



Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

**TERMO DE REFERÊNCIA - SRP**

**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA UFVJM**

**CLASSIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO: CONSUMO**

**TIPO DE LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS**

**1. DO OBJETO**

**1.1. Aquisição de material de limpeza conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:**

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ÓRGÃO GERENCIADOR (UASG 153036)	QUANTIDADE ÓRGÃO PARTICIPANTE (UASG 158673)	QUANTIDADE TOTAL	PEDIDO MINIMO	VALOR UNITÁRIO
01	226699	HIPOCLORITO DE SÓDIO - COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 10,0% P/P A 12,0% P/P. O PRODUTO DEVERÁ PERMANECER COM SUAS CARACTERÍSTICAS INALTERADAS QUANDO ESTOCADO EM LOCAL AO ABRIGO DO SOL E DO CALOR. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. GALÃO DE 5 LITROS.	GALÃO	60	30	90	10	R\$33,42
02	226700	ÁGUA SANITÁRIA - BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2% E 2,5%. O PRODUTO DEVERÁ PERMANECER COM SUAS CARACTERÍSTICAS INALTERADAS QUANDO ESTOCADO EM LOCAL AO ABRIGO DO SOL E DO CALOR. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. GALÃO DE 5 LITROS.	GALÃO	3700	1500	5200	100	R\$8,97
03	405780	ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL - TIPO HIDRATADO, APRESENTAÇÃO FÍSICA GEL, APARÊNCIA LÍMPIDA, ISENTA DE PARTÍCULAS, CONCENTRAÇÃO 70% INPM. COMPOSTO QUIMICAMENTE POR BENZOATO DE DENATÔNIO E ÁGUA. COM BACTERICIDA. CERTIFICADO INMETRO E NORMA ABNT NBR 5991. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE CERTIFICADO ANVISA. GALÃO DE 5 LITROS.	GALÃO	30	20	50	05	R\$46,22
04	445457	ÁLCOOL ETÍLICO, ABSOLUTO, COMERCIAL, 99% FRASCO DE 1000ML.	LITRO	600	300	900	20	R\$9,86
05	269941	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO - 70% (70GL). EMBALAGEM COM OS DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. FRASCO COM 1000ML.	FRASCO	3000	500	3500	100	R\$7,12
06	444561	ALGICIDA DE CHOQUE - COMPLEXO DE TRIETIL 2,2,2; TRIHIDROXIDO AMINA CUPRICO - 59,5%; VEÍCULO 40,5% FRASCO DE 1 LITRO. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	LITRO	18	0	18	05	R\$28,92
07	349610	ALGICIDA DE MANUTENÇÃO - MISTURA DE QUATERNÁRIO DE	LITRO	18	0	18	05	R\$21,95

		AMONIO E AGUA, POLI DICLORETO (2-HIDROXI ETILENO DIMETIL IMINO-2-HIDROXI PROPILENO DIMETIL IMINO METILENO). O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.						
08	265537	AMACIANTE PARA ROUPAS - ASPECTO FISICO LIQUIDO VISCOSO, COMPOSICAO TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ALCALINIZANTE, SOLUVEL EM AGUA, BASE NEUTRA. EMBALAGEM CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE - GALÃO DE SLITROS.	GALÃO	150	8	158	10	R\$21,89
09	286790	BALDE EM PLASTICO, CAPACIDADE 12 LITROS, COM ENCAIXE PARA MÃO NA PARTE INFERIOR. POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD), ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO, PAREDES E FUNDOS REFORÇADOS, MARCA DO FABRICANTE, COR NEUTRA (PRETA, CINZA , AZUL OU VERDE - PREFERENCIALMENTE NA COR PRETA), MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO.	UNIDADE	270	80	350	50	R\$9,33
10	271793	BATERIA 9V, ALCALINA, CARTELA COM 1 UNIDADE, BATERIA NAO RECARREGAVEL. CÓDIGO 6LR61. DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 401, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2008. CERTIFICADO PELO INMETRO OU INSTITUTO POR ELE CREDENCIADO.	UNIDADE	300	150	450	50	R\$14,17
11	355838	CERA PARA PISOS- TIPO LÍQUIDA, COR INCOLOR LEITOSO, FRAGRÂNCIA LAVANDA. COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁGUA, CARNAÚBA E RESINAS METALIZADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTIDERRAPANTE, IMPERMEABILIZANTE. EMBALAGEM CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE - GALÃO DE 5 LITROS.	GALÃO	240	20	260	20	R\$18,75
12	357355	CESTO DE LIXO EM POLIPROPILENO PARA ESCRITÓRIO, CAPACIDADE 10 L. COR NEUTRA (PREFERENCIALMENTE NA COR PRETA), FORMATO CILÍNDRICO SEM TAMPA, SEM ALÇA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 240 MM A 300 MM DIÂMETRO X 250 MM A 350 MM ALTURA. O MATERIAL DEVERA CONTER A MARCA DO FABRICANTE.	UNIDADE	480	100	580	50	R\$13,32
13	454047	CLARIFICANTE DE PISCINA- COMPOSIÇÃO POLICLORETO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. OPRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - FRASCO DE 01 LITRO.	LITRO	18	0	18	05	R\$15,50
14	444710	HIPOCLORITO DE CÁLCIO - CLORO GRANULADO. APARÊNCIA PÓ BRANCO GRANULADO. FÓRMULA MOLECULAR CA(OCL)2, 142,98 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 98% , TEOR MÍNIMO DE CLORO 65%. CAS 7778-54-3. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. BALDE COM 10 KG.	BALDE	18	0	18	05	R\$171,67
15	347974	COLA EPÓXI PROFISSIONAL 90 MINUTOS - COMPOSIÇÃO DE RESINAS EPÓXI E POLIAMIDAS. TEMPO FINAL DE SECAGEM DE 24 HORAS E RESISTÊNCIA ATÉ 70°C. EMBALAGEM COMPOSTA POR 2 TUBOS DE 11,5G CADA. SENDO, O COMPONENTE A (RESINA) EPÓXI - CONCENTRAÇÃO 60 - 100% E O COMPONENTE B (ENDURECEDOR) POLIAMIDA - CONCENTRAÇÃO 60 - 100%. INCLUI MISTURADOR .PRAZO	UNIDADE	120	40	160	10	R\$19,61

