ZINCADA	UN	14,000
11	32553	CINTA PARA POSTE CIRCULAR AÇO GALVANIZADO A FOGO 280MM ACOMPANHA 2 PARAFUSO FRANCES 16 X 70MM EM AÇO CARBONO 1010/1025 GALV. A FOGO COM PORCA ZINCADA	UN	12,000
12	32554	CINTA PARA POSTE CIRCULAR AÇO GALVANIZADO A FOGO 300MM ACOMPANHA 2 PARAFUSO FRANCES 16 X 70MM EM AÇO CARBONO 1010/1025 GALV. A FOGO COM PORCA ZINCADA	UN	12,000
		CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70, CONDUTOR		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

13	32555	PRINCIPAL (MM²): 10-95, CONDUTOR DERIVAÇÃO (MM²): 1,5-10, TORQUE 8N.M	UN	300,000
14	32567	FIO MULTIFILAR DE COBRE 10MM	M	50,000
15	28066	FIO MULTIFILAR DE COBRE 16MM	M	50,000
16	28067	FIO MULTIFILAR DE COBRE 2,5MM	M	2.000,000
17	28068	FIO MULTIFILAR DE COBRE 25MM	M	50,000
18	28069	FIO MULTIFILAR DE COBRE 35MM	M	50,000
19	28074	FIO MULTIFILAR DE COBRE 4MM	M	100,000
20	28075	FIO MULTIFILAR DE COBRE 6MM	M	50,000
21	32556	FITA ISOLANTE DE PVC ANTICHAMAS 19MMX20M. PARA APLICAÇÕES C/ TENSÕES DE ATÉ 600V	UN	100,000
22	32258	GLOBO DE PVC, BOCA DE 10CM X 28CM OU 30CM DE DIÂMETRO	UN	10,000
23	03990	ISOLADOR ROLDANA, MATERIAL PORCELANA, COR MARROM, DIÂMETRO EXTERNO MAIOR 79, DIÂMETRO FURO 20, ALTURA 76, CARGA RUPTURA FLEXÃO 1350, FORMATO 1, TENSÃO SUPORTÁVEL FREQUÊNCIA IND. CHUVA 12, NORMAS TÉCNICAS NEMA KV-1, CLASSE 53.2	UN	20,000
24	32568	LÂMPADA MISTA 160WTS OU ROSCA E-27 220V, OVOIDE, BRANCO NEUTRO 4000K, VIDA MEDIANA 10000 HRS	UN	20,000
25	32569	LÂMPADA MISTA 250WTS OU ROSCA E-27 220V, OVOIDE, BRANCO NEUTRO 4000K, VIDA MEDIANA 10000 HRS	UN	20,000
26	32570	LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 250WTS, BOCAL E-40, 220V, LUZ BRANCO FRIO 5700K, VIDA ÚTIL (H): 12.000 HORAS, CORRENTE NOMINAL (MA): 3.00MA	UN	1.200,000
27	32571	LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 400WTS, BOCAL E-40, 220V, LUZ BRANCO FRIO 5700K, VIDA ÚTIL (H): 12.000 HORAS, CORRENTE NOMINAL (MA): 3.00MA	UN	80,000
28	32557	LUMINÁRIA ABERTA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ESTAMPADO E ANODIZADO/ENCAIXE PARA BRAÇO DE ALUMÍNIO FUNDIDO, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA. SOQUETE DE PORCELANA E-40, ENCAIXE PARA BRAÇO 48,3MM	UN	40,000
29	32563	PARAFUSO FRANCÊS M16 X 70MM EM AÇO CARBONO 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO COM PORCA ZINCADA	UN	50,000
30	32564	PARAFUSO MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16X250MM	UN	50,000
31	13313	REATOR DE VAPOR SÓDIO 250W 220V, EXTERNO SEM BASE.	UN	3,000
32	32572	REATOR VAPOR METÁLICO 250WTS 220V USO EXTERNO, INVÓLUCRO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, SAE 1010/1020. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE SUPORTE SOLDADO NO INVÓLUCRO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ABNT NBR 14305	UN	1.200,000
33	32573	REATOR VAPOR METÁLICO 400WTS 220V USO EXTERNO, INVÓLUCRO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, SAE 1010/1020. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE SUPORTE SOLDADO NO INVÓLUCRO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ABNT NBR 14305	UN	80,000
34	32558	RELE FOTOELÉTRICO 220V 2000W DE USO EXTERNO	UN	1.000,000
35	32559	SOQUETE PORCELANA ROSCA DE AUMENTO E27 PARA E40 PORCELANA	UN	700,000
36	32560	SOQUETE PORCELANA ROSCA E27 CORRENTE: 16A TENSÃO: 750V	UN	10,000
37	32561	SOQUETE PORCELANA ROSCA E40 CORRENTE: 16A TENSÃO: 750V	UN	50,000

4- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

02 PODER EXECUTIVO

00.000.0000.0-000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

0.0.00.00.0 ----- 00.01.000 Ficha: 0000

5- DA ESTIMATIVA DE CUSTOS

A estimativa de custos e preços máximos a serem praticados serão obtidos através de ampla pesquisa de mercado, a ser efetuada pelo Setor de Compras da Prefeitura deste município.

6- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

O prazo de entrega dos bens é de 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, em remessa parcelada, conforme definido pela Contratante.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

Os produtos serão recebidos provisoriamente a partir da entrega, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação da sua conformidade com as especificações constantes na proposta.

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

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

7- DO LOCAL DE ENTREGA, DO ACEITE E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central localizada a Avenida Abílio Espindola Sobrinho, n.º 570, JD Seriema - Coronel Sapucaia – MS, obedecendo os critérios de quantidade conforme Autorização de Fornecimento

Somente serão aceitos os produtos que estiverem de acordo com as especificações contidas nas requisições e neste Termo de Referência.

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

Não serão aceitos produtos em quantidade divergente da consignada na Autorização de Fornecimento, independente de correspondência com a Nota Fiscal/Fatura.

8- DO PAGAMENTO

Os pagamentos devidos à Contratada serão depositados em conta corrente, em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos, de acordo com os quantitativos entregue, e mediante a apresentação das notas fiscais/faturas devidamente conferidas e atestadas por servidor desta Prefeitura.

Será condição para o pagamento a devida comprovação pela contratada de que não possui irregularidades fiscais, devendo anexar à cada Nota Fiscal as Certidões Negativas (Municipal, Estadual, Federal, FGTS e Trabalhista), conforme rege a Resolução 054/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

As Nota Fiscal/Faturas ou Documento correspondente, além do determinado pela legislação pertinente, deverá conter o numero do Processo Licitatório, do Pregão Presencial, da Ata de Registro de Preço/Termo de Contrato ou equiparado, bem como da Ordem de Fornecimento.

Caso seja apresentada Nota Fiscal/Fatura em desconformidade com as exigências estabelecidas neste termo de referência, será o fornecedor notificado para que procedam as necessárias correções, contando o prazo do item 8.1 a partir da apresentação da Nota



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

Fiscal/Fatura devidamente corrigida.

9- DA CONTRATAÇÃO

Será firmado contrato ou instrumento equivalente com a licitante vencedora com base nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.

O prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente será de até 05 (cinco) dias, após regular convocação da Prefeitura de Coronel Sapucaia/MS.

O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis meses), iniciando-se na data de sua assinatura e fluindo até findo o prazo de vigência ora consignado.

10- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A fiscalização será exercida pela CONTRATANTE, através de servidor designado pela Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA com a entrega dos produtos de acordo com as especificações e quantidades descritas no Termo de Referência e proposta de preços.

