



## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. INTRODUÇÃO

1.1. O presente Termo de Referência tem por escopo especificar os produtos a serem adquiridos e estabelecer as condições de contratação de empresa para fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários para execução dos serviços mecânicos na Prefeitura Municipal de Portalegre/RN.

### 2. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO – OBJETO

2.1. O objeto deste Termo de Referência consiste na AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN;

2.2. Os serviços objeto deste Termo de Referência serão solicitados gradativamente ao fornecedor, de acordo com a necessidade de cada período de atividades;

2.2.1. O órgão GERENCIADOR será a Secretaria de Municipal de Infraestrutura de Portalegre/RN.

2.3. Os itens a serem fornecidos estão listados em anexo.

### 3. JUSTIFICATIVA

É perfeitamente justificável a aquisição do objeto supracitado tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Portalegre possui uma oficina e carece de material adequado para lidar com as manutenções diárias dos veículos municipais.

Reforça-se que a execução direta de serviços de baixa e média complexidade realizados na própria prefeitura são mais eficientes e econômicos do que contratos terceirizados.

Pelos motivos expostos acima, faz-se necessária a realização da despesa ora solicitada para suprir as necessidades de materiais, ferramentas e equipamentos.

3.1. O procedimento licitatório, que atenderá aos requisitos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, visa suprir, através de seu objeto, a necessidade da Prefeitura de Portalegre que atualmente carece dos itens elencados neste termo de referência para o cumprimento de suas atividades e obrigações. Ressaltamos que os referidos itens serão fornecidos conforme necessidade e mediante a prévia autorização da Secretaria Municipal de Infraestrutura, órgão que coordena as ações relacionadas a infraestrutura do município de Portalegre, através do responsável pela pasta. As quantidades estimadas, constantes na planilha anexa, são para nortear a administração, que utilizará apenas a quantidade necessária para o bom desempenho dos trabalhos desenvolvidos pelo município durante a vigência do contrato.

### 4. DAS PRESCRIÇÕES:

4.1. Deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas condicionantes da aceitação da proposta e do fornecimento dos produtos a serem licitados;

4.2. Não será aceito o fornecimento de produtos em desacordo com as especificações constante no presente Termo de Referência;

4.3. Nos preços cotados deverão estar inclusas todas as taxas incidentes sobre o fornecimento dos produtos.

### 5. DAS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTO DO FORNECIMENTO:

5.1. As especificações, quantidades estimadas, bem como todas as informações complementares para a perfeita e regular aquisição do objeto deste Termo de Referência estão descritas na planilha em anexo.

5.2. Os produtos fornecidos poderão ser rejeitados quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos a contar da notificação à CONTRATADA, às suas custas e sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

### 6. DA EXECUÇÃO E DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO:

6.1. A CONTRATADA deverá cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, no edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

6.2. A CONTRATADA deverá 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 8.078/1990);

6.3. A CONTRATADA deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o produto com qualquer tipo de inconformidade;



6.4. Os materiais que não atenderem as condições descritas neste termo de referência ou que apresentarem quaisquer vícios de fabricação, serão imediatamente devolvidos pela CONTRATANTE ao fornecedor para substituição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação formal por parte da Prefeitura Municipal de Portalegre, cabendo a CONTRATADA arcar com os custos da troca;

6.5. A CONTRATANTE não aceitará produto com alteração de especificação feita sem aprovação prévia, em relação a modelo, tamanho, essência, consistência ou cor, ficando a CONTRATADA obrigada a consultar, antes do envio, a possível substituição do produto por outro dentro das especificações e de acordo com a legislação e este termo, sob pena de sofrer as sanções previstas na Lei de Licitações;

6.6. A CONTRATADA deverá comunicar a Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINF através do telefone (84) 3377-2196 ou (84) 3377-2241, como também pelo e-mail: [pmp.setorengenharia@gmail.com](mailto:pmp.setorengenharia@gmail.com), no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas que anteceder a entrega dos produtos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

