



TERMO DE REFERÊNCIA

Cotação Eletrônica nº 15/2020 UASG 158449

Processo nº: 23347.008945.2020-14

1. OBJETO

1.1 A presente Cotação Eletrônica tem como objeto a aquisição de **materiais de consumo de instalação elétrica** para alimentação das salas modulares do IFMS Campus Campo Grande. A aquisição será conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Justifica-se pela proximidade da montagem das salas modulares no campus, sendo estes materiais indispensáveis para dispor a construção.

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO

3.1 Os itens do quadro 3.4 compõe o item 1 da Cotação Eletrônica nº 15/2020.

3.2 **O vencedor dos lances do item 1 está obrigatório a fornecer TODOS itens quadro 3.4.**

3.3 O licitante vencedor deve enviar a **Proposta atualizada**, no prazo de 1 dia útil, após o encerramento desta cotação, com a relação do preço total de cada item.

3.4: Quadro dos itens:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
1	Abraçadeira galvanizada tipo D para eletroduto 1.1/2"	14	R\$ 2,47	R\$ 34,58
2	Cabo elétrico flexível 10mm ² PVC 0,6/1kV	900	R\$ 6,16	R\$ 5.544,00
3	Cabo elétrico flexível 16mm ² PVC 0,6/1kV	210	R\$ 10,16	R\$ 2.132,90
4	Caixa de passagem em alumínio de sobrepor 20x20cm	4	R\$ 34,28	R\$ 137,13
5	Caixa de passagem em concreto 30x30cm com tampa	6	R\$ 38,31	R\$ 229,84

6	Condutele alumínio múltiplo X 1.1/2" com tampa	2	R\$ 25,00	R\$ 49,99
7	Conector box reto eletroduto 1.1/2"	10	R\$ 8,59	R\$ 85,90
8	Curva PVC rígido 1.1/2"	2	R\$ 7,45	R\$ 14,90
9	Disjuntor DIN bipolar 40A	6	R\$ 32,81	R\$ 196,84
10	Disjuntor DIN bipolar 63A	2	R\$ 38,80	R\$ 77,60
11	Eletroduto flexível corrugado PEAD 2"	117	R\$ 4,42	R\$ 516,75
12	Eletroduto flexível sealtubo 1.1/2"	2	R\$ 9,06	R\$ 18,12
13	Eletroduto PVC rígido 1.1/2" (barra de 3m)	6	R\$ 20,28	R\$ 121,70
14	Luva eletroduto PVC 1.1/2"	9	R\$ 4,26	R\$ 38,34
15	Saída horizontal de eletrocalha para eletroduto 1.1/2"	2	R\$ 4,71	R\$ 9,41
16	Serra copo bimetal 48mm 1.7/8"	2	R\$ 47,68	R\$ 95,36
17	Serra copo diamantada 50mm com haste	1	R\$ 66,69	R\$ 66,69
18	Suporte para serra copo 48mm mandril 3/8"	1	R\$ 45,88	R\$ 45,88
19	Tampa para condutele 1.1/2"	2	R\$ 16,54	R\$ 33,08
20	Tampão para condutele 1.1/2"	8	R\$ 2,88	R\$ 23,00
21	Terminal pré-isolado tipo forquilha 10mm ²	6	R\$ 1,63	R\$ 9,78
22	Terminal pré-isolado tipo pino tubular (ilhós) 10mm ²	24	R\$ 1,07	R\$ 25,76
23	Terminal pré-isolado tipo pino tubular (ilhós) 16mm ²	10	R\$ 0,77	R\$ 7,67
VALOR TOTAL ESTIMADO (nove mil, quinhentos e quinze reais e vinte e dois centavos)				R\$ 9.515,22

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1 Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e na Portaria n.º 306 de 13 de dezembro de 2001.

5. ESTIMATIVA DE CUSTOS

5.1 A pesquisa de preços foi feita por meio de pesquisas realizadas através de mídia especializada e no Painel de Preços do Governo Federal.

6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

6.1 O critério de julgamento estabelecido para esse certame será de **MENOR PREÇO POR ITEM**.

6.2 A proposta vencedora deverá ser encaminhada para o e-mail licit.cg@ifms.edu.br, devidamente assinada pelo proponente, no prazo de **1 (um) dia útil**, após o encerramento da cotação.

7. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA

7.1 O prazo de entrega dos bens é de **15 (quinze) dias**, contados da data de envio da nota de empenho e confirmação de recebimento pelo fornecedor. O prazo poderá ser prorrogado pelo mesmo período, mediante justificativa.

