



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
DIRETORIA DE COMPRAS

## TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 23070.003640/2022-67

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 005/2022

EXCLUSIVO ME/EPP

### 1. DO OBJETO

1.1. **Registro de Preços para aquisição com fornecimento parcelado de materiais laboratoriais, hospitalares e biológicos, tais como: antibiograma, corante, reagentes, etc.**, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e respectivo edital.

1.2. Na tabela abaixo seguem a descrição, a quantidade, a unidade de medida, o valor unitário para os itens desta licitação.

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	AGULHA, BACTERIOLÓGICA, MATERIAL PLATINA, COMPRIMENTO CERCA 10CM, COM CABO	408825	UNIDADE	06	R\$ 93,00
02	ALÇA, BACTERIOLÓGICA, MATERIAL NÍQUEL CROMO, COM CABO, CALIBRAGEM CALIBRADA, VOLUME 10 MCL	408807	UNIDADE	06	R\$ 48,00
03	ALÇA, BACTERIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, COM HASTE FLEXÍVEL, CALIBRADA, VOLUME 1 MCL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	408820	UNIDADE	10.000	R\$ 0,22
04	ALÇA, BACTERIOLÓGICA, MATERIAL PLATINA, COM CABO, CALIBRAGEM CALIBRADA, VOLUME 1 MCL	408812	UNIDADE	06	R\$ 90,82
05	ANTIBIOGRAMA, DISCO DE ANTIBIÓTICO, PRINCÍPIO ATIVO AMPICILINA, DOSAGEM 2 MCG - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/ 50 DISCOS	464923	UNIDADE	10	R\$ 15,49
06	ANTIBIOGRAMA, DISCO DE ANTIBIÓTICO, PRINCÍPIO ATIVO CEFALOXINA, DOSAGEM 30 MCG - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/ 50 DISCOS	334989	UNIDADE	15	R\$ 11,10
07	ANTIBIOGRAMA, DISCO DE ANTIBIÓTICO, PRINCÍPIO ATIVO CEFOTAXIMA, DOSAGEM 30 MCG - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/ 50 DISCOS	464920	UNIDADE	15	R\$ 11,45
08	ANTIBIOGRAMA, DISCO DE ANTIBIÓTICO, PRINCÍPIO ATIVO GENTAMICINA, DOSAGEM 30 MCG - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/ 50 DISCOS	464939	UNIDADE	15	R\$ 18,53
09	ANTIBIOGRAMA, DISCO DE ANTIBIÓTICO, PRINCÍPIO ATIVO LEVOFLOXACINO, DOSAGEM 5 MCG - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO 50 DISCOS	339697	UNIDADE	10	R\$ 19,90
10	ANTIBIOGRAMA, DISCO DE ANTIBIÓTICO, PRINCÍPIO ATIVO LINEZOLIDA, DOSAGEM 10 MCG - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO 50 DISCOS	335002	UNIDADE	10	R\$ 10,25
11	ANTIBIOGRAMA, DISCO DE ANTIBIÓTICO, PRINCÍPIO ATIVO NITROFURANTOINA, DOSAGEM 100 MCG - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/ 50 DISCOS	464922	UNIDADE	15	R\$ 14,86
12	ANTIBIOGRAMA, DISCO DE ANTIBIÓTICO, PRINCÍPIO ATIVO OXACILINA, DOSAGEM 1 MCG - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/ 50 DISCOS	340902	UNIDADE	10	R\$ 17,24
13	ANTIBIOGRAMA, DISCO DE ANTIBIÓTICO, PRINCÍPIO ATIVO PIPERACILINA, TAZOBACTAM, DOSAGEM 30 MCG + 6 MCG MCG - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/ 50 DISCOS	464921	UNIDADE	15	R\$ 18,15
14	ANTIBIOGRAMA, DISCO DE ANTIBIÓTICO, PRINCÍPIO ATIVO SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIM, DOSAGEM 23,75 + 1,25 MCG - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/ 50 DISCOS	339537	UNIDADE	15	R\$ 18,15
15	ANTIBIOGRAMA, DISCO DE ANTIBIÓTICO, PRINCÍPIO ATIVO TEICOPLANINA, DOSAGEM 30 MCG - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/ 50 DISCOS	296027	UNIDADE	10	R\$ 15,00
16	ANTIBIOGRAMA, DISCO DE ANTIBIÓTICO, PRINCÍPIO ATIVO TOBRAMICINA, DOSAGEM 10 MCG - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/ 50 DISCOS	340910	UNIDADE	10	R\$ 14,00
17	ANTIBIOGRAMA, DISCO DE ANTIBIÓTICO, PRINCÍPIO ATIVO VANCOMICINA, DOSAGEM 5 MCG - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/ 50 DISCOS	356891	UNIDADE	15	R\$ 21,50
18	ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO AMICACINA, DOSAGEM 30MCG - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/ 50 DISCOS	396259	UNIDADE	15	R\$ 17,00
19	ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO AMOXICILINA E ÁCIDO CLAVULÂNICO, DOSAGEM 20 + 10 MCG - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/ 50 DISCOS	339536	UNIDADE	15	R\$ 21,00
20	ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO AMPICILINA, DOSAGEM 10 MCG - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/ 50 DISCOS	396261	UNIDADE	15	R\$ 16,00

