



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Pró-Reitoria de Administração

TERMO DE REFERÊNCIA

(Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preços - Compras)

1. DO OBJETO

1.1 Eventual aquisição de **Material para manutenção predial e de sinalização** para atender a Universidade Federal Fluminense através da **Pró-Reitoria de Administração (PROAD)**, em Niterói – RJ, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades (quando for o caso), estabelecidas neste instrumento.

1.2 A Planilha estimativa com Descrição dos itens encontra-se no **Anexo I-A** deste Termo de Referência.

1.3 A Planilha com descrição dos endereços de entrega encontra-se no **Anexo I-B** deste Termo de Referência.

1.4 Margens de Preferência:

1.4.1 Em atendimento ao Decreto nº 8.538/2015 e Lei Complementar nº 123/2006, esta Administração procederá com Exclusividade em 100% de itens comuns para empresas enquadradas como Microempresas, ou Empresas de Pequeno Porte (item abaixo de R\$80.000,00) e, caso não haja itens nessas condições, estabelecerá Margens de Preferência (cota reservada até 25% do objeto).

1.4.2 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.

1.4.3 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

1.4.4 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.

1.4.5 Quando a licitação se enquadrar nas hipóteses elencadas no Artigo 10 do Decreto 8.538/15, não haverá exclusividade para os itens acima de R\$ 80.000,00.

1.5 Com o Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, foi permitido estabelecer o critério de disputa dos licitantes na fase de lances (Modo Aberto ou Aberto-Fechado). Sugere-se então que sejam respeitados os descritivos por itens no **Anexo I-A** do referido Termo de Referência, pois esses critérios foram estabelecidos nos Estudos Preliminares da Contratação.

1.6 O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da assinatura da Ata de Registro de Preços.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1 A referida contratação tem como objetivo atender a demanda estimada através dos planejamentos de compras das unidades acadêmicas e administrativas da UFF, gerados no Sistema Integrado de Administração de Compras (SIACompras), para suprir suas respectivas necessidades para o período.

2.2 A escolha pelo Registro de Preços deu-se considerando a necessidade de contratações frequentes, assim como, por ser mais conveniente para a Administração que as aquisições ocorram de forma parcelada, evitando a formação de estoque, dentro do contexto legal enquadrado nas hipóteses do art. 3º do Decreto nº 7.892/2013.

2.3 A célula orçamentária reservada para efetuar a presente aquisição será apresentada no momento da emissão da nota de empenho.

2.4 Este Termo de Referência foi precedido de Estudos Técnicos Preliminares e concluiu-se pela Viabilidade da Contratação.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1 A aquisição do objeto deste Termo de Referência deverá ser realizada na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, em observância ao §1º do Art. 1º do Decreto nº 10.024/19, considerando que os serviços e bens são considerados comuns, conforme as características previstas no Art. 1º da Lei nº 10.520/02.

3.2 Os bens e serviços deste Termo de Referência são considerados comuns, pois os padrões de qualidade podem ser objetivamente definidos no Edital por meio de especificações usuais praticadas no mercado e as escolhas feitas poderão ter base nos preços ofertados, haja vista serem comparáveis entre si e não necessitarem de avaliação criteriosa.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1 O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do envio da nota de empenho em remessa (*única ou parcelada*), nos endereços relacionados no **Anexo I-B** do Edital.

4.2 As informações sobre a entrega estarão indicadas no campo observação/finalidade da nota de Empenho, salvo se informada no ato da entrega do Empenho.

4.3 As notas de Empenhos, encaminhadas por este Órgão Gerenciador e seus Participantes, se dará através de comunicação por email, indicado no **Anexo I-C** (indicação de Preposto) e deverá ser confirmada em até 24 horas úteis, sob pena de aplicação de sanções cabíveis.

4.4 Caso o volume de produtos a serem entregues seja de grande porte ou quantidade, é necessário o agendamento prévio da entrega.

