



**MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL - SG
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SERVIÇOS GERAIS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES**

PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO

O presente Planejamento da Aquisição (PA), foi confeccionado conforme a Instrução Normativa (IN) nº 6/DEADI/SEORI/SG/MD/2013 e com as adaptações determinadas pela IN nº 40/SEGES/MP/2020, tendo por objetivo levantar todos os elementos necessários e suficientes para a aquisição de **materiais de consumo**, decorrentes das necessidades apresentadas pela área demandante, a Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado, com o apoio e análise da Assessoria de Planejamento de Aquisições (ASPLAQ). Visa também a apresentação dos **Estudos Preliminares (EP)** e do **Gerenciamento de Riscos**, além, de compor o **Plano de Trabalho (PT)** e o **Termo de Referência (TR)**, confeccionado de acordo com o modelo disponibilizado pela Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União. Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico – Compras. Atualização: Julho/2020. Acessado em 24 de agosto de 2020, às 16h57min no seguinte endereço: <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/compras-pregao-eletronico>, respectivamente, referentes à aquisição pretendida.

ESTUDOS PRELIMINARES

DESIGNAÇÃO DE EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

De acordo como o art. 23 da Instrução Normativa nº 5, de 25 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o órgão ou entidade poderá definir de forma diversa a formação de equipe responsável pelo Planejamento das Contratações quando contemplarem área técnica específica em sua estrutura, observadas as disposições da Seção I - Dos Procedimentos Iniciais para Elaboração do Planejamento da Contratação do Capítulo III - DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO, no que couber.

De acordo com o art. 41 da Portaria Normativa nº 12, de 14 de fevereiro de 2019 (Regimento Interno do Ministério da Defesa), compete à Assessoria de Planejamento de Aquisições, no âmbito de sua atuação:

I - assistir o Diretor de Engenharia e Serviços Gerais;

II - consolidar demandas para a aquisição de bens e contratação de serviços de natureza comum apresentadas no âmbito da administração central do Ministério da Defesa, mediante registro no repositório correspondente para aprovação da autoridade competente, exceto para itens e serviços de tecnologia da informação e comunicações;

III - elaborar o planejamento da contratação para a aquisição de bens e contratação de serviços de natureza comum demandados no âmbito da administração central do Ministério da Defesa, exceto para soluções de tecnologia da

informação e comunicações, ou quando a complexidade e a natureza do objeto recomendar a composição de equipe de planejamento de contratação;

IV - elaborar plano de trabalho para aquisição de bens e contratação de serviços e para adesão a atas de registro de preços no âmbito da administração central do Ministério da Defesa, exceto para soluções de tecnologia da informação e comunicações;

V - elaborar projeto básico e demais documentos necessários para aquisição de bens e contratação de serviços no âmbito da administração central do Ministério da Defesa, exceto para gestão de pessoas, engenharia e soluções de tecnologia da informação e comunicações, em consonância com as normas vigentes;

VI - analisar, atender e adequar, no que couber, os instrumentos confeccionados em resposta aos questionamentos e recomendações apresentados pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Defesa, limitado ao âmbito de atuação do Departamento;

VII - solicitar o cadastramento de itens nas ferramentas Catalogação de Material (CATMAT) e Catalogação de Serviços (CATSER) do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG);

VIII - assessorar o Diretor na coordenação, no controle e na racionalização do emprego dos recursos pertencentes ao Departamento; e

IX - assessorar o Diretor nos assuntos relativos à execução do planejamento orçamentário e financeiro, execução e acompanhamento dos processos de aquisição

Desta forma de acordo com as legislações acima citadas e as características do serviço a ser contratado **não** será indicada Equipe de Planejamento da Contratação, sendo esta tarefa realizada pela Assessoria de Planejamento de Aquisições.

I - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de **materiais de consumo (ribbon, livro ata, pasta arquivo, caixa papelão, papel filme, copo descartável, detergente, pano limpeza, saco plástico, álcool etílico, etc)**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL
1	MARCADOR PÁGINA; MATERIAL: FILME POLIPROPILENO, COR: AMARELA, AZUL, VERDE, VERMELHA, ROSA, LARGURA: 12 MM, COMPRIMENTO: 43 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BIDIRECIONADO, TIPO SETA, COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIPROPILENO E ADESIVO REPOSICIONÁVEL.	BR0428787	UN	200	2,50	500,00
2	CALCULADORA ELETRÔNICA; NÚMERO DÍGITOS: 12 UN, TIPO: BOLSO, APLICAÇÃO:	BR0227385	UN	10	9,00	90,00

	FINANCEIRA, FONTE ALIMENTAÇÃO: BATERIA.					
3	RIBBON ; MATERIAL: FITA, COR: COLORIDO, APLICAÇÃO: IMPRESSORA DE CARTÃO DCT1500 – RIBBON YMCKO C/ 500 IMPRESSÕES.	BR0445387	UN	3	485,27	1.455,81
4	PASTA ARQUIVO ; MATERIAL: PAPELÃO REVESTIDO DE PVC; TIPO: CATÁLOGO; LARGURA: 255 MM; ALTURA: 350 MM; COR: PRETA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 50 SACOS DE 4 FUROS.	BR0284755	UN	60	11,60	696,00
5	LIVRO ATA ; MATERIAL: PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS: 100 FL, COMPRIMENTO: 330 MM, LARGURA: 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA DE PAPELÃO/FOLHAS NUMERADAS.	BR0232376	UN	120	8,40	1.008,00
6	ENVELOPE ; MATERIAL: PVC, TIPO: VAI E VEM, COMPRIMENTO: 370 MM, LARGURA: 260 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LOMBADA DE 30 MM, APLICAÇÃO: USO GERAL.	BR0243979	UN	30	5,50	165,00
7	PASTA ARQUIVO ; MATERIAL: CARTÃO KRAFT, TIPO: SUSPENSA, LARGURA: 240 MM, ALTURA: 360 MM, LOMBADA: ESTREITA, COR: CASTANHA, PRENDEDOR INTERNO: TRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM VISOR, GRAMATURA: 280 G/M2.	BR0233907	UN	400	3,14	1.256,00
8	LACRE DE SEGURANÇA ; MATERIAL: POLIPROPILENO; COMPRIMENTO: 400 MM; APLICAÇÃO: SEGURANÇA EM PORTAS DE LABORATÓRIOS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FIO GALVANIZADO; COR: VERMELHA.	BR0150711	UN	500	0,67	335,00
9	SACO PARA DOCUMENTO ; MATERIAL: PLÁSTICO	BR0292453	UN	800	0,11	88,00