## **7. DO PRAZO CONTRATUAL, DA DOCUMENTAÇÃO REGULAMENTAR E DA ENTREGA:**

7.1. A execução do objeto contratual, mediante licitação, fundamentada na Lei 8.666/93, obedecerá às estipulações deste Termo de Referência, do edital e do respectivo contrato, além das obrigações assumidas na proposta firmada pela contratada e dirigida à prefeitura, contendo os valores unitários e global, bem como nos demais documentos constantes no procedimento administrativo pertinente;

7.2. Os produtos serão requisitados através de ordem de compra expedida pela CONTRATANTE e deverão entregues pela CONTRATADA no Centro Administrativo Municipal, localizado na Rua José Vieira Mafaldo, Nº 122, Centro, Portalegre/RN;

7.3. A CONTRATADA deverá entregar os produtos no **prazo máximo de 5 dias corridos** a contar do recebimento da ordem de compra;

7.4. A fiscalização e aceitação do objeto serão do órgão municipal responsável pelos atos de controle e administração do contrato decorrente do processo de licitação, através de servidor da unidade administrativa em questão. Sendo que os produtos serão recebidos depois de conferidas as especificações e quantidades dos mesmos;

7.5. Só serão aceitos os materiais que estiverem de acordo com as especificações e quantitativos exigidos, estando a aceitação condicionada à devida fiscalização pelos agentes competentes. Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transportes não sejam satisfatórias.

7.6. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

a) PROVISORIAMENTE pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;

b) 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 serem substituídos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação à contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

c) Os bens serão recebidos DEFINITIVAMENTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e da conformidade com as quantidades e especificações constantes neste Termo de Referência;

d) Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

e) Após a realização dos testes necessários para o perfeito funcionamento do objeto, quando for o caso;

f) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

g) Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de Recebimento Definitivo, assinado por Servidor designado. Desse modo, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. Só então será atestada a nota fiscal do fornecimento do produto.

## **8. DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO**

8.1. Depois de recebida a documentação, o setor de gestão orçamentário-financeira procederá à realização do registro contábil da liquidação da despesa, obedecendo aos prazos estabelecidos pelo Decreto Municipal n.º 027/2017 - PMP.

8.2. O pagamento será efetuado contra empenho, após a apresentação da nota fiscal, devidamente rubricada pelo responsável pelo recebimento e liquidada, por intermédio da Prefeitura Municipal;



- 8.3. O responsável pelo atesto da pertinente despesa, conferirá a documentação legalmente exigível para efeito do adimplemento da obrigação, verificando, junto aos respectivos órgãos expedidores, as autenticidades das certidões de regularidade apresentadas, bem como se o objeto atende às especificações e condições deste contrato, assim como estabelece o art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, de modo que, em não sendo detectada pendência, será emitido o atesto;
- 8.4. Após o cumprimento de todas as providências que trata os itens anteriores, a documentação deverá ser imediatamente remetida ao setor competente para fins de pagamento;
- 8.5. O pagamento será efetuado de acordo com a Resolução n.º 032/2016 – TCE/RN, subsidiada pelo art. 5º da Lei 8.666/93 e regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 027/2017 - PMP, obedecendo a ordem cronológica dos credores cujas despesas já foram liquidadas;
- 8.6. No âmbito de cada unidade gestora, o pagamento das despesas orçamentárias será efetuado após expedição da ordem de pagamento a que se refere o art. 64 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, respeitados a ordem cronológica das exigibilidades, classificada por fonte diferenciada de recursos, e os prazos:
- 8.6.1. De até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal, fatura ou documento equivalente, conforme determina o § 3º do art. 5º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com relação às obrigações de baixo valor, que são as obrigações cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24;
- 8.6.2. De no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do atesto, no que diz respeito aos demais casos, como prevê a alínea “a” do inciso XIV do art. 40 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
- 8.7. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados;
- 8.7.1. Constatada qualquer pendência em relação ao documento fiscal, as certidões negativas, ao fornecimento do objeto ou de parcela deste, interromper-se-ão os prazos oponíveis à unidade gestora exclusivamente quanto ao credor correlato à pendência, sem prejuízo ao prosseguimento das liquidações e pagamentos aos demais credores posicionados em ordem cronológica das exigibilidades;
- 8.7.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços;
- 8.7.3. O pagamento será efetuado de acordo com o quantitativo efetivamente executado, através de transferência bancária para conta corrente fornecida pela CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação de requerimento, nota fiscal, fatura e certidões necessárias, devidamente analisadas e atestadas pelo servidor designado pela CONTRATANTE;
- 8.7.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal 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;
- 8.7.5. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, 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;
- 8.7.6. 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;
- 8.7.7. 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;
- 8.8. 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;
- 8.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;
- 8.10. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, 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;