21	ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO AZTREONAM, DOSAGEM 30 MCG - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/ 50 DISCOS	396256	UNIDADE	15	R\$ 20,98
22	ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO BACITRACINA, DOSAGEM 0,04MCG - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/ 50 DISCOS	405250	UNIDADE	06	R\$ 23,22
23	ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO CEFEPIME, DOSAGEM 30 MCG - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/ 50 DISCOS	396258	UNIDADE	15	R\$ 16,67
24	ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO CEFOXITINA, DOSAGEM 30 MCG - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/ 50 DISCOS	396257	UNIDADE	15	R\$ 19,35
25	ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO CEFTAZIDIMA, DOSAGEM 30 MCG - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/ 50 DISCOS	357311	UNIDADE	15	R\$ 17,40
26	ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO CEFTRIAXONA, DOSAGEM 30 MCG - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/ 50 UNIDADES	396260	UNIDADE	15	R\$ 15,67
27	ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO CIPROFLOXACINO, DOSAGEM 5 MCG - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/ 50 DISCOS	339696	UNIDADE	15	R\$ 16,31
28	ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO CLINDAMICINA, DOSAGEM 2 MCG - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/ 50 DISCOS	340890	UNIDADE	15	R\$ 15,81
29	ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO ERITROMICINA, DOSAGEM 15 MCG - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/ 50 DISCOS	340913	UNIDADE	10	R\$ 17,17
30	ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO GENTAMICINA, DOSAGEM 10 MCG - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/ 50 DISCOS	340894	UNIDADE	10	R\$ 15,83
31	ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO IMIPENEM, DOSAGEM 10 MCG - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/ 50 DISCOS	340895	UNIDADE	15	R\$ 21,09
32	ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO NOVOBIOCINA, DOSAGEM 5 MCG - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 CARTUCHO C/ 50 DISCOS	339706	UNIDADE	06	R\$ 24,88
33	ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO OPTOQUINA, DOSAGEM 5 MCG - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 CARTUCHO C/ 50 DISCOS	340898	UNIDADE	06	R\$ 24,23
34	ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO TETRACICLINA, DOSAGEM 30 MCG - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/ 50 DISCOS	340905	UNIDADE	10	R\$ 18,55
35	CEPA, PADRÃO LIOFILIZADA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, ATCC 29212 - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/ 5 DISCOS	367938	UNIDADE	02	R\$ 593,00
36	CEPA, PADRÃO LIOFILIZADA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, ATCC 51299 - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/ 5 DISCOS	449143	UNIDADE	02	R\$ 650,00
