



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
DIRETORIA DE COMPRAS

## TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 23070.024180/2022-19

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 024/2022

**EXCLUSIVO PARA ME/EPP**

### 1. DO OBJETO

1.1. **Registro de Preços para aquisição com fornecimento parcelado de materiais de expediente, copa e cozinha, tais como: assadeira, lápis, saboneteira, 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.

ITENS AVULSOS					
ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
01	ABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 200 X LARGURA 2,50 X ESPESSURA 1,10 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO, TRAVAMENTO DEFINITIVO, SEM SISTEMA FIXAÇÃO - PACOTE COM 100 UNIDADES	214612	PACOTE	05	R\$ 19,49
02	ÁGUA, SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% P/P, PRINCÍPIO ATIVO HIPOCLORITO DE SÓDIO, PRODUTO À BASE DE CLORO, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS - GARRAFA 5L	299605	GARRAFA	20	R\$ 8,37
03	ASSADEIRA, COZINHA COMERCIAL, MATERIAL ALUMÍNIO REFORÇADO, FORMATO RETANGULAR, ALTURA 8CM X LARGURA 40CM X COMPRIMENTO 60CM, COM ALÇAS MESMO MATERIAL	295918	UNIDADE	08	R\$ 165,00
04	BACIA, MATERIAL ALUMÍNIO, DIÂMETRO APROXIMADO 40CM	236285	UNIDADE	10	R\$ 21,20
05	BOBINA, SACO PLÁSTICO, DIMENSÕES 10 X 15 CM - ROLO 500 UNIDADES	439983	ROLO	02	R\$ 12,49
06	BOBINA, SACO PLÁSTICO, PICOTADO, TAMANHO GRANDE, DIMENSÕES 40X60CM - ROLO 500 UNIDADES	460151	ROLO	11	R\$ 32,82
07	BOBINA, SACO PLÁSTICO, PICOTADO, TAMANHO MÉDIO, DIMENSÕES 35X45CM - ROLO 500 UNIDADES	307144	ROLO	12	R\$ 38,89
09	CAIXA, PLÁSTICA, CAPACIDADE 50L, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 55CM X LARGURA 35,50CM X ALTURA 31CM, COR PRETA, VAZADA/MONOBLOCO/SEM TAMPA, EMPILHÁVEL	383257	UNIDADE	10	R\$ 56,08
10	CAIXA, TÉRMICA, CAPACIDADE 50L, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, DUPLA CAMADA PVC, RODAS, ALÇA, RODILHAS, TORNEIRA	352594	UNIDADE	02	R\$ 374,90
11	CANECA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM ALÇA, CAPACIDADE 200ML	72796	UNIDADE	60	R\$ 7,50
12	CHALEIRA, ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,70L, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, BASE DESTACÁVEL, POTÊNCIA MÍNIMA 1.200W	462098	UNIDADE	01	R\$ 88,73
13	COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO - PVA, COR BRANCA, LAVÁVEL, ATÓXICA, APLICAÇÃO PAPEL	294248	UNIDADE	40	R\$ 9,80
14	COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO - PVA, LÍQUIDA, COR	282967	FRASCO	40	R\$ 19,00

