



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMSE - 2ª DE - CMDO 11ª BDA INF MEC
37º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO
BATALHÃO GENERAL SILVINO CASTOR DA NÓBREGA**

**TERMO DE REFERÊNCIA da Contratação Direta com disputa Nº 90002/2025
(Processo Administrativo nº64088.000424/2025-09)**

1. Objeto: Consiste em adquirir matérias de consumo odontológico e suprir a necessidade do 37º Batalhão de Infantaria mecanizado.

2. Especificação do objeto e quantidades:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CAT MAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	PREÇO UNIDADE	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO DE ENTREGA
1	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX M CX C/100	-	CX	10	R\$ 38,90	37º Batalhão de Infantaria Mecanizad o	Até 30 dias após recebimento do empenho
2	ÁCIDO CONDICIONADOR DE PORCELANA 10%	-	UND	10	R\$ 14,99	37º Batalhão de Infantaria Mecanizad o	Até 30 dias após recebimento do empenho
3	MASCARA DESC. C/ELASTICO CX C/ 50 UND	-	CX	10	R\$ 20,00	37º Batalhão de Infantaria Mecanizad o	Até 30 dias após recebimento do empenho
4	CIMENTO RESINOSO RELYX U200 CLIKER 11G	-	KIT	2	R\$ 699,00	37º Batalhão de Infantaria Mecanizad o	Até 30 dias após recebimento do empenho

5	BROCA CIRURGICA HASTE LONGA 28MM	-	UND	30	R\$ 16,80	37º Batalhão de Infantaria Mecanizado	Até 30 dias após recebimento do empenho
6	BROCA DIAMANTADA FG 2200	-	UND	30	R\$ 14,80	37º Batalhão de Infantaria Mecanizado	Até 30 dias após recebimento do empenho
7	ADESIVO FOTOPOM. 6G SILNGLE BOND 2	-	FRASCO	2	R\$ 207,55	37º Batalhão de Infantaria Mecanizado	Até 30 dias após recebimento do empenho
TOTAL					R\$ 3.500,00		

2.1. CASO O ITEM APRESENTE DESCRIÇÃO DIFERENTE DAQUELA REGISTRADA NO SISTEMA, DEVERÁ SER CONSIDERADA A CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS, TENDO EM VISTA NÃO HAVER CATMAT DISPONÍVEL COM A DESCRIÇÃO EXATA DO ITEM PRETENDIDO.

3. JUSTIFICATIVAS E OBJETIVO DA AQUISIÇÃO

3.1. Devido a grande necessidade do material para realizar procedimentos odontológicos e melhorando a saúde bucal dos nossos militares desta OM.

4. GARANTIA DO MATERIAL

4.1. Haverá garantia de todo o serviço contratado por parte da empresa que realizará o serviço.

5. FUNDAMENTO LEGAL

5.1. As contratações serão realizadas pelo sistema de Dispensa Eletrônica de Preços enquadrando-se, como dispensa de licitação, pelo menor preço, nos termos do inciso II do Art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Instrução Normativa SEGES/ME nº 67.

6. CONTRATAÇÃO

6.1. As contratações oriundas das dispensas eletrônicas serão formalizadas pela emissão de Nota de Empenho, a qual será encaminhada ao adjudicatário.

6.2. As obrigações recíprocas entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE correspondem ao estabelecido nas presentes Condições Gerais da Contratação, seus anexos e neste Aviso de Dispensa Eletrônica, sem prejuízo das disposições legais vigentes.

6.3. Em caso de manifestação de desistência do fornecedor, fica caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, consoante o estabelecido no 559 do art. 90 da Lei nº 14.133/21, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

6.4. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 148 da Lei nº 14.133/21.

7. RESCISÃO

7.1. Constituem motivos para a rescisão do contrato os casos previstos no art. 137 e incisos da Lei nº 14.133/21 e suas alterações, devendo haver o reconhecimento dos direitos da Administração.

8. LOCAL DE ENTREGA

8.1. Os materiais serão entregues no **37º Batalhão de Infantaria Mecanizado**, Rua Major Matos Guedes, 675, CEP: 16401-900, no Município de Lins-SP.

9. DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO MATERIAL

9.1. A CONTRATADA deverá realizar a entrega no endereço acima citado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da retirada/recebimento da nota de empenho pela CONTRATADA;

9.2. O material será recebido provisoriamente no prazo de até 2 (dois) dias, pelo representante responsável pela compra do **37º Batalhão de Infantaria Mecanizado** e definitivamente após 5(cinco) dias.

9.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

9.4. A empresa fornecedora será responsável em fornecer todos materiais e todas as ferramentas e equipamentos necessários para realizar a entrega do material, de acordo com as normas Brasileiras, e outras aplicáveis;

9.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da contratação.