37	CEPA, PADRÃO LIOFILIZADA, ESCHERICHIA COLI, ATCC 25922 - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/ 5 DISCOS	367941	FRASCO	02	R\$ 593,00
38	CEPA, PADRÃO LIOFILIZADA, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, ATCC 700603 - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/ 5 DISCOS	367937	UNIDADE	02	R\$ 593,00
39	CEPA, PADRÃO LIOFILIZADA, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, NCTC 12493 - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/ 5 DISCOS	474876	UNIDADE	02	R\$ 808,92
40	CEPA, PADRÃO LIOFILIZADA, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ATCC 29213 - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/	367935	UNIDADE	02	R\$ 525,00
41	CEPA, PADRÃO, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ATCC 27853 - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/ 5 DISCOS	367940	UNIDADE	02	R\$ 870,00
42	CORANTE, CONJUNTO REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCOS SEPARADOS CONTENDO COMPOSIÇÃO CRISTAL VIOLETA, LUGOL, ETANOL-ACETONA, FUCSINA BÁSICA	327534	CONJUNTO	02	R\$ 120,00
43	INDICADOR, BIOLÓGICO, SEGUNDA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA, ESPÉCIE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, APLICAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR	332349	UNIDADE	1.000	R\$ 24,16
44	MEIO, CULTURA, ÁGAR BILE ESCULINA, APRESENTAÇÃO SÓLIDO INCLINADO, TUBO 13 X 100MM - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 CAIXA C/ 10 TUBOS	343629	UNIDADE	40	R\$ 24,20
45	MEIO, CULTURA, ÁGAR CLED COM AZUL DE BROMOTIMOL, APRESENTAÇÃO PÓ - FRASCO 500G	326292	FRASCO	10	R\$ 400,00
46	MEIO, CULTURA, ÁGAR CROMOGÊNICO PARA ESPÉCIMES URINÁRIOS, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PLACA 90MM	397125	UNIDADE	500	R\$ 5,43
47	MEIO, CULTURA, ÁGAR DNASE, COM AZUL DE TOLUIDINA, APRESENTAÇÃO PÓ - FRASCO 100G	329367	FRASCO	02	R\$ 160,40
48	MEIO, CULTURA, ÁGAR MACCONKEY, APRESENTAÇÃO PÓ - FRASCO 500G	326284	FRASCO	10	R\$ 390,94
49	MEIO, CULTURA, ÁGAR MANITOL SAL, APRESENTAÇÃO PÓ - FRASCO 500G	330218	FRASCO	02	R\$ 379,88
50	MEIO, CULTURA, ÁGAR MUELLER HINTON, APRESENTAÇÃO PÓ - FRASCO 500G	326282	FRASCO	15	R\$ 360,00
51	MEIO, CULTURA, ÁGAR MUELLER HINTON, SÓLIDO, COM SANGUE DE CAVALO, PLACA 90MM - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 PACOTE C/ 10 PLACAS	470691	UNIDADE	10	R\$ 515,51
52	MEIO, CULTURA, ÁGAR MYCOSEL, ASPECTO FÍSICO PÓ - FRASCO 500G	326866	FRASCO	02	R\$ 842,00
53	MEIO, CULTURA, ÁGAR NUTRIENTE, APRESENTAÇÃO PÓ - FRASCO 500G	326278	FRASCO	03	R\$ 320,00
54	MEIO, CULTURA, ÁGAR SBOURAUD DEXTROSE 2%, APRESENTAÇÃO PÓ - FRASCO 500G	326298	FRASCO	03	R\$ 308,54
55	MEIO, CULTURA, ÁGAR SANGUE, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, PLACA 90MM	326887	UNIDADE	100	R\$ 5,50
56	MEIO, CULTURA, BIPLACAS DE ÁGAR CLED E MACCONKEY, TAMANHO 90MM	381173	UNIDADE	1.000	R\$ 6,00

