



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA
(Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, 1792)

TERMO DE REFERÊNCIA

(Processo Administrativo n.º)

1. DO OBJETO

Aquisição de Material de permanente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Item	Descrição/Especificação do material	CATMAT	Unidade de Medida	Qty	Valor Máximo Aceitável	Valor Total
1	CIMENTO CP – III 50KG	454500	SC	60	R\$19,39	R\$1.163,40
2	GROUT 20KG	466764	SC	50	R\$26,18	R\$1.309,00
3	AREIA PENEIRADA	151013	M3	10	R\$82,90	R\$829,00
4	BRITA 1	216957	M3	6	R\$99,90	R\$599,40
5	CLOROFILITO SC 18KG	439377	SC	50	R\$4,99	R\$249,50
6	SARRAFO 15CM x 2,5M x 3,0M	343767	UN	60	R\$7,47	R\$448,20
7	COLA PVC CASCOREZ 1KG	394466	UN	35	R\$18,00	R\$630,00
8	PLACA DE GESSO (60x60cm)	11886	UN	80	R\$2,36	R\$188,80
9	FIBRA DE SISAL	451744	KG	40	R\$10,60	R\$424,00
10	VIDRO LISO 4MM; TRANSPARENTE	458751	M2	40	R\$32,48	R\$1.299,20

11	MASSA PARA VIDRO	70424	KG	20	R\$2,90	R\$58,00
12	ÓLEO DE LINHAÇA	30694	L	10	R\$78,90	R\$789,00
13	CABO DE AÇO 3/16" ROLO 100M	291567	UN	3	R\$352,09	R\$1.056,27
14	QUEROSENE	461560	L	10	R\$75,00	R\$750,00
15	SELADORA PARA MADEIRA 3,6L	50270	UN	5	R\$119,99	R\$599,95
16	TÁBUA CEDRINHO 30CM x 2,5M x 3M	387805	UN	70	R\$15,05	R\$1.053,50
17	ARAME GALVANIZADO LISO NR 22	462258	KG	10	R\$14,50	R\$145,00
18	VIDRO MARTELADO 3MM	312026	M2	12	R\$46,90	R\$562,80
19	FINCA PINO FURADO CX 100UN	442206	CX	5	R\$30,26	R\$151,30
20	CAPSULA 22MM CX 100UN	449220	CX	5	R\$24,88	R\$124,40
21	MANTA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE BALDE	440472	UN	15	R\$179,90	R\$2.698,50
22	MANTA ADESIVA 10M2	150268	ROLO	10	R\$219,90	R\$2.199,00
23	KIT SOS 50g- Massa plástica	55077	CX	20	R\$20,90	R\$418,00
24	ARGAMASSA 20KG	150739	SC	40	R\$10,86	R\$434,40
25	ARGAMASSA PISO x PISO 20KG	150739	SC	40	R\$26,90	R\$1.076,00
26	COLA PV MADEIRA	307419	KG	30	R\$11,38	R\$341,40
27	GESSO EM PÓ	256485	KG	50	R\$6,05	R\$302,50
28	SODA CÁUSTICA EM PÓ - hidróxido de sódio	376404	KG	10	R\$11,26	R\$112,60

29	FUNDO ANTICORROSIVO 3,6L	1562	UND	10	R\$105,13	R\$1.051,30
					R\$	21.064,42

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. O material a adquirir encontra-se no planejamento orçamentário e metas estabelecidas no Plano Básico de Planejamento e Desenvolvimento do Instituto Militar de Engenharia. A variedade e quantidade sugeridas visam atender uma demanda emergencial, disponibilizando opções de itens para as diversas missões impostas a este estabelecimento de Ensino referentes ao complexo arquitetônico e suas especificidades, otimizando, desta forma, a vida administrativa da UG no quesito manutenção predial emergencial das instalações. O cálculo da quantidade foi baseada no consumo mensal de anos anteriores, em vista das demandas de manutenção corretiva solicitadas pelas seções de ensino e administrativas do IME ao setor responsável (Prefeitura Universitária) por manter em condições de uso como Estabelecimento de Ensino Superior (EES) as salas de aula, laboratórios, banheiros, alojamentos, setor de cozinha e área comuns.