9.6. A CONTRATANTE poderá, ainda, cancelar a Nota de Empenho decorrente desta Dispensa Eletrônica, sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens anteriores e de outras previstas em lei.

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações do contrato, a Administração poderá garantir a prévia defesa, aplicar à contratada, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes sanções, previstas no artigo 104 da Lei nº 14.133/21, sem prejuízo da inscrição no Registro de Ocorrências do SICAF:

10.2. Multa, prevista conforme descrito no subitem deste item, nas hipóteses de inexecução do contrato, com ou sem prejuízo para o material;

10.3. Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com este Órgão, por período de até 2 (dois) anos, nas hipóteses e nos termos da Lei nr 14.133/21;

10.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, nos termos do art. 156, inciso IV, da Lei nr 14.133/21.

10.5.A aplicação da sanção de Declaração de Inidoneidade impossibilitará o fornecedor ou interessado de participar de licitações e formalizar contratos com a Administração Pública conforme estabelece o § 2, art.40, da IN SLTI n2 02, de 11/10/2010.

10.7. O atraso injustificado no cumprimento do objeto ou de prazos estipulados, sujeitará a contratada à multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato ou sobre o valor correspondente à parte não executada, se for o caso.

10.8. A multa prevista no item anterior será aplicada até o limite de 10% (dez por cento), o que não impede, a critério da administração da OM, a aplicação das demais sanções a que se referem aos demais itens.

10.9. A multa referida no item 10.8 será cobrada administrativamente, enquanto que aquelas referidas no item 10, serão cobradas por compensação financeira dos créditos que a licitante estiver a receber e não impedem, em razão da extensão da falta cometida, a aplicação das demais sanções previstas no item 10.

10.10. Caso a CONTRATADA se recuse a receber a Nota de Empenho ou a assinar o contrato no prazo indicado, sem motivo justificado, caracterizar-se-á o descumprimento total da obrigação assumida. Na ocorrência da hipótese referida neste item, a administração anulará a Nota

Empenho e aplicará à empresa, de 10% sobre o valor total estimado da aquisição.

11.FATURAMENTO

11.1.A nota fiscal e/ou fatura deverá se emitida em nome do **37º Batalhão de Infantaria Mecanizado - UASG 160471**, conforme dados da Nota de Empenho, fazendo constar a descrição/quantidade do material ou Serviço fornecido/valor unitário/valor total.

11.2.Caso a nota fiscal e/ou fatura contenha erro, o contratado se responsabilizará pela correção.

12.PAGAMENTO

12.1 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de pagamento, emitido pelo **37º Batalhão de Infantaria Mecanizado - UG 160471**, depois do recebimento definitivo do material e da apresentação da Nota Fiscal pela CONTRATADA, conforme discriminado nesta Dispensa Eletrônica, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis após recebimento definitivo.

12.2.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.

$I = \text{índice de compensação} = (6/100)/365 = 0,00016438$

financeira = $0,00016438 \times (6/100)/365 = 0,00016438$

Assim apurado: I = (TX)
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. deverá cumprir todas as obrigações constantes neste documento/legislações correlatas, e na sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

13.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e locais constantes deste documento, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: número da nota de empenho, marca, fabricante, modelo, e prazo de garantia do serviço e dos materiais empregados;

13.3. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada, responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 1990);

13.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, o objeto com avarias ou defeitos;

13.5. 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;

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

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14.1. Encaminhar a Nota de Empenho para a CONTRATADA, podendo para isso utilizar mensagem via e-mail.

14.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste termo e seus anexos;

14.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes deste Termo e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

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

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

14.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

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

15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GESTÃO	PTRES	FONTE DE RECURSOS	NATUREZA DA DESPESA	NC	PLANO INTERNO
167505	215842	1000000000	339030	2025NC401950	D8SAFACTUGPD

16. CUSTO ESTIMADO DA AQUISIÇÃO

16.1. Conforme o parágrafo 4 do Art. 70 da Instrução Normativa ne 65/2021, a estimativa de preços poderá ser realizada concomitante à seleção da proposta economicidade mais vantajosa dos licitantes.

17. INFORMAÇÕES E CASOS OMISSOS

17.1. Informações complementares poderão ser obtidas no órgão contratante, a partir da divulgação do Pedido de Cotação Eletrônica de Preços, pelo telefone (14) 3522-1866, ou pelo e-mail, *dispensa_37bil@hotmail.com*. e os casos omissos pela Seção de Aquisição, Licitação e Contratos do 37º Batalhão de Infantaria Mecanizado.

Lins-SP, 27 de Janeiro de 2025.

WAGNER PERES LEITE – Ten Cel
Ordenador de Despesas do 37º Batalhão de Infantaria Mecanizado