4.5 No caso de produtos biológicos que necessitem de conservação em refrigeração, deverá ser agendada a entrega e informadas as condições de armazenamento e conservação para os mesmos.

4.6 No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 12 (doze) meses.

4.7 No caso de materiais permanentes, o prazo de garantia dos objetos ofertados deverá ser de no mínimo 12 meses.

4.8 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo (a) responsável no local de entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.9 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.

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

4.10.1 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.

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

5. 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;

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 Termo de Referência 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;

6.1.1.1 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada (quando pertinente);

6.1.2 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);

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

6.1.4 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;

6.1.5 manter, durante toda a vigência da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.6 indicar preposto para representá-la durante a vigência da ata **(Anexo I-C)**;

6.1.6.1 A Contratada deverá nomear um preposto responsável pela contratação, que deverá ser apresentado no ato da apresentação da Proposta e/ou quando houver substituição ou promoção; com a missão de garantir, notavelmente, o bom andamento dos trabalhos, fiscalizando e ministrando orientações necessárias ao fornecimento do material, de acordo com as normas pré-estabelecidas pela contratante, sem ônus algum para a CONTRATANTE;

6.1.6.2 A CONTRATADA deverá manter o preposto, durante o período de vigência da ata, para representá-la administrativamente, sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o nome completo, nº CPF e do documento de identidade;

6.1.6.3 O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas referentes à contratação;

6.1.6.4 A empresa orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento de confirmação do recebimento das Notas de Empenho por email, no prazo máximo de 24 horas úteis.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8. DA 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.

9.1.1 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) servidores.

9.2 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.

9.3 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.

10. DO PAGAMENTO

10.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até trinta (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.

10.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução **definitiva** do objeto do contrato, tendo como prazo máximo 30 dias após atesto provisório.

10.3 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.

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

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

10.6 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.

10.7 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.

10.8 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.

10.9 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.

10.10 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.

10.10.1 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.

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

10.11.1 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.

10.12 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 x N x 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%

11. DO REAJUSTE

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

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução derivada desse Pregão Eletrônico.

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

13.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

13.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1.3 falhar ou fraudar na execução da contratação;

13.1.4 comportar-se de modo inidôneo;

13.1.5 cometer fraude fiscal.

13.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto desta contratação, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

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

13.2.2 multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

13.2.3 multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução total do objeto;

13.2.4 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

13.2.5 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;

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

13.2.6.1 A sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 13.1 deste Termo de Referência;

13.2.7 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.

13.3 As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

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

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

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

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

13.5 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.

13.6 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.

13.6.1 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.

13.7 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.

13.8 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.

13.9 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, 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.

13.10 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.

13.11 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.

13.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

14. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

14.1 O custo estimado da total da contratação e o valor máximo aceitável por itens está previsto no Anexo I-A deste Termo de Referência.

14.2 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.

14.3 Os bens objeto da aquisição estão dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes do **Catálogo Unificado de Materiais - CATMAT do SIASG**.

14.4 Em caso de divergência entre as descrições e especificações constantes do **CATMAT** e do presente Termo de Referência, prevalecem as últimas.

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.1 De acordo o Decreto 7892/2013, Art. 7º § 2º:

“Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.”



Documento assinado eletronicamente por **Aline de Melo Trindade, COORDENADOR**, em 11/09/2020, às 17:18, 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.uff.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0243872** e o código CRC **2BE64238**.

