



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ

Pró-Reitoria de Gestão e Governança

Coordenação Geral de Contratos

Divisão de Gestão de Estoque e Movimentação de Materiais

PREGÃO SRP Nº xx/2022

(Processo Administrativo SEI n.º 23079.233651/2022-90)

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para eventual aquisição parcelada de Materiais de Consumo. para suprir as necessidades da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e suas diversas Unidades Gestoras, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UN	QTD TOTAL	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	463997	AÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES.	kg	8097	5,02	40.646,94
2	445485	ÁGUA MINERAL – GALÃO DE 20 LITROS, TIPO SEM GÁS	Unidade	18354	6,00	110.124,00
3	429225	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO GEL HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO 70% INPM.	Frasco 500 ml	5233	12,45	65.150,85
4	463574	CAFÉ, TIPO EXTRA FORTE TORRADO EXPORTAÇÃO, APRESENTAÇÃO MOÍDO, HOMOGÊNEO, TIPO EMBALAGEM ALTO VÁCUO, VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO, CATEGORIA SUPERIOR, CONSTITUÍDO DE GRÃOS TIPO 6 COB, COM NO MÁXIMO 10% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E OU ARDIDOS (PVA) E AUSENTE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON), COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA QUE DEVERÁ ESTAR ENTRE MOLE A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS RECOMENDÁVEIS E NOTA DE QUALIDADE GLOBAL DA BEBIDA: CAFÉS COM CATEGORIA DE QUALIDADE SUPERIOR DEVEM APRESENTAR AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO E OBTER EM ANÁLISE SENSORIAL DA BEBIDA, NOTA DE QUALIDADE GLOBAL ACIMA DE 6,0 PONTOS, REALIZADA POR EQUIPE SELECIONADA E TREINADA EM LABORATÓRIOS CREDENCIADOS, FAZENDO USO DE ESCALA DE 0 A 10 PARA QUALIDADE GLOBAL. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS (EXIGIDAS PARA CADA G/100G): UMIDADE EM 5% NO MÁXIMO; RESÍDUO MINERAL FIXO EM 5% NO MÁXIMO; RESÍDUO MINERAL FIXO, INSOLÚVEL EM ÁCIDO CLORÍDRICO A 10% V/ V EM 1,0% NO MÁXIMO; CAFEÍNA EM 0,7% NO MÍNIMO; EXTRATO AQUOSO EM 25% NO MÍNIMO; EXTRATO ETÉREO EM 8,0% NO MÍNIMO DE DIVERSOS SABORES, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS CONTENDO 500G CADA, TIPO CAFÉ DO SÍTIO A VÁCUO, BARONESA SUPERIOR A VÁCUO, MELITA EXTRA FORTE A VÁCUO, PILÃO EXTRA FORTE A VÁCUO OU SIMILAR. PACOTE C/ 500G	Pacote 500g	15858	18,80	298.130,40
5	484679	INSETICIDA APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO APRESENTAÇÃO AEROSOL COM 300 ML	Frasco 300 ml	2323	15,82	36.749,86
6	237589	COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 102.	Caixa 30 unidades	1222	4,65	5.682,30
7	232589	GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 1 LITRO, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ROSCÁVEL E AMPOLA EM VIDRO	Unidade	433	29,62	12.825,46
8	235661	PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% VISCOSE E RESINA ACRÍLICA, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 33CM,	Pacote 5 unidades	1811	5,54	10.032,94



