



ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

- 1.1. O presente processo tem por objeto a seleção de propostas para Registro de Preços, visando à disponibilização de materiais de limpeza e higienização para atender as necessidades da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), localizados na sede em Marabá, conforme disposições estabelecidas neste Termo de Referência, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação complementar.

2. JUSTIFICATIVA

- 2.1. A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, durante os três turnos, recebe diariamente em suas instalações um significativo número de discentes, docentes, servidores, fornecedores, colaboradores e visitantes, os quais circulam nas diversas dependências desta Instituição de Ensino;
- 2.2. O quantitativo de pessoas que circulam no ambiente institucional, bem como a importância dos serviços prestados pela instituição, justificam a necessidade da aquisição dos materiais de limpeza e higienização, visto que estes são necessários para a manutenção das instalações físicas desta Universidade, que proporcionam o desempenho regular das atividades institucionais, mantendo um ambiente limpo, higienizado e apropriado para o atendimento da missão institucional.

3. DA ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

- 3.1. O objeto a ser adquirido deverá guardar perfeita compatibilização com as especificações, quantidades e condições constantes abaixo.

GRUPO ÚNICO							
ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UNIDADE	ÓRGÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	LIXEIRA PLÁSTICA RETANGULAR, TAMPA PLÁSTICA BASCULANTE, COR CINZA, CAPACIDADE 50 LITROS.	93904	UNIDADE	GERENCIADOR: UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ - UASG: 158718	300	101,99	30.597,00
				PARTICIPANTE: BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO (CMN) - UASG: 160196	300	101,99	30.597,00
02	LIXEIRA DE POLIPROPILENO RETANGULAR, COM TAMPA E PEDAL, COR CINZA, CAPACIDADE 25 LITROS.	356390	UNIDADE	GERENCIADOR: UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ - UASG: 158718	300	50,99	15.297,00
				PARTICIPANTE: BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO (CMN) - UASG: 160196	300	50,99	15.297,00
03	LIXEIRA REDONDA TELADA DE AÇO COM PINTURA EPÓXI PRATA, ALTURA 26,5 CM, DIÂMETRO 23,5 CM, CAPACIDADE 14 LITROS.	93904	UNIDADE	GERENCIADOR: UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ - UASG: 158718	300	33,67	10.100,00
				PARTICIPANTE: BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO (CMN) - UASG: 160196	300	33,67	10.100,00
04	SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO (DISPENSER) INCLUSO, CAPACIDADE DE 800 ML,	53007	UNIDADE	GERENCIADOR: UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ - UASG: 158718	300	24,33	7.299,00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
DIRETORIA DE COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS

	EM PLÁSTICO ABS BRANCO DE ALTA RESISTÊNCIA, ACIONAMENTO POR SISTEMA DE PRESSÃO COM MOLA INTERNA, SISTEMA DE ABERTURA TRAVAS LATERAIS E KIT DE FIXAÇÃO EM PAREDE.			PARTICIPANTE: BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO (CMN) - UASG: 160196	300	24,33	7.299,00
05	PORTA PAPEL HIGIÊNICO, TIPO PARAFUSÁVEL, MATERIAL ALUMÍNIO COM TAMPA PLÁSTICA TRANSPARENTE.	71030	UNIDADE	GERENCIADOR: UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ - UASG: 158718	300	8,63	2.589,00
				PARTICIPANTE: BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO (CMN) - UASG: 160196	300	8,63	2.589,00
06	DISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL PLÁSTICO ABS, TIPO INTERFOLHA, COR BRANCA, COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO.	150454	UNIDADE	GERENCIADOR: UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ - UASG: 158718	300	30,00	9.000,00
				PARTICIPANTE: BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO (CMN) - UASG: 160196	300	30,00	9.000,00
07	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO, ROLO DE 500 M EM ABS BRANCO DE ALTA QUALIDADE, COM CHAVE.	150455	UNIDADE	GERENCIADOR: UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ - UASG: 158718	300	21,51	6.453,00
				PARTICIPANTE: BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO (CMN) - UASG: 160196	300	21,51	6.453,00
SUB TOTAL							R\$ 162.670,00
ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UNIDADE	ÓRGÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
08	CONTAINER MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 1.000 L, COM TAMPA E 4 RODAS ARTICULADAS, COR CINZA.	346531	UNIDADE	GERENCIADOR: UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ - UASG: 158718	30	1.399,98	41.999,40
				PARTICIPANTE: BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO (CMN) - UASG: 160196	30	1.399,98	41.999,40
SUB TOTAL							R\$ 83.998,80
VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 246.668,80 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)							

4. DO CUSTO ESTIMADO DA AQUISIÇÃO

- 4.1. O custo estimado da contratação é de R\$ **246.668,80 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)**.
- 4.2. Os valores de referência foram obtidos através de pesquisas junto ao mercado, onde foram apurados os preços médios estimados de cada item licitado.

5. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO

- 5.1. As propostas deverão conter especificações detalhadas dos produtos oferecidos, mencionando marca, modelo, dimensões, composição, e demais referências que permitam perfeita análise e aceitação. É facultado ao proponente o envio de fotos ou catálogo dos materiais bem como a indicação de sítios na internet onde possam ser verificadas as características.
- 5.2. No decorrer da análise das propostas poderão ocorrer diligências visando ao esclarecimento das especificações dos produtos oferecidos.



6. DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

- 6.1. A entrega deverá ser feita junto ao Almoxarifado da Unifesspa – Campus Marabá, localizado à Folha 28, Qd 01, Lotes 25 e 26, Bairro Nova Marabá, CEP 68500-000, Marabá-Pará, de 2ª à 6ª feira, no horário das 08 às 11:30 e 13:00 às 16:30, sendo o frete, a carga e a descarga por conta do fornecedor até o local do armazenamento.
- 6.2. Os materiais deverão ser entregues conformes as quantidades definidas em até, no máximo, 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota de Empenho, sob pena de sujeitar-se às sanções legalmente previstas.
- 6.3. A Instituição reserva-se o direito de liberar a Nota Fiscal para pagamento, após o responsável pelo recebimento aferir a quantidade, qualidade e adequação dos materiais entregues.
- 6.4. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com o Termo de Referência e seus Anexos.

7. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

- 7.1. Em dezembro de 2010, a Lei **12.349** alterou a **Lei de Licitações**, a **8.666/93**, para a seguinte versão: **“Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, de julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos”.**
- 7.2. As licitações sustentáveis ou verdes são aquelas que levam em consideração a sustentabilidade dos bens e serviços a ela relativos. Com a alteração legal referida, a sustentabilidade agora é considerada variável obrigatória e não mais opcional.
- 7.3. Em conformidade com a Instrução Normativa nº 01/2010 SLTI – MPOG, os materiais devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Contratante, em estrita observância das especificações deste Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, tipo, procedência e prazo de garantia;
- 8.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos produtos, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 8.3. Se após o recebimento definitivo do produto for encontrado algum defeito, o fornecedor substituirá o item no prazo de 20 (dez) dias úteis, contados do recebimento da Notificação;
- 8.4. Comunicar por escrito a Administração qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
- 8.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 8.6. Acatar as determinações dos responsáveis pelo recebimento e conferência dos materiais;
- 8.7. O fornecimento dos produtos, de cada nota de empenho, deverá ocorrer em parcela única;
- 8.8. Abster-se de subcontratar total ou parcialmente o objeto do contrato;
- 8.9. Arcar com todos os encargos decorrentes da presente contratação, especialmente os referentes a fretes, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas.



9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1. Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, quando da sua contratação, de acordo com o preço, os prazos e as condições estipuladas no Edital;
- 9.2. Receber provisoriamente o material mediante regular aferição de quantitativos, disponibilizando local, data e horário;
- 9.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimentos definitivos;
- 9.4. Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos objetos fornecidos, para que sejam corrigidos;
- 9.5. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pelo fornecedor;
- 9.6. Assegurar-se da boa qualidade dos objetos fornecidos;
- 9.7. Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite;
- 9.8. Aplicar a Adjudicatária as sanções regulamentares e contratuais.

10. DO PAGAMENTO

- 10.1. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da certificação de que o material foi aceito, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o nº do CNPJ da empresa, nº da conta bancária, nome do banco e da respectiva agência bancária.
- 10.2. Apresentar certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT, de modo a dar efetivo cumprimento às disposições constantes dos artigos 27, IV, 29, V, e 55, XIII, da Lei nº 8.666, de 1.993, c/c os artigos 1º e 4º da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011, para efeito de pagamento.
- 10.3. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos à Adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo a Unifesspa por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
- 10.4. Serão efetuadas as retenções nas fontes dos impostos, conforme legislação vigente.
- 10.5. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou dos documentos exigidos como condição de pagamento por parte da Contratada, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação da Contratante.

11. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DE OBJETO

- 11.1. Os bens serão recebidos:
 - a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta.
 - b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e a sua consequente aceitação, que se dará em até 10 (dez) dias úteis contados a partir do seu recebimento.
- 11.2. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-à como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- 11.3. O fornecedor deverá efetuar a troca dos produtos que não forem aceitos por estarem em desconformidade com a quantidade, qualidade e especificações deste Termo de Referência, no



prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis a contar de sua notificação, sem quaisquer ônus a Unifesspa.