	BRANCA, ADESIVA, EXTRAFORTE, SECAGEM RÁPIDA, APLICAÇÃO MADEIRA, PAPEL, PAPELÃO PLÁSTICO, LAMINADO DECORATIVO - FRASCO 1KG				
15	COLA, LÍQUIDA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ACRÍLICO, COMPOSIÇÃO CETONA/ XILENOL/ RESINA VINÍLICA/ POLIURETANO E EPÓXI	228919	LITRO	04	R\$ 28,00
16	COLHER, SOBREMESA, MATERIAL CORPO / CABO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO APROXIMADO 16CM - CAIXA 12 UNIDADES	240321	CAIXA	35	R\$ 38,64
17	COPO, MEDIDOR, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 1 LITRO	443880	UNIDADE	02	R\$ 91,50
18	CORDA, MATERIAL NÁILON (NYLON)	480062	METRO	20	R\$ 8,86
19	DESCASCADOR, LARANJA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO APROXIMADO 20X12CM	264514	UNIDADE	02	R\$ 13,18
20	DESCASCADOR, LEGUMES, MANUAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLICARBONATO COR BRANCO, APLICAÇÃO COZINHA	357409	UNIDADE	04	R\$ 10,95
21	DESENGRIPANTE SPRAY 300 ML, LUBRIFICANTE MULTIUSO, CONTÉM ÓLEO DE BASE SINTÉTICA BIODEGRADÁVEL, ÓLEO VEGETAL DEGOMADO . APÓS A APLICAÇÃO CRIA UMA PELÍCULA PROTETORA SOBRE AS SUPERFÍCIES, PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM, OXIDAÇÃO E UMIDADE. DESENGRIPANTE COM ALTO PODER PENETRANTE DE RÁPIDA AÇÃO. AGE COMO ANTIOXIDANTE ELIMINANDO A ÁGUA DA SUPERFÍCIE. FORMA UM FILME ADERENTE, DIMINUINDO O ATRITO E O DESGASTE ENTRE AS PEÇAS. EMBALAGEM: SPRAY 300 ML	238112	UNIDADE	06	R\$ 8,00
22	DESINCROSTANTE, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDOS E SEQUESTRANTES E UMECTANTES, ODOR CARACTERÍSTICO, BIODEGRADÁVEL, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS CARBONIZADAS EM CHAPAS E EQUIPAMENTOS, TEOR ACIDEZ PH 1% 12,00 A 13,00%PH, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR, PRINCÍPIO ATIVO SODA CÁUSTICA - GALÃO 5L	301134	UNIDADE	03	R\$ 29,00
23	DETERGENTE, NEUTRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, PH 6,5 A 8,0 - GALÃO 5L	372748	GALÃO	60	R\$ 15,00
24	DISPLAY, PLACA ACRÍLICA, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL, COR INCOLOR, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, ALTURA 297MM X LARGURA 210MM X ESPESSURA 2 A 3 MM, BASE EM L, DISPLAY VERTICAL, APLICAÇÃO EXPOSIÇÃO DE AVISOS	412084	UNIDADE	50	R\$ 26,50
26	ESCUMADEIRA, INDUSTRIAL, N° 14, MATERIAL ALUMÍNIO, CABO COM BAQUELITE COMPRIMENTO 62,2CM	240321	UNIDADE	02	R\$ 25,00
27	ESPONJA, LIMPEZA, DUPLA FACE (VERDE/AMARELO), MATERIAL POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, FORMATO RETANGULAR, BACTERICIDA, DIMENSÕES APROXIMADAS 10CM X 7CM X 2CM	232372	UNIDADE	560	R\$ 0,90
28	ESPONJA, LIMPEZA, LÃ DE AÇO, COMPOSIÇÃO AÇO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, PESO 60G - PACOTE 8 UNIDADES	296307	PACOTE	10	R\$ 1,35
29	ESPONJA, MULTIUSO, AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PANEIS E SUPERFÍCIES METÁLICAS (NÃO É LÃ DE AÇO, NÃO É PALHA DE AÇO)	225907	UNIDADE	50	R\$ 1,72
30	ESTILETE, LÂMINA 18 MM, CORPO PLÁSTICO RESISTENTE, LÂMINA RETRÁTIL, ENCAIXE DE PRESSÃO, COM SISTEMA DE SEGURANÇA DE QUEBRA LÂMINA	132675	UNIDADE	20	R\$ 1,77
31	FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO 8, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, APLICAÇÃO CORTAR CARNE	219009	UNIDADE	04	R\$ 38,66
32	FILME, EMBALAGEM, ADERENTE, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIMENSÕES LARGURA 10,20CM X COMPRIMENTO 38,10M, APLICAÇÃO VEDAÇÃO DE FRASCOS E VIDRARIAS EM GERAL, APRESENTAÇÃO ROLO	440461	UNIDADE	01	R\$ 235,52
33	FITA, ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, MEDINDO LARGURA 18 MM X COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO	291921	UNIDADE	60	R\$ 3,39