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ

Pró-Reitoria de Gestão e Governança

Coordenação Geral de Contratos

Divisão de Gestão de Estoque e Movimentação de Materiais

		APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL				
9	301139	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, CLASSE 01, NA COR BRANCA, ALVURA MAIOR QUE 80%, ÍNDICE DE MACIEZ IGUAL OU MENOR QUE 5,5 NM/G, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO PONDERADA IGUAL OU MAIOR QUE 90 N/M, QUANTIDADE DE PINTAS IGUAL OU MENOR QUE 20 MM2/M , TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA IGUAL OU MENOR QUE 5 S (CONFORME NORMA ABNT NBR 15464-2 E 15134), MATÉRIA PRIMA 100% FIBRA VEGETAL, COMPRIMENTO DO ROLO 30 MT (COM TOLERÂNCIA DE 2%), LARGURA DE 10 CM (COM TOLERÂNCIA DE 2%), DIÂMETRO DE ATÉ 12 CM, LARGURA DO TUBETE DE 10 CM (COM TOLERÂNCIA DE 2%), DIÂMETRO INTERNO DO TUBETE MAIOR OU IGUAL A 4 CM, ACABAMENTO GOFRADO, EM RELEVO, PICOTADO, NEUTRO. ROTULAGEM CONTENDO: COM IDENTIFICAÇÃO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE ROLOS, AROMA, METRAGEM DO PAPEL, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL, TELEFONE DO SAC, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO. PRODUZIDO CONFORME NBR 15464-2 E 15134. A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR LAUDO MICROBIOLÓGICO DO FABRICANTE NA VALIDADE CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE N.º 1.480 DE 31/12/90 E LAUDO DO IPT OU DE OUTRO LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ATENDIMENTO A NORMA ABNT 15464 E 15134. FARDO COM 64 UNIDADES.	Fardo com 64 unidades	11557	72,15	833.837,55
10	384525	SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, ACIDEZ PH NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ESSÊNCIA, COMPOSIÇÃO GLICERINA, AGENTES EMOLIENTES	Bombona 5 l	2526	38,87	98.185,62
11	319232	TOALHA DE PAPEL SIMPLES INTERFOLHA - CLASSE 01 (NORMA ABNT 15464-7); QUANTIDADE DE DOBRAS 02; DIMENSÃO DA FOLHA 21 X 23 CM; C/ 1.000 FLS. POR PACOTE (OS PACOTES DEVERÃO SER COMPOSTOS POR 4 AMARRADOS DE 250 FOLHAS OU 5 AMARRADOS DE 200 FOLHAS CADA, PERFAZENDO O TOTAL DE 1000 FOLHAS), NA COR BRANCA; CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-7, ABNT NBR 15134, ABNT NBR ISO 12625-8 E ABNT NBR NM-ISO 2470; CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES: MATÉRIA PRIMA 100% CELULOSE VIRGEM ORIUNDA DE REFLORESTAMENTO; ROTULAGEM CONTENDO: IDENTIFICAÇÃO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE FOLHAS, DIMENSÃO DA FOLHA.	Pacote	93845	25,03	2.348.940,35
12	236197	ADOÇANTE ESTEVIA - DESCRIÇÃO: ADOÇANTE. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. INGREDIENTES: ESTEVIA. TIPO: DIETÉTICO	Frasco 80ml	758	20,70	15.690,60
13	445484	ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: DESCARTÁVEL	Garrafa de 1,5L	5193	1,93	10.022,49
14	390766	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA, CONCENTRAÇÃO 92,8% INPM, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5	Galão de 5l	1160	58,82	68.231,20
15	269941	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCÓOLICO: 70% (70°GL), APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO	Litro	26410	13,63	359.968,30
16	435019	COPO DESCARTÁVEL BIODEGRADÁVEL DESCRIÇÃO: COPO DESCARTÁVEL. MATERIAL: PLÁSTICO OXIBIODEGRÁVEL. CAPACIDADE: 200 ML. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL	Pct com 100 unidades	30095	9,68	291.319,60



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ

Pró-Reitoria de Gestão e Governança

Coordenação Geral de Contratos

Divisão de Gestão de Estoque e Movimentação de Materiais

17	469570	DISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 500, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO	UNID	746	39,59	29.534,14
18	445316	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL BASE: AÇO, MATERIAL TAMPA: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: DE PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MODELO REDONDO PARA ROLO ATÉ 600M, COM CHAVE, ALTURA: 36 CM, LARGURA: 36 CM, PROFUNDIDADE: 13 CM	UNID	1009	132,68	133.874,12
19	261607	DISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL: AÇO, TIPO: INTERFOLHA, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CHAVE	UNID	581	129,05	74.978,05
20	224640	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL: CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 10 CM, TIPO: GOFRADO, QUANTIDADE FOLHAS: SIMPLES, COR: BRANCA	Fardo com 8 rolos	26107	61,78	1.612.890,46
21	380546	PANO LIMPEZA MATERIAL: 70% VISCOSE E 30% POLIÉSTER, COMPRIMENTO: 300 M, LARGURA: 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALTO GRAU ABSORÇÃO S/ DESPREENDIMENTO DE PARTICULA	Rolo com 300m	1428	153,49	219.183,72
22	374443	TOALHA DE PAPEL, MATERIAL: CELULOSE (100% FIBRAS NATURAIS), COMPRIMENTO: 200 M, COR: BRANCA, LARGURA: 20 CM; CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-7, ABNT NBR 15134, ABNT NBR ISO 12625-8 E ABNT NBR NM-ISO 2470; CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES: MATÉRIA PRIMA 100% CELULOSE VIRGEM ORIUNDA DE REFLORESTAMENTO; ROTULAGEM CONTENDO: IDENTIFICAÇÃO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE FOLHAS, DIMENSÃO DA FOLHA.	Fardo com 6 rolos	1713	115,90	198.536,70
Valor total (R\$)						6.874.535,65