57	MEIO, CULTURA, CALDO BHI (BRAIN-HEART INFUSION BROTH OU INFUSO CÉREBRO-CORAÇÃO), APRESENTAÇÃO PÓ - FRASCO 500G	326882	FRASCO	04	R\$ 387,00
58	MEIO, CULTURA, RUGAI, APRESENTAÇÃO SÓLIDO INCLINADO, COM LISINA, TUBO 13X100 MM	343372	UNIDADE	800	R\$ 3,29
59	PAPEL, EMBRULHO, KRAFT, PARDO, MEDINDO 40 CM - BOBINA 12KG	18848	UNIDADE	04	R\$ 125,63
60	PLACA, PETRI, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 140 MM, LISA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO DESCARTÁVEL	410061	UNIDADE	4.000	R\$ 2,73
61	PLACA, PETRI, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 90 MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO DESCARTÁVEL	410065	UNIDADE	7.000	R\$ 5,49
62	PLACA, PETRI, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15X90MM, COM 2 COMPARTIMENTOS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO DESCARTÁVEL	410070	UNIDADE	7.000	R\$ 7,50
63	REAGENTE, CATALASE (PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO), 10V, TAMPA DE CONTA-GOTAS - FRASCO 100ML	277319	FRASCO	10	R\$ 14,81
64	REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, SISTEMA IDENTIFICAÇÃO BIOQUÍMICA, ANÁLISE GRAM NEGATIVOS ENTEROBACTÉRICAS NÃO FERMENTADORES	356425	TESTE	200	R\$ 38,50
65	REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CLORETO FÉRRICO, SOLUÇÃO A 10% - FRASCO 100ML	381946	FRASCO	05	R\$ 30,14
66	REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, REAGENTE DE KOVACS, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO - FRASCO 100ML	356174	FRASCO	05	R\$ 126,00
67	REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, SISTEMA IDENTIFICAÇÃO BIOQUÍMICA, ANÁLISE GRAM NEGATIVOS E ENTEROBACTÉRICAS FERMENTADORES, APRESENTAÇÃO TESTE	356890	UNIDADE	300	R\$ 14,50
68	SUPLEMENTO, MEIO DE CULTURA, PLASMA DE COELHO, ASPECTO FÍSICO LIOFILIZADO - FRASCO 1ML	330642	FRASCO	10	R\$ 16,53
69	SWAB, MATERIAL HASTE PLÁSTICA, ESTÉRIL, PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, DESCARTÁVEL	396142	UNIDADE	6.000	R\$ 0,83
70	TIRA, REAÇÃO DE OXIDASE - CADA UNIDADE SE REFERE A 01 FRASCO C/ 10 TIRAS	352088	UNIDADE	04	R\$ 41,00

