

TERMO DE REFERÊNCIA
PRÓ – REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA
(Processo Administrativo)

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para eventual aquisição de água mineral em galões de 20 litros solicitados pelo Almoxarifado Central da UFRJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UND	REQUISIÇÃO MÍNIMA	QTD TOTAL	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	ÁGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROS.	445485	UND	50	24.120	6,97	168.116,40
2	GARRAFÃO PLÁSTICO DE 20L PARA ÁGUA MINERAL	402921	UND	20	3.392	17,32	58.749,44
							226.865,84

1.2. Estimativa de Consumo do órgão Gerenciador - UASG 153115 e das unidades participantes.

ITEM	1	2
Qtd. UASG 153115	5000	772
Qtd. UASG 153132	1200	35
Qtd. UASG 153137	1200	250
Qtd. UASG 153162	1200	100
Qtd. UASG 153128	1620	180
Qtd. UASG 153120	800	50
Qtd. UASG 153148	300	-
Qtd. UASG 153149	2000	-
Qtd. UASG 413003	600	-
Qtd. UASG 158223	200	5
Qtd. UASG: 153152	10.000	2.000
Qtd. Total	24120	3.392

1.2.1. Devido ao redimensionamento de UASGs, determinado pela portaria nº 13.623 de 10 de dezembro de 2019, o quantitativo total solicitado pela UASG 153132 está, assim, subdividido:

- 600 unidades do item 1 para o Instituto de Economia (IE)
- 400 unidades do item 1 para a Faculdade de Direito (FND)
- 200 unidades do item 1 para a Decania do CCJE (CCJE)
- 35 unidades do item 2 para a Decania do CCJE (CCJE)

1.2.2. Devido ao redimensionamento de UASGs, determinado pela portaria nº 13.623 de 10 de dezembro de 2019, o quantitativo total solicitado pela UASG 153137 está, assim, subdividido:

- 800 unidades do item 1 e 100 unidades do item 2 para o Centro de Ciências da Saúde da UFRJ
- 400 unidades do item 1 e 150 unidades do item 2 para a Escola de Educação Física e Desportes da UFRJ

1.2.3. Devido ao redimensionamento de UASGs, determinado pela portaria nº 13.623 de 10 de dezembro de 2019, o quantitativo total solicitado pela UASG 153128 está, assim, subdividido:

- 440 unidades do item 1 e 100 unidades do item 2 para o CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA UFRJ – CFCH
- 330 unidades do item 1 para a ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL DA UFRJ
- 200 unidades do item 1 para a ESCOLA DE COMUNICAÇÃO DA UFRJ
- 400 unidades do item 1 para a FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UFRJ
- 100 unidades do item 1 para o INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA UFRJ
- 150 unidades do item 1 e 80 unidades do item 2 para o INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS DA UFRJ

1.2.4. Devido ao redimensionamento de UASGs, determinado pela portaria nº 13.623 de 10 de dezembro de 2019, o quantitativo total solicitado pela UASG 153120 está, assim, subdividido:

- 600 unidades do item 1 para o NCE
- 200 unidades do item 1 para o Instituto de Física
- 50 unidades do item 2 para o CCMN

1.3. **A Administração solicitará, minimamente, a cada pedido ao fornecedor, 100 (cem) galões de água mineral.**

1.4. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

1.5. O objeto da aquisição está dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catálogo Unificado de Materiais - CATMAT do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG.

1.6. O prazo de vigência da contratação é de **12 meses** contados da assinatura da ata.

1.7. **O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços** decorrente desta licitação será a **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UASG 153115**, através da PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A ata 82/2019 que estava vigente, venceu em 18/12/2020. Com isso, se faz necessária uma nova aquisição de água mineral visando atender, durante 12 meses, a demanda das unidades participantes do Plano Anual de Contratações (PAC) de 2021.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, em seu art. 1º, parágrafo único, c/c o Decreto nº 5.450, de 2005, em seu art. 2º, §1º.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1. O prazo de entrega dos galões de água mineral, a base de troca, **é de 10 (dez) dias corridos**, contados do recebimento da nota de empenho.

4.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a **02 (dois) meses** do prazo total recomendado pelo fabricante.

4.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de **até 15 (quinze) dias corridos**, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.4. 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 **10 (dez) dias corridos**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de **até 30 (trinta) dias corridos**, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

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

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

4.7. Os endereços para entregas são:

4.7.1. **Almoxarifado Central da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UASG: 153115)**- Rua Paulo Emídio Barbosa, S/Nº - Cidade Universitária – Ilha do Fundão - Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.941-615 - Telefone: 2590-0727, no horário de 09:00 h as 16:00 h, nos dias úteis.

4.7.2. **Decania do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (UASG: 153132)**- Avenida Pasteur, nº 250, Palácio Universitário, campus da Praia Vermelha - Urca - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22290-240.

4.7.3. **INSTITUTO DE ECONOMIA – IE**– Avenida Pasteur, nº 250, Palácio Universitário, campus da Praia Vermelha - Urca - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22290-240.

4.7.4. **FACULDADE DE DIREITO – FND** – Rua Moncorvo Filho nº 8 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20.211-340.