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAIS
ANEXO I-A - PLANILHA ESTIMATIVA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS
PE 72/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE SINALIZAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE (PROAD 150182)	QUANTIDADE (PROPI 153248)	QUANTIDADE (PROGRAD 153984)	QUANTIDADE (PROEX 156337)	QUANTIDADE (PROAES 153058)	QUANTIDADE (ICHS VR 150167)	QUANTIDADE TOTAL ORGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES	VALOR DE REFERÊNCIA (unitário) (R\$)	VALOR DE REFERÊNCIA (total)(R\$)	Exclusivo ME/EPP (SIM ou NÃO) (abaixo de R\$80.000,00)	Margem de Preferência - Decreto 8538/2015 - Margem de até 25% - Duplicar o item	Modo de Disputa da etapa de Lances	Intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances
1	ACO CA-50, 10,0 MM. BARRA 12 METROS	Unidade	37	0	0	0	0	0	37	R\$ 34,64	R\$ 1.281,68	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,05
2	AÇO CA-50, 6,3MM, VERGALHÃO	KG	312	0	0	0	0	0	312	R\$ 5,07	R\$ 1.581,84	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,02
3	ACO CA-50, 8,0 MM. BARRA 12 METROS	Unidade	62	0	0	0	0	0	62	R\$ 24,37	R\$ 1.510,94	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,05
4	AÇO CA-60, 4,2MM, VERGALHÃO	KG	250	0	0	0	0	0	250	R\$ 4,55	R\$ 1.137,50	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,01
5	AREIA FINA - Fornecimento por m³	M³	50	2	100	0	0	1	153	R\$ 53,57	R\$ 8.196,21	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,10
6	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS. Fornecimento em saco de 20kg	Saco de 20kg	222	4	10	0	0	26	262	R\$ 17,44	R\$ 4.569,28	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,03
7	ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, APLICAÇÃO REJUNTE DE PLACAS CERÂMICAS EM PISOS E PAREDES, APRESENTAÇÃO PÓ. COR A SER DEFINIDA. SACO DE 1KG.	Saco 1 kg	28	0	40	0	0	0	68	R\$ 4,77	R\$ 324,36	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,01
8	Bandeja 20 l -Caixa plástica retangular preta para massa com capacidade de 20 litros. Indicada para uso na construção civil e entre outros. Produzida por um plástico de alta resistência. Cor: Preta. Dimensões aproximadas (AxLxC): 140 x 370 x 600mm	Unidade	9	6	20	0	0	1	36	R\$ 25,50	R\$ 918,00	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,05
9	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDAÇÃO), DE 9 X 19 X 29 CM, EM CONFORMIDADE COM A NBR 15270.	Unidade	7970	80	800	0	0	1	8851	R\$ 0,64	R\$ 5.664,64	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,01
10	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS.	Unidade	2308	10	200	0	0	125	2643	R\$ 0,37	R\$ 977,91	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,01
11	BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA.	Unidade	2021	10	200	0	0	125	2356	R\$ 0,90	R\$ 2.120,40	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,01
12	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS.	Unidade	2427	20	400	10	0	128	2985	R\$ 0,12	R\$ 358,20	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,01
13	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS.	Unidade	2402	10	200	0	0	750	3362	R\$ 0,29	R\$ 974,98	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,01
14	BUCHA PARA DRYWALL 10MM	Unidade	615	10	200	0	0	1250	2075	R\$ 0,75	R\$ 1.556,25	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,01
15	BUCHA PARA DRYWALL 6MM	Unidade	1715	10	200	0	0	1	1926	R\$ 0,51	R\$ 982,26	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,01
16	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM.	Unidade	92	25	20	0	0	1	138	R\$ 33,92	R\$ 4.680,96	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,05
17	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32. SACO DE 50 KG	Saco de 50kg	551	6	200	0	0	1	758	R\$ 25,56	R\$ 19.374,48	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,05
18	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, ALTURA DE 75 CM. Cor branca refletiva e laranja, com refletividade mínima de 300 candelas/lux/m²	Unidade	92	9	200	0	0	10	311	R\$ 35,40	R\$ 11.009,40	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,05
19	Conjunto de Bandeiras: com medidas de 112 cm x 160 cm. Material poliéster, comprimento:160 cm, largura: 112 cm. Desenho: bandeira oficial do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro e da Universidade Federal Fluminense.	Unidade	2	0	2	0	0	1	5	R\$ 330,00	R\$ 1.650,00	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,20