1.2.1. Não há órgãos participantes desta Licitação.

1.3. **Caso ocorra alguma divergência entre as especificações técnicas constantes na tabela com aquelas lançadas no sistema eletrônico (Comprasnet), prevalecerá o constante neste instrumento.**

1.4. Todos os materiais e reagentes devem ter registro válido na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e deverá ser apresentado juntamente com a proposta de preços ou apresentar documentação que comprove a isenção do registro.

1.5. Não serão aceitos produtos com prazo de validade inferior a 06 (seis) meses contados a partir do Recebimento Definitivo.

1.6. **O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze), conforme constar da Ata de Registro de Preços.**

## 2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. **A Justificativa e objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico do Estudo Técnico Preliminar (Doc. Sei nº 2683294), apêndice deste Termo de Referência.**

2.2. Esta licitação, na modalidade pregão em sua forma eletrônica, será processada pelo sistema de registro de preços. O registro de preços visa atender à dificuldade de prever, com exatidão, as quantidades que serão consumidas ao longo de 12 (doze) meses. Ainda corrobora para a realização das aquisições através dos preços registrados a permissão legal constante dos incisos I e IV, do art. 3º, do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013, quais sejam:

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

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

(...)

IV – quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração. grifos nossos.

## 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência, e encontra-se materializada no **Documento SEI nº 2683294**.

## 4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1. Trata-se de aquisição de bem comum, a ser contratada mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.

## 5. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

5.1. Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e/ou obrigações da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.

## 6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

- 6.1. O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da nota de empenho via e-mail, em remessa (única ou parcelada), no seguinte endereço: **Laboratório Rômulo Rocha da Faculdade de Farmácia**, 1ª avenida, esq. com Praça Universitária, s/n, CEP: 74.605-220, Goiânia - Goiás (térreo da Faculdade de Odontologia/UFG). A/C Thalyta ou Gustavo, Contato: 3209-6446, 3209-6040, email: romulorochoaufg@gmail.com.
- 6.2. O prazo de entrega a critério da área competente da UFG e mediante solicitação com justificativa escrita do fornecedor poderá ser dilatado.
- 6.3. **As entregas deverão ocorrer obrigatoriamente de segunda a sexta-feira, em horário comercial, das 07:00 às 17:00 horas.**
- 6.4. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de até 15 (quinze) dias, pelo(a) servidor(a) ou Equipe de servidores, conforme o caso, responsável (veis) 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.
- 6.5. 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, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 6.6. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
- 6.7. 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.
- 6.8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
- 6.9. Durante a validade da contratação a empresa contratada não poderá alegar a indisponibilidade dos produtos ofertados, sob pena de lhe ser aplicadas as sanções previstas no edital.
- 6.9.1. Se no ato da entrega dos produtos a Nota Fiscal de Venda não for aceita pela Contratante devido a alguma divergência/irregularidade(s) em seu preenchimento, esta será devolvida para as necessárias correções, passando a contar o prazo de pagamento a partir da data de sua reapresentação.
- 6.9.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
- 6.9.3. Os produtos deverão ser entregues devidamente acondicionados em suas embalagens originais e em perfeitas condições de uso, de forma a permitir completa segurança por parte da Contratante, sob pena do não recebimento definitivo dos mesmos.

**Dados para emissão da Nota Fiscal de Venda**

Nome: ..... UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Endereço: ..... Campus II – Samambaia, Goiânia – GO

CEP: ..... 74691-300

CNPJ: ..... 01.567.601/0001-43

Inscrição Estadual: Isento Fone: ..... (62) 3521 1020

- 6.9.4. Para agilizar o processo de pagamento, devem ser informados na Nota Fiscal de Venda os dados bancários da Contratada (se possível).
- 6.9.5. Após emissão da nota de empenho e/ou celebração do contrato o prazo de entrega poderá ser dilatado a critério da autoridade competente da Universidade e mediante pedido escrito e fundamentado do fornecedor.

**7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- 7.1. São obrigações da Contratante:
- 7.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- 7.1.2. 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;
- 7.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 7.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 7.2. 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.
- 7.2.1. Rejeitar os produtos em que as características, qualidade não satisfaçam às exigências contratadas, que sejam impróprias ou diferentes/inferiores daquelas exigidas neste instrumento e respectivo edital, obrigando a adjudicatária a substituir ou se adequar, sem ônus para a UFG e no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

**8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- 8.1. 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.
- 8.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste instrumento, edital e anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

- 8.1.2. Efetuar a entrega dos reagentes e diagnósticos clínicos e reagentes químicos acompanhados de INSTRUÇÕES DE USO em língua portuguesa e da Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ);
- 8.1.3. 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);
- 8.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste termo de referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- 8.1.5. Comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 8.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 8.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

## 9. DA SUBCONTRATAÇÃO

- 9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

## 10. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

- 10.1. 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.

## 11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

- 11.1. 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.
- 11.1.1. O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
- 11.2. 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.
- 11.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 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.

## 12. DO PAGAMENTO

- 12.1. 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.
- 12.1.1. 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.
- 12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- 12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta online 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.
- 12.3.1. 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.
- 12.4. 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.
- 12.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 12.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
- 12.7. 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.
- 12.8. 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.
- 12.9. 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.