	TRANSPARENTE; COMPRIMENTO: 335 MM; LARGURA: 240 MM; COM 4 FUROS.					
10	CAIXA; MATERIAL PAPELÃO ONDULADO, KRAFT, TIPO PAREDES DUPLAS; TIPO FECHAMENTO LATERAL COM GRAMPO/COLA; COMPRIMENTO 540 MM; LARGURA 480 MM; ALTURA 520 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, ONDA A/ONDULAÇÃO VERTICAL; APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE MERCADORIAS.	BR0336648	UN	100	28,00	2.800,00
11	CAIXA; MATERIAL PAPELÃO ONDULADO, KRAFT, TIPO PAREDES DUPLAS; TIPO FECHAMENTO LATERAL COM GRAMPO/COLA; COMPRIMENTO 500 MM; LARGURA 500 MM; ALTURA 400 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, ONDA ONDULAÇÃO VERTICAL, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE MERCADORIAS.	BR0313738	UN	100	22,00	2.200,00
12	EMBALAGEM PLÁSTICA; FORMA SACO; LARGURA 30 CM; ALTURA 40 CM. PCT C/100 UND.	BR0219922	PACOTE C/100 UN	50	23,00	1.150,00
13	PAPEL FILME EM PVC; TERMOFORMADOR ATOXICO MEDINDO 172 X 0,4 MM; DIAMETRO TUBO 40 CM PARA ACONDICIONAMENTO PRODUTOS ALIMENTICIOS.	BR0431101	ROLO C/1.000M	50	25,00	1.250,00
14	COPO DESCARTÁVEL; MATERIAL POLIESTIRENO; CAPA CIDADE 50 ML; APLICAÇÃO: CAFÉ; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, DE ACORDO COM NORMA ABNT (NBR 14865); PESO MÍNIMO: 0,75 G; COR: BRANCO.	BR0293185	PACOTE C/100 UN	1.500	1,07	1.605,00
15	COPO DESCARTÁVEL; MATERIAL POLIESTIRENO; CAPACIDADE 200 ML;	BR0293188	PACOTE C/100 UN	3.000	2,33	6.990,00

	APLICAÇÃO: CAFÉ; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, DE ACORDO COM NORMA ABNT (NBR 14865); PESO MÍNIMO: 2,20 G; COR: BRANCO.					
16	PAPEL ALUMÍNIO; MATERIAL ALUMÍNIO; COMPRIMENTO: 7;5 M; LARGURA: 45 CM; APRESENTAÇÃO ROLO.	BR0233708	UN	80	4,44	355,20
17	COLHER; MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: CAFÉ, COMPRIMENTO: 10 CM.	BR0292877	UN	200	0,91	182,00
18	PANO PRATO; MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 40 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE/LAVÁVEL E DURÁVEL.	BR0225712	UN	400	1,79	716,00
19	DETERGENTE; COMPOSIÇÃO: AGENTE ALCALINO SOLUENTE E DETERGENTE SINTÉTICO; COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO; APLICAÇÃO: REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL; AROMA: NEUTRO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, SUSTENTÁVEL.	BR0232373	FRASCO C/500 ML	1500	0,92	1.380,00
20	PANO LIMPEZA; MATERIAL: TECIDO ESPECIAL; COMPRIMENTO: 300 M; LARGURA: 33 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALTO GRAU ABSORÇÃO S / DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULA; APLICAÇÃO: LIMPEZA FINA; COR LARANJA.	BR0276802	ROLO C/300 M	100	77,48	7.748,00
21	DETERGENTE; COMPONENTE ATIVO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS / COADJUVANTES / PRESERVANTES; LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO; APLICAÇÃO:	BR0253196	GALÃO C/5L	400	18,85	7.540,00

	LAVAGEM TALHERES; LOUÇAS; PISOS; AZULEJOS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL.					
22	SABÃO PÓ; APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL E ROUPAS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL COM AMACIANTE.	BR0226795	CAIXA C/1KG	100	9,89	989,00
23	ESPONJA LIMPEZA; MATERIAL: ESPUMA / FIBRA SINTÉTICA; FORMATO: RETANGULAR; ABRASIVIDADE: ALTA / MÍNIMA; APLICAÇÃO: LIMPEZA GERAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: UMA FACE MACIA OUTRA ÁSPERA.	BR0232372	UN	2.000	0,57	1.140,00
24	SACO PLÁSTICO LIXO; CAPACIDADE: 100 L; LARGURA: 75 CM; ALTURA: 105 CM; NORMAS TÉCNICAS: CLASSE I - NBR 9191; COR: PRETA.	BR0253730	PACOTE C/100 UN	100	17,90	1.790,00
25	PALHA DE AÇO; MATERIAL: AÇO CARBONO; ABRASIVIDADE: MÉDIA; APLICAÇÃO: LIMPEZA EM GERAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Nº 2.	BR0382312	UN	1.000	0,92	920,00
26	DETERGENTE LIMPEZA VEÍCULO; ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO; COMPOSIÇÃO: ÁCIDO SULFÔNICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E TENSOATIVO; APLICAÇÃO: LAVAGEM VEÍCULOS E SUPERFÍCIES PINTADAS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÍQUIDO CONCENTRADO, SOLÚVEL EM ÁGUA E BASE NEUTRA. SHAMPOO AUTOMOTIVO LIQUIDO.	BR0234323	GALÃO C/5L	20	14,60	292,00
27	DETERGENTE; COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ÁCIDO FOS; APLICAÇÃO: LAVAGEM MECÂNICA DE LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL;	BR0373123	GALÃO C/5L	100	29,78	2.978,00

