



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DIRETORIA DE COMPRAS

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 23070.048673/2020-74

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 77/2020

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais químicos, laboratoriais, de segurança, hospitalares, e de manutenção de bens móveis imóveis e instalações, 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 cada item desta licitação.

Tabela 1 - Especificação dos itens da Licitação

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÕES	CATMAT	MÉDIA
1	LITRO	3	ACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, PUREZA 99,8%, REAGENTE PARA UV-IR-HPLC-GPC - FRASCO 1L OBSERVAÇÃO DO ITEM: PRODUTO CONTROLADO PELA POLÍCIA FEDERAL	345903	R\$ 43,80
2	ROLO	1	ARAME, FARPADO, MATERIAL AÇO, BITOLA 14BWG, COMPRIMENTO 250M X DIÂMETRO 2MM, PESO 15,50KG, CARGA RUPTURA 250KGF, DISTÂNCIA ENTRE FARPAS 125MM, TORÇÃO CONTÍNUA, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO - ROLO 250M	217667	R\$ 191,72
3	ROLO	1	ARAME, FARPADO, MATERIAL AÇO, BITOLA 16BWG, COMPRIMENTO 250M X DIÂMETRO 1,60MM, PESO 10,60KG, CARGA RUPTURA 350K GF, DISTÂNCIA ENTRE FARPAS 125MM, TORÇÃO CONTÍNUA, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO - ROLO 250M	217669	R\$ 132,00
4	ROLO	2	ARAME, GALVANIZADO, MATERIAL METAL, Nº 14 - ROLO 2KG	265078	R\$ 23,00
5	QUILO	20	ARAME, MATERIAL AÇO RECOZIDO, BITOLA 14, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL	255418	R\$ 7,13
6	UNIDADE	6	AVENTAL, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR INCOLOR, LAMINADO TRANSPARENTE COM GRAVURAS, TAMANHO PP	338567	R\$ 7,11
7	PACOTE	5	CAL, HIDRATADA, CH III, PACOTE 20 KG	44776	R\$ 10,90
8	SACO	3	CIMENTO, PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO COMUM - SACO 50KG	216965	R\$ 27,52

			OBSERVAÇÃO DO ITEM: PRODUTO CONTROLADO PELA POLÍCIA FEDERAL		
9	CHAPA	5	COMPENSADO, MADEIRA, MATERIAL VIROLA NAVAL, CHAPA RETANGULAR, DIMENSÕES COMPRIMENTO 2,20M X LARGURA 1,60M X ESPESSURA 20MM, APLICAÇÃO FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM MADEIRA	345284	R\$ 148,81
10	PACOTE	1	COMPRESSA, GAZE, NÃO ESTÉRIL, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, 11 FIOS/CM², COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM X COMPRIMENTO 7,50 CM, 5 DOBRAS, DESCARTÁVEL - PACOTE 500 UNIDADES	269972	R\$ 12,20
11	UNIDADE	6	CONJUNTO, PINTURA (KIT), COMPONENTES BANDEJA, PINCEL E ROLO, APLICAÇÃO PINTURA PREDIAL	240385	R\$ 13,99
12	UNIDADE	20	CUBA, HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO REDONDA, CAPACIDADE CERCA DE 150ML	439208	R\$ 16,86
13	UNIDADE	10	ERLENMAYER, MATERIAL VIDRO, GRADUADO, VOLUME 250ML, BOCA LARGA, SEM TAMPA	409395	R\$ 9,76
14	GALÃO	60	ESMALTE, SINTÉTICO, ACETINADO, GALÃO 3,6 LITROS, COR TABACO	30724	R\$ 82,60
15	UNIDADE	25	ESTOJO, INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COM TAMPA, DIMENSÕES COMPRIMENTO 26CM X LARGURA 12CM X ALTURA 6CM	390648	R\$ 94,82
16	UNIDADE	30	ESTOJO, INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, DIMENSÕES COMPRIMENTO 20CM X LARGURA 10CM X ALTURA 5CM	329666	R\$ 38,44
17	SACO	4	GESSO, LENTO, EM PÓ, SACO 50 KG	150961	R\$ 32,48
18	PACOTE	1	LIXA, D'ÁGUA, GRÃO 1200, DIMENSÕES COMPRIMENTO 275MM X LARGURA 225MM, APRESENTAÇÃO FOLHA - PACOTE 50 FOLHAS	230993	R\$ 64,00
19	PACOTE	1	LIXA, D'ÁGUA, GRÃO 600, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, DIMENSÕES COMPRIMENTO 45.000MM X LARGURA 305MM, APRESENTAÇÃO ROLO - PACOTE 50 UNIDADES	224776	R\$ 117,30
20	PACOTE	1	LIXA, MADEIRA, GRÃO 150, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, DIMENSÕES COMPRIMENTO 275MM X LARGURA 225MM, APRESENTAÇÃO FOLHA - PACOTE 50 FOLHAS	213807	R\$ 39,46
21	PACOTE	3	LIXA, MASSA, GRÃO 100, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, DIMENSÕES COMPRIMENTO 275MM X LARGURA 225MM, APRESENTAÇÃO FOLHA - PACOTE 50 FOLHAS	213815	R\$ 21,60
22	PACOTE	1	LIXA, MASSA, GRÃO 180, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, DIMENSÕES COMPRIMENTO 275MM X LARGURA 225MM, APRESENTAÇÃO FOLHA - PACOTE 100 FOLHAS	213809	R\$ 48,00
23	PAR	30	LUVA, BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO GRANDE, USO MULTIUSO	264817	R\$ 2,79
24	LATA	2	MASSA, CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM 3 HORAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA RESINA ACRÍLICA, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE EXTERNA PARA PINTURA - LATA 18L	223505	R\$ 45,98
25	UNIDADE	10	ÓCULOS, PROTEÇÃO INDIVIDUAL, TAMANHO PADRÃO, LENTE REDONDA/ MATERIAL POLIETILENO/ COR PRETA, PROTEÇÃO LATERAL NÃO PERFURADO, APLICAÇÃO SOLDADA OXI-ACETILENO E PROTEÇÃO EM GERAL	286727	R\$ 7,38
26	UNIDADE	22	PINÇA, CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO ALLIS, COMPRIMENTO 14CM, 4X5 DENTES, APLICAÇÃO HOSPITALAR	249651	R\$ 43,65