		MÍNIMO DE VALIDADE: 12 MESES. EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO MATERIAL.						
16	407784	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE. CAPACIDADE 50 ML, PARA CAFÉ. PACOTE COM 100 UNIDADES. CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDAD AS, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO LACRADO, MATERIAL POLIESTIRENO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE A NORMA 14865 DA ABNT.	PACOTE	120	50	170	50	R\$2,45
17	332641	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE. CAPACIDADE 200 ML. PACOTE COM 100 UNIDADES. CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDAD AS, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO LACRADO, MATERIAL POLIESTIRENO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE A NORMA 14865 DA ABNT.	PACOTE	450	150	600	50	R\$3,76
18	241711	DESENTUPIDOR PIA, MATERIAL: BORRACHA FLEXÍVEL, COR: PRETA, ALTURA: 7 CM, DIÂMETRO: 11 CM, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 10 CM.	UNIDADE	30	10	40	05	R\$3,70
19	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO, MATERIAL: BORRACHA FLEXÍVEL, COR: PRETA, ALTURA: 10 CM, DIÂMETRO: 16 CM, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 50 CM.	UNIDADE	60	20	80	05	R\$4,75
20	437412	DESINFETANTE - PARA USO GERAL. LÍQUIDO, A BASE DE QUARTENÁRIO DE AMÔNIO E AROMATIZANTE COM FRAGÂNCIA DE LAVANDA. COMPOSIÇÃO: INGREDIENTE ATIVO: CLORETO DE LAURIL/ MIRISTIL DIMETIL BENZIL AMÔNIA, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, PH - 6,0 - 8,0. DENSIDADE 0,999 - 1,00 G/ML. COM RÓTULO CONTENDO AS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS, VALIDADE, REGISTRO E MARCA DO FABRICANTE. GALÃO DE 5 LITROS. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.	GALÃO	900	400	1300	50	R\$10,67
21	373124	DETERGENTE EM PÓ TIPO SAPÓLIO, COM CLORO, COMPOSIÇÃO: AQUIL BENZENO SULFANATO DE SÓDIO E CLORO MINIMO DE 0,1%, SOFACTANTE ANIONICO, AGENTE DE POLIMENTO, ALVEJANTE, COADJUVANTE, PERFUME. EMBALAGEM COM OS DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE 300 GRAMAS.	UNIDADE	780	150	930	50	R\$5,13
22	373124	DETERGENTE NEUTRO, EMBALAGEM TRANSPARENTE, TAMPA DE PRESSÃO COM BICO DOSADOR, CONCENTRADO, BIODEGRADÁVEL, GLICERINADO, PARA LAVAGEM DE LOUÇAS EM GERAL. EMBALAGEM COM OS DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. FRASCO DE 500 ML.	FRASCO	6250	2000	8250	50	R\$2,20
23	249960	LIMPA PISOS - USO DIÁRIO. NEUTRO, CONCENTRADO, DILUIÇÃO PARA LIMPEZA MANUAL MÍNIMA 1:40, DENSIDADE 1,020 - 1,040, VISCOSIDADE ENTRE 18,0 - 21,0 CTS, TEOR DE ATIVOS ENTRE 4,5 - 5,5%, PARA PISOS E REVESTIMENTOS LAVÁVEIS. EMBALAGEM EM POLIPROPILENO E TAMPA DE ROSCA, CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. COMPOSIÇÃO,	GALÃO	720	100	820	50	R\$11,93