2.2. As instalações prediais apresentam inúmeros problemas, há a necessidade de reparar diversos trechos, após essa constatação foi feito um levantamento dos insumos para que sejam realizados os reparos devidos em termos de substituição das instalações e reparos em diversos trechos do complexo arquitetônico em busca de eficiência e funcionamento pleno das instalações do IME.

2.3. Em vista do exposto chegou-se à conclusão que o IME necessita ter os insumos para o pronto emprego, pois a carga e frequência no uso das instalações são em condições severas (todos os dias e em todas as horas, por se tratar de um quartel e de uma universidade). A prefeitura Universitária deve ter em seu alcance insumos o suficiente para que estes problemas sejam resolvidos em um curto espaço de tempo para evitar que as atividades fins e meio do IME não parem. Sendo assim busca-se valorizar o bem-estar das pessoas por meio de instalações adequadas e que funcionem, com contínuo e permanente trabalho de manutenção predial rotineiro das instalações realizados pelos profissionais integrantes da Prefeitura Universitária do IME, trabalhos estes sempre visando não interromper aulas, tarefas administrativas de servidores, dentre outras atividades importantes que o IME necessita.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. O material descrito no Item 1.1 deste Termo de Referência enquadra-se como bem comum, de acordo com o que é prescrito no parágrafo único, art 1º, da Lei 10.520, de 2002.

4. DA VALIDADE DA PROPOSTA:

A Proposta da Contratada terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias.

5 ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

5.1. A entrega do objeto deverá ser de 20 (vinte) dias, contados a partir da notificação de adjudicação informando a emissão da Nota de Empenho correspondente.

5.2. Os bens deverão ser entregues em remessa única, no Setor de Material (Almoxarifado) do Instituto Militar de Engenharia, localizado na Praça General Tibúrcio, nº 80, bairro Urca, Rio de Janeiro/RJ (CEP: 22.290-270), nos seguintes dias e horários: a) De 2ª a 5ª feira, de 09:00 às 11:20 h e de 13:20 às 15:45 h; e b) Às 6ª feiras, de 07:30 às 11:30 h.

5.3. A entrega do bem deverá ser atestada pelo Órgão Contratante, que aferirá a sua conformidade com as especificações constantes do Pedido de Cotação Eletrônica de Preços.

5.4. O servidor designado para acompanhar a entrega do objeto formalizará o seu recebimento na própria nota fiscal e/ou fatura correspondente, no prazo máximo de dois dias úteis contados da data da entrega do objeto, pela Contratada.

5.5. A Contratada se obriga a efetuar, a qualquer tempo, a substituição de material rejeitado, se este apresentar defeito de fabricação ou divergências relativas às especificações constantes do Pedido de Cotação Eletrônica de Preços, independentemente da quantidade rejeitada.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da Contratante:

- a. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- b. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- c. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- d. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente de signado; e
- e. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência.

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução 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.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. São obrigações da Contratada:

- a. Cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência e em sua Proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
 - b. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência, acompanhado da respectiva Nota Fiscal ou Fatura, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
 - c. 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 8.078/90);
 - d. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
 - e. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede à data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
 - f. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; e
 - g. Indicar preposto para representá-la durante a execução do Contrato.
 - h. Atender as práticas e critérios de Sustentabilidade Ambiental na execução do objeto, quando couber, conforme as exigências previstas na Instrução Normativa Nr 01-MPOG de 19 Jan 2010 - especialmente os artigos 5º e 6º, bem como no Decreto nº 7.746/2012, nos artigos 4º e 8º, que regulamentam o art. 3º da Lei 8.666/93
- 7.2. Quando possível, a Contratada deverá disponibilizar à Contratante o Manual do Usuário (versão em idioma Português) referente ao material fornecido, bem como a relação da rede de assistência técnica autorizada.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto.

9. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3. O representante da Contratante anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11. DO PAGAMENTO:

11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de Ordem Bancária, para crédito em Banco, Agência e Conta Corrente indicados pela Contratada, conforme disposto no art. 40, inciso XIV, alínea "a" da Lei nº 8.666/93.

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura no momento em que o Órgão Contratante atestar a execução do objeto do Contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666/93.

11.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal / Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

11.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a Ordem Bancária para pagamento.

11.7. Antes de cada Pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas.

11.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo

prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Contratante.

11.9. Previamente à emissão de Nota de Empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do Órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante deverá comunicar aos Órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

11.11. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do Processo Administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa.

11.11.1. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do Contrato, caso a Contratada não regularize sua situação junto ao SICAF; e

11.11.2. Será rescindido o Contrato em execução com a Contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da Contratante.

11.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

11.13. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime; no entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga; e

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX) I = (6 / 100) I = 0,00016438$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

365

12. DO REAJUSTE :

Os preços são fixos e irremovíveis no prazo de 1 (um) ano, contado da data limite para a apresentação da Proposta.

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. O fornecedor que não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do fornecimento, estará sujeito às sanções previstas na Lei nº 8.666/1993, sem prejuízo do eventual cancelamento da Nota de Empenho.

13.2 Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e ao pagamento de multa nos seguintes termos:

- a. pelo atraso na entrega do material em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do material não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do material;
- b. pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do material, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 10% (dez por cento) do valor do material;
- c. pela demora em substituir o material rejeitado, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do material recusado, por dia decorrido;
- d. pela recusa da Contratada em substituir o material rejeitado, entendendo-se como recusa a substituição não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do material rejeitado;
- e. pelo não cumprimento de qualquer condição fixada nestas Condições Gerais ou no Pedido de Cotação Eletrônica de Preços e não abrangida nas alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento.

13.3. As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

13.4. As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à Contratada, ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.

13.5. O Órgão Contratante poderá, ainda, cancelar a Nota de Empenho decorrente da Cotação Eletrônica de Preços, sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens anteriores e de outras previstas em lei.

14. DO CUSTO ESTIMADO:

14.1. A aquisição objeto deste Termo de Referência tem o custo estimado de R\$ 21.064,42 (vinte e um mil e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

14.2. O referido custo estimado foi obtido através da realização de pesquisa de preços com pesquisa

publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, conforme especificado na Declaração de Pesquisa de Preços anexada aos Autos.

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas para atender a esta inexigibilidade estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o Exercício de 2020, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:

Fonte:

Ação:

PI:

16. DO FUNDAMENTO LEGAL

16.1. A presente contratação está fundamentada na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e institui normas para Licitações e Contratos da Administração Pública e dá outras providências.

16.2. A modalidade de compra adotada será Dispensa de Licitação, com fundamento na Medida Provisória no 961, de 6 de março de 2020, que adequa o valor da dispensa de licitação para serviços e compras no valor de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

17. DO TERMO CONTRATUAL:

Para a presente aquisição, o Termo de Contrato será substituído por Nota de Empenho, conforme art. 62 da Lei nº 8.666/93.

Rio de Janeiro-RJ, __ de _____ de 2020.

GUILHERME MATHEUS DE OLIVEIRA ARAGÃO – 2ºTEN
Adjunto da Prefeitura do IME

Visto:

CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA – CEL
Gestor de manutenção e conservação das instalações do IME

MOTIVAÇÃO DO ATO DE APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

DESPACHO DA AUTORIDADE COMPETENTE:

Aprovo o presente Termo de Referência, por satisfazer os requisitos atinentes ao Objeto solicitado na Requisição e respectiva Justificativa, conforme documentos incluídos no Processo, bem como por atender as exigências legais e regulamentares concernentes a esta cotação eletrônica.

Rio de Janeiro-RJ,

Rio de Janeiro, RJ, ____ de _____ de _____.

PAULO RICARDO SOUSA DA ROSA - Cel
Ordenador de Despesas por Delegação de Competência do IME