34	FITA, ADESIVA, ROTULADORA, MATERIAL PLÁSTICO ADESIVO, LARGURA 12MM, COR BRANCA, APLICAÇÃO ROTULADOR ELETRÔNICO MARCA BROTHER, MODELO PT-80	385615	UNIDADE	02	R\$ 88,00
35	FONE, OUVIDO, APLICAÇÃO COMPUTADOR, CONECTOR COMPATÍVEL USB 1.1, 2.0, 3.0, TIPO FONE BIAURICULAR, COR PRETA, TIPO HEADSET, ERGONÔMICO, STÉREO, PLUG AND PLAY, CONTROLE DE VOLUME, COMPRIMENTO DO FIO 1,5M, MODELO LIFECHAT LX, 3000 MFT MICROSOFT BT	482185	UNIDADE	04	R\$ 190,00
36	FÓSFORO, TIPO CURTO, MATERIAL CORPO MADEIRA, CAIXA COM 40 PALITOS - PACOTE 10 CAIXAS	279329	PACOTE	09	R\$ 27,42
37	FÓSFORO, TIPO LONGO, MATERIAL CORPO MADEIRA, CAIXA COM 40 PALITOS - PACOTE 10 CAIXAS	241343	CAIXA	09	R\$ 24,00
38	FRASCO, BORRIFADOR/ PULVERIZADOR, MATERIAL POLIPROPILENO, ACIONAMENTO POR GATILHO, 360 GRAUS, BICO COM JATO REGULÁVEL, CAPACIDADE 1 LITRO	307885	UNIDADE	10	R\$ 9,50
39	GARRAFA, TÉRMICA, CAPACIDADE 1,8 LITRO, COM ALÇA, MATERIAL EXTERNO INOX ESCOVADO, AMPOLA DE VIDRO, APLICAÇÃO LÍQUIDOS QUENTES  OBSERVAÇÃO DO ITEM: os fornecedores somente poderão ofertar em suas propostas preços para este item, produtos que estejam em conformidade com a Norma ABNT NBR 13282/2017 (garrafas térmicas). A comprovação da conformidade, se dará com a apresentação pelos fornecedores, juntamente com a proposta de preços, de laudo ou certificado de conformidade emitido pelo INMETRO/ABNT ou organismos credenciados	296714	UNIDADE	01	R\$ 91,47
40	GARRAFA, TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 5 LITROS  OBSERVAÇÃO DO ITEM: os fornecedores somente poderão ofertar em suas propostas preços para este item, produtos que estejam em conformidade com a Norma ABNT NBR 13282/2017 (garrafas térmicas). A comprovação da conformidade, se dará com a apresentação pelos fornecedores, juntamente com a proposta de preços, de laudo ou certificado de conformidade emitido pelo INMETRO/ABNT ou organismos credenciados	370718	UNIDADE	01	R\$ 50,36
41	LACRE, VEDAÇÃO, MATERIAL ALUMÍNIO, MODELO PRÉ-FORMADO, TIPO RASGÁVEL, DIÂMETRO 20MM, APLICAÇÃO LABORATORIAL	235336	UNIDADE	1.000	R\$ 0,37
42	LÁPIS, ATÓXICO, COR PRETO, MATERIAL CARVÃO FUSAINS, APLICAÇÃO DESENHO ARTÍSTICO	429516	UNIDADE	100	R\$ 11,00
43	MARMITA, DESCARTÁVEL, MATERIAL ALUMÍNIO, FORMATO RETANGULAR, COM TAMPA, CAPACIDADE 1.170ML - CAIXA 100 UNIDADES	236208	CAIXA	02	R\$ 111,95
44	MARMITA, DESCARTÁVEL, MATERIAL ALUMÍNIO, FORMATO RETANGULAR, COM TAMPA, CAPACIDADE 1.500ML - CAIXA 100 UNIDADES	236208	CAIXA	02	R\$ 28,60
45	ORGANIZADOR, CAPACIDADE 55L, MATERIAL PLÁSTICO, DIMENSÕES COMPRIMENTO 56CM X LARGURA 38CM X ALTURA 37CM	302579	UNIDADE	03	R\$ 75,45
46	PANELA, PRESSÃO, CAPACIDADE 20,8 LITROS, VÁLVULA MÚLTIPLA QUE PERMITE SELECIONAR 3 PRESSÕES DE COZIMENTO: 5, 10 E 15 PSI* (*LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA), MATERIAL ALUMÍNIO POLIDO, ASAS RESISTENTES, TAMPA COM FECHAMENTO EXTERNO, APROVADA PELO INMETRO	28304	UNIDADE	02	R\$ 420,00
47	PANO, LIMPEZA, DESCARTÁVEL, MULTIUSO, PICOTADO A CADA	304425	ROLO	15	R\$ 148,05