- 11.4. Constatado qualquer problema que desabone a qualidade do produto, este deverá ser substituído por outro de igual ou superior qualidade, no prazo constante no item anterior, sem quaisquer ônus à Unifesspa. Caso não seja possível a substituição, serão aplicadas as sanções administrativas previstas neste Termo de Referência.
- 11.5. Procedida à conferência, a consequente aceitação será feita definitivamente pela Unidade solicitante, mediante certidão do servidor responsável pelo recebimento.
- 11.6. Se no ato da entrega dos produtos a Nota Fiscal/Fatura não for aceita pela Unidade Solicitante, devido a irregularidades em seu preenchimento, esta será devolvida para as necessárias correções, passando a contar o recebimento provisório a partir de sua reapresentação.

12. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO

- 12.1. A Divisão do Almoxarifado será responsável pelo recebimento provisório do material objeto deste Termo de Referência, estando o seu recebimento definitivo a cargo do fiscal de contrato.
- 12.2. A fiscalização da contratação será exercida por um representante designado pelo Secretária de Infraestrutura da Unifesspa.
- 12.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

13. DAS DESPESAS DE ENTREGA

- 13.1. Todos os custos com impostos, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que, porventura, ocorrerem serão de responsabilidade da empresa vencedora.
- 13.2. A dispensa da formalização do Termo de Contrato não exime o licitante vencedor do cumprimento de suas obrigações legais, bem como as consubstanciadas nos demais itens deste Termo de Referência e do Edital.

14. VALIDADE DOS PRODUTOS

- 14.1. Os produtos deverão ter prazo de validade de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da entrega e aceitação definitiva pela fiscalização.

15. VIGÊNCIA

- 15.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, conforme Art. 12 do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

16. DAS PENALIDADES

- 16.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada, sem justificativas aceitas pela Administração, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, as sanções administrativas de advertência, multas, impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, a critério da Administração;
- 16.2. As sanções administrativas serão aplicadas de acordo com a gravidade das infrações cometidas pela Contratada, nos seguintes casos:
 - 16.2.1. **Advertência**, nos casos de descumprimento parcial do objeto, a critério da Contratante.



- 16.2.2. **Multa moratória de 0,3%** (três décimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso na entrega ou atraso na substituição do material, até o 30º (trigésimo) dia.
- 16.2.3. **Multa moratória de 0,5%** (cinco décimos por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso na entrega ou atraso na substituição do material, até o 60º (sexagésimo) dia, a partir do qual será considerada inexecução total da parcela, cumulada com multa compensatória de até 15% sobre o valor do empenho e rescisão contratual.
- 16.2.4. **Impedimento de licitar** e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, para as hipóteses previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002, c/c o Art. 28 do Decreto nº 5.450/2005.
- 16.3. Para as hipóteses de descumprimento **parcial** do contrato, será aplicada multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com rescisão contratual. Considerar-se-á descumprimento parcial do contrato, sem prejuízo das demais hipóteses previstas na legislação:
- a) A entrega de materiais diversos do especificado neste Termo de Referência ou do oferecido pelo licitante em sua proposta;
 - b) A apresentação dos materiais em embalagem violada ou com indícios de má conservação, hipótese em que o recebimento poderá ser rejeitado;
 - c) A entrega parcial dos materiais solicitados.
- 16.3.1. A critério da Administração, na hipótese de descumprimento parcial prevista na alínea c do subitem 16.3, caso seja conveniente, poderá o objeto ser aceito, sem prejuízo da multa compensatória correspondente e glosa na Nota de Empenho do valor correspondente à parcela não cumprida.
- 16.4. Para as hipóteses do descumprimento **total** do contrato, será aplicada multa compensatória de até 15% (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, podendo ser cumulada com a rescisão contratual. Considerar-se-á descumprimento total do contrato:
- a) A não entrega do material solicitado ou a não substituição de material rejeitado, após hipótese prevista no subitem 16.2.3;
 - b) A recusa injustificada em assinar o Termo Contratual ou receber Nota de Empenho;
 - c) Reincidência nas hipóteses previstas nas alíneas a e b do subitem 16.3.
- 16.5. Quaisquer das Sanções Administrativas poderão, a juízo da Administração e havendo compatibilidade, ser aplicadas de forma concomitante.
- 16.6. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao fornecedor.
- 16.7. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o fornecedor obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
- 16.8. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo fornecedor, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
- 16.9. As penalidades serão registradas no SICAF.
- 16.10. Deverão ser observados, na hipótese de aplicação das sanções administrativas, os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que tomar conhecimento dos fatos.
- 16.11. A aplicação das referidas sanções administrativas não obsta as responsabilidades legais da licitante por perdas e danos causados à Administração Pública.
- 16.12. Em caso de não regularização da documentação entregue anexa à nota fiscal, após o decurso do prazo concedido pela Contratante, o Contrato será rescindido e será aplicada multa de 15% sobre o valor do empenho.



17. DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. Integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes encartes:

17.1.1. ANEXO I – Planilha de Formação de Preços.

Marabá, Pará, 06 de janeiro de 2017.