		DILUIÇÃO, UTILIZAÇÃO, DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS NO RÓTULO. GALÃO DE 5 LITROS.						
24	40231	DISCO REMOVEDOR PARA LIMPEZA ULTRA PESADA 440MM, PARA USO EM ENCERADEIRA INDUSTRIAL, A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAIS ABRASIVOS. O MATERIAL DEVERA CONTER A MARCA DO FABRICANTE.	UNIDADE	150	0	150	10	R\$40,17
25	404651	DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL, MATERIAL DA ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL 304, CAPACIDADE: 1000 ML, TAMPA COM FECHADURA, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALT. 21CM X LARG. 12CM X PROF: 12CM.	UNIDADE	60	20	80	05	R\$185,66
26	261607	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, TIPO INTERFOLHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL 304, DIMENSÕES APROXIMADAS: 180MM X 242MM X 145MM.	UNIDADE	60	20	80	05	R\$76,35
27	428375	DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO, MATERIAL DA ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL 304, CAPACIDADE: 1000 ML, TAMPA COM FECHADURA, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALT. 21CM X LARG. 12CM X PROF: 12CM.	UNIDADE	60	20	80	05	R\$175,92
28	354094	ESCOVA DEGERMAÇÃO - PARA USO HOSPITALAR. APLICAÇÃO COM PVP À 10% IODADO À 1%, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	UNIDADE	60	30	90	10	R\$2,88
29	225907	ESPONJA DE AÇO, EMBALAGEM COM OS DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. FARDO COM 8 UNIDADES DE 60G.	PACOTE	600	50	650	50	R\$1,28
30	250722	ESPONJA DUPLA FACE, PARA LAVAR LOUÇA,COR AMARELA E VERDE, DIMENSÕES APROXIMADA 100 X 70 X 20 MM EMBALAGEM INDIVIDUAL PLASTICA, CONTENDO A MARCA E NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UNIDADE	2400	1000	3400	100	R\$0,68
31	227347	ESTOPA PARA LIMPEZA - ALGODÃO DE 1ª QUALIDADE, NA COR BRANCA. EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO MATERIAL. EMBALADO EM PACOTE CONTENDO 500 GRAMAS.	PACOTE	240	50	290	10	R\$15,75
32	225708	FITA VEDA ROSCA DE POLITETRAFLUORETILENO NÃO SINTERIZADA, PARA VEDAÇÃO, FORNECIDA EM EMBALAGEM DE CARTÃO TRIPLEX PARA EVITAR O DESFIAMENTO DA FITA, EM ROLOS DE 18 A 20 MM DE LARGURA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,07 MM E COMPRIMENTO DE 25 M, FABRICADA DE ACORDO COM A ABNT NBR 16368/2015. TODA FITA DEVE SER BOBINADA EM TUBETE EM POLIESTIRENO; APRESENTAR SEM DESCONTINUIDADES, EMENDAS E TAMPOUCO FUROS OU RASGOS NA SUA SUPERFÍCIE E QUALQUER SINAL DE AMASSAMENTO; NÃO DEVE SE APRESENTAR RUGOSA OU COM DESFIAMENTO E SUAS LATERAIS DEVEM SER PERFEITAMENTE PARALELAS; DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL O CATALÓGO TÉCNICO DO PRODUTO OFERTADO. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12	UNIDADE	240	0	240	10	R\$4,87