27	UNIDADE	40	PINÇA, CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO DISSECAÇÃO, PONTA SERRILHADA, COMPRIMENTO 10CM, DELICADA, APLICAÇÃO HOSPITALAR	256960	R\$ 8,62
28	UNIDADE	20	PINÇA, CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO HALSTEAD MOSQUITO, PONTA CURVA, COMPRIMENTO 12CM	288997	R\$ 27,76
29	UNIDADE	30	PINÇA, CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO HEMOSTÁTICA, PONTA CURVA, COMPRIMENTO 21CM, TIPO BENGOLEA	395871	R\$ 76,91
30	UNIDADE	10	PLACA, LABORATÓRIO, TIPO KLINE, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 12 POÇOS (ESCAVAÇÕES), PARA EXAME DE VDRL	412677	R\$ 38,51
31	CHAPA	3	PLACA, MADEIRA, MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COR BRANCA, REVESTIDO EM DUAS FACES, SEM BORDAS, DIMENSÕES COMPRIMENTO 2,75M X LARGURA 1,83M X ESPESSURA 15MM	290372	R\$ 163,33
32	UNIDADE	12	ROLO, PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, ALTURA 19CM X COMPRIMENTO 23, MATERIAL TUBO PLÁSTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE, COM SUPORTE/ GARFO DE AÇO GALVANIZADO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA/ LÁTEX E ACRÍLICA	233174	R\$ 10,04
33	UNIDADE	12	ROLO, PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, ALTURA 6CM, MATERIAL TUBO PLÁSTICO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA/ ACRÍLICA E EPÓXI	224139	R\$ 7,06
34	GALÃO	4	SELADOR, COMPOSIÇÃO À BASE DE NITROCELULOSE, COR INCOLOR, ACABAMENTO ENVERNIZADO (VERNIZ), APLICAÇÃO SUPERFÍCIES INTERNAS DE MADEIRA, FINALIDADE MELHORA RENDIMENTO E QUALIDADE - GALÃO 3,60 L	226898	R\$ 58,00
35	GALÃO	5	TINTA, ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR AMARELA - GALÃO 3,6L	223469	R\$ 39,66
36	GALÃO	5	TINTA, ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR PRETA - GALÃO 3,6L	223468	R\$ 30,00
37	GALÃO	5	TINTA, ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR VERMELHA - GALÃO 3,6L	223471	R\$ 31,50
38	GALÃO	4	TINTA, ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR AZUL - GALÃO 3,6L	223466	R\$ 42,69
39	GALÃO	4	TINTA, ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCA - GALÃO 3,6L	223467	R\$ 63,63
40	UNIDADE	1	TUBO, HIDRÁULICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 300MM X COMPRIMENTO 6M, APLICAÇÃO ESGOTO	261043	R\$ 415,82
41	UNIDADE	40	TUBO, LABORATÓRIO, ENSAIO, MATERIAL PLÁSTICO, FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 75 MM, TAMPA PRESSÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, USO DESCARTÁVEL	450525	R\$ 0,83
42	GALÃO	2	VERNIZ, ACABAMENTO FOSCO ACETINADO, COR TRANSPARENTE, MÉTODO APLICAÇÃO PINCEL E BONECA, APLICAÇÃO INTERIOR E EXTERIOR, FUNGICIDA/ INSETICIDA E REPELENTE ÁGUA - GALÃO 3,60L	226289	R\$ 56,67

- 1.3. Não há órgãos participantes desta Licitação.
- 1.4. Os Requisitos da Contratação são os que constam do Estudo Técnico Preliminar, apêndice I deste expediente.
- 1.5. São também requisitos desta contratação adicionais aos previstos no Estudo Técnico Preliminar, os seguintes:
- 1.5.1. **Apresentação pelos fornecedores como requisito técnico para habilitação exclusivamente para os itens 01 e 08 do Certificado de Registro Cadastral - CRC e do Certificado de Licença de Funcionamento - CLF ou da Autorização Especial - AE, emitido pela Polícia Federal em cumprimento as disposições da PORTARIA Nº 240, DE 12 DE MARÇO DE 2019 do Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizando a comercialização dos produtos.**
- 1.5.2. **Indicação para os itens 01, 10, 12, 13, 15, 16, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 na proposta de preços do número de registro na Anvisa ou apresentação de documento que isente o registro.**
- 1.5.3. **Caso ocorra alguma divergência entre as especificações técnicas constantes na tabela com aquelas lançadas no sistema eletrônico (Comprasnet), prevalecerá o constante neste instrumento.**
- 1.5.4. **Não serão aceitos produtos com prazo de validade inferior a 06 (seis) meses contados a partir do Recebimento Definitivo.**
- 1.6. 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.
- 1.7. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
- 1.8. 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.
- 1.9. **O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze), conforme consta 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, 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 encontra-se materializada no documento SEI nº 1937397.

4. **CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS**

3.1. O objeto a ser adquirido foi definido como bens comuns nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520, de 2002.

5. **ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO**

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias, contados do(a) 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 74690-900.

5.2. Posteriormente a entrega dos bens a **Diretoria de Logística** encaminhará os materiais aos endereços constantes no item 13 do Estudo Técnico Preliminar desta Contratação.

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

5.4. **As entregas deverão ocorrer obrigatoriamente de segunda sexta-feira, em horário comercial, das 08:00 às 17:00 horas.**

5.5. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de até (15) dias, pelo(a) servidor 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.

5.6. 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, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.7. 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.

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

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

5.10. 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.

5.10.1. 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.

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

5.10.3. 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

5.10.4. Para agilizar o processo de pagamento, devem ser informados na Nota Fiscal de Venda os dados bancários da Contratada (se possível).

5.10.5. 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.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da Contratante:

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

6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

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

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

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

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6.2.1. 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.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

7.1.1. 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;

7.1.1.1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do código de defesa do consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

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

7.1.3. Comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

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

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

7.1.6. **Encaminhar quando da entrega juntamente com todos os produtos químicos perigosos ou não perigosos que as normas exijam (itens: 01, 07, 08, 14, 17, 24, 34 a 39 e 42) 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.**

7.1.7. **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.**

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

9. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

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

10.1.1. 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.

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3. O representante da Administração 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.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

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

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

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta 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.

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

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

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

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

11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

11.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

11.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

11.12. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

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

11.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11.14. 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.

11.14.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

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

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

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

$I = (TX)$

$I = (6/100)/365$

$I = 0,00016438$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

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%.

12. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO

12.1. *Não se aplica a antecipação de pagamento a presente contratação.*

13. **DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS**

14. A garantia para os itens desta contratação considerados sua natureza, é a garantia legal, prevista no Artigo 26º, inciso 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. **DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

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

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

15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

15.1.3. Fraudar na execução do contrato;

15.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

15.1.5. Cometer fraude fiscal;

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

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

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

15.2.3. **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);**

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

15.2.5. **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;

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

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

15.2.7. **Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

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

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

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

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

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

15.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

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

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

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

15.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente,

com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

15.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

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

15.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

16.1. O valor unitário estimado para cada item e o valor total estimado para este procedimento licitatório constam da tabela 1, constante do item 1.2 deste termo de referência.

17. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

17.1. 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, 15 de abril de 2021.

LEANDRO RODRIGUES FREIRE
Tecnólogo em Gestão Pública

MICHELLE MARIA DE OLIVEIRA LANDIM DOS SANTOS
Assistente em Administração

APÊNDICE I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

O Estudo Técnico Preliminar (**Doc. SEI nº 1937397**) , será publicado compactado como um dos anexos do edital da licitação, quando da divulgação desta licitação, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras.



Documento assinado eletronicamente por **Michelle Maria De Oliveira Landim Dos Santos, Assistente em Administração**, em 15/04/2021, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Rodrigues Freire, Tecnólogo em Gestão Pública**, em 15/04/2021, às 11:47, 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.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1995018** e o código CRC **D6E11721**.