8.11. 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 = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

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

8.12. Os pagamentos podem ser realizados com recursos próprios e/ou com recursos de convênios.

## 9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto. E, ainda:

9.2. A empresa deverá fornecer os produtos solicitados, integralmente, no prazo estabelecido e em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade e, ainda:

- A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido no Termo de Referência;
- A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;
- A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou indiretamente aplicável ao objeto do Termo de Referência;
- Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;
- Manter, durante o fornecimento do objeto do Termo de Referência, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Fornecer produtos solicitados neste termo de primeira qualidade, observando o registro nos órgãos competentes e o prazo de validade, sendo vedada a utilização de produtos com alterações de características, ainda que dentro do prazo de validade;
- Substituir, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, todos os produtos entregues fora das especificações, com data de validade inferior à permitida ou com quaisquer outras irregularidades;
- Cumprir as instruções de atendimento do objeto do Termo de Referência estabelecidos pela CONTRATANTE;

9.3. A empresa deverá indicar funcionário e dispor de número telefônico e e-mail, para contato imediato da CONTRATANTE;

9.4. Garantir que, em caso de problemas de fabricação ou defeitos apresentados em função do transporte dos materiais a serem entregues, os mesmos deverão ser substituídos, com a mesma qualidade e quantidade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

9.5. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes ocorridos aos seus funcionários na entrega do objeto;

9.6. Garantir que a qualidade dos produtos seja rigorosamente aquela descrita no Termo de Referência e Nota de Empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outra diversa daquela;

9.7. Garantir que os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais ou de qualquer outra natureza;

9.8. A CONTRATADA, durante a vigência do contrato, deverá atender prontamente às requisições e especificações deste Termo de Referência, a partir da solicitação através de ordem de compra do Setor solicitante;

9.9. Emitir nota fiscal de devolução do produto, avariado ou em desacordo com o Termo de Referência, no ato da conferência dos produtos, ou seja, no momento da entrega, quando verificado erro e ou avaria no produto;

9.10. Informar a CONTRATANTE, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas que anteceda a data da entrega do produto, sobre qualquer dificuldade, imprevisto ou alteração no objeto da licitação ou data e forma de entrega, com devida justificativa, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;



9.11. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato

#### **10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- 10.1. Receber provisoriamente o produto no local, data e horário previstos nas condições estabelecidas neste Termo de Referência, Edital e seus anexos;
- 10.2. Verificar minuciosamente, no prazo estipulado, a conformidade do produto recebido, conferindo as especificações constantes neste Termo de Referência, do Edital e da Proposta, para fins de recebimento provisório e definitivo;
- 10.3. Receber definitivamente o produto, após a análise e aprovação do(s) item(ns) pelo fiscal designado no instrumento contratual, ocasião em que será emitido e encaminhado à CONTRATADA o documento denominado como “Termo de Recebimento Definitivo”;
- 10.4. Realizar o pagamento devido, após a entrega e aprovação do produto por meio da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, de todos os itens fornecidos;
- 10.5. Notificar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no produto fornecido, para que seja substituído, fixando prazo para que seja reparado ou corrigido, se for o caso;
- 10.6. Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência, Edital e seus anexos;
- 10.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- 10.8. Promover o acompanhamento e a fiscalização do cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através dos servidores designados e por meio do Gestor do Contrato;
- 10.9. Notificar a empresa contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- 10.10. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
- 10.11. Prestar à empresa contratada, através do Gestor do Contrato, informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;
- 10.12. Observar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