		(DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO MATERIAL.						
33	299594	GUARDANAPO DE PAPEL CREPADO LUXO, FOLHAS DUPLAS, 29,5 X 29,5 CM. EMBALAGEM COM OS DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	1790	300	2090	50	R\$2,41
34	30252	FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, TAMANHO 40X60 CM. NAS CORES BRANCA, LARANJA OU AMARELA (PREFERENCIALMENTE NA COR BRANCA), IDENTIFICADAS COM ETIQUETA, CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E MEDIDAS.	UNIDADE	2400	600	3000	100	R\$1,61
35	363788	LAVA ROUPA LIQUIDO, COMPOSIÇÃO: LINEAR ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SODIO, ALQUIL ETER SULFATO DE SODIO, POLIALQUILETOXILADO TENSOATIVO NÃO IONICO, ESTABILIZANTES, BRANQUEADOR OPTICO, ADITIVO, CORANTE, ENZIMA, COADJUVANTES, FRAGANCIA, QUELANTE E AGUA. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM OS DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. GALÃO DE 5 LITROS.	GALÃO	180	30	210	10	R\$40,18
36	245564	LIMPA BORDA COMPOSIÇÃO SURFACTANTES ANIONICOS E NAO ANIONICOS 3PER E QUARTE ASPECTO FISICO LIQUIDO APLICAÇÃO LIMPEZA BORDA DE PISCINAS. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 1 LITRO	LITRO	18	0	18	05	R\$12,85
37	449771	LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: BUTIL GLICOL E HIDRÓXIDO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PH (1% SOLUÇÃO) ENTRE 10,4 E 10,6, EMBALAGEM COM OS DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. FRASCO DE 500 ML.	FRASCO	150	50	200	10	R\$10,40
38	439210	LIXEIRA 30 LITROS COM TAMPA E PEDAL, MATERIAL POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE, ALTURA 48 CM, LARGURA 42 CM, PROFUNDIDADE 32 CM, COR NEUTRA (PREFERENCIALMENTE NA COR BRANCA). O MATERIAL DEVERA CONTER A MARCA DO FABRICANTE.	UNIDADE	150	50	200	10	R\$83,81
39	383316	LIXEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 14 LITROS, COR NEUTRA (PREFERENCIALMENTE NA COR BRANCA), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REDONDA, COM PEDAL, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO.	UNIDADE	360	50	410	10	R\$24,39
40	304749	LUSTRA MÓVEIS - COMPOSIÇÃO: CERAS, SILICONE, EMULSIFICANTES, ESPESANTE, CONSERVANTE, SOLVENTE ALIFÁTICO, COADJUVANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA - FRASCO DE 200 ML.	FRASCO	120	20	140	10	R\$6,26
41	399971	LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO GRANDE, EM LATEX NATURAL, LISA, FORMATO ANATÔMICO, COR VERDE, INTERIOR FLOCADO, PALMA ANTIADERENTE, COMPRIMENTO 31 CM, ESPESSURA 0,50 MM, REFORÇADA, EMBALADA EM ENVELOPE PLÁSTICO LACRADO CONTENDO 1 PAR. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PAR	120	30	150	10	R\$5,84

		EMBALAGEM COM OS DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE						
42	399972	LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO MEDIO, EM LATEX NATURAL, LISA, FORMATO ANATÔMICO, COR VERDE, INTERIOR FLOCADO, PALMA ANTIADERENTE, COMPRIMENTO 31 CM, ESPESSURA 0,50 MM, , REFORÇADA, EMBALADA EM ENVELOPE PLÁSTICO LACRADO CONTENDO 1 PAR. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM COM OS DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	PAR	120	30	150	10	R\$5,84
43	342449	MANGUEIRA CORRUGADA FLEXÍVEL PARA ASPIRAÇÃO DE PISCINAS COM ADAPTADOR. DIÂMETRO INTERNO: 1,5 POLEGADAS. MATERIAL: POLIETILENO. ROLO COM 30 METROS.	ROLO	10	0	10	05	R\$255,60
44	415155	PÁ PARA LIXO - PÁ EM POLIPROPILENO, COM CABO DOBRÁVEL DE APROXIMADAMENTE 80CM, COM PERFIL DE BORRACHA. COM PONTEIRA E GANCHO PARA PENDURAR. O MATERIAL DEVERA CONTER A MARCA DO FABRICANTE.	UNIDADE	150	50	200	10	R\$24,27
45	382312	PALHA DE AÇO Nº 1 - MÉDIA - EMBALAGEM COM OS DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	PACOTE	360	30	390	50	R\$1,12
46	449786	PANO DE CHÃO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, PESO 160 GRAMAS POR METRO QUADRADO, 22 BATIDAS, TAMANHO 50X80 CM. IDENTIFICADOS COM ETIQUETA, CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E MEDIDAS.	UNIDADE	2400	1000	3400	100	R\$2,41
47	433338	PANO DE PRATO, LISO, 100% ALGODÃO, 28 BATIDAS, TAMANHO 40X60 CM, FORNECIDO NA COR BRANCA, IDENTIFICADOS COM ETIQUETA, CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E MEDIDAS.	UNIDADE	720	80	800	50	R\$3,55
48	364307	PAPEL HIGIENICO - PICOTADO, 100% CELULOSE VIRGEM, FOLHA DUPLA, MACIO, ABSORVENTE, ALVURA SUPERIOR A 70%, MEDINDO 30M X 10 CM. FARDO COM 64 UNIDADE DE ROLOS COM 30 METROS CADA. EMBALAGEM COM NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. AMPLA CONCORRÊNCIA	FARDO	725	700	1425	50	R\$66,15
49	227863	PAPEL HIGIENICO ROLAO- FOLHA DUPLA, BRANCO, PICOTADO, GOFRADO, 100% CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADAVEL, PAPEL NAO RECICLADO, ALVURA SUPERIOR A 70%, MEDINDO 300M X 10CM. FARDO CONTENDO 8 ROLOS DE 300 M CADA . EMBALAGEM COM OS DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CERTIFICADO FSC. AMPLA CONCORRÊNCIA	FARDO	1218	500	1718	50	R\$47,56
50	231786	PILHA ALCALINA AA (PEQUENA), CARTELA COM 2 UNIDADES.	CARTELA	300	100	400	10	R\$3,10
51	231788	PILHA ALCALINA AAA (PALITO) CARTELA COM 2 UNIDADES.	CARTELA	360	200	560	10	R\$5,66
52	262122	PORTA PAPEL HIGIÊNICO (ROLÃO). BASE E TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL 304; COM SUPORTE DE FIXAÇÃO; DEVE ACOMPANHAR PARAFUSOS E BUCHAS DE FIXAÇÃO. ESPESSURA DA CHAPA INOXIDÁVEL MÍNIMA DE 2MM;	UNIDADE	60	20	80	05	R\$253,73