	50 CENTÍMETROS, GRAMATURA 40G/M², 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, COR LARANJA OU VERMELHO, ROLO 22 X 300 METROS				
48	PANO, LIMPEZA, MATERIAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, COR VERDE, DIMENSÕES COMPRIMENTO 300M X LARGURA 33CM, MICROPERFURADO, GRAMATURA 41G/M², MULTIUSO, BOBINA - ROLO 300 METROS	380546	ROLO	15	R\$ 135,00
49	PAPEL, ALUMÍNIO, DIMENSÕES: COMPRIMENTO 50M X LARGURA 45CM - EMBALAGEM 1 ROLO	317178	UNIDADE	02	R\$ 3,88
50	PAPEL, AQUARELA ITALIANO, COR BRANCO, DIMENSÕES COMPRIMENTO 96CM X LARGURA 66CM, GRAMATURA 280G/M² - PACOTE 100 FOLHAS	442109	PACOTE	15	R\$ 35,77
51	PAPEL, CANSON, TAMANHO A3, COMPRIMENTO 420 X LARGURA 297MM, GRAMATURA 200 G/M², COR BRANCA, APLICAÇÃO DESENHO ARTÍSTICO - BLOCO COM 20 FOLHAS	235454	UNIDADE	50	R\$ 24,56
52	PAPEL, COUCHÉ, FORMATO A4, COR BRANCO, BRILHANTE, DIMENSÕES COMPRIMENTO 297MM X LARGURA 210MM, GRAMATURA 170G/M², APLICAÇÃO CONFECÇÃO DE FOLDERS E CONVITES - RESMA 500 FOLHAS	461765	RESMA	01	R\$ 18,85
53	PAPEL, EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COR VARIADA, LISO, COMPRIMENTO 50CM X LARGURA 40CM X ESPESSURA 2MM - EMBALAGEM 60 UNIDADES	441322	EMBALAGEM	04	R\$ 15,00
54	PAPEL, FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 30M X LARGURA 29CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA	232826	UNIDADE	10	R\$ 34,59
55	PAPEL, FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIMENSÕES COMPRIMENTO 300M X LARGURA 40CM, APRESENTAÇÃO BOBINA, APLICAÇÃO ALIMENTOS - ROLO 300M	232826	ROLO	05	R\$ 39,81
56	PAPEL, NÃO CLORADO, FORMATO A4, DIMENSÕES COMPRIMENTO 297MM X LARGURA 210MM, GRAMATURA 75G/M², APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER	254199	UNIDADE	05	R\$ 14,75
57	PAPEL, SULFITE, FORMATO A3, COR BRANCO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, DIMENSÕES COMPRIMENTO 420 X LARGURA 297 MM, GRAMATURA 180G/M² - RESMA 500 FOLHAS	461862	RESMA	50	R\$ 76,90
58	PAPEL, SULFITE, FORMATO A4, COR BRANCO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, DIMENSÕES COMPRIMENTO 297 X LARGURA 210 MM, GRAMATURA 75G/M² - RESMA 500 FOLHAS	461819	RESMA	06	R\$ 19,90
59	PAPEL, VERGÊ, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR BRANCA, FORMATO A4, DIMENSÕES COMPRIMENTO 297 X LARGURA 210 MM, GRAMATURA 180 G/M² - CAIXA 50 FOLHAS	297355	CAIXA	05	R\$ 9,49
60	PINCEL, DESENHO, CABO MADEIRA, PONTA CHATA, CERDA PELO DE MARTA, TAMANHO 04, APLICAÇÃO AQUARELA	401237	UNIDADE	30	R\$ 26,22
61	PINCEL, DESENHO, CABO MADEIRA, PONTA REDONDO, CERDA PELO DE MARTA, TAMANHO 04, APLICAÇÃO AQUARELA	401234	UNIDADE	30	R\$ 1,66
62	PLACA, CORTE, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 50CM X LARGURA 30CM X ESPESSURA 1,50MM, COR BRANCA	334561	UNIDADE	08	R\$ 75,77
63	PLACA, CORTE, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 50CM X LARGURA 30CM, COR AMARELA	334889	UNIDADE	08	R\$ 72,00
64	PLACA, CORTE, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 50CM X LARGURA 30CM, COR VERMELHA	334639	UNIDADE	08	R\$ 81,58
65	PLACA, CORTE, MATERIAL POLIETILENO, COR VERDE, COMPRIMENTO 50CM X LARGURA 30CM X ESPESSURA 1,50CM, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO	334559	UNIDADE	08	R\$ 78,00
66	PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ	202540	UNIDADE	01	R\$ 14,00
67	POTE, MATERIAL VIDRO INCOLOR TRANSPARENTE, FORMATO CILÍNDRICO, DIÂMETRO 10CM, COM TAMPA ROSQUEÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 500ML	436849	UNIDADE	20	R\$ 13,49
68	SABONETE, LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, INODORO, ANTISSEPTICO, COR BRANCA, ACIDEZ PH NEUTRO, APLICAÇÃO COMERCIAL - GALÃO 5L	247003	GALÃO	27	R\$ 28,00
69	SABONETEIRA, PAREDE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE	274479	UNIDADE	08	R\$ 28,48