7.1.1 A nota de empenho poderá ser encaminhada tanto para o e-mail do fornecedor que está cadastrado no SICAF quanto por correio com aviso de recebimento, aquela que for de menor custo para a Administração Pública.

7.1.2 É de responsabilidade do fornecedor manter seu cadastro do SICAF atualizado,

pois será o canal de troca de informações entre CONTRATADA e CONTRATANTE.

7.1.3 A entrega deverá ocorrer no Almoxarifado do IFMS campus Campo Grande de segunda a sexta feira das 09h às 12h e das 14h às 17h, cujo endereço de entrega é **Rua Taquari, 831 - Bairro Santo Antonio - CEP: 79.100-510 - Campo Grande/MS.**

7.1.4 Quaisquer dúvidas sobre a entrega dos materiais poderão ser sanadas através dos seguintes contatos: e-mail: **almoxarifado.cg@ifms.edu.br** - **telefone: (67) 33357-8514.**

7.2 Os bens serão recebidos provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta apresentada.

7.3 Os bens 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 **07 dias**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.4 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de **10 dias úteis**, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

7.5 Recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

7.6 Os bens deverão ter prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, prevalecendo o maior. A garantia deverá ser no mínimo de 12 meses a contar da data da entrega definitiva à CONTRATANTE.

7.7 Os eventuais componentes, manuais, ou acessórios, mesmo que não constantes na descrição do objeto, quando fornecidos e acompanharem o produto de fábrica, deverão também ser entregues no IFMS Campus Campo Grande, sem qualquer custo adicional.

7.8 **Consonante ao caput do art. 62 da Lei 8.666/93, a presente contratação será formalizada por intermédio de NOTA DE EMPENHO.**

8. GARANTIA

8.1 Os materiais terão garantia de no mínimo 12 (meses) meses ou pelo prazo estipulado pelo fabricante, o que for maior, contra quaisquer espécies de defeitos, contados da data efetiva da entrega definitiva, devendo a CONTRATADA, após a comunicação do CONTRATANTE, providenciar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, as devidas correções.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1 São obrigações da CONTRATANTE:

9.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

9.1.2 Armazenar adequadamente os materiais recebidos;

9.1.3 Verificar minuciosamente, nos prazos estabelecidos, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Termo de Referência para fins de aceitação e recebimento definitivo;

9.1.4 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

9.1.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão/servidor especialmente designado;

9.1.6 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência;

9.1.7 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.2 São obrigações da CONTRATADA:

9.2.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência; assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

9.2.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência; acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

9.2.3 Havendo possibilidade, o objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, no que couber;

9.2.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.2.5. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

9.2.6. Comunicar à CONTRATANTE, 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;

9.2.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.2.8. 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.

10. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

10.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

10.2. O representante da CONTRATANTE anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

10.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

10.4. Os objetos poderão ser provisoriamente recebidos pelo responsável pelo

almoxarifado do campus, no entanto, é de responsabilidade do setor solicitante realizar o recebimento definitivo do(s) objeto(s).

11. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação de nota fiscal de material, acompanhada das informações quanto aos seus dados bancários e de cópia da nota de empenho, para atestação e posterior liquidação e pagamento da despesa pelo Contratante, mediante ordem bancária creditada em conta corrente, no prazo máximo de trinta dias, contados do recebimento definitivo do produto, pela atestação da respectiva nota fiscal, nos termos do artigo 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei n o 8.666/93.

11.1.1 O pagamento será efetuado pela Administração em parcela única, quando do recebimento definitivo do produto.

11.2. Informações sobre notas fiscais ou recibos encaminhados à Coordenação de Planejamento e Orçamento (COPOR) para pagamento somente serão prestadas por intermédio do correio eletrônico copor.cg@ifms.edu.br ou pelo telefone (67) 3357-8514;

11.2.1 Na consulta, deverão ser informados o nome do interessado, com CNPJ ou CPF, o número da nota fiscal ou recibo e o número do empenho, com a respectiva data de emissão.

11.3. No caso de a Contratada ser optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), ela deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições

11.4. No ato da efetivação do pagamento será efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a legislação tributária vigente.

11.5 Caso haja incorreção no faturamento, os documentos de cobrança serão devolvidos para regularização e pagos em até 72 horas, a contar da sua nova aceitação, não cabendo atualização financeira sob hipótese alguma.