		FECHAMENTO APROPRIADO PARA CADEADO OU COM CHAVEAMENTO INCLUSO; CAPACIDADE DE COMPORTAR ROLOS DE ATÉ 500 METROS. COM LARGURA DE 125 MM.						
53	422811	PORTA PAPEL HIGIENICO, ROLAO DE 300/500M, EM PLASTICO ABS, ALTA RESISTENCIA, ACOMPANHA UM KIT PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS. DIMENSAO APROXIMADA : ALTURA 28,3 CM / LARGURA 27,2 CM / PROFUNDIDADE 14 CM. SISTEMA DE ABERTURA: TRAVAS LATERAIS ACIONADAS POR PRESSÃO. PESO 726 GR. O MATERIAL DEVERA CONTER A MARCA DO FABRICANTE.	UNIDADE	150	100	250	05	R\$24,46
54	422804	PORTA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS PARA PAPEL DE 2 OU 3 DOBRAS, BRANCO COM FUNDO CINZA, POSSUI FECHADURA E ACOMPANHA CHAVE EM PLÁSTICO ABS, BEM COMO UM KIT PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS. DIMENSÃO APROXIMADA 29CM (ALTURA) X 25CM (LARGURA) X 12CM (PROFUNDIDADE). O MATERIAL DEVERA CONTER A MARCA DO FABRICANTE.	UNIDADE	120	50	170	05	R\$31,90
55	259298	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE EM GERAL, LIQUIDO, TRANSPARENTE, ALCALINO COM POSIÇÃO QUIMICA SOLVENTE GLICOLICO TOLUENO SULFONATO DE SODIO ALCALIZANTES E ESSENCIA, EMBALAGEM COM OS DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. GALÃO DE 5 LITROS.	GALÃO	60	05	65	05	R\$115,83
56	406456	RODO 60CM COM BASE PLÁSTICA, LARGO, DUPLO E.V.A., COM CABO DE MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ALTURA DO CABO 120CM. A BASE DEVERA CONTER A MARCA DO FABRICANTE.	UNIDADE	600	300	900	10	R\$10,54
57	229944	RODO LIMPA VIDROS 2 EM 1 - RODO + LAVADOR 25 CM COM CABO DE 50CM. ESTRUTURA EM POLIPROPILENO 100% RECICLÁVEL, LAVADOR DE TECIDO ACRÍLICO, LUVA COM ALTA ABSORÇÃO DA SOLUÇÃO DE LIMPEZA, GUIA EM AÇO INOX, LÂMINA DE BORRACHA NATURAL NITRÍLICA. DEVE POSSUIR Nº DE REGISTRO NO INMETRO.	UNIDADE	20	10	30	05	R\$38,15
58	446184	RODO - CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA E SERRILHA NA BASE, SUPORTE DE POLIPROPILENO COM 40 CM DE COMPRIMENTO. QUANTIDADE BORRACHAS: 2 UNIDADES.	UNIDADE	180	60	240	10	R\$4,40
59	226792	SABAO EM PO, PARA LAVAGEM DE ROUPAS, COM EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM DE 1KG.	UNIDADE	180	40	220	10	R\$6,25
60	415888	SABONETE LIQUIDO - PEROLADO, BRANCO, PH NEUTRO, VISCOSIDADE 2.000-4000CPS, ESSÊNCIA ERVA-DOCE, PRODUTO BIODEGRADÁVEL. EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, ESPECIFICAÇÕES DA COMPOSIÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR, LAUDO(S) DE IRRITABILIDADE DERMICA, MENSIONANDO INCLUSIVE A MARCA OFERTADA, EMITIDOS POR LABORATÓRIO(S) PARA O FABRICANTE DO PRODUTO.	GALÃO	1200	500	1700	50	R\$24,98