#### **11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES**

11.1 As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002 e no Decreto nº 3.555 de 2000. Ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Portalegre RN, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito à ampla defesa sem prejuízo das demais cominações legais previstas neste termo de referência, a CONTRATADA que:

- 11.1.1. Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a ordem de compra;
- 11.1.2. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 11.1.3. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
- 11.1.4. Apresentar documentação falsa;
- 11.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato;
- 11.1.6. Não manter a proposta dentro do prazo de validade;
- 11.1.7. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
- 11.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;
- 11.1.9. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

11.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima, bem como na inexecução do objeto deste termo e ou contrato, total ou parcial, com também a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração, aplicadas pela Administração Municipal:

- 11.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE;
- 11.2.2. Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
- 11.2.3. Multa compensatória de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;



- 11.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- 11.2.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;
- 11.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados;
- 11.3. As sanções previstas no primeiro, quinto, sexto do subitem anterior poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa;
- 11.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os profissionais que:
- 11.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- 11.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- 11.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública em virtude de atos ilícitos praticados;
- 11.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999;
- 11.6. Os valores das multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos das quantias a serem pagas à CONTRATADA ou recolhidos em favor do Município de Portalegre, ou ainda, quando for o caso, serem inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente;
- 11.6.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente;
- 11.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil;
- 11.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade;
- 11.9. Se durante o processo de aplicação de penalidade houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR;
- 11.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa;
- 11.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público;

## **12.DA SUBCONTRATAÇÃO**

- 12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto deste Termo de Referência.

## **13.DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA**

- 13.1. 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.



#### 14. CONTROLE DA EXECUÇÃO

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

14.2. 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;

14.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome das pessoas eventualmente envolvidas, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

#### 15. DO REAJUSTE

15.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

15.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da CONTRATADA, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade;

15.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;

15.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

15.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo;

15.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor;

15.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo;

15.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

#### 16. DO PRAZO PARA FORNECIMENTO

16.1. O prazo máximo para o fornecimento dos produtos solicitados será de **5 (cinco) dias corridos**, contados a partir do primeiro dia subsequente ao da assinatura do contrato e/ou autorização do fornecimento do objeto deste Termo de Referência.

#### 17. RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO:

17.1. O responsável pela fiscalização da realização do objeto do contrato será o Senhor **Felipe Medeiros Lira, Portaria 190/2022-GP/PMP**.

17.2. A gestão do contrato será realizada pelo Senhor **Realyson Crizanto Oliveira Rocha, Portaria 015/2023-GP/PMP**.

Portalegre/RN, 17 de agosto de 2023.