	AROMA: NATURAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PH 12,5 A 13,5 / ALCALINIDADE TOTAL 47% A 53%; ASPECTO FÍSICO: PÓ. (DESINCRUSTANTE PARA REMOÇÃO DE CROSTA DE GORDURAS).					
28	LUVA DE BORRACHA; LATEX NATURAL, TAMANHO MÉDIO, COR VERDE, AVELUDADA INTERNAMENTE, USO ANTIDERRAPANTE, DOMESTICO.	BR0225726	PAR	48	5,49	263,52
29	POLIDOR LÍQUIDO DE METAIS; COR BRANCA AMARELADO. COMPOSIÇÃO: AGENTES DE POLÍMERO, SOLVENTE DE PETRÓLEO, OLEÍNA, SILICATO DE ALUMÍNIO, AMÔNIA. FRASCO DE 200ML. VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES. REFERÊNCIA: BRASSO OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	BR0295598	UN	24	23,50	564,00
30	ESPONJA LIMPEZA; MATERIAL LÃ DE AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO 90, LARGURA MÍNIMA 40, PESO LÍQUIDO MÍNIMO 42G / PACOTE COM 8 (OITO) UNIDADES. USO PARA LIMPEZA EM GERAL. REFERÊNCIA: BOMBRIL OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	BR0306176	PACOTE C/8 UN	200	1,99	398,00
31	DISPENSER HIGIENIZADOR; MATERIAL: PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE: 800 ML, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, ANTI- FURTO, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: MÃOS, CARACTERÍSTICAS	BR0377436	UN	50	20,00	1.000,00

	ADICIONAIS: VISOR FRONTAL, PARA ÁLCOOL EM GEL.					
32	ÁLCOOL ETÍLICO; LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO: HIDRATADO, APLICAÇÃO: PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INCOLOR, CONCENTRAÇÃO: 46º INPM.	BR0429961	FRASCO C/1L	400	4,08	1.632,00
33	CABO; APLICAÇÃO: SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO: HDMI PADRÃO; COMPRIMENTO: 10 METROS.	BR0352973	UN	20	50,00	1.000,00
34	CABO; APLICAÇÃO: SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO: HDMI PADRÃO; COMPRIMENTO: 20 METROS.	BR0352973	UN	14	120,00	1.680,00
35	BABADOR ODONTOLÓGICO; MATERIAL: PAPEL ABSORVENTE E PLÁSTICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 33 CM, LARGURA: 48 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 CAMADAS PAPEL/1 CAMADA PLÁSTICO.	BR0268178	PACOTE C/100 UN	20	13,90	278,00
36	CAPA ENCADERNAÇÃO; MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: A4, COR: PRETA, FORMATO: 210 X 297 MM, ESPESSURA: 0,30 MM.	BR0278731	UN	4.000	0,11	440,00
37	CAPA ENCADERNAÇÃO; MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: A4, COR: INCOLOR, FORMATO: 210 X 297 MM, ESPESSURA: 0,30 MM.	BR0278728	UN	2.000	0,20	400,00
CUSTO TOTAL R\$						55.274,53

(*) Estimativa inicial realizada pelo Setor Demandante extraído do DFD n (2606914).

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

1.3. As descrições dos itens 29 e 30 acima, foram acrescidos de marca, como forma ou parâmetro de qualidade, seguida das expressões: “ou equivalente”, “ou de melhor qualidade”, de acordo com Acórdão nº 808 – Plenário, de 10 de abril de 2019 do Tribunal de Contas da União:

“Enunciado: Permite-se menção a marca de referência no edital, como forma ou parâmetro de qualidade para facilitar a descrição do objeto, caso em que se deve necessariamente acrescentar expressões do tipo “ou

equivalente”, “ou similar”, “ou de melhor qualidade”, podendo a Administração exigir que a empresa participante do certame demonstre desempenho, qualidade e produtividade compatíveis com a marca de referência mencionada.”

1.4. Requisitos ambientais

1.4.1. Visando a efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto à inserção de requisitos de sustentabilidade ambiental e em atendimento ao art. 5º e seus incisos da Instrução Normativa nº 1/SLTI/MPOG/2010, a licitante deverá comprovar que os seus itens apresentam o critério de sustentabilidade ambiental abaixo discriminados:

1.4.1.1. para o **comerciante** dos produtos previstos neste instrumento:

a.1) que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares, para os itens abaixo relacionados:

Item	Certificado do INMETRO
14 e 15	Portaria nº 453, de 1º de dezembro de 2010.
28	Portaria nº 123, de 6 de março de 2015.
33 e 34	Portaria nº 640, de 30 de novembro de 2012.

a.2) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

1.4.1.2. de acordo com o § 1º do inciso IV do art. 5º da IN nº 1/SLTI/MPOG/2010, a comprovação do disposto no alínea a) do subitem 1.4.1.1 poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por **instituição pública oficial** ou **instituição credenciada**, ou por **qualquer outro meio de prova** que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências deste instrumento.

1.4.1.3. de acordo com o § 2º do inciso IV do art. 5º da IN nº 1/SLTI/MPOG/2010, selecionada a proposta, antes da assinatura do contrato, em caso de inexistência de certificação que ateste a adequação, o MD poderá realizar diligências para verificar a adequação do produto às exigências do ato convocatório, correndo as despesas por conta da licitante selecionada.

1.4.1.4. caso não se confirme a adequação do produto, a proposta selecionada será desclassificada.

1.4.2. Para os itens abaixo relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização está enquadrada nos Anexos da Instrução Normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) nº 11/2018, só será admitida a oferta do produto se o **fabricante** estiver regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938/1981 e legislação correlata (Em consonância com o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Câmara Nacional de Sustentabilidade – CNS/DECOR/CGU/AGU, 3ª edição, revista, atualizada, ampliada - abril/2020):

Item	Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP.
1 a 37	De acordo com o Anexo I da IN nº 11/IBAMA/2018 o fabricante deverá apresentar o certificado de regularidade emitido pelo IBAMA (CTF), conforme sua categoria de cadastro de atividade.

1.4.3. A conformidade com o solicitado no subitem 1.4.2 se dará por certidão emitida pelo IBAMA; o Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou envie imediatamente, sob pena de não-aceitação da proposta, o comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do

respectivo Certificado de Regularidade válido (Em consonância com o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Câmara Nacional de Sustentabilidade – CNS/DECOR/CGU/AGU, 3ª edição, revista, atualizada, ampliada - abril/2020).

1.4.3.1. a apresentação do Certificado de Regularidade será dispensada, caso o Pregoeiro logre êxito em obtê-lo mediante consulta “on line” ao sítio oficial do IBAMA, imprimindo-o e anexando-o ao Processo; e

1.4.3.2. caso o fabricante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, o licitante deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da lei.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. O presente processo tem por objetivo melhor atender as necessidades geradas pelas demandas das solicitações dos diversos setores da Administração Central do Ministério da Defesa, na realização das suas tarefas administrativas diárias, de forma a não ocorrer descontinuidade nas atividades e manter o estoque existente.