11- DAS INFORMAÇÕES

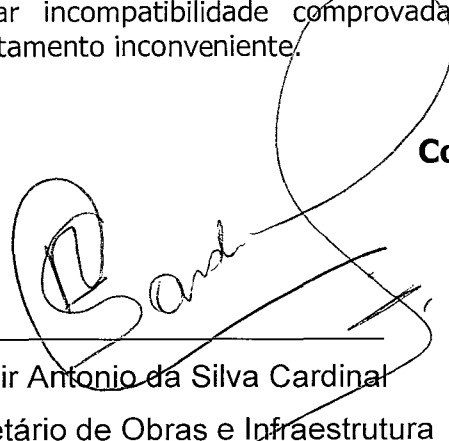
As informações poderão ser obtidas, pelos interessados, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, estando disponível para atendimento de Segunda a Sexta-feira, das 07h00min às 13h00min, na Rua Abílio Espindola Sobrinho, nº 570, telefone (067) 3483-1144.

12- DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

A empresa contratada deverá cumprir integralmente com as exigências estabelecidas no Termo de Referência e Contrato elaborado pelo setor de licitações e contratos.

O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA fica concedida com poderes de embargo à contratada quando for constatada desobediência ostensiva as especificações, quando constatar incompatibilidade comprovada no fornecimento dos serviços e produtos ou comportamento inconveniente.

Coronel Sapucaia/MS, 04 de Junho de 2020.



Aldacir Antonio da Silva Cardinal
Secretário de Obras e Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE REFERÊNCIA

1- DO OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA, PARA UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES.

2- DA JUSTIFICATIVA

A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA FORNECIMENTO DO OBJETO LICITADO SE FAZ NECESSÁRIO PRINCIPALMENTE AOS INTERESSES DOS CIDADÃOS, QUE NECESSITAM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, QUE ALÉM DE SER UM DIREITO DE TODOS, GARANTE MELHORIAS NA QUALIDADE DE VIDA E BEM ESTAR SOCIAL, AUMENTA A SENSÇÃO DE SEGURANÇA E DIFICULTA A AÇÃO DE CRIMINOSOS, OS ITENS DOS CÓDIGOS 32570, 32572 E 32559 ESTÃO COM AS QUANTIDADES MAIORES DO QUE FORAM UTILIZADOS NOS ANOS ANTERIORES, POIS OS MESMOS SERÃO UTILIZADOS PARA AS TROCAS DE TODAS AS LÂMPADAS FRACAS DA CIDADE POR LÂMPADAS MAIS FORTES E PRECISARÁ DESSES ITENS NESSES QUANTITATIVOS, A POPULAÇÃO TEM RECLAMADO MUITO QUE ESSAS LÂMPADAS ANTIGAS TEM POUCA CLARIDADE, E AS TROCAS SERÃO FEITAS PERMITINDO AOS HABITANTES MAIOR USUFRUTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS NO PERÍODO NOTURNO, MELHORANDO A SEGURANÇA DO TRÁFEGO, POR TANTO, A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS LICITADOS TRARÃO BENEFÍCIOS DIRETOS A POPULAÇÃO.

2.1. CONSIDERANDO QUE A CIDADE TEM ATUALMENTE 975 POSTES COM ILUMINAÇÃO, DESSES 975, 200 SÃO LÂMPADAS DE 250WTS E O RESTANTE SÃO DE 70WTS, ENTÃO ESSAS LÂMPADAS DE 70WTS VAPOR DE SÓDIO SERÃO SUBSTITUIDAS POR LÂMPADAS DE 250WTS VAPOR DE SÓDIO, AS LÂMPADAS DE 250WTS JÁ EXISTENTES TAMBÉM SERÃO SUBSTITUIDAS POR LÂMPADAS DE 400WTS VAPOR METÁLICA QUE SÃO MAIS FORTES FICANDO ASSIM OS BAIRROS DA CIDADE COM LÂMPADAS DE 250WTS VAPOR DE SÓDIO E AS AVENIDAS COM LÂMPADAS DE 400WTS VAPOR METÁLICA. TAMBÉM SERÃO INSTALADAS EM TORNO DE 300 NOVAS LÂMPADAS EM POSTES QUE AINDA NÃO TEM ILUMINAÇÃO, JUSTIFICA-SE ENTÃO QUE OS ITENS COM MAIORES QUANTITATIVOS SERÃO NECESSÁRIOS, VISANDO ASSIM ATENDER AS FUTURAS DEMANDAS.

3- DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

As especificações e quantitativos dos produtos a serem adquiridos são:

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	32562	ARMAÇÃO SECUNDARIA 1X1 TIPO(PRESBOW) STRIBO GALVANIZADO A FOGO PESADA 5MM.	UN	20,000
2	32542	BASE PARA RELE FOTOELETRÔNICO EXTERNO 15A 127V / 10A 250V	UN	100,000
3	32574	BRAÇO CURVO SEM SAPATA GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA FABRICADO EM TUBO SAE 1010/1020, COMPRIMENTO 2000MM, DIÂMETRO 48,3MM, ESPESSURA DO TUBO 3MM	UN	50,000
4	32546	CINTA PARA POSTE CIRCULAR AÇO GALVANIZADO A FOGO 150MM ACOMPANHA 2 PARAFUSO FRANCES 16 X 70MM EM AÇO CARBONO 1010/1025 GALV. A FOGO COM PORCA ZINCADA	UN	20,000
5	32547	CINTA PARA POSTE CIRCULAR AÇO GALVANIZADO A FOGO 170MM ACOMPANHA 2 PARAFUSO FRANCES 16 X 70MM EM AÇO CARBONO 1010/1025 GALV. A FOGO COM PORCA ZINCADA	UN	20,000
6	32548	CINTA PARA POSTE CIRCULAR AÇO GALVANIZADO A FOGO 180MM ACOMPANHA 2 PARAFUSO FRANCES 16 X 70MM EM AÇO CARBONO	UN	20,000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