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura da ata.

1.3. Cada entrega deverá ter o valor mínimo de R\$300,00 (trezentos reais).

1.3.1. O valor mínimo será correspondente ao total da entrega, somando os itens solicitados por todas as UASGs, no mesmo período de entrega.

1.4. O quantitativo de itens por UASG segue anexo ao Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Justificativa e o objetivo da contratação encontram-se pormenorizadas em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

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.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ

Pró-Reitoria de Gestão e Governança

Coordenação Geral de Contratos

Divisão de Gestão de Estoque e Movimentação de Materiais

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. Na presente contratação serão exigidos os seguintes parâmetros de sustentabilidade: Em casos de materiais, os mesmos devem ser constituído, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme normas específicas da ABNT (15448-1 e 15548-2); os materiais deverão ser acondicionados em embalagem individual adequada, com menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento, tal verificação se dará no momento do recebimento do material.

6. DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO

- 6.1. Os prazos de fornecimento serão os estipulados na tabela que se segue:

PEDIDO	ENTREGA
Empenhos enviados do dia 1º até o dia 15 de cada mês	Entrega até o último dia do mês
Empenhos enviados do dia 16 até o último dia de cada mês	Entrega até o dia 15 do mês subsequente

- 6.2. Caso o prazo de entregas se finda em dia não útil ou em que for encerrado antecipadamente o funcionamento do órgão, será considerado o próximo dia útil como o último dia do prazo, conforme estabelecido no art. 66, §§ 1º e 2º da Lei nº 9.784/1999.

7. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

- 7.1. O prazo de entrega dos bens é de 10 dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa parcelada, no seguinte endereço: Rua Paulo Emídio Barbosa, S/Nº - Cidade Universitária – Ilha do Fundão - Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.941-615 - Almoxarifado Central da Universidade Federal do Rio de Janeiro - Telefone: 2590-0727, no horário de 09:00 h as 16:00 h, nos dias úteis.

- 7.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 24 (vinte e quatro) meses ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante.

7.3. O item 4 (café), ainda deve atender às seguintes especificações:

7.3.1. As marcas de café poderão ter o Selo de Pureza da ABIC e / ou Certificado de Qualidade na Categoria Superior emitido pela ABIC.

7.3.2. As marcas de café que não apresentarem o Selo de Pureza da ABIC ou o Certificado de Qualidade na Categoria Superior ou maior, emitido pela ABIC, deverão comprovar a qualidade especificada para o produto, mediante a apresentação de



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ

Pró-Reitoria de Gestão e Governança

Coordenação Geral de Contratos

Divisão de Gestão de Estoque e Movimentação de Materiais

laudo emitido em laboratório credenciado pela ABIC, ou laboratório credenciado junto ao Ministério da Saúde / Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde – Reblas, na forma do Acórdão TCU n.º 1985 / 2010-Plenário, Acórdão TCU n.º 1354/2010-1ª Câmara e Acórdão nº 1.310 / 2010, da 1ª Câmara, correndo todos os custos por conta da empresa contratada.

7.3.3. O café deverá seguir as seguintes regulamentações:

7.3.3.1. Resolução nº 277 / 05, de 23 de setembro de 2005.

7.3.3.2. Resolução SAA-37, de 09 / 11 / 01, acrescida da SAA-07 de 11/03/2004 da SAAESP (Norma Técnica para Fixação da Identidade e Qualidade do Café Torrado em Grão e do Café Torrado e Moído), no que se refere especificamente à metodologia de prova dos atributos sensoriais e da qualidade global.

