



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2510001/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2019 – PMC – SRP

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETIVO:

O presente Termo de Referência visa a contratação de pessoa jurídica para aquisição de pneus e acessórios, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Capanema/Pa e Secretarias agregadas.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. A aquisição é necessária para o bom funcionamento dos veículos e máquinas da frota da Administração municipal, que necessitam de manutenção e reposição de pneus, para manterem o transporte de pessoas e materiais.

3.DA GARANTIA DE QUALIDADE DO OBJETO:

1.1. Os produtos especificados deverão respeitar as exigências previstas pela Prefeitura Municipal de Capanema, Secretarias e Fundos, atentando sempre pela qualidade do produto, dentro das normativas exigidas no edital e no inmetro, não podendo a garantia de defeito do produtos ser inferior a 05 (cinco) anos, do recebimento do produto.

4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES:

4.1 A quantidade máxima e mínima estimada a serem adquiridas pelos órgãos participantes do certame, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, é fixada de acordo com o Anexo II A.

4.2 A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

5 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

5. Fornece os produtos em conformidade com o Termo de referência



5.2 Cumprir com os prazos de fornecimento determinado pelo setor ou secretaria requisitante.

5.3 Responsabilizar-se, integralmente pela execução do objeto, conforme legislação vigente.

5.4 Demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal nº. 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

6 FORMA DE PAGAMENTO:

6.1 O prazo de pagamento será de até 30 (dez) dias, após a emissão da Nota Fiscal.

6.2 Somente será pago a empresa Vencedora, o valor referente de nota fiscal pelo objeto adquirido e efetivamente recebido pela CONTRATANTE

ANEXO I – A

Nº	ESPECIFICAÇÕES	UND	QUANT. MINIMA PNEUS	QUANT. MÁXIMOS PNEUS
1	PNEU ARO 175/70 R-14	UND	384	424
2	PNEU ARO 185/70 R-14	UND	252	276
3	PNEU ARO 175/70 R-13	UND	84	108
4	PNEU ARO 215/75 R17.5	UND	36	66
5	PNEU ARO 205/75 R-16	UND	272	299
6	PNEU ARO 255/70 R-16	UND	8	32
7	PNEU ARO 245/70 R-16	UND	128	144
8	PNEU ARO 15-205/60 R15	UND	4	8
9	PNEU ARO 265/65 R - 17	UND	12	24
10	PNEU ARO 195/55 R 16	UND	8	16
11	PNEU ARO 90.90.18	UND	26	40
12	PNEU ARO 2.75.18	UND	10	16
13	PNEU ARO 110/90-17	UND	16	24
14	PNEU ARO 120/80 A18	UND	4	8
15	PNEU ARO 60/100-17M/C33L	UND	2	4
16	PNEU ARO 80/100-14M/C49L	UND	2	4
17	PNEU ARO 1.000/20	UND	24	54
18	PNEU ARO 185 R 14C 102/100	UND	16	24
19	PNEU ARO 14.00.24	UND	16	32
20	PNEU ARO 17.5.25	UND	8	16
21	PNEU ARO 275.80 R 22	UND	10	18
22	PNEU ARO 9.00.20	UND	8	16
23	PNEU ARO 18/4/34	UND	4	8
24	PNEU ARO 18.4.3	UND	8	16
25	PNEU ARO 14.9.34	UND	4	8
26	PNEU ARO12.24	UND	6	14
27	PNEU ARO 16.34	UND	2	6
28	PNEU ARO 7.00 16	UND	4	8
29	CÂMARA 90/90.18	UND	26	40
30	CÂMARA 900/20	UND	40	50
31	CÂMARA 12/4/24	UND	2	10
32	CÂMARA 18/4/30	UND	2	10
33	CÂMARA 185 R 14 C102/100	UND	4	10
34	CÂMARA 7.00 16	UND	4	10
35	PROTETOR 12/4/24	UND	2	10
36	PROTETOR 18/4/30	UND	2	10
37	PROTETOR 7.00 16	UND	4	10