	800ML, COR BRANCA, COM SISTEMA DE DOSAGEM, VISOR DE NÍVEL DO RESERVATÓRIO, 2 PARAFUSOS + 2 BUCHAS PARA FIXAÇÃO, APLICAÇÃO SABONETE LÍQUIDO/ DETERGENTE SINTÉTICO E SABONETE ANTIBACTERICIDA				
70	SACO, LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETO, CAPACIDADE 100 LITROS, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD), BIODEGRADÁVEL, REFORÇADO, FUNDO TIPO ESTRELA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES - PACOTE 100 UNIDADES	329395	PACOTE	10	R\$ 23,46
71	SACO, MATERIAL PAPEL MONO, USO ACONDICIONAMENTO HAMBÚRGUER, COR BRANCA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, GRAMATURA 30G/M2, ALTURA 10CM X LARGURA 11CM - PACOTE 500 UNIDADES	300357	PACOTE	24	R\$ 15,57
72	SACO, MATERIAL PAPEL, APLICAÇÃO PIPOCA, DIMENSÕES 7X13CM - PACOTE 1.000 UNIDADES	392176	PACOTE	33	R\$ 24,14
73	SACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE OU LEITOSO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO CACHORRO QUENTE, DIMENSÕES ALTURA 10CM X LARGURA 20CM, SENDO ACEITÁVEL DIMENSÕES DE ATÉ 14CM ALTURA X 25CM LARGURA - PACOTE 1000 UNIDADES	395773	PACOTE	12	R\$ 24,17
74	SACO, MATERIAL PLÁSTICO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, DIMENSÕES ALTURA 20CM X LARGURA 10CM, GRAMATURA 0,20G/M² - PACOTE 100 UNIDADES	460141	PACOTE	05	R\$ 4,15
75	SACO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD, APLICAÇÃO GELADINHO, CHUP-CHUP, SACOLÉ, COMPRIMENTO 4CM, LARGURA 23CM, USO ALIMENTÍCIO, MATERIAL NÃO RECICLADO, ATÓXICO, VALIDADE INDETERMINADA - PACOTE 100 UNIDADES	398513	PACOTE	15	R\$ 12,99
76	SACO, PLÁSTICO, COR TRANSPARENTE, USO GERAL, DIMENSÕES ALTURA 30CM X LARGURA 15CM X ESPESSURA 0,06MM	289994	QUILO	01	R\$ 21,46
77	SACO, PLÁSTICO, COR TRANSPARENTE, USO GERAL, DIMENSÕES ALTURA 60CM X LARGURA 40CM X ESPESSURA 0,1MM	460984	QUILO	10	R\$ 26,68
78	SACO, PLÁSTICO, COR TRANSPARENTE, USO GERAL, DIMENSÕES ALTURA 80CM X LARGURA 60CM X ESPESSURA 0,08MM	375246	QUILO	20	R\$ 48,22
79	SANITIZANTE ESPECÍFICO PARA HIGIENIZAÇÃO DE FRUTAS E HORTALIÇAS, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ENXÁGUE, COMPOSIÇÃO PRINCIPAL: HIPOCLORITO DE SÓDIO OU DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO. TEOR MÍNIMO DE CLORO: 3,0% - FORNECIDO EM POTE DE 4KG	404258	QUILO	24	R\$ 24,49
80	SOLUÇÃO, LIMPA ALUMÍNIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁCIDO FOSFÓRICO, INCOLOR, ANTIOXIDANTE - FRASCO 1L	405153	FRASCO	05	R\$ 24,40
81	TAMPA, LABORATÓRIO, MATERIAL BORRACHA, APLICAÇÃO FRASCO PARA INJETÁVEIS, DIMENSÕES CERCA DE 20MM	419969	UNIDADE	1.000	R\$ 0,57
82	TESOURA, INSTRUMENTAL, MODELO LANDOLT, PONTA CURVA, HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 12CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL	473254	UNIDADE	40	R\$ 23,76
83	TOALHA, PAPEL, INTERFOLHADA, COR BRANCA, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23CM X LARGURA 21CM - FARDO 1.000 FOLHAS	353142	FARDO	40	R\$ 12,90
84	XÍCARA, CAFÉ, MATERIAL LOUÇA, COR BRANCA, CAPACIDADE 50ML, COM PIRES	347650	UNIDADE	06	R\$ 6,99