2.2. Atende, também, demandas específicas de alguns setores como o Gabinete do Ministro da Defesa, Coordenação de Serviços (COSER), Coordenação de Segurança (COSEG), Seção de Gestão Alimentar (SEGAL), Coordenação de Administração de Pessoal Civil (COAPC), Serviço de Saúde, dentre outros.

2.3. Os referidos materiais não estão previstos na **Instrução Normativa nº 8, de 27 de setembro de 2018**, que estabelece procedimentos para o suprimento de material (Almoxarifado Virtual).

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste instrumento.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1. Os **materiais a serem adquiridos são comuns** de acordo com o **Parágrafo Único, do art. 1º, da Lei nº 10.520, de 2002**, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos neste instrumento, por meio de especificações usuais do mercado.

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. O prazo de entrega dos bens é de até **30 (trinta) dias**, contados do recebimento do pedido, atestado pela respectiva nota de empenho, em remessa única, na Seção de Gestão de Almoxarifado da AC/MD - Esplanada dos Ministérios - Anexo do Bloco “O” - CEP 70049-900 - Brasília-DF.

5.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no ato da entrega, pela Seção de Gestão de Almoxarifado da AC/MD, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste instrumento e na proposta.

5.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste instrumento e na proposta de preços, devendo ser substituídos no prazo de **8 (oito) dias úteis**, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de até **10 (dez) dias úteis**, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.5. 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.

5.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do fornecimento.

5.7. Horário de entrega: das 9h às 12h e das 14h às 17h.

5.8. Contato: Pericles Giuliani da Silva - Chefe da Seção de Gestão de Almoxarifado, telefone (61) 3312-4359 - e-mail pericles.silva@defesa.gov.br.

5.9. Qualificação Técnica:

5.9.1. A licitante deverá comprovar aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto deste instrumento, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

5.9.1.1. a soma dos atestados apresentados deverá comprovar o fornecimento de quantitativos, mínimos, equivalentes a **30% (trinta por cento)** da quantidade prevista para cada item deste Termo de Referência, conforme tabela abaixo. (Em conformidade com os Acórdãos nº 3.157/2004 - 1ª Câmara, 124/2002, 1.937/2003, 1.341/2006, 2.143/2007, 1.557/2009, 534/2011, 1.695/2011, 737/2012 - Plenário. Acórdão nº 1.052/2012 - Plenário, TC 004.871/2012-0 - Informativo sobre Licitações e Contratos nº 104/2012 - Tribunal de Contas da União).

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANTITATIVO MÍNIMO
1	MARCADOR PÁGINA	UN	60
2	CALCULADORA ELETRÔNICA	UN	3
4	PASTA ARQUIVO	UN	18
5	LIVRO ATA	UN	36
6	ENVELOPE	UN	9
7	PASTA ARQUIVO	UN	120
8	LACRE DE SEGURANÇA	UN	150
9	SACO PARA DOCUMENTO	UN	240
10	CAIXA 540X480X520 MM	UN	30
11	CAIXA 500X500X400 MM	UN	30
12	EMBALAGEM PLÁSTICA	PACOTE C/100 UN	15
13	PAPEL FILME	ROLO C/1.000M	15
14	COPO DESCARTÁVEL 50ML	PACOTE C/100 UN	450
15	COPO DESCARTÁVEL 200ML	PACOTE C/100 UN	900
16	PAPEL ALUMÍNIO	UN	24
17	COLHER	UN	60
18	PANO PRATO	UN	120
19	DETERGENTE REMOÇÃO GORDURA	FRASCO C/500 ML	450
20	PANO LIMPEZA	UN	30
21	DETERGENTE LIMPA PISOS, AZULEJOS	GALÃO C/5L	120
22	SABÃO PÓ	CAIXA C/1KG	30
23	ESPONJA LIMPEZA	UN	600

24	SACO PLÁSTICO LIXO	PACOTE C/100 UN	30
25	PALHA DE AÇO	UN	300
26	DETERGENTE LIMPEZA VEÍCULO	GALÃO C/5L	6
27	DETERGENTE REMOÇÃO CROSTA GORDURAS	GALÃO C/5L	30
28	LUVA DE BORRACHA	PAR	14
29	POLIDOR LÍQUIDO DE METAIS	UN	7
30	ESPONJA LIMPEZA	PACOTE C/8 UN	60
31	DISPENSER HIGIENIZADOR	UN	15
32	ÁLCOOL ETÍLICO	FRASCO C/1L	120
33	CABO 10M	UN	6
34	CABO 20M	UN	4
35	BABADOR ODONTOLÓGICO	PACOTE C/100 UN	6
36	CAPA ENCADERNAÇÃO, COR: PRETA	UN	1.200
37	CAPA ENCADERNAÇÃO, COR: INCOLOR	UN	600

5.9.2. A licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos documentos apresentados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da Contratante:

6.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. 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;

6.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

6.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.2. 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.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes 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:

7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste instrumento 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.

7.1.2. 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, de 1990);

7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste instrumento, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4. 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;

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

7.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

9.1. 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.

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1. Nos termos do art. 67 da 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.

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 corresponsabilidade 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 Administração anotarà 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 até **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 pelo contratado.

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até **5 (cinco) dias úteis**, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

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, de 1993.

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

11.4. 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.

11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

11.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

11.7. 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.

11.8. 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 IN nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.9. 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.

11.10. 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. 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.

11.11.1. 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.

11.12.1. 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.

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

I = (TX)

I = (6/100)

365

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6% (seis por cento).

~~12. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO~~

12. DO REAJUSTE

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

12.1.1. 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 Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

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

12.3. 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.

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

12.5. 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.

12.6. 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.

12.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:

13.1.1. De acordo com o art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, **fica a critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, a exigência da prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras, sendo este um ato discricionário do Gestor e por se tratar de materiais de pronta entrega, não gerando assim obrigação futura além das garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990) e o pagamento somente ser realizado após o recebimento definitivo do objeto, fica a garantia contratual dispensada.**

14. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

14.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 30 (trinta) dias, de acordo com o Inciso I do art. 26 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

14.2. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o licitante deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

15.1.2. ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

15.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

15.1.5. cometer fraude fiscal;

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à Contratada as seguintes sanções:

15.2.1. **Advertência**, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

15.2.2. multa moratória de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o **valor contratado**, até o limite de 5 (cinco) dias;

15.2.3. multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o **valor contratado**, no caso de inexecução total do objeto;

15.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

15.2.5. **Suspensão temporária de participação em licitação** e impedimento de contratar **com o Ministério da Defesa e com suas unidades administrativas**, por até 2 (dois) anos;

15.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

15.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 15.1 deste instrumento.