		GALÃO DE 5 LITROS DE POLIPROPILENO, COM TAMPA DE ROSCA.						
61	53007	SABONETEIRA - COM RESERVATORIO EM POLIURETANO, ALTURA 28 CM, LARGURA 14 CM, CAPACIDADE 800 ML, TIPO FIXACAO PAREDE, COM DOSADOR E VISOR PARA CONTROLE DE VOLUME, PROFUNDIDADE 12 CM.	UNIDADE	240	80	320	10	R\$19,04
62	454716	SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO - 100 LITROS, NÃO PERFURANTE. MEDIDAS 75X105X0,3 CM. CAPACIDADE 100 LITROS. PRODUZIDO E COMERCIALIZADO CONFORME LEI 8.078/90(CÓD. DO CONSUMIDOR), CONAMA 5 DE 05/08/93, NORMAS ABNT 7500 (SIMBOLOGIA) 9190 (CLASSIFICAÇÃO), 9191 (ESPECIFICAÇÃO) E A PORTARIA 543 DE 29/10/97 DA SVS/MS. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PACOTE	180	12	192	10	R\$33,56
63	454716	SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO, 50 LITROS, NÃO PERFURANTE. MEDIDAS 80X63X0,25 CM. PRODUZIDO E COMERCIALIZADO CONFORME LEI 8.078/90(CÓD. DO CONSUMIDOR), CONAMA 5 DE 05/08/93, NORMAS ABNT 7500 (SIMBOLOGIA) 9190 (CLASSIFICAÇÃO), 9191 (ESPECIFICAÇÃO) E A PORTARIA 543 DE 29/10/97 DA SVS/MS. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PACOTE	300	24	324	10	R\$20,67
64	454716	SACO PLASTICO PARA LIXO - DE POLIETILENO, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE DE 60 LITROS. COMERCIALIZADO DE ACORDO COM A NBR 9190, NBR 9191.PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	1200	450	1650	10	R\$25,98
65	120635	SACO PLASTICO PARA LIXO - DE POLIETILENO, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS. COMERCIALIZADO DE ACORDO COM A NBR 9190, NBR 9191. PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	600	200	800	10	R\$29,14
66	151014	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO, COM CERDAS P.E.T.( POLIPROPILENO), 0,4MM, DIMENSÕES 34 X 8 CM, HIGIENE EM 360º	UNIDADE	150	50	200	05	R\$5,85
67	120626	VASSOURA PIAÇAVA - COM CERDAS NATURAIS, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM E CABO ROSQUEADO. MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 20 CM, CERDAS COM COMPRIMENTO MINIMO DE 17 CM DE MATERIAL DE QUALIDADE.	UNIDADE	900	300	1200	10	R\$21,40
68	151014	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO – DIMENSÕES APROXIMADAS: 30 CM X 40 CM DE BASE. CABO RETO DE MADEIRA PLASTIFICADO, ROSQUEÁVEL JUNTO A BASE. CABO COM NO MÍNIMO 1,20 CM DE ALTURA	UNIDADE	60	10	70	05	R\$16,54
69	151410	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO – DIMENSÕES APROXIMADAS: 60 CM X 70 CM DE BASE.CABO RETO DE MADEIRA PLASTIFICADO, ROSQUEÁVEL JUNTO A BASE. CABO COM NO MÍNIMO 1,20 CM DE ALTURA.	UNIDADE	60	60	120	05	R\$18,21
70	436328	PAPEL TOALHA - INTERFOLHADO, 2 DOBRAS, GRAFADO, 100% FIBRAS CELULOSE VIRGEM, EXTRA BRANCO LUXO. MEDIDAS APROXIMADAS: 22 X 20, GRAMATURA MÍNIMA 24 GR/M2. EMBALAGEM CONTENDO MEDIDAS, COMPOSIÇÃO DO PAPEL, PRAZO DE VALIDADE. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR, POR SUA CONTA, LAUDO DE IRRITABILIDADE DÉRMICA,	FARDO	4863	2000	6863	100	R\$9,42



		COMPOSIÇÃO DO PAPEL, GRAMATURA, CONTENDO A MARCA DO PRODUTO, EMITIDO POR LABORATÓRIO PARA O FABRICANTE DO PRODUTO. FARDO COM 1000 FOLHAS, CONTENDO PACOTES DE 200 OU 250 FOLHAS, ACONDICIONADOS EM PLÁSTICOS DE PROTEÇÃO, DEVIDAMENTE LACRADOS. AMPLA CONCORRÊNCIA						
71	364307	PAPEL HIGIENICO - PICOTADO, 100% CELULOSE VIRGEM, FOLHA DUPLA, MACIO, ABSORVENTE, ALVURA SUPERIOR A 70%, MEDINDO 30M X 10 CM. FARDO COM 64 UNIDADE DE ROLOS COM 30 METROS CADA. EMBALAGEM COM NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. COTA RESERVADA ME/EPP REFERENTE AO ITEM 48	FARDO	475	0	475	100	R\$66,15
72	364307	PAPEL HIGIENICO ROLAO- FOLHA DUPLA, BRANCO, PICOTADO, GOFRADO, 100% CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADAVEL, PAPEL NAO RECICLADO, ALVURA SUPERIOR A 70%, MEDINDO 300M X 10CM. FARDO CONTENDO 8 ROLOS DE 300 M CADA . EMBALAGEM COM OS DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CERTIFICADO FSC. COTA RESERVADA ME/EPP REFERENTE AO ITEM 49	FARDO	572	0	572	50	R\$47,56
73	436328	PAPEL TOALHA - INTERFOLHADO, 2 DOBRAS, GRAFADO, 100% FIBRAS CELULOSE VIRGEM, EXTRA BRANCO LUXO. MEDIDAS APROXIMADAS: 22 X 20, GRAMATURA MÍNIMA 24 GR/M2. EMBALAGEM CONTENDO MEDIDAS, COMPOSIÇÃO DO PAPEL, PRAZO DE VALIDADE. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR, POR SUA CONTA, LAUDO DE IRRITABILIDADE DÉRMICA, COMPOSIÇÃO DO PAPEL, GRAMATURA, CONTENDO A MARCA DO PRODUTO, EMITIDO POR LABORATÓRIO PARA O FABRICANTE DO PRODUTO. FARDO COM 2000 FOLHAS, CONTENDO PACOTES DE 200 OU 250 FOLHAS, ACONDICIONADOS EM PLÁSTICOS DE PROTEÇÃO, DEVIDAMENTE LACRADOS. COTA RESERVADA ME/EPP REFERENTE AO ITEM 70	FARDO	2287	0	2287	100	R\$9,42