GRUPO 01 -					
ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
08	CAIXA, EMBALAGEM, TIPO GERBOX, MATERIAL POLIESTIRENO, COR INCOLOR, DIMENSÕES 11X11X3,5CM, APLICAÇÃO GERMINAÇÃO DE SEMENTES	458866	UNIDADE	20	R\$ 8,00
25	EBULIDOR, COMPRIMENTO 37CM, POTÊNCIA 1.000W, MATERIAL ALUMÍNIO, APLICAÇÃO AQUECIMENTO DE ÁGUA	361294	UNIDADE	01	R\$ 68,00

1.2.1. Não há órgãos participantes desta Licitação.

1.2.2. As solicitações de Adesão (caronas) às Atas de Registro de Preço gerenciadas pela Universidade Federal de Goiás (UASG 153052) são feitas somente via **SIASNET por intermédio da funcionalidade "GESTÃO DE ATA SRP"**, devendo o órgão interessado solicitar o acesso ao sistema seguindo a orientação disponível no seguinte endereço eletrônico: <https://dcom.ufg.br/p/38525-outros-orgaos-como-solicitar-adesao-as-atas-da-ufg>.

1.2.3. Dúvidas relacionadas a adesão a ata de registro de preços que não forem esclarecidas por intermédio da leitura das orientações constantes na página citada no subitem anterior podem ser dirimidas pelo e-mail: [cpd.dcom@ufg.br](mailto:cpd.dcom@ufg.br).