15.2.7. **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.

15.3. As sanções previstas nos **subitens 15.2.1, 15.2.5, 15.2.6 e 15.2.7** poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

15.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

15.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

15.5. 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.

15.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

15.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

15.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

15.8. 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.

15.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se 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.

15.10. 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.

15.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

15.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

16.1. O custo estimado da aquisição é de **R\$ 55.274,53** (cinquenta e cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).

17. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

Dotação Orçamentária de 2020: Órgão/Unidade 52101 - Ministério da Defesa;

Programa de Trabalho do MD 05.122.0032.2000.0001 - Administração da Unidade; e

Natureza de Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo.

18. APÊNDICE

18.1. Apêndice I – Projeção Financeira de Aquisição nos Anos 2018/2019.

18.2. Pesquisa de Preço – Itens que não constam no SIADS (2607050).

Apêndice I – PROJEÇÃO FINANCEIRA DE AQUISIÇÃO NOS ANOS 2018/2019

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	Consumo 2018	Consumo 2019	Média de Consumo	Estoque Atual	Previsão de Compra
1	MARCADOR PÁGINA , MATERIAL: FILME POLIPROPILENO, COR: AMARELA, AZUL, VERDE, VERMELHA, ROSA, LARGURA: 12 MM, COMPRIMENTO: 43 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BIDIRECIONADO, TIPO SETA, COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIPROPILENO E ADESIVO REPOSICIONÁVEL.	131	161	146	50	200

2	CALCULADORA ELETRÔNICA , NÚMERO DÍGITOS: 12 UN, TIPO: BOLSO, APLICAÇÃO: FINANCEIRA, FONTE ALIMENTAÇÃO: BATERIA.	4	6	5	1	10
3	RIBBON , MATERIAL: FITA, COR: COLORIDO, APLICAÇÃO: IMPRESSORA DE CARTÃO DCT1500 – RIBBON YMCKO C/ 500 IMPRESSÕES.	3	3	3	1	3
4	PASTA ARQUIVO ; MATERIAL: PAPELÃO REVESTIDO DE PVC; TIPO: CATÁLOGO; LARGURA: 255 MM; ALTURA: 350 MM; COR: PRETA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 50 SACOS DE 4 FUROS.	0	0	0	0	60
5	LIVRO ATA , MATERIAL: PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS: 100 FL, COMPRIMENTO: 330 MM, LARGURA: 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA DE PAPELÃO/FOLHAS NUMERADAS.	0	0	0	0	120
6	ENVELOPE , MATERIAL: PVC, TIPO: VAI E VEM, COMPRIMENTO: 370 MM, LARGURA: 260 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LOMBADA DE 30 MM, APLICAÇÃO: USO GERAL.	11	22	16,5	0	30
7	PASTA ARQUIVO , MATERIAL: CARTÃO KRAFT, TIPO: SUSPensa, LARGURA: 240 MM, ALTURA: 360 MM, LOMBADA: ESTREITA, COR: CASTANHA, PRENDEDOR INTERNO: TRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM VISOR, GRAMATURA: 280 G/M2.	358	382	370	12	400
8	LACRE DE SEGURANÇA ; MATERIAL: POLIPROPILENO; COMPRIMENTO: 400 MM; APLICAÇÃO: SEGURANÇA EM PORTAS DE LABORATÓRIOS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FIO GALVANIZADO; COR: VERMELHA.	440	300	370	0	500
9	SACO PARA DOCUMENTO ; MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE; COMPRIMENTO:	437	685	561	60	800

	335 MM; LARGURA: 240 MM; COM 4 FUROS.					
10	CAIXA, MATERIAL PAPELÃO ONDULADO, KRAFT, TIPO PAREDES DUPLAS; TIPO FECHAMENTO LATERAL COM GRAMPO/COLA; COMPRIMENTO 540 MM; LARGURA 480 MM; ALTURA 520 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, ONDA A/ONDULAÇÃO VERTICAL; APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE MERCADORIAS.	190	0	95	36	100
11	CAIXA, MATERIAL PAPELÃO ONDULADO, KRAFT, TIPO PAREDES DUPLAS; TIPO FECHAMENTO LATERAL COM GRAMPO/COLA; COMPRIMENTO 500 MM; LARGURA 500 MM; ALTURA 400 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, ONDA ONDULAÇÃO VERTICAL, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE MERCADORIAS.	56	259	157,5	134	100
12	EMBALAGEM PLÁSTICA; FORMA SACO; LARGURA 30 CM; ALTURA 40 CM. PCT C/100 UND.	48	20	34	0	50
13	PAPEL FILME EM PVC, TERMOFORMADOR ATOXICO MEDINDO 172 X 0,4 MM; DIAMETRO TUBO 40 CM PARA ACONDICIONAMENTO PRODUTOS ALIMENTICIOS.	47	69	58	53	50
14	COPO DESCARTÁVEL; MATERIAL POLIESTIRENO; CAPA CIDADE 50 ML; APLICAÇÃO: CAFÉ; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, DE ACORDO COM NORMA ABNT (NBR 14865); PESO MÍNIMO: 0,75 G; COR: BRANCO.	1.994	1.431	1.713	1.057	1.500
15	COPO DESCARTÁVEL; MATERIAL POLIESTIRENO; CAPACIDADE 200 ML; APLICAÇÃO: CAFÉ; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, DE ACORDO COM NORMA ABNT (NBR 14865); PESO MÍNIMO: 2,20 G; COR: BRANCO.	5.438	3.300	4.369	4.087	3.000
16	PAPEL ALUMÍNIO; MATERIAL	77	40	59	45	80