7.3.3.3. Instrução Normativa Nº. 08 do Ministério da Agricultura.

7.3.4. Após a(s) entrega(s) a Instituição reserva-se o direito de encaminhar duas amostras do café fechado e lacrado, colhidas no lote fornecido, para a realização de análises em laboratórios credenciados pela ABIC ou Reblas, correndo, o custo destas análises, por conta da Contratada.

7.3.4.1. Nos casos de reprovação, todo o lote será devolvido, devendo ser repostado num prazo máximo de 07 (sete) dias após a comunicação de irregularidade. Em nenhuma hipótese a fatura será liquidada sem o conhecimento prévio do resultado da análise sensorial, ficando por conta do licitante vencedor os custos com a referida análise.

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

7.5. 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.

7.5.1. 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.

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

7.7. Os endereços de entrega dos itens são:

7.7.1. **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;



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ

Pró-Reitoria de Gestão e Governança

Coordenação Geral de Contratos

Divisão de Gestão de Estoque e Movimentação de Materiais

7.7.2. **ESCOLA NAVAL (UASG: 762400)**: Avenida Sylvio de Noronha, s/n – Ilha de Villegagnon – Castelo – Rio de Janeiro-RJ;

7.7.3. **INSTITUTO DE PUERICULTURA E PEDIATRIA MARTAGÃO GESTEIRA (UASG: 153150)**: Rua Bruno Lobo 50-Cidade Universitária Almojarifado-Tel-(21)3938-4738 -email almojarifado@ipmg.ufrj.br;

7.7.4. **MEC-MUSEU NACIONAL DA UFRJ (UASG: 153162)**- Quinta Da Boa Vista, S/N, São Cristóvão;

7.7.5. **DECANIA DO CCMN (UASG:153120)**: Av. Athos da Silveira Ramos, 274- Edifício do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza – Bloco D – Cidade Universitária – Rio de Janeiro/RJ;

7.7.6. **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFRJ (UASG: 153152)**: Rua Professor Rodolpho Paulo Rocco, 255, subsolo (Serviço de Almojarifado)- Cidade Universitária- Rio de Janeiro/RJ- CEP: 21941-913. Horário de entrega de 7:00h às 15:00h, em dias úteis.;

7.7.7. **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 – Almojarifado do CFCH/UFRJ – TEL: 3938-5147;

7.7.8. **PREFEITURA UNIVERSITÁRIA (UASG:153119)**- PRAÇA JORGE MACHADO MOREIRA 100 - ILHA DO FUNDÃO- Telefone: 39389207;

7.7.9. **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;

7.7.10. **INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ (UASG: 153147)**- Endereço: R. Moncorvo Filho, 90 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20211-340 Tel: (21) 3938-0406, e-mail: compras@ig.ufrj.br;

7.7.11. **Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho da UFRJ (UASG: 153145)**- Endereço: Av. Carlos Chagas Filho, 373, CCS - BLOCO G - Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 21941-170 Tel: 3938-6401, e-mail: soraya@pharma.ufrj.br;

7.7.12. **Centro de Ciências da Saúde – UFRJ (UASG: 153137)**- Endereço: Av. Carlos Chagas Filho, 373, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 21941-590 Tel: 3938-6652, e-mail: andre.atgerenciais@ccsdecania.ufrj.br;

7.7.13. **Centro de Tecnologia da UFRJ (UASG: 153157)**- Endereço: Av. Athos da Silveira Ramos, 149 - Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 21941-909 Tel: (21) 3938-7008.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. São obrigações da Contratante:

8.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ

Pró-Reitoria de Gestão e Governança

Coordenação Geral de Contratos

Divisão de Gestão de Estoque e Movimentação de Materiais

8.1.2. 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;

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

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

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

8.2. 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.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. 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:

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

9.1.2. 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);

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

9.1.4. 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;

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

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

9.1.7. Promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ

Pró-Reitoria de Gestão e Governança

Coordenação Geral de Contratos

Divisão de Gestão de Estoque e Movimentação de Materiais

9.2. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

10. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

11.1. 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.

12. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

12.1. 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.

12.1.1. 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.

12.2. 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.

12.3. 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.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ

Pró-Reitoria de Gestão e Governança

Coordenação Geral de Contratos

Divisão de Gestão de Estoque e Movimentação de Materiais

13. DO PAGAMENTO

- 13.1. 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.
- 13.1.1. 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.
- 13.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- 13.3. 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.
- 13.3.1. 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.
- 13.4. 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.
- 13.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 13.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
- 13.7. 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.
- 13.8. 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.
- 13.9. 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



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ

Pró-Reitoria de Gestão e Governança

Coordenação Geral de Contratos

Divisão de Gestão de Estoque e Movimentação de Materiais

ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

13.10. 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.