1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º do Decreto n. 8.538, de 2015.

1.5. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do(a) da data de assinatura da Ata de Registro de Preços na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93, improrrogáveis nos termos do art. 12 do Decreto nº 7.892/13

## 2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. A aquisição de materiais listados neste termo tem como objetivo suprir o estoque do almoxarifado da instituição, propiciando desta forma a disponibilidade de insumos aos setores da instituição para seu adequado funcionamento. Estes insumos são utilizados pelas unidades que compõem a estrutura organizacional da instituição e são requisitados mediante a necessidade destas unidades.

### 2.1.1. DA NECESSIDADE:

2.1.1.1. A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, para o desenvolvimento das atividades de ensino pesquisa e extensão, necessita de vários insumos. Para que sejam atendidas estas necessidades, busca-se a aquisição dos itens de uso comum, que são gerenciados pelo setor de almoxarifado, mediante sistema de registro de preços.

2.1.1.2. O objetivo deste processo é a abertura de um sistema de registro de preços que possa dotar a instituição de materiais de limpeza que tem como propósito suprir o estoque do almoxarifado da instituição, propiciando desta forma a disponibilidade de insumos aos setores da instituição para seu adequado funcionamento. Estes insumos são utilizados para atendimento das unidades que compõem a estrutura organizacional da instituição e são requisitados mediante a necessidade destas unidades.

2.1.1.3. A aquisição deste material é essencial para a manutenção de estoque do almoxarifado, os quais serão utilizados no cumprimento das atividades cotidianas das unidades demandantes, setores administrativos, departamentos e de todos os cursos dos Campi da UFVJM, visando oferecer suporte para os docentes, discentes e técnicos administrativos, proporcionando dessa forma um ambiente onde possa se desenvolver um processo de construção do conhecimento tecnológico e científico de qualidade.

#### 2.1.2. DO QUANTITATIVO:

2.1.2.1. O quantitativo estimado no item deste termo está fundamentado no histórico de consumo da instituição, constante da mídia eletrônica anexa deste termo, bem como consulta às Unidades Acadêmicas que compõem a estrutura organizacional da instituição, conforme mensagens de correio eletrônico:

- a) Levantamento de informações para a montagem de licitação para reposição de estoque - Material de Limpeza;
- b) Materiais para tratamento de água da piscina de fisioterapia;
- c) Pregão de material de limpeza - para avaliação Campus Jk - Convite para editar;
- d) Cálculo Famed para 1 ano.

2.1.2.2. Na definição desse quantitativo foi considerado, a conjuntura orçamentária da instituição com a redução de contratos, buscando priorizar itens mais relevantes e que possuem um grau de importância mais significativo para o funcionamento da instituição.

#### 2.1.2.3. DA ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS:

2.1.2.4. O procedimento licitatório será através do Sistema de Registro de Preços, tendo em vista a necessidade de contratações frequentes, bem como, por ser mais conveniente para Administração que as aquisições ocorram de forma parcelada, de acordo com a disponibilidade do recurso financeiro.

2.1.2.5. Nestes termos, este processo enquadra-se nas hipóteses dos incisos I e IV do Decreto 7892 de 23/01/2013, a saber:

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração. (BRASIL 2013 - Griffo nosso)

2.1.2.6. Com o Sistema de Registro de Preços, as aquisições tornar-se-ão mais ágeis, pois a licitação estará finalizada, as condições de fornecimento estabelecidas, os preços e os respectivos contratos definidos e o material será requisitado de acordo com a demanda.