	ALUMÍNIO; COMPRIMENTO: 7,5 M; LARGURA: 45 CM; APRESENTAÇÃO ROLO.					
17	COLHER , MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: CAFÉ, COMPRIMENTO: 10 CM.	84	213	149	75	200
18	PANO PRATO , MATERIAL: ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 40 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE/LAVÁVEL E DURÁVEL.	450	220	335	174	400
19	DETERGENTE ; COMPOSIÇÃO: AGENTE ALCALINO SOLUENTE E DETERGENTE SINTÉTICO; COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO; APLICAÇÃO: REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL; AROMA: NEUTRO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, SUSTENTÁVEL.	1.241	1.350	1.296	328	1.500
20	PANO LIMPEZA ; MATERIAL: TECIDO ESPECIAL; COMPRIMENTO: 300 M; LARGURA: 33 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALTO GRAU ABSORÇÃO S / DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULA; APLICAÇÃO: LIMPEZA FINA; COR LARANJA.	136	135	136	26	100
21	DETERGENTE ; COMPONENTE ATIVO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS / COADJUVANTES / PRESERVANTES; LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO; APLICAÇÃO: LAVAGEM TALHERES; LOUÇAS; PISOS; AZULEJOS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL.	265	440	353	91	400
22	SABÃO PÓ , APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL E ROUPAS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL COM AMACIANTE.	0	0	0	0	100
23	ESPONJA LIMPEZA ; MATERIAL: ESPUMA / FIBRA SINTÉTICA;	1.580	1.167	1.374	1.075	2.000

	FORMATO: RETANGULAR; ABRASIVIDADE: ALTA / MÍNIMA; APLICAÇÃO: LIMPEZA GERAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: UMA FACE MACIA OUTRA ÁSPERA.					
24	SACO PLÁSTICO LIXO ; CAPACIDADE: 100 L; LARGURA: 75 CM; ALTURA: 105 CM; NORMAS TÉCNICAS: CLASSE I - NBR 9191; COR: PRETA.	109	57	83	58	100
25	PALHA DE AÇO ; MATERIAL: AÇO CARBONO; ABRASIVIDADE: MÉDIA; APLICAÇÃO: LIMPEZA EM GERAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Nº 2.	803	526	665	160	1.000
26	DETERGENTE LIMPEZA VEÍCULO ; ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO; COMPOSIÇÃO: ÁCIDO SULFÔNICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E TENSOATIVO; APLICAÇÃO: LAVAGEM VEÍCULOS E SUPERFÍCIES PINTADAS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÍQUIDO CONCENTRADO, SOLÚVEL EM ÁGUA E BASE NEUTRA. SHAMPOO AUTOMOTIVO LIQUIDO.	17	19	18	15	20
27	DETERGENTE ; COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ÁCIDO FOS; APLICAÇÃO: LAVAGEM MECÂNICA DE LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL; AROMA: NATURAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PH 12,5 A 13,5 / ALCALINIDADE TOTAL 47% A 53%; ASPECTO FÍSICO: PÓ. (DESINCRUSTANTE PARA REMOÇÃO DE CROSTA DE GORDURAS).	105	44	75	0	100
28	LUVA DE BORRACHA , LATEX NATURAL, TAMANHO MÉDIO, COR VERDE, AVELUDADA INTERNAMENTE, USO ANTIDERRAPANTE, DOMESTICO.	0	0	0	0	48
29	POLIDOR LÍQUIDO DE METAIS , COR BRANCA AMARELADO. COMPOSIÇÃO: AGENTES DE POLÍMERO, SOLVENTE DE	0	0	0	0	24

	PETRÓLEO, OLEÍNA, SILICATO DE ALUMÍNIO, AMÔNIA. FRASCO DE 200ML. SIMILAR AS MARCAS BRASSO, KAOL, SILVO OU DE MELHOR QUALIDADE. VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES.					
30	ESPONJA LIMPEZA , MATERIAL LÃ DE AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO 90, LARGURA MÍNIMA 40, PESO LÍQUIDO MÍNIMO 42G / PACOTE COM 8 (OITO) UNIDADES. SIMILAR À BOMBRIL. USO PARA LIMPEZA EM GERAL.	0	0	0	0	200
31	DISPENSER HIGIENIZADOR , MATERIAL: PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE: 800 ML, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, ANTI-FURTO, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR FRONTAL, PARA ÁLCOOL EM GEL.	20	30	25	10	50
32	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO: HIDRATADO, APLICAÇÃO: PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INCOLOR, CONCENTRAÇÃO: 46° INPM.	409	275	342	149	400
33	CABO ; APLICAÇÃO: SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO: HDMI PADRÃO; COMPRIMENTO: 10 METROS.	8	10	9	0	20
34	CABO ; APLICAÇÃO: SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO: HDMI PADRÃO; COMPRIMENTO: 20 METROS.	9	13	11	2	14
35	BABADOR ODONTOLÓGICO , MATERIAL: PAPEL ABSORVENTE E PLÁSTICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 33 CM, LARGURA: 48 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 CAMADAS PAPEL/1 CAMADA PLÁSTICO.	12	2	7	4	20

36	CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: A4, COR: PRETA, FORMATO: 210 X 297 MM, ESPESSURA: 0,30 MM.	2.694	2.055	2.375	780	4.000
37	CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: A4, COR: INCOLOR, FORMATO: 210 X 297 MM, ESPESSURA: 0,30 MM.	3.455	2.816	3.136	3.090	2.000

Observação:

- Itens de nº 1 a 37, são valores unitários extraídos do SIADS.
- Itens de nº 4, 5, 22, 28, 29 e 30, sem histórico no Almoxarifado.
- Pesquisa de preço do item nº 4, realizada no site: <https://www.kalunga.com.br/prod/pasta-catalogo-c-50-envelopes-oficio-0-06-pebd-c-visor-104-plastpark-pt-1-un/602653/?menuID=201>. Conforme pesquisa em anexo.
- Pesquisa de preço do item nº 5, realizada no site: <https://www.kalunga.com.br/prod/livro-ata-s-margem-100fls-preto-spiral-pt-1-un/761513>. Conforme pesquisa em anexo.
- Pesquisa de preço do item nº 22, realizada no site: https://www.americanas.com.br/produto/1805872105/sabao-em-po-omo-multiacao-leve-1kg-e-pague-900g-caixa-1kg?epar=zoom&hl=lower&opn=ysmesp&s_term=yynkzu&sellerId=4028538000165. Conforme pesquisa em anexo.
- Pesquisa de preço do item nº 28, realizada no site: <https://www.arican.com.br/luva-latex-verde-sanro-soft-forrada-m-ca-5129.html>. Conforme pesquisa em anexo.
- Pesquisa de preço do item nº 29, realizada no site: <https://www.carrefour.com.br/polidor-brasso-metal-200ml/p/182230>. Conforme pesquisa em anexo.
- Pesquisa de preço do item nº 30, realizada no site: <https://www.carrefour.com.br/la-de-aco-bombril-com-8-unidades-cozinha-60g/p/255092>. Conforme pesquisa em anexo.

II - DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES À ESCOLHA DA SOLUÇÃO, PREVENDO CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE

A descrição dos requisitos para a escolha da solução, abrange a **aquisição de materiais de consumo (ribbon, livro ata, pasta arquivo, caixa papelão, papel filme, copo descartável, detergente, pano limpeza, saco plástico, álcool etílico, etc)**. Os critérios e práticas de sustentabilidade: A Instrução Normativa (IN) nº 1/2010-SLTI/MPOG, o Decreto nº 7.746/2012 e o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Câmara Nacional de Sustentabilidade – CNS/DECOR/CGU/AGU, 3ª edição, revista, atualizada, ampliada - abril/2020), **não dispõem de critérios de sustentabilidade** para os itens 1 a 13; 16 a 27; 29 a 32; e 35 a 37 dos objetos do presente processo.

Requisitos ambientais: que sejam observados para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial –INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares para os **itens 14 e 15** (copo descartável); **item 28** (luva de borracha); e **itens 33 e 34** (cabo HDMI).

De acordo com o § 1º do art. 5º da IN nº 1/SLTI/MPOG/2010, a comprovação do disposto acima poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências neste instrumento.

III - LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA PROSPECÇÃO E ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS DE SOLUÇÕES, PODENDO, ENTRE OUTRAS OPÇÕES:

A) SER CONSIDERADAS CONTRATAÇÕES SIMILARES FEITAS POR OUTROS ÓRGÃOS E ENTIDADES, COM OBJETIVO DE IDENTIFICAR A EXISTÊNCIA DE NOVAS METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS OU INOVAÇÕES QUE MELHOR ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO; E

No levantamento de mercado, realizado por meio do Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet) do Ministério da Economia, acessado em 31 de agosto de 2020, no seguinte endereço: <http://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/Livre/Ata/ConsultaAta00.asp>, pode ser observado que é comum a aquisição do material através da realização de pregões eletrônicos como pode ser observado nos pregões abaixo, que contém item com características similares ao pretendido neste instrumento:

Período pesquisado: 30/12/2019 a 30/08/2020

ÓRGÃO GERENCIADOR	UASG GERENCIADORA	LICITAÇÃO	PERÍODO DE VIGÊNCIA
COMANDO DA MARINHA	765720 - HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM	Pregão 00091/2019	28/01/2020 28/01/2021
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS	150248 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	Pregão 00054/2019	29/01/2020 29/01/2021
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	153065 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I	Pregão 00017/2019	14/02/2020 14/02/2021
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E SUDESTE MG TEC.DO	158413 - INST.FED. DO SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA	Pregão 00012/2019	10/03/2020 10/03/2021

B) SER REALIZADA CONSULTA, AUDIÊNCIA PÚBLICA OU DIÁLOGO TRANSPARENTE COM POTENCIAIS CONTRATADAS, PARA COLETA DE CONTRIBUIÇÕES.

Não há necessidade da realização de consulta, audiência pública ou diálogo transparente com potenciais contratadas, para coleta de contribuições tendo em vista que a presente aquisição se tratar de um material **comum**, de acordo com **Parágrafo Único, do art. 1º, da Lei 10.520/2002**, e o quantitativo a ser adquirido ser facilmente disponibilizado pelo mercado.

IV - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO, ACOMPANHADA DAS JUSTIFICATIVAS TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO

A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado neste Planejamento de Aquisição, abrange atender a necessidade do Ministério da Defesa – MD, com a aquisição de materiais de consumo (ribbon, livro ata, pasta arquivo, caixa papelão, papel filme, copo descartável, detergente, pano limpeza, saco plástico, álcool etílico, etc).

V - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM ADQUIRIDAS, ACOMPANHADA DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, CONSIDERANDO A INTERDEPENDÊNCIA COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA

Estimativa inicial realizada pelo Setor Demandante extraído do Documento de Formalização de Demanda – DFD nº 17 (2606914).

Pesquisa de Preços (2607050).

Planilha com Projeção Financeira (2607064).

VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA AQUISIÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, QUE PODERÃO CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRAÇÃO OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATÉ A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO

Estimativa inicial realizada pelo Setor Demandante extraído do Documento de Formalização de Demanda – DFD nº 17 (2606914).

Pesquisa de Preços (2607050).

Planilha com Projeção Financeira (2607064).

VII - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO, SE APLICÁVEL

1. Parcelamento: Não se aplica.
2. Natureza do objeto: O objeto deste instrumento quanto ao seu tipo, é comum, por ser possível estabelecer, para efeito de julgamento das propostas, especificações utilizadas no mercado, padrões de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, conforme Parágrafo Único do art. 1º da Lei nº 10.520, de 2002.
3. Opção de aquisição por: Menor preço por item.

VIII - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Os pregões realizados no período de 30/12/2019 a 30/08/2020, abaixo relacionados contém itens com características similares ao pretendido neste instrumento:

1. **Pregão nº 017/2019** - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I (UASG nº 153065), Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Consumo
2. **Pregão nº 054/2019** - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (UASG nº 150248), Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Consumo.

IX - DEMONSTRAÇÃO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE, IDENTIFICANDO A PREVISÃO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES OU, SE FOR O CASO, JUSTIFICANDO A AUSÊNCIA DE PREVISÃO

Os materiais acima foram incluídos nos itens nº 1.492, 1.494, 2.159, 2.160, 2.161, 2.162, 2.165, 2.166, 2.167, 2.168, 2.169, 2.170, 2.171, 2.172, 2.173, 2.174, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194 e 2.195 do PGC 2020, no valor estimado de R\$ 55.274,53 e caso seja aprovado pelo Senhor Diretor do DEADI será enviado para aprovação.

X - RESULTADOS PRETENDIDOS, EM TERMOS DE EFETIVIDADE E DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL

A descrição dos requisitos para a escolha da solução, abrange a **aquisição de materiais de consumo (ribbon, livro ata, pasta arquivo, caixa papelão, papel filme, copo descartável, detergente, pano limpeza, saco plástico, álcool etílico, etc)**. Os critérios e práticas de sustentabilidade: A Instrução Normativa (IN) nº 1/2010-SLTI/MPOG, o Decreto nº 7.746/2012 e o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Câmara Nacional de Sustentabilidade – CNS/DECOR/CGU/AGU, 3ª edição, revista, atualizada, ampliada - abril/2020), **não dispõem de critérios de sustentabilidade** para os itens 1 a 13; 16 a 27; 29 a 32; e 35 a 37 dos objetos do presente processo.