13.11. 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.

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

13.12.1. 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.

13.13. 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:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

14. DO REAJUSTE

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



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ

Pró-Reitoria de Gestão e Governança

Coordenação Geral de Contratos

Divisão de Gestão de Estoque e Movimentação de Materiais

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

15.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pois são bens de consumo imediato e de material de escritório, não havendo necessidade de garantia.

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

16.1.1. falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação 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 escrito**, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

16.2.2. Multa:

(1) 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;

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

16.2.3. **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;

16.2.4. **sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União** com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

16.2.5. **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. A sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem 16.2.4 também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ

Pró-Reitoria de Gestão e Governança

Coordenação Geral de Contratos

Divisão de Gestão de Estoque e Movimentação de Materiais

16.4. As sanções previstas nos subitens 16.2.1, 16.2.3, 16.2.4 e 16.2.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

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

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

16.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

16.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

16.6. 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.

16.7. 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.

16.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

16.8. 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.

16.9. 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.

16.10. 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.

16.11. 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.

16.12. 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.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ

Pró-Reitoria de Gestão e Governança

Coordenação Geral de Contratos

Divisão de Gestão de Estoque e Movimentação de Materiais

16.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

17.1. Os itens constantes da planilha (item 1.1 do Termo de Referência) são os constantes no Plano Anual de Contratações. A estimativa dos valores dos itens pretendidos foi elaborada através de pesquisa de mercado realizada conforme art. 5º da IN SEGES nº 73/2020, pela equipe da Divisão de Licitações.

17.2. O custo estimado total da aquisição é de até R\$ 6.874.535,65 (seis milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), incluindo todas as unidades participantes.

18. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

18.1. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2022.

Alexandre Augusto Prado da Silva

Diretor da Divisão de Gestão de Estoque e Movimentação de Materiais/PR6



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ
Pró-Reitoria de Gestão e Governança
Coordenação Geral de Contratos
Divisão de Gestão de Estoque e Movimentação de Materiais
ANEXO I

1. Quantitativo dos itens por UASG:

ITEM	UASG 153115	UASG 762400	UASG 153147	UASG 153150	UASG 153162	UASG 153145	UASG 153120	UASG 153137	UASG 153157	UASG 153152	UASG 153128	UASG 153119	UASG 153132	TOTAL DE ITENS
1	3400	-	-	-	20	152	725	620	1600	120	600	300	560	8097
2	5000	-	4000	288	-	200	2150	1106	1400	60	1520	1200	1430	18354
3	800	700	-	-	300	300	75	1772	350	-	916	-	20	5233
4	6000	-	-	-	750	480	1005	1412	2800	60	2086	300	965	15858
5	200	150	-	-	100	62	150	610	500	24	386	-	141	2323
6	140	-	-	-	100	194	-	191	145	60	117	15	260	1222
7	180	-	-	-	30	4	12	86	25	24	39	24	9	433
8	100	150	-	-	100	404	40	377	460	-	84	-	96	1811
9	2500	1500	200	-	-	460	872	527	400	4200	606	240	52	11557
10	290	250	-	-	300	354	255	473	270	-	218	30	86	2526
11	3000	500	850	14400	3000	4850	2480	3606	10000	47400	2229	870	660	93845
12	-	100	-	-	20	56	-	216	110	36	92	-	128	758
13	-	-	-	-	-	120	-	2600	100	720	1113	-	540	5193
14	-	-	-	-	200	410	22	235	250	-	41	-	2	1160
15	-	-	-	-	-	800	148	798	250	24000	284	-	130	26410
16	-	20	-	3600	300	500	130	1232	750	20400	1938	250	975	30095
17	-	-	-	100	20	21	20	178	375	-	10	-	22	746
18	-	-	-	100	30	21	30	179	595	-	52	-	2	1009
19	-	-	-	100	30	21	30	102	265	-	21	-	12	581
20	-	-	-	14400	2500	1800	100	1515	3000	-	1447	-	1345	26107
21	-	-	-	-	-	35	-	50	240	840	63	-	200	1428
22	-	-	-	-	450	240	-	214	150	-	517	-	142	1713