**Rogian Matheus Batista Rêgo**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Portaria Nº 299/2022

## ANEXO I

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	REFERÊNCIA
1.	<b>CARRO ESTEIRA PARA MECÂNICO 900MM COM ENCOSTO</b> <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> Diâmetro das rodas 60mm; Espessura das rodas 20mm; Dimensões (A x L x C): 100 x 430 x 900mm; Capacidade: até 110kg.	UNID	3	
2.	<b>PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE SILICONE COM CORDÃO EM PVC</b>	UNID	20	
3.	<b>CARRINHO FECHADO COM 3 GAVETAS CHAVEADO</b> <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> Carrinho fechado; Para ferramentas; Com 3 gavetas chaveadas, sendo duas com divisórias; Colunas arredondadas em chapa de 1,2mm; Pintura de alta resistência epóxi (à pó); Prateleira em chapa de 0,60mm; 4 Rodízios de 3" - 2 fixos / 2 giratórios (1 com freio); Dimensões: Carrinho: 650 x 410 x 850 mm; 1 Gaveta: 50 x 36 x 06 cm; 2 Gavetas: 50 x 36 x 10 cm;	UNID	2	
4.	<b>BANCO MÓVEL PARA MECÂNICO SEM GAVETA</b> <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> Fabricado em aço carbono; 4 rodízios giratórios de 2"; Colunas arredondadas: Chapa 1,20mm Bandejas em chapa: 0,60mm;	UNID	2	
5.	<b>BANQUETA PLÁSTICA DOBRÁVEL</b>	UNID	2	
6.	<b>PAR DE RAMPA DE 70 CM DE ALTURA - MANUTENÇÃO – VISTORIA</b> <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> Altura 70 cm // Largura 40 cm // Comprimento 250 cm;	UNID	2	
7.	<b>BOMBA MANUAL PARA GRAXA COM RESERVATÓRIO PARA 5 KG</b>	UNID	4	
8.	<b>PROPULSORA PNEUMÁTICA PARA GRAXA DE 20KG</b>	UNID	2	
9.	<b>KIT 110 UNID PINO BICO GRAXEIRO LUBRIFICACAO RETO/45/90</b> <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> Material: Aço Carbono (1020); Acabamento: Zincado.	UNID	1	