1.2.4. A lista dos Pregões Registro de Preços, com atas registro de preços válidas, realizados pela Diretoria de Compras da Universidade Federal de Goiás encontra-se divulgada no site da Diretoria de Compras no seguinte endereço eletrônico: <https://dcom.ufg.br>, no menu Registro de Preços.

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. São Requisitos desta contratação:

1.4.1. Obrigatoriedade de que todos fornecedores informem em suas propostas de preços o nº Registro do produto ofertado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA/MS), ou apresentem documento/informação (nº da RDC, etc.) que comprove a isenção para os itens **02, 79, 81 e 82**.

1.4.2. Obrigatoriedade de que todos os fornecedores que participarem desta licitação, quando da entrega dos bens, entreguem juntamente com os reagentes e produtos químicos a **FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS** ou disponibilizar endereço eletrônico, sempre que solicitado pelos órgãos e/ou Unidades da UFG, onde a Ficha pode ser obtida - para os **itens 02, 21, 22, 23, 68, 79**.

1.4.3. Obrigatoriedade de que todos os fornecedores que participarem desta licitação, somente ofertem para os **itens 57 e 58, produtos que possuam certificação florestal**, como por exemplo: Cerflor (Programa Brasileiro de Certificação Florestal), FSC (Forest Stewardship Council ou Conselho de Manejo Florestal), Carboon Footprint.

1.4.4. Registro do Fabricante no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP acompanhado do respectivo **Certificado de Regularidade válido**, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA nº 31, de 03/12/2009, Instrução Normativa 06/2013 e legislação correlata. O pregoeiro validará a autenticidade do documento através do link: [https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/certificado\\_regularidade.php](https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/certificado_regularidade.php) ou alternativamente o fornecedor deverá informar na Proposta de Preços, elaborada conforme modelo constante no Anexo VI deste Edital, o CNPJ do fabricante de cada item, para que seja averiguada a regularidade do fabricante junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP, no seguinte endereço eletrônico: [https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/certificado\\_regularidade\\_consulta.php](https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/certificado_regularidade_consulta.php) - **para os itens 57, 58 e 59**.

1.4.5. Obrigatoriedade de que todos os fornecedores que participarem desta licitação, somente ofertem para **os itens 44 e 45**, produtos que estejam em conformidade com a Norma ABNT NBR 13282/2017.

1.4.5.1. A comprovação da regra fixada no item anterior, se dará com a apresentação pelos fornecedores, juntamente com a proposta de preços, de laudo ou certificado de conformidade emitido pelo INMETRO/ABNT ou organismos credenciados.

1.4.6. que os produtos ofertados, quando da entrega, possuam os prazos de validade estabelecidos nos Estudos Técnicos Preliminares desta contratação.

1.4.7. Para os itens que o prazo de validade não estiver especificado nos Estudos Técnicos Preliminares desta contratação o prazo mínimo de validade quando da entrega dos bens, caso aplicável, será de no mínimo 60 % (sessenta por cento) do prazo total fixado pelo fabricante.

1.5. Se houver divergência entre os Requisitos fixados neste Termo de Referência e nos constantes no Estudo Técnico Preliminar, prevalecem os constantes neste expediente.

1.6. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, 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 **2961303, 2962469, 2965087, 2965220, 2968667, 2971679, 2981457, 2991810, 3022066 e 3076033**, 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 dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência, e encontram-se materializadas nos **Documentos SEI nº 2961303, 2962469, 2965087, 2965220, 2968667, 2971679, 2981457, 2991810, 3022066 e 3076033.**

3.2. Em atualização ao que consta no tópico 9 dos Estudos Técnicos Preliminares 134 e 146 /2022 (Doc. Sei nº 2971679 e 2991810), haverá parcelamento da solução, pois o critério de julgamento da licitação será menor preço por item, exceto para os itens 08 e 25, que fazem parte do grupo I, em que o critério de julgamento será o menor preço por grupo.