12.10. 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.

12.11. 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.

12.11.1. 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.

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

12.12.1. 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.

12.13. Os pagamentos serão realizados somente via ordem bancária e, de acordo com a tramitação formal, não sendo reconhecidos quaisquer outros tipos de documentos de cobrança, tais como duplicatas, boletos e/ou outros tipos de títulos. A responsabilidade pela baixa de qualquer cobrança apontada em cartórios de títulos e protestos ou equivalentes, será de total responsabilidade da Contratada.

12.13.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$EM = I \times N \times VP$ , sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

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

### 13. DO REAJUSTE

13.1. Os preços são fixos e irredutíveis, nos termos do Parecer nº 00001/2016/CPLCA/CGU/AGU não cabe reajuste, repactuação ou reequilíbrio econômico em relação à Ata de Registro de Preços, uma vez que esses institutos estão relacionados à contratação (contrato administrativo em sentido amplo).

13.1.1. Os critérios de revisão e cancelamento são os que constam da minuta da Ata de Registro de Preços.

### 14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução por se tratar de registro de preços.

### 15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

15.1. Não haverá exigência de garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratação. A garantia para os bens objeto desta licitação é a **garantia legal**, prevista no Artigo 24 caput, e 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8.080 de 11 de setembro de 1.990.

### 16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

16.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

16.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

16.1.3. Fraudar na execução do contrato;

16.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

16.1.5. Cometer fraude fiscal;

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

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

16.2.2. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida (valor da contratação / empenho), até o limite de 30 (trinta) dias corridos.

16.2.3. **Multa compensatória variando de 10% (dez por cento) até 30% (dez por cento) sobre o valor total da contratação (empenho), no caso de inexecução total do objeto da contratação (valor empenhado);**

16.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, **considerando a faixa percentual** do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

16.2.5. **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;

16.2.6. **Impedimento de licitar e contratar** com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

16.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa deste Termo de Referência.

16.2.7. **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;

16.3. As sanções previstas nos subitens acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

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

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

16.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

16.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

16.5. 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.

16.6. 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.

16.6.1. 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.

16.7. 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.

16.8. 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.

16.9. 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.

16.10. 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.

16.11. 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.

16.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

## 17. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

17.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

17.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

17.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

17.3.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

17.3.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

17.3.1.1.1. **comprovação de que trata este subitem, considerando as disposições do Acórdão TCU 914/2019, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas: comprovar o fornecimento de no mínimo 30% do quantitativo total para cada item desta licitação, que vier a participar.**

17.4. O critério de aceitabilidade de preços é o menor preço unitário por item, conforme consta da Tabela constante do subitem 1.2. deste Termo de Referência.

## 18. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

18.1. O custo estimado da contratação é de **R\$201.958,64 (duzentos e um mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).**

## 19. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

19.1. Por se tratar de licitação processada pelo sistema de registro de preços, tendo em vista as prerrogativas constantes no art. 7º, §2º do Decreto 7.892/2013, a dotação orçamentária será juntada aos autos previamente a emissão de empenho relativa a cada compra que ocorrer, durante a vigência da ata de registro de preços.

Goiânia, 11 de março de 2022.

Michelle Maria de Oliveira Landim dos Santos  
Assistente em administração - CL/DCOM

**Dra. Thalyta Renata Araújo Santos**  
Farmacêutica - FF

**APÊNDICE I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

O Estudo Técnico Preliminar (**Doc. SEI nº 2683294**), será publicado compactado como um dos anexos do edital da licitação, quando da divulgação desta licitação, no endereço eletrônico: [www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br).



Documento assinado eletronicamente por **Thalyta Renata Araújo Santos, Farmacêutico**, em 13/03/2022, às 16:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Michelle Maria De Oliveira Landim Dos Santos, Assistente em Administração**, em 14/03/2022, às 11:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ufg.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **2707062** e o código CRC **EA0493D5**.