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	REFERÊNCIA
10.	<b>PRENSA HIDRÁULICA 1430MM 30T</b>	UNID	1	
11.	<b>CONJUNTO DE EXTRATORES DE TERMINAIS E PIVÔS COM 5 PEÇAS E MALETA</b> <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> 1 x extrator de braço Pitman 1 abertura do garfo de 1/16 polegadas (27 mm); 1 x extrator de braço Pitman 1-5/16 polegadas (33 mm) Abertura do garfo; 1 x separador de junta esférica 22mm; 1 x removedor de tirante externo; 1 x ferramenta de extremidade de tirante universal 19 mm	UNID	1	
12.	<b>ALICATE PARA ABRAÇADEIRAS</b>	UNID	2	
13.	<b>DESFORCÍMETRO MULTIPLICADOR DE TORQUE DE 795KGF</b> <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> Redução proporcionada de força: 1 : 78; Para cada 1 Kgf aplicado o desforcímetro gera 78 Kgf no soquete; Torque máximo de saída: 795 Kgf (5800 N.m); Extensão: 330 mm; Dimensões da Caixa: 41,5 x 37 x 23 cm. - 01 Desforcímetro/ Torqueador; 01 Maleta de acondicionamento; 01 Barra de extensão; 01 Manivela; 02 Soquetes: 32 e 33 mm em aço cromo vanádio.	UNID	1	
14.	<b>KIT DE REPARO DE PNEU UNIVERSAL DE 35 UNIDADES, REPARO DE FURO DE PNEU PARA MOTOCICLETA, CAMINHÃO REPARAÇÃO DE PNEUS</b> Especificações: Material: Ferro; Lista de embalagem: 1 Ferramenta de inserção com cabo em T; 1 Spiral T-handle Probe Tool; 2 Chaves Hex (20cr); 1 Selo Lubrificante; 30 Plugues de corda; 1 caixa de armazenamento.	UNID	2	
15.	<b>REFIL PARA REPARO DE PNEU DE CAMINHÃO COM 30 UNIDADES</b>	PCT	10	
16.	<b>MOTO ESMERIL 8 POL. 1HP MONOFÁSICO</b>	UNID	1	
17.	<b>ESMERILHADEIRA 850W – 220V 4.1/2 POL.</b> <u>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</u> -Potência: 850W; Diâmetro do disco: 115mm; Rotações por minuto: 11.000; Dimensões (C x L x A): 276 x 130 x 111mm; Peso: 2kg. <u>ITENS QUE ACOMPANHAM:</u> - Punho lateral; protetor; chave de pino;	UNID	1	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	REFERÊNCIA
18.	<b>RETIFICADEIRA 480W 220V</b>	UNID	1	
19.	<b>GUINCHO HIDRÁULICO 2 TONELADAS COM PROLONGADOR</b>	UNID	1	
20.	<b>KIT 10 LIMAS ROTATIVAS TUNGSTÊNIO GRAVAÇÃO</b> Kit profissional - 10 formas e tamanhos diferentes de limas rotativas, que podem ser usadas para processar metal, vidro, jade, plástico, madeira.	UNID	10	
21.	<b>MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA 15 TONELADAS</b>	UNID	1	
22.	<b>MACACO JACARÉ HIDRÁULICO 3 TONELADAS</b>	UNID	2	
23.	<b>KIT JOGO DE SACA FILTRO DE ÓLEO COM 30 PEÇAS PROFISSIONAL</b> - 28 Copos fabricados em aço com pintura eletrostática contra oxidação; 01 Soquete adaptador 3/8" X 1/2"; 01 Chave saca filtro 3 garras; Maleta plástica para acomodação e transporte; Marcação interior de cada peça para uma fácil e rápida identificação; Encaixe quadrado 3/8"; Pode ser utilizado com chaves encaixe 21mm.	UNID	1	
24.	<b>SUPORE PARA FERRO DE SOLDA</b>	UNID	1	
25.	<b>FERRO DE SOLDA - 70W</b>	UNID	5	
26.	<b>INSTALADOR DE CAPAS DE ROLAMENTOS DE RODA</b>	UNID	2	
27.	<b>EXTRATOR E INSTALADOR DE ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA</b>	UNID	2	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	REFERÊNCIA
28.	<b>ESCOVA DE AÇO CIRCULAR 150MM 6 X 1 POL.</b>	UNID	50	
29.	<b>REBOLO DE WIDEA - MED. 6 X 3/4 X 1.1/4</b> - Rebolo Reto; Espessura (pol): 3/4; Diâmetro total: 152,4mm ou 6"; Diâmetro do furo do rebolo: 1.1/4" (pode ser colocado bucha de reduções conforme o modelo do eixo do esmeril); Grão: 120; Utilizado em afiações de metal duro/widea/ferramentas soldadas em geral.	UNID	100	
30.	<b>REBOLO DE FERRO - MED. 6 X 1 X 1.1/4 - GRÃO 36</b> - Rebolo Reto; Espessura: 1"; Diâmetro total: 152,4mm ou 6"; Diâmetro do furo do rebolo: 1.1/4" (pode ser colocado bucha de reduções conforme o modelo do eixo do esmeril); Grão: 36; Utilizado em afiações de metal duro/widea/ferramentas soldadas em geral.	UNID	100	
31.	<b>SACA POLIA E ROLAMENTOS 3 GARRAS 6 POL 150MM</b>	UNID	2	
32.	<b>MARTELO DE BORRACHA 45MM PRETO COM CABO DE FIBRA</b>	UNID	5	
33.	<b>JOGO DE CHAVES ALLEN EM MILÍMETROS E POLEGADAS 30 PEÇAS</b> Jogo de chaves allen; Forjadas em aço cromo vanádio; Acabamento oxidado; Possui os tamanhos mais diversos para sua necessidade; Acompanha estojo organizador em plástico reforçado; Composto por 30 peças, com as seguintes medidas: - 15 Chaves em milímetros: 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 10,0 mm - 15 Chaves em polegada: 0,028" - 0,035" - 0,050" - 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"	UNID	1	
34.	<b>JOGO DE 9 CHAVE HEXALOBULAR TORX TIPO ESTOJO</b> Chave Hexalobular (tipo TORX) Tipo Estojo (9 peças). Chaves em Cromo Vanádio. Chave com tamanho de T10 a T50	UNID	1	
35.	<b>FERRO PARA SOLDA MACHADINHA</b>	UNID	1	
36.	<b>CHAVE GRIFO 36 CABO EMBORRACHADO</b>	UNID	2	
37.	<b>CARREGADOR DE BATERIA RÁPIDO/LENTO 12V 50A COM AUXILIAR DE PARTIDA</b>	UNID	2	