### 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.

5.2. Preenchimento por todos fornecedores que participarem desta licitação da **Declaração de Sustentabilidade Ambiental** constante do modelo de proposta de preços do edital, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010 e legislação correlata **ou** encaminhamento juntamente com a proposta de preços de **Certificação de sustentabilidade ambiental** emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada comprovando a prática de ações sustentáveis que colaborem para a preservação do Meio Ambiente (artigos 5º e 6º da IN Nº 1 – SLTI/MPOG, de 19 de janeiro de 2010).

### 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: **Diretoria de Logística - DLOG/UFG (antigo DMP/UFG)**, localizado na Av. Esperança (Alameda Flamboyant), Campus II – Samambaia, Goiânia – Goiás, CEP: 74.690-900. Telefones e e-mails: **Coordenação de Controle de Estoque - CCE/DLOG: (62) 3521-1020/1471** - E-mail: **almoxarifado.dlog@ufg.br**.

6.2. **As entregas deverão ocorrer obrigatoriamente de segunda sexta-feira, em horário comercial, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00.**

6.3. O prazo de entrega, a critério da área competente da UFG e mediante solicitação com justificativa escrita do fornecedor, poderá ser dilatado

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;

8.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

8.1.2. 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);

8.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste termo de referência, o objeto com avarias ou defeitos;

8.1.4. 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;

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

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

8.1.7. Encaminhar, quando da entrega, juntamente com todos os produtos químicos perigosos (**itens: 02, 21, 22, 23, 68, 79**) a FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos ou informar por escrito a contratante previamente a entrega dos bens o endereço eletrônico onde pode ser obtida a FICHA ou ainda apresentar justificativa mencionando norma ou disposição vigente que indique a não obrigatoriedade de elaboração da FISPQ para o produto.

8.1.7.1. A FISPQ dos itens citados no subitem anterior poderão ser encaminhadas pela Contratada (s) para o e-mail: almoxarifado.dlog@ufg.br, alternativamente ao seu envio juntamente com o bem.

## 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 anotar 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 irreajustáveis, 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. O prazo de garantia para os itens desta contratação de acordo com a natureza do bem é aquele previsto no Artigo 26º, incisos I e II do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

15.2. O acionamento da garantia legal, quando ocorrer, será realizado junto ao canal de comunicação com o responsável legal da Contratada, informado na proposta de preços para a licitação.

### 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. **Licença Sanitária expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou Município** sede da empresa proponente ou documento que comprove a isenção (Declaração de Dispensa Sanitária ou outro) para os itens que se enquadrem como produto médico/hospitalar.

17.3.2. 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.

17.3.2.1. **Para fins da 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 20% do quantitativo total para cada item desta licitação, que vier a participar, ou de no mínimo uma unidade, o que for maior.**

17.3.2.2. **Se da aplicação do percentual referido no subitem anterior, resultar em número decimal, deverá ser efetuado o arredondamento para o próximo número inteiro.**

17.4. Para os itens não agrupados desta contratação, o critério de aceitabilidade de preços é o menor preço unitário por item, conforme consta da Tabela deste Termo de Referência.

17.5. Para o grupo 01 o critério de julgamento é o menor preço por grupo

## 18. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

18.1. O custo estimado da contratação é de **R\$37.110,74 (trinta e sete mil, cento e dez reais e setenta 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, 25 de agosto de 2022.

**MICHELLE MARIA DE OLIVEIRA LANDIM DOS SANTOS**

Assistente em administração

CL/DCOM/PROAD/UFG - Regional Goiânia

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

Os Estudos Técnicos Preliminares (**Doc. SEI nº 2961303, 2962469, 2965087, 2965220, 2968667, 2971679, 2981457, 2991810, 3022066 e 3076033**), serão publicados compactados 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 **Michelle Maria De Oliveira Landim Dos Santos, Assistente em Administração**, em 25/08/2022, às 11:38, 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 **3140958** e o código CRC **71598679**.