		1010/1025 GALV. A FOGO COM PORCA ZINCADA		
7	32549	CINTA PARA POSTE CIRCULAR AÇO GALVANIZADO A FOGO 200MM ACOMPANHA 2 PARAFUSO FRANCES 16 X 70MM EM AÇO CARBONO 1010/1025 GALV. A FOGO COM PORCA ZINCADA	UN	20,000
8	32550	CINTA PARA POSTE CIRCULAR AÇO GALVANIZADO A FOGO 220MM ACOMPANHA 2 PARAFUSO FRANCES 16 X 70MM EM AÇO CARBONO 1010/1025 GALV. A FOGO COM PORCA ZINCADA	UN	20,000
9	32551	CINTA PARA POSTE CIRCULAR AÇO GALVANIZADO A FOGO 240MM ACOMPANHA 2 PARAFUSO FRANCES 16 X 70MM EM AÇO CARBONO 1010/1025 GALV. A FOGO COM PORCA ZINCADA	UN	20,000
10	32552	CINTA PARA POSTE CIRCULAR AÇO GALVANIZADO A FOGO 260MM ACOMPANHA 2 PARAFUSO FRANCES 16 X 70MM EM AÇO CARBONO 1010/1025 GALV. A FOGO COM PORCA ZINCADA	UN	14,000
11	32553	CINTA PARA POSTE CIRCULAR AÇO GALVANIZADO A FOGO 280MM ACOMPANHA 2 PARAFUSO FRANCES 16 X 70MM EM AÇO CARBONO 1010/1025 GALV. A FOGO COM PORCA ZINCADA	UN	12,000
12	32554	CINTA PARA POSTE CIRCULAR AÇO GALVANIZADO A FOGO 300MM ACOMPANHA 2 PARAFUSO FRANCES 16 X 70MM EM AÇO CARBONO 1010/1025 GALV. A FOGO COM PORCA ZINCADA	UN	12,000
13	32555	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70, CONDUTOR PRINCIPAL (MM²): 10-95, CONDUTOR DERIVAÇÃO (MM²): 1,5-10, TORQUE 8N.M	UN	300,000
14	32567	FIO MULTIFILAR DE COBRE 10MM	M	50,000
15	28066	FIO MULTIFILAR DE COBRE 16MM	M	50,000
16	28067	FIO MULTIFILAR DE COBRE 2,5MM	M	2.000,000
17	28068	FIO MULTIFILAR DE COBRE 25MM	M	50,000
18	28069	FIO MULTIFILAR DE COBRE 35MM	M	50,000
19	28074	FIO MULTIFILAR DE COBRE 4MM	M	100,000
20	28075	FIO MULTIFILAR DE COBRE 6MM	M	50,000
21	32556	FITA ISOLANTE DE PVC ANTICHAMAS 19MMX20M. PARA APLICAÇÕES C/ TENSÕES DE ATÉ 600V	UN	100,000
22	32258	GLOBO DE PVC, BOCA DE 10CM X 28CM OU 30CM DE DIÂMETRO	UN	10.000
23	03990	ISOLADOR ROLDANA, MATERIAL PORCELANA, COR MARROM, DIÂMETRO EXTERNO MAIOR 79, DIÂMETRO FURO 20, ALTURA 76, CARGA RUPTURA FLEXÃO 1350, FORMATO 1, TENSÃO SUPORTÁVEL FREQUÊNCIA IND. CHUVA 12, NORMAS TÉCNICAS NEMA KV-1, CLASSE 53.2	UN	20,000
24	32568	LÂMPADA MISTA 160WTS OU ROSCA E-27 220V, OVOIDE, BRANCO NEUTRO 4000K, VIDA MEDIANA 10000 HRS	UN	20,000
25	32569	LÂMPADA MISTA 250WTS OU ROSCA E-27 220V, OVOIDE, BRANCO NEUTRO 4000K, VIDA MEDIANA 10000 HRS	UN	20,000
26	32570	LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 250WTS, BOCAL E-40, 220V, LUZ BRANCO FRIO 5700K, VIDA ÚTIL (H): 12.000 HORAS, CORRENTE NOMINAL (MA): 3.00MA	UN	1.200,000
27	32571	LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 400WTS, BOCAL E-40, 220V, LUZ BRANCO FRIO 5700K, VIDA ÚTIL (H): 12.000 HORAS, CORRENTE NOMINAL (MA): 3.00MA	UN	80,000
28	32557	LUMINÁRIA ABERTA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ESTAMPADO E ANODIZADO/ENCAIXE PARA BRAÇO DE ALUMÍNIO FUNDIDO, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA. SOQUETE DE PORCELANA E-40, ENCAIXE PARA BRAÇO 48,3MM	UN	40,000
29	32563	PARAFUSO FRANCÊS M16 X 70MM EM AÇO CARBONO 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO COM PORCA ZINCADA	UN	50,000
30	32564	PARAFUSO MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16X250MM	UN	50,000
31	13313	REATOR DE VAPOR SÓDIO 250W 220V, EXTERNO SEM BASE.	UN	3,000
32	32572	REATOR VAPOR METÁLICO 250WTS 220V USO EXTERNO, INVÓLUCRO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, SAE 1010/1020. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE SUPORTE SOLDADO NO INVÓLUCRO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ABNT NBR 14305	UN	1.200,000
33	32573	REATOR VAPOR METÁLICO 400WTS 220V USO EXTERNO, INVÓLUCRO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, SAE 1010/1020. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE SUPORTE SOLDADO NO INVÓLUCRO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ABNT NBR 14305	UN	80,000
34	32558	RELE FOTOELÉTRICO 220V 2000W DE USO EXTERNO	UN	1.000,000
35	32559	SOQUETE PORCELANA ROSCA DE AUMENTO E27 PARA E40 PORCELANA	UN	700,000
36	32560	SOQUETE PORCELANA ROSCA E27 CORRENTE: 16A TENSÃO: 750V	UN	10,000
37	32561	SOQUETE PORCELANA ROSCA E40 CORRENTE: 16A TENSÃO: 750V	UN	50,000

4- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
02 PODER EXECUTIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

00.000.0000.0-000 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA
0.0.00.00.0 ----- 00.01.000 Ficha: 0000

5- DA ESTIMATIVA DE CUSTOS

A estimativa de custos e preços máximos a serem praticados serão obtidos através de ampla pesquisa de mercado, a ser efetuada pelo Setor de Compras da Prefeitura deste município.

6- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

O prazo de entrega dos bens é de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, em remessa parcelada, conforme definido pela Contratante.

Os produtos serão recebidos provisoriamente a partir da entrega, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação da sua conformidade com as especificações constantes na proposta.

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

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

7- DO LOCAL DE ENTREGA, DO ACEITE E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central localizada a Avenida Abílio Espindola Sobrinho, n.º 570, JD Seriema - Coronel Sapucaia – MS, obedecendo os critérios de quantidade conforme Autorização de Fornecimento

Somente serão aceitos os produtos que estiverem de acordo com as especificações contidas nas requisições e neste Termo de Referência.

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

Não serão aceitos produtos em quantidade divergente da consignada na Autorização de Fornecimento, independente de correspondência com a Nota Fiscal/Fatura.

8- DO PAGAMENTO

Os pagamentos devidos à Contratada serão depositados em conta corrente, em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos, de acordo com os quantitativos entregue, e mediante a apresentação das notas fiscais/faturas devidamente conferidas e atestadas por servidor desta Prefeitura.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

Será condição para o pagamento a devida comprovação pela contratada de que não possui irregularidades fiscais, devendo anexar à cada Nota Fiscal as Certidões Negativas (Municipal, Estadual, Federal, FGTS e Trabalhista), conforme rege a Resolução 054/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

As Nota Fiscal/Faturas ou Documento correspondente, além do determinado pela legislação pertinente, deverá conter o número do Processo Licitatório, do Pregão Presencial, da Ata de Registro de Preço/Termo de Contrato ou equiparado, bem como da Ordem de Fornecimento.

Caso seja apresentada Nota Fiscal/Fatura em desconformidade com as exigências estabelecidas neste termo de referência, será o fornecedor notificado para que procedam as necessárias correções, contando o prazo do item 8.1 a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida.

9- DA CONTRATAÇÃO

Será firmado contrato ou instrumento equivalente com a licitante vencedora com base nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.

O prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente será de até 05 (cinco) dias, após regular convocação da Prefeitura de Coronel Sapucaia/MS.

O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis meses), iniciando-se na data de sua assinatura e fluindo até findo o prazo de vigência ora consignado.

10- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A fiscalização será exercida pela CONTRATANTE, através de servidor designado pela Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA com a entrega dos produtos de acordo com as especificações e quantidades descritas no Termo de Referência e proposta de preços.

11- DAS INFORMAÇÕES

As informações poderão ser obtidas, pelos interessados, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, estando disponível para atendimento de Segunda a Sexta-feira, das 07h00min às 13h00min, na Rua Abílio Espindola Sobrinho, nº 570, telefone (067) 3483-1144.

12- DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

A empresa contratada deverá cumprir integralmente com as exigências estabelecidas no Termo de Referência e Contrato elaborado pelo setor de licitações e contratos.

O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA fica concedida com poderes de embargo à contratada quando for constatada desobediência ostensiva as especificações, quando constatar incompatibilidade comprovada no fornecimento dos serviços e produtos ou comportamento inconveniente.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

Coronel Sapucaia/MS, 22 de Julho de 2020.

Aldacir Antonio da Silva Cardinal
Secretário de Obras e Infraestrutura