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	REFERÊNCIA
38.	TESTE DE BATERIA E SISTEMA DE CARGA 16V 150A/H	UNID	1	
39.	ABRAÇADEIRA DE METAL REGULAVEL 1/2 À 3/4 (13 À 19MM)	UNID	100	
40.	ALICATE PRESSÃO MORDENTE TRIANGULAR 10"	UNID	3	
41.	MARRETA OITAVADA COM CABO DE FIBRA 1 KG	UNID	2	
42.	MARRETA OITAVADA COM CABO DE FIBRA 2 KG	UNID	2	
43.	MARRETA OITAVADA COM CABO DE FIBRA 3 KG	UNID	2	
44.	CAVALETE MECÂNICO 6T COM 1 PAR	UNID	3	
45.	SACA PRESILHA SACA GRAMPO AUTOMOTIVO PROFISSIONAL	UNID	2	
46.	EXTRATOR DE ANÉIS KIT 4 ALICATES BICO CURVO E RETO 7 POLEGADAS	UNID	2	
47.	JOGO DE CHAVES COMBINADAS 6 A 50 MM COM 33 PEÇAS	UNID	2	
48.	DISCO DE LIXA FLAP 4.1/2 GRÃO 40	UNID	100	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	REFERÊNCIA
49.	<b>DISCO DE DESBASTE PARA METAL 115MM GR.24 PARA ESMERILHADEIRAS 4,5POL</b>	UNID	100	
50.	<b>CAVALETE DE APOIO 4 TONELADAS</b>	UNID	4	
51.	<b>CHAVE DE TORQUE MICRÔMETRO DE CHAVE DE 3/8 POLEGADAS (3 A 24 M)</b>	UNID	1	
52.	<b>VEDADOR DE ESCAPE 100G</b>	UNID	100	
53.	<b>FUNIL 2 CURVAS GALVANIZADO PARA TROCA DE OLEO</b>	UNID	1	
54.	<b>LUVA EPI REFORÇADA PROTEÇÃO RESISTENTE ANTIDERRAPANTE - PAR</b>	UNID	30	
55.	<b>JOGO DE FENDA E PHILIPS COM 09 PEÇAS</b> Composto por 9 peças sendo: - 5 Fenda 5/16" x 8" (8 x 200mm); 1/4" x 6" (6 x 150mm); 1/4" x 4" (6 x 100mm); 3/16" x 4" (5 x 100); 1/8" x 4" (3,5 x 100) - 4 Phillips 5/16" x 6" (PH3 x 150mm); 1/4" x 4" (PH2 x 100 mm); 3/16" x 3" (PH1 x 75 mm); 1/8" x 3" (PH0 x 75 mm)	UNID	1	
56.	<b>TERMINAL DE BATERIA ENGATE RÁPIDO POSITIVO E NEGATIVO</b>	UNID	30	
57.	<b>LIMPA CONTATO PARA ELETROELETRONICOS</b>	UNID	100	
58.	<b>DESENGRIPANTE SPRAY 300 ML</b>	UNID	100	
59.	<b>ENCOLHEDOR DE MOLAS UNIVERSAL E PROFISSIONAL - PAR</b>	UNID	4	