#### 2.1.3. DA UTILIZAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO:

2.1.3.1. Devido às características da contratação e com base no caput do Art. 62 da Lei 8.666/93 o instrumento a ser utilizado para formalização desta aquisição será a nota de empenho de despesa, por não resultar em obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

#### 2.1.4. DA AVALIAÇÃO DO CUSTO:

2.1.4.1. O custo estimado foi apurado a partir da realização de pesquisas de preços, realizados pela Divisão de Compras/UFVJM, constantes na planilha de preço médio, constante do processo administrativo, com base na utilização dos parâmetros dispostos na IN MPDG 05/2014 e suas alterações:

I - Pesquisa no Pannel de Preços, para obtenção dos preços públicos.

II- contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços;

III - Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, com data e hora de acesso.

IV - Pesquisa com fornecedores.

### 3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS E ENQUADRAMENTO LEGAL

3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto 10.024, de 2019, considerando que, notadamente, possuem padrões de desempenho e de qualidade que podem ser objetivamente definidos, com base em especificações usuais no mercado.

#### **4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO**

- 4.1. O prazo de entrega dos materiais se efetuará em até 30 (trinta) dias corridos para produtos nacionais e no máximo 60 dias corridos para produtos importados, a partir do envio da Nota de Empenho ao Licitante, via e-mail.
- 4.2. A entrega dos itens constante da nota de empenho deverá ser realizada em remessa única, no(s) seguinte(s) endereço(s):
- 4.2.1. Órgão Gerenciador (UASG 153036):
- 4.2.1.1. Campus JK, Divisão de Almoxarifado, BR 367, KM 583, nº 5000, Alto da Jacuba, Diamantina (MG), CEP 39100-000, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30 horas, em dias úteis.
- 4.3. Órgão participante (UASG 158673):
- 4.3.0.1. Campus do Mucuri, Rua do Cruzeiro, nº 01, Jardim São Paulo, Teófilo Otoni (MG) CEP 39803-371, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30 horas, em dias úteis.
- 4.4. O prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) da validade total, recomendada pelo fabricante, a partir da sua data de fabricação.
- 4.5. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo 30 (trinta) dias, 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.
- 4.6. 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 ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 4.7. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado ou outro instrumento legal.
- 4.7.1. 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.
- 4.8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

#### **5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- 5.1. São obrigações da Contratante:
- 5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- 5.1.2. 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;
- 5.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 5.2. Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

#### **6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- 6.1. 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:
- 6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência 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;
- 6.1.2. 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);
- 6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- 6.1.4. 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;
- 6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

## **7. DA SUBCONTRATAÇÃO**

7.1. Não será admitida subcontratação do objeto licitatório.

## **8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA**

8.1. 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.

## **9. CONTROLE DA EXECUÇÃO**

9.1. 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.

9.1.1. O recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no § art. 23 da Lei 8.666/93, para a modalidade de convite, será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros designados pela autoridade competente.

9.2. 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.

9.3. 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.

## **10. DO PAGAMENTO**

10.1. 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.

10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 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.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.3. 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.

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

10.4. 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.

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

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

10.7. 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.

10.8. 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 Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.9. 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.

10.10. 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.

10.11. 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.

10.11.1. 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.

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

10.12.1. 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.

10.13. 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 =	$\left( \frac{6}{365} \right)$	I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%
----------	-----	--------------------------------	--

## 11. DO REAJUSTE

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

11.1.1. 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 Geral IPCA/IBGE de reajustamento de preços divulgado ao nível de Brasil exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

11.1.2. A escolha do Índice Geral IPCA/IBGE está fundamentado no parecer constante do processo (SEI! 23086.000008/2020-21).

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

11.3. 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.

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

11.5. 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.

11.6. 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.

11.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

## 12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

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

12.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

12.1.3. fraudar na execução do contrato;

12.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

12.1.5. cometer fraude fiscal;

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

12.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

12.2.2. multa moratória de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

12.2.3. multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

- 12.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- 12.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- 12.2.6. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
- 12.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 12.1 deste Termo de Referência.
- 12.2.7. 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;
- 12.3. As sanções previstas nos subitens 12.2.1, 12.2.5, 12.2.6 e 12.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
- 12.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
- 12.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- 12.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- 12.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
- 12.5. 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.
- 12.6. 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.
- 12.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 12.7. 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.
- 12.8. 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.
- 12.9. 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.
- 12.10. 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.
- 12.11. 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.
- 12.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
13. **ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS**
- 13.1. Os custos estimados da contratação são os indicados na tabela constante do item 1.1, na coluna VALOR UNITÁRIO.
- 13.2. Os preços referenciais desta contratação foram apurados a partir da realização de pesquisas de preços, realizados pela Divisão de Compras/UFVJM, constantes na planilha de preço médio, constante do processo administrativo, com base na utilização dos parâmetros dispostos na IN MPDG 05/2014 e suas alterações.

Diamantina-MG, 11 de março de 2020



Documento assinado eletronicamente por **Gildasio Antonio Fernandes, Diretor(a)**, em 11/03/2020, às 17:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0063990** e o código CRC **6E88EB7E**.

