



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
21º CENTRO DE TELEMÁTICA
(21º CCom/1997)**

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo Administrativo nº 64184.000141/2023-07

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais permanentes e mobiliário, para atender as necessidades do 21º Centro de Telemática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

1.2. Imagens dos itens:



Item 1: Lavadora de Alta Pressão.



Item 2: Cafeteira Industrial 4 Litros.



Item 3: Bebedouro Industrial 25 Litros.



Item 4: Roçadeira à Gasolina



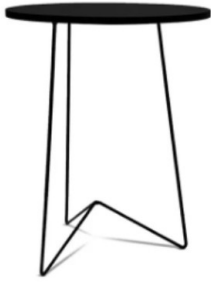
Item 5: Aspirador de pó.



Item 6: Cadeira de espera longarina com 3 assentos.



Item 7: Cadeira de espera longarina com 4 assentos.



Item 8: Mesa Lateral de Canto.



Item 9: Cadeira de escritório Interlocutor.

2. PROPOSTAS

2.1. A proposta a ser apresentada deverá consignar, expressamente, o preço global em reais, no qual já estarão inclusos todos os valores referentes ao perfeito cumprimento do objeto da presente especificação, bem como quaisquer outros custos que poderão ocorrer até a entrega do material na unidade, sem que caiba qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegação de que alguma parcela do custo foi omitida.

3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

3.1. O serviço requerido é necessário para atender as necessidades administrativas do 21º Centro de Telemática, onde Órgão não possui pregão próprio e não é possível aderir à ARP em virtude da especificidade dos materiais.

4. PRAZO DE EXECUÇÃO

4.1. O prazo para entrega do material é de 30 (trinta) dias.

5. RESPONSABILIDADES

5.1. Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE

5.1.1. Cumprir e fazer cumprir o disposto neste Termo de Referência e seus anexos;

5.1.2. Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência ou Projeto Básico;

5.1.3. Não será permitida a terceirização do serviço contratado.

5.2. Deveres e responsabilidades da CONTRATADA

5.2.1. Cumprir rigorosamente todas as exigências estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos, de forma que todos os serviços fornecidos sejam entregues de acordo com a qualidade e quantidade exigidas;

5.2.2. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização, inerentes à execução do objeto contratual;

5.2.3. Fornecer os bens e/ou serviços nos prazos máximos estipulados neste Termo.

6. FISCALIZAÇÃO

6.1. A fiscalização será realizada por militar do 21º Centro de Telemática.

7. GARANTIA

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. PENALIDADES

8.1 O atraso injustificado na execução dos serviços, ou a inexecução parcial ou total de quaisquer cláusulas relativas ao objeto do presente Contrato, sujeitarão à CONTRATADA, garantidos a prévia e ampla defesa e o contraditório, as sanções administrativas transcritas abaixo e as demais, previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02:

8.2. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, sobre o valor do serviço, no caso de atraso injustificado na entrega do objeto, limitada a incidência a 30 (trinta) dias.

8.3 Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do serviço, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, segundo sua gravidade. Em caso de reincidência, a partir da segunda ocorrência, a multa poderá ser aplicada em dobro;

8.4 O atraso na entrega do serviço após 30 (trinta) dias, em relação ao prazo estabelecido no instrumento contratual e sem justa causa, será considerado como recusa, sendo aplicadas as penalidades previstas em conformidade com esta Cláusula. Neste caso, poderá haver anulação das Notas de Empenho e a rescisão do Contrato, conforme disposto nos art. 77 e 78 da Lei 8.666/93.

9. PAGAMENTO

9.1 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura. Conforme repasse de numerário.

9.2 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este Termo de Referência.

9.3 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, de 1993.

9.3.1 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- o prazo de validade;

- a data da emissão;
- os dados do contrato e do órgão contratante;
- o período de prestação dos serviços;
- o valor a pagar; e
- eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

9.3.2 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 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;

9.3.3 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 x N x 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.

I = (TX)	$T = \frac{(6/100)}{365}$	I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%
----------	---------------------------	--

Belo Horizonte, MG, 31 de janeiro de 2023.

ARISTOTELES PRESTES DOS SANTOS JUNIOR – Ten Cel
Chefe do 21º Centro de Telemática

Aprovo:

MARCELLO AUGUSTO BELIZÁRIO DE ANDRADE – Cel
Ordenador de Despesas da 4ª RM