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	REFERÊNCIA
60.	TESTE DE INDUZIDO E CONTINUIDADE BIVOLT	UNID	1	
61.	ADESIVO INSTANTANEO 100G BICO ANTIENTUPIMENTO	UNID	100	
62.	ABRAÇADEIRA DE NYLON 300X4,8MM PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	100	
63.	ABRAÇADEIRA DE NYLON 450X7,6MM PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	200	
64.	ABRAÇADEIRA DE NYLON 650X12,4MM PACOTE COM 20 UNIDADES	PCT	300	
65.	EXTRATOR DE POLIAS MULTIFUNCIONAL 48MM À 82MM	UNID	1	
66.	<b>KIT ANEIS DE VEDAÇÃO COM 419 PEÇAS</b> - Composição 419 Peças: R-01 3mm - 1.5 20 Unidades; R-02 4.4mm - 2 20 Unidades; R-03 5mm - 2 18 Unidades; R-04 7mm - 1.5 23 Unidades; R-05 10mm - 1.5 23 Unidades; R-06 13mm - 1.5 23 Unidades; R-07 10mm - 2.5 14 Unidades; R-08 11mm - 2.5 13 Unidades; R-09 13mm - 2.5 14 Unidades; R-10 14mm - 2.5 13 Unidades; R-11 16mm - 2.5 14 Unidades; R-12 18mm - 2.5 14 Unidades; R-13 19mm - 2.5 13 Unidades; R-14 21mm - 2.5 14 Unidades; R-15 22mm - 2.5 13 Unidades; R-16 18mm - 3.5 10 Unidades; R-17 20mm - 20 10 Unidades; R-18 22mm - 3.5 10 Unidades; R-19 23,5mm - 3.5 10 Unidades; R-20 25mm - 3.5 10 Unidades; R-21 26,5mm - 3.5 10 Unidades; R-22 28mm - 3.5 10 Unidades; R-23 30mm - 3.5 10 Unidades; R-24 31mm - 3.5 10 Unidades; R-25 33mm - 3.5 10 Unidades; R-26 34,5mm - 3.5 10 Unidades; R-27 36mm - 3.5 10 Unidades; R-28 38mm - 3.5 10 Unidades; R-29 41mm - 3.5 10 Unidades; R-30 44mm - 3.5 10 Unidades; R-31 47mm - 3.5 10 Unidades; R-32 50mm - 3.5 10 Unidades.	UNID	3	
67.	COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA PARA JUNTA DE MOTORES CINZA - 50G	UNID	100	
68.	COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA PARA JUNTA DE MOTORES PRETA - 50G	UNID	100	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	REFERÊNCIA
69.	ADESIVO DE SILICONE MULTIUSO - 50G - NA COR PRETO	UNID	100	
70.	ADESIVO DE SILICONE MULTIUSO - 50G - NA COR CINZA	UNID	100	
71.	ADESIVO DE SILICONE MULTIUSO - 50G - INCOLOR	UNID	100	
72.	TERMINAL BATERIA PONTEIRA PARA CABO C/ PARA ATÉ 10MM SAPO	UNID	50	
73.	ESTANHO EM FIO TUBINHO 1MM 25G PARA SOLDA	UNID	100	
74.	CARRETEL DE ESTANHO EM FIO 1,5MM 40X60MM PARA SOLDA Comprimento mínimo do carretel = 35 metros.	UNID	10	
75.	SACA FILTRO DE ÓLEO TIPO CINTA REGULÁVEL	UNID	1	
76.	FERRAMENTA PARA RETENÇÃO DAS POLIAS DO COMANDO DE VÁLVULAS	UNID	2	
77.	TRAVA ROSCA TORQUE ALTO 50G	UNID	100	
78.	TRAVA VEDA ROSCA ALTA TEMPERATURA 10G	UNID	100	
79.	LONA PARA CAMINHÃO 8mX6m	UNID	3	



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	REFERÊNCIA
80.	TINTA SPRAY USO GERAL - CONTEÚDO MÍNIMO 350ml - COR BRANCA	UNID	50	
81.	TINTA SPRAY USO GERAL - CONTEÚDO MÍNIMO 350ml - COR PRETA	UNID	50	
82.	GRAXA LUBIFICANTE EM BALDE 20KG - NA COR AZUL	UNID	20	
83.	ALICATE DE CORTE 6 POL	UNID	3	
84.	CHAVE PNEUMÁTICA 1 POLEGADA E 500 KGF DE TORQUE	UNID	1	
85.	ADAPTADOR DE IMPACTO DE 1" PARA 1/2"	UNID	1	
86.	ADAPTADOR DE IMPACTO DE 1" PARA 3/4"	UNID	1	
87.	MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO 3/8 x 3,00mm 300 PSI	M	100	
88.	ENGATE RÁPIDO PARA PINO MANGUEIRA COMPRESSOR 3/8"	UNID	3	