11.6 O IFMS campus Campo Grande reserva-se o direito de se recusar ao pagamento se, na ocasião prevista para a atestação, o objeto deste edital não estiver de acordo com o licitado, proposto e contratado.

11.7 É vedado à Licitante vencedora, sob pena de rescisão contratual, negociar ou caucionar a nota de empenho recebida para fins de operação financeira, ainda que relacionada com o objeto deste edital.

11.8 Constatada qualquer irregularidade nas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, os pagamentos serão sobrestados e a Contratada será intimada a providenciar sua regularização.

11.8.1 Caso a situação não seja regularizada, o Contratante efetuará os pagamentos devidos, uma vez iniciado o procedimento de rescisão contratual unilateral, em face da configuração de inexecução contratual, com fundamento no art. 78, inciso I, c/c o art. 55, inciso XIII, ambos da Lei n o 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis e da comunicação do fato aos órgãos pertinentes.

12. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

12. 1 A proposta vencedora da Cotação Eletrônica deverá:

12.2 Conter informação clara da marca e do modelo ofertados, do preço unitário e do preço total para cada item.

12.3 Informar prazo de entrega não superior a 30 dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho;

12.4 Ter validade não inferior a 60 dias.

12.5 A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial).

12.5.1. O licitante que não atender às exigências de habilitação parcial no SICAF deverá apresentar documentos que supram tais exigências.

12.5.2. Os documentos que não estejam contemplados no SICAF, ou que nele constem como vencidos, deverão ser remetidos em conjunto com a proposta de preços, em prazo idêntico ao estipulado para a entrega da proposta.

12.5.3 Em caráter de diligência, poderão ser solicitados, a qualquer momento, em original ou por cópia autenticada, os documentos remetidos por e-mail, bem como correções ou omissões na proposta e documentação remetidas.

12.5.4 Os documentos encaminhados deverão estar em nome do licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.

12.5.5 indicar forma de pagamento via ordem bancaria na proposta.

13. SANÇÕES

13.1 Além das penalidades previstas no artigo 87 da Lei n o 8.666/93, a Contratada se sujeitará, em caso de atraso injustificado na execução do contrato, a multa moratória no percentual de 1% ao dia sobre o valor da totalidade dos itens em atraso, até o limite de 15 dias, a partir do qual poderá caracterizar, a critério da Administração, a inexecução do contrato, punível com multa compensatória de 30% sobre o valor da nota de empenho, em caso de inexecução total, ou sobre o valor da totalidade dos itens não entregues, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, cumulada com a suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por até dois anos.

13.2 A omissão na prestação da garantia e do suporte técnico caracterizará inexecução parcial, punível com a citada multa compensatória, cumulada com as sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n o 8.666/93.

13.3 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente.

14. CONDIÇÕES GERAIS

14.1 As condições e especificações previstas neste Termo de Referência prevalecem sobre quaisquer outras e a participante não poderá alegar desconhecimento destas previsões.

14.2 É de responsabilidade da preponente o conhecimento das características dos materiais relacionados no objeto desta licitação.

14.3 As comunicações entre o Contratante e a Contratada serão feitas por escrito e juntadas aos autos pela fiscalização.

14.4 É expressamente proibido à Contratada:

14.4.1 subcontratar o objeto desta contratação, exceto a subcontratação parcial devidamente justificada e autorizada pelo Contratante, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais;

14.4.2 veicular publicidade comercial acerca

do objeto desta contratação, salvo se houver prévia autorização da Administração do IFMS campus Campo Grande.

14.5 Fica eleito o foro de Campo Grande, Seção Judiciária do Mato Grosso do Sul, para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Carlos Gracindo Pereira Landivar
Coordenador de Materiais
IFMS- Campus Campo Grande
Portaria nº 868, de 07 de maio de 2014

De acordo:

Dejahyr Lopes Júnior
Diretor Geral
IFMS - Campus Campo Grande
Portaria nº 1.420, de 11 de dezembro de 2019

Documento assinado eletronicamente por:

- **Dejahyr Lopes Junior, DIRETOR GERAL - CD2 - CG-IFMS**, em 19/08/2020 08:48:27.
- **Carlos Gracindo Pereira Landivar, COORDENADOR - FG2 - CG-COMAT**, em 18/08/2020 16:53:56.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 18/08/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifms.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 139270

Código de Autenticação: 08de900b30