Requisitos ambientais: que sejam observados para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial –INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares para os **itens 14 e 15** (copo descartável); **item 28** (luva de borracha); e **itens 33 e 34** (cabo HDMI).

De acordo com o § 1º do art. 5º da IN nº 1/SLTI/MPOG/2010, a comprovação do disposto acima poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências neste instrumento.

XI - PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL OU ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DA ORGANIZAÇÃO

Não serão necessárias providências para à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização, tendo em vista que se trata de uma aquisição de material comum.

XII - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO

A licitante deverá comprovar que os seus itens apresentam os critérios de sustentabilidade ambiental de acordo com a Instrução Normativa (IN) nº 1/2010-SLTI/MPOG, o Decreto nº 7.746/2012 e o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Câmara Nacional de Sustentabilidade – CNS/DECOR/CGU/AGU, 3ª edição, revista, atualizada, ampliada - abril/2020), objeto do presente processo.

XIII - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA AQUISIÇÃO

Tendo em vista os elementos expostos neste instrumento, declaramos a viabilidade e a razoabilidade da aquisição.

PERICLES GIULIANI DA SILVA - ST
Integrante Requisitante/Técnico

ANTONIO CARLOS DE CARVALHO - ST
Integrante Administrativo

TALES PAIVA RODRIGUES – Ten Cel
Gerente de Serviços Gerais e Patrimônio

Aprovo, de acordo com o Inciso II do art. 14 do Decreto nº 10.024/2019.

JOSÉ ROSALVO LEITÃO DE ALMEIDA
Diretor do Departamento de Engenharia e Serviços Gerais

GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUÇÃO

Esta etapa tem por objetivo descrever, analisar e tratar os riscos e ameaças que possam vir a comprometer o sucesso em todas as fases desta contratação.

1 - RISCOS DA AQUISIÇÃO:

1.1 - Identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Estudo Preliminar, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação.

1.2 - Avaliação dos riscos identificados, consistindo da mensuração da probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco.

1.3 - Tratamento dos riscos considerados inaceitáveis por meio da definição das ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências.

1.4 - Para os riscos que persistirem inaceitáveis após o tratamento, definição das ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem.

1.5 - Definição dos responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de contingência.

1.6 - A responsabilidade pela atualização do Gerenciamento de Riscos nas fases que abrangem os Estudos Preliminares e o Projeto Básico é de competência da equipe de Planejamento da Aquisição; na fase de seleção do fornecedor da Coordenação de Licitações e Contratos; e após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização.

2 - POSSIBILIDADES E DANOS:

Identificação das possibilidades de ocorrência e dos danos potenciais a cada risco identificado:

FASE DE ANÁLISE - PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR			
RISCO 1			
Probabilidade:	(<input type="checkbox"/>) Baixa	(<input checked="" type="checkbox"/>) Média	(<input type="checkbox"/>) Alta
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixo	(<input type="checkbox"/>) Médio	(<input checked="" type="checkbox"/>) Alto

Id	Dano	
1	Impugnação do procedimento licitatório, causando o atraso na contratação ou o seu cancelamento (§ 1º, art. 41, Lei nº 8.666, de 1993).	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Anular o risco por meio de adequações técnicas que se fizerem necessárias.	Demandante.
2	Anular o risco por meio de adequações jurídicas que se fizerem necessárias.	Assessoria de Planejamento de Aquisições (ASPLAQ).
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realizar as correções necessárias para prosseguimento do processo.	Demandante e ASPLAQ.
2	Responder a impugnação caso seja de caráter técnico.	Coordenação de Licitação (COLIC), Demandante e ASPLAQ.

**FASE DE ANÁLISE - PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR
RISCO 2**

Probabilidade:	(<input type="checkbox"/>) Baixa	(<input type="checkbox"/>) Média	(<input checked="" type="checkbox"/>) Alta
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixo	(<input type="checkbox"/>) Média	(<input checked="" type="checkbox"/>) Alta
Id	Dano		
1	Atrasos decorrentes de adequações necessárias as demandadas pelos setores internos: Coordenação de Licitação (COLIC) e Consultoria Jurídica (CONJUR).		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Analisar processos anteriores e análogos retirando as incoerências apresentadas.	ASPLAQ.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Anular o risco por meio de ajustes neste instrumento.	ASPLAQ.	

2	Realizar as correções necessárias para prosseguimento do processo.	Demandante e ASPLAQ.
3	Habilitar fornecedor com capacidade técnica para a realização da contratação desejada.	Demandante e COLIC.

**FASE DE ANÁLISE - PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR
RISCO 3**

Probabilidade:	(<input type="checkbox"/>) Baixa	(<input type="checkbox"/>) Média	(<input checked="" type="checkbox"/>) Alta
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Baixo	(<input type="checkbox"/>) Média	(<input checked="" type="checkbox"/>) Alta
Id	Dano		
1	Licitações com itens desertos por motivos de critérios ambientais.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Analisar processos anteriores e análogos, retirando as exigências do item que não foram atendidos.	ASPLAQ.	
2	Incluir as exigências de acordo com o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Câmara Nacional de Sustentabilidade – CNS, DECOR/CGU/AGU, 3ª edição, revista, atualizada, ampliada - Abril/2020.	ASPLAQ.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Excluir a exigência no item que apresente problema no fornecimento.	ASPLAQ.	
2	Exigir atestado de capacidade técnica.	COLIC.	

Analizado:

PERICLES GIULIANI DA SILVA - ST
Integrante Requisitante/Técnico

ANTONIO CARLOS DE CARVALHO - ST
Integrante Administrativo

TALES PAIVA RODRIGUES – Ten Cel
Gerente de Serviços Gerais e Patrimônio

APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO

AUTORIDADES APROVADORAS DO PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO

Aprovo, de acordo com o Inciso II do art. 14 do Decreto nº 10.024/2019.

JOSÉ ROSALVO LEITÃO DE ALMEIDA
Diretor do Departamento de Engenharia e Serviços Gerais



Documento assinado eletronicamente por **Antônio Carlos de Carvalho, Supervisor (a)**, em 01/09/2020, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Pericles Giuliani da Silva, Supervisor (a)**, em 02/09/2020, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Tales Paiva Rodrigues, Gerente**, em 02/09/2020, às 10:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **José Rosalvo Leitão de Almeida, Diretor**, em 03/09/2020, às 10:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **2648034** e o código CRC **2FAF88FF**.