PREGÃO ELETRÔNICO XX/2020

20	CUMEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO).	Unidade	125	0	0	0	0	0	125	R\$ 30,08	R\$ 3.760,00	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,05
21	Disco de corte 7.1/4" Pol para madeira com 24 dentes.	Unidade	3	0	1	0	0	1	5	R\$ 37,72	R\$ 188,60	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,05
22	Disco de corte 7.1/4" Pol para madeira com 48 dentes.	Unidade	3	0	1	0	0	1	5	R\$ 70,71	R\$ 353,55	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,10
23	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM.	Unidade	74	4	1	0	0	1	80	R\$ 23,65	R\$ 1.892,00	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,05
24	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM).	Unidade	95	4	1	0	0	1	101	R\$ 24,93	R\$ 2.517,93	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,05
25	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS.	Unidade	181	6	19	0	0	1	207	R\$ 18,31	R\$ 3.790,17	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,03
26	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS.	Unidade	14	0	19	0	0	0	33	R\$ 24,96	R\$ 823,68	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,05
27	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 4" X 3", E= 2,2 A 3,0 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS.	Unidade	7	11	19	0	0	1	38	R\$ 29,57	R\$ 1.123,66	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,05
28	Escova para limpeza de peneiras: cerdas de latão - Dimensões Ø2,5cm x 18cm x 4cm	Unidade	3	4	10	0	0	1	18	R\$ 32,67	R\$ 588,06	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,05
29	Espelho de Parede Retangular 60x40cm: com moldura de alumínio anodizado alto brilho; com ganchos de fixação em alumínio para instalação horizontal ou vertical; espessura do espelho de no mínimo 3mm; deve vir com bucha e parafuso para fixação;	Unidade	11	0	35	0	0	1	47	R\$ 164,63	R\$ 7.737,61	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,12
30	Espelho sem moldura grande Espelho retangular sem moldura com proteção inoxidável. Medidas: 94 cm de altura, 1,75 de comprimento e 4 mm de espessura.	Unidade	22	0	0	0	0	0	22	R\$ 287,66	R\$ 6.328,52	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,20
31	Espelho sem moldura médio Espelho retangular sem moldura com proteção inoxidável. Medidas: 91 cm de altura e comprimento de 70 cm à 80 cm e 4 mm de espessura.	Unidade	5	0	0	0	0	0	5	R\$ 216,51	R\$ 1.082,55	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,20
32	Espelho sem moldura pequeno Espelho retangular sem moldura com proteção inoxidável. Medidas: 70 cm de altura e comprimento de 50 cm e 4 mm de espessura.	Unidade	1	0	0	0	0	0	1	R\$ 164,63	R\$ 164,63	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,12
33	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML.	Tubo 500ml	63	6	10	0	0	6	85	R\$ 22,85	R\$ 1.942,25	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,05
34	FECHADURA AUXILIAR SEGURANCA, DE EMBUTIR, REFORCADA, MAQUINA DE 40 A 55 MM, COM CILINDRO, CROMADA, PARA PORTA EXTERNA - COMPLETA.	Conjunto	20	0	1	0	6	1	28	R\$ 52,14	R\$ 1.459,92	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,10
35	FECHADURA AUXILIAR TRAVA DE SEGURANCA SIMPLES, CROMADA, MAQUINA *40* MM, INCLUI CHAVE TETRA E ROSETA REDONDA - COMPLETA.	Conjunto	25	0	100	0	0	1	126	R\$ 32,00	R\$ 4.032,00	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,05
36	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA, ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA.	Conjunto	17	0	20	0	0	1	38	R\$ 30,93	R\$ 1.175,34	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,05
37	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA.	Conjunto	9	5	1	0	30	1	46	R\$ 53,95	R\$ 2.481,70	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,10
38	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA: MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MAÇANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	Conjunto	100	0	40	0	50	38	228	R\$ 38,49	R\$ 8.775,72	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,05