4.7.5. **Decanato do Centro de Ciências Sociais** (UASG: 153137)- Avenida Carlos Chagas Filho, 373- Bloco K- sala 6; Cidade Universitária

4.7.6. **Escola de Educação Física e Desportes da UFRJ**- Av. Carlos Chagas Filho, 540 – 1º andar/Almoxarifado. Responsável: Edson Martins

4.7.7. **Museu Nacional** (UASG: 153162)- Av. General Herculano Gomes, s/nº - Horto Botânico - Quinta da Boa Vista, São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.941-390.

4.7.8. **Decanato do Centro de Filosofia e Ciências Humanas- CFCH (UASG: 153128)**- Av. Pasteur, nº 250 – Campus da Praia Vermelha, Urca, Rio de Janeiro - RJ – CEP: 22290-240 – Almoxarifado do CFCH/UFRJ – TEL: 3938-5147;

- 4.7.9. **ESCOLA DE COMUNICAÇÃO DA UFRJ:** Av. Pasteur, nº 250 – Campus da Praia Vermelha, Urca, Rio de Janeiro - RJ – CEP: 22290-240 – Almoxarifado da unidade;
- 4.7.10. **ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL DA UFRJ:** Av. Pasteur, nº 250 – Campus da Praia Vermelha, Urca, Rio de Janeiro - RJ – CEP: 22290-240 – Almoxarifado da unidade;
- 4.7.11. **FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UFRJ:** Av. Pasteur, nº 250 – Campus da Praia Vermelha, Urca, Rio de Janeiro - RJ – CEP: 22290-240 – Almoxarifado da unidade;
- 4.7.12. **INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA UFRJ:** Av. Pasteur, nº 250 – Campus da Praia Vermelha, Urca, Rio de Janeiro - RJ – CEP: 22290-240 – Almoxarifado da unidade;
- 4.7.13. **INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS DA UFRJ:** Largo de São Francisco de Paula, nº 1 – Salas 201 e 203 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20051-070. Almoxarifado da unidade;
- 4.7.14. **Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza –CCMN (UASG: 153120)-** Rua Paulo Emídio Barbosa, S/Nº - Cidade Universitária – Ilha do Fundão - Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.941-615 - Telefone: 2590-0727, no horário de 09:00 h as 16:00 h, nos dias úteis.
- 4.7.15. **Instituto de Neurologia Deolindo Couto (UASG: 153148)-** Avenida Venceslau Brás 45, Botafogo- Rio de Janeiro-RJ
- 4.7.16. **Instituto de Psiquiatria da UFRJ(UASG: 153149)-** AV. VENCESLAU BRAS, 71-FUNDOS – BOTAFOGO
- 4.7.17. **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFRJ (UASG: 153152):** Rua Professor Rodolpho Paulo Rocco, 255, subsolo (Serviço de Almoxarifado)- Cidade Universitária- Rio de Janeiro/RJ- CEP: 21941-913. Horário de entrega de 7:00h às 15:00h, em dias úteis.
- 4.7.18.
- 4.7.19. **ANATEL -Escritório Regional 2 (UASG: 413003)-** Praça XV de Novembro, 20, 9º andar, Centro. Rio de Janeiro/RJ- CEP: 20.010-010

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

- 5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- 5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2. 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. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: *marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;*

6.1.2. ***A contratada deverá apresentar bimestralmente, assim como pedido na licitação, o laudo da análise microbiológica da marca de água mineral cotada, emitido por órgão público oficial de referência nessa área, tais como: BIO-RIO, UFRJ, Órgãos vinculados à Vigilância Sanitária, Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM), INMETRO, ou por laboratórios credenciados pelos Órgãos Oficiais acima mencionados, sobre a quantidade de pureza da água a ser fornecida para a UFRJ, o qual deverá ter sua data de emissão não superior a 02 (dois) meses da data da abertura da licitação;***

6.1.3. 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);

6.1.4. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.5. 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;

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

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

6.1.8. Todas as despesas de frete, embalagem, impostos, encargos incidentes deverão ser incluídos no preço da proposta e, em hipótese alguma, poderão ser destacadas quando da emissão de Nota Fiscal/Fatura. Os materiais deverão ser entregues a expensas da CONTRATADA, de acordo com as especificações e demais condições estipuladas neste Termo e na Proposta Comercial.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

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

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

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

9.2. 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.

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

9.4. O representante da Administração anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. DO PAGAMENTO

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

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

Nota Explicativa: Atentar para o prazo máximo de 30 dias para pagamento, conforme disposto no artigo 40, XIV, "a", da Lei 8.666, de 1993.

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

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

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

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

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

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

10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo

prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{100} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

11. DO REAJUSTE

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

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

- 12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 12.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 12.1.3. fraudar na execução do contrato;
- 12.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
- 12.1.5. cometer fraude fiscal;
- 12.1.6. não manter a proposta.

12.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- 12.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
- 12.2.2. multa moratória de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;
- 12.2.3. multa compensatória de até 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
 - 10.2.3.1 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- 12.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- 12.2.5. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
- 12.2.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

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

- 12.3.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- 12.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- 12.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

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

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

12.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

13. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

13.1. O custo estimado da contratação é de R\$ 226.865,84 (duzentos e vinte e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2021

Alexandre Augusto Prado
Diretor da Divisão de Gestão de Estoque e Movimentação de Materiais / PR-6.

Aprovo o presente Termo de referência.

André Esteves da Silva
Pró – Reitor de Gestão e Governança