PREGÃO ELETRÔNICO XX/2020

39	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA: Conjunto de fechadura em zamak, acabamento escovado contendo maçaneta em zamak injetado sob pressão acompanhados de 2 ferros duplex com 77mm perfilados em aço 1020 zincados contra corrosão, 2 parafusos M6 em aço inox para fixação; Roseta tipo redonda com furação cilindro 3000 para fechadura externa, com dimensão espessura 6mm x 44,5mm com sistema de fixação sobre pressão com os fixadores em termoplásticos sem prafusos aparentes; Distância broca 40 mm tipo IV; Distância entre eixos da maçaneta e cilindro de 50 mm com falsa testa em aço inox de 180x20mm com cantos arredondados; O sistema de desbloqueio da chave funciona mesmo com outra inserida no lado oposto; Segredos com dentes e códigos gerados por computador; Chaves em latão niqueladas e came duplo.	Conjunto	5	0	1	0	20	1	27	R\$ 61,16	R\$ 1.651,32	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,10
40	FECHADURA TUBULAR, ACABAMENTO CROMADO, DISTANCIA DE BROCA 90 MM, CILINDRO CENTRAL, ACOMPANHA 3 CHAVES PARA EXTERNA E BOTÃO PARA INTERNA, MAÇANETA FORMATO TULIPA/TACA - COMPLETA. COR A DEFINIR.	Conjunto	89	0	202	20	0	6	317	R\$ 47,28	R\$ 14.987,76	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,05
41	FILTRO EXTERNO ROSCA 3/4 E 1/2 - VAZÃO INDICADA: 180L/H, CLASSE DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: CLASSE III (5 A 15 MICRA), CLASSE DE REDUÇÃO DE CLORO LIVRE: CLASSE I (> 75%), TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5 50°C, PRESSÃO DE OPERAÇÃO: 2 40MCA, GRAU DE FILTRAÇÃO: 5 MICRA. DIMENSÕES: ALTURA: 248MM COM 15MM DE ROSCA.	Unidade	46	10	1	0	0	1	58	R\$ 82,43	R\$ 4.780,94	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,10
42	FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALAÇÃO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, Dimensões: 5cm x 10m	Rolo de 10 metros	11	24	20	0	0	1	56	R\$ 8,80	R\$ 492,80	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,02
43	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO MONOFACE, LARGURA 48MM, COMPRIMENTO 30M, COR VERMELHA, APLICAÇÃO DEMARCAÇÃO PISO	Rolo de 30 metros	3	0	10	0	0	3	16	R\$ 20,87	R\$ 333,92	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,05
44	FITA ANTIDERRAPANTE, MATERIAL FILME DE POLIÉSTER, EMBORRACHADA, LARGURA 5,00 CM, ESPESSURA 1,00 MM, COR PRETA, ADESIVO DE BORRACHA, PARA SUPERFÍCIES IRREGULARES COMO ESCADAS, RAMPAS E CORREDORES. A PROVA DE ÁGUA. Fornecimento em rolo de 20 metros	Rolo de 20 metros	42	2	55	0	0	1	100	R\$ 57,56	R\$ 5.756,00	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,10
45	Fita de sinalização zebraada amarela e preta. Dimensões: 70 mm x 200 m. Fornecimento em rolo.	Rolo de 200 metros	168	1	41	0	0	2	212	R\$ 7,82	R\$ 1.657,84	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,02
46	FITA VEDA ROSCA EM ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Unidade	80	14	19	0	12	1	126	R\$ 2,79	R\$ 351,54	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,01
47	FITA ZEBRADA ADESIVA, 5 CM DE LARGURA, PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREA PARA ISOLAMENTO, COR PRETO E AMARELO. ROLO COM 30 METROS.	Unidade	35	72	20	0	0	0	127	R\$ 16,27	R\$ 2.066,29	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,03
48	FORRO DE FIBRA MINERAL MODULAR -1250X625X13MM COM PROTEÇÃO HUMIGUARD E PINTURA BIOBLOCK PLUS, BORDA RETA, REFLETÂNCIA DA LUZ 0.86, RESISTÊNCIA A DEFORMAÇÃO: RH95-49º CLASSIFICAÇÃO DE INCENDIO - CLASSE A, COR BRANCO. GARANTIA DE 10 ANOS PARA OS FORROS. SISTEMA DE SUSPENSÃO RECOMENDADO T24 (PERFIL XL32 DE 24MM) _x000D_	M²	38	0	1	0	0	1	40	R\$ 59,99	R\$ 2.399,60	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,10

PREGÃO ELETRÔNICO XX/2020

49	FORRO ISOPOR MODULAR EPS -1250X625X20MM C/ PERFIS - M² - MATERIAL FOGO-RETARDANTE: RESISTÊNCIA AO FOGO: AUTO EXTINGUÍVEL - CERT. IPT Nº 701246 DE 12/09/84 - REVESTIMENTO: MASSA ACRÍLICA ESTAMPADA. - COR: BRANCO - PESO: 0,194 KG/M² - COEF. DE COND. TÉRMICA: 0,034 W/M °C - RESISTÊNCIA TÉRMICA: 0,588 M² °C/W - CAPACIDADE CALORÍFICA: 0,12W/°C - COEF. DE DILATAÇÃO LINEAR: 5 X 105 A 7 X 105 ° - MEIO AMBIENTE: TOTALMENTE RECICLÁVEL NÃO CONTAMINA O MEIO AMBIENTE PARA USO EM TETO DE FORRO MODULAR._x000D_	M²	25	0	1	0	0	1	27	R\$ 24,22	R\$ 653,94	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,05
50	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS, BASE SILICONE. Balde de 18 litros	Balde 18 L	3	0	1	0	0	1	5	R\$ 140,97	R\$ 704,85	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,12
51	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS).	Unidade	19	6	10	0	0	1	36	R\$ 330,93	R\$ 11.913,48	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,20
52	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Unidade	14	0	10	0	0	1	25	R\$ 342,54	R\$ 8.563,50	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,20
53	Lona Plástica Preta. Dimensões 4x100 metros, espessura 0,15. Cor Preta, Aplicação Proteção Pisos e Outros Materiais Em Reformas., Material Plástico Sintético	Rolo de 100 metros	20	0	17	0	0	1	38	R\$ 222,60	R\$ 8.458,80	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,20
54	MANTA ALUMINIZADA, ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS, LÂMINA DE ALUMÍNIO, ROLO, TAMANHO DE 20 CM X 10 M, ESPESSURA 3 MM, IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO. ROLO DE 10 METROS.	Rolo de 10 metros	202	15	10	0	0	6	233	R\$ 44,60	R\$ 10.391,80	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,05
55	Mola Hidráulica Aérea para Portas Externas e Internas Até 45 Kg Com Regulagem de 2 Velocidades de Fechamento Metal	Unidade	6	0	1	0	0	1	8	R\$ 221,31	R\$ 1.770,48	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,20
56	Parafuso "J" para Bap Ancoragem.	Unidade	63	1	50	0	0	1	115	R\$ 1,90	R\$ 218,50	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,01
57	PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA 6MM - PACOTE COM 100 UNIDADES	Embalagem 100 unidades	13	0	5	0	0	0	18	R\$ 14,66	R\$ 263,88	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,03
58	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. Fornecimento em saco de 20kg	Lata 20kg	172	14	100	0	0	0	286	R\$ 4,71	R\$ 1.347,06	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,01
59	Peneira 50x50x10cm, em chapa de aço zincado, malha quadrada em aço inox c/abertura de 1/4" (6,30mm)	Unidade	2	0	1	0	0	8	11	R\$ 241,93	R\$ 2.661,23	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,20
60	Pia de Cozinha Inox Cuba Simples 100x50cm: com cuba à esquerda com 13 centímetros de profundidade e com escorredor de louças à direita; estrutura toda em aço inox pré-polido altamente resistente e prática de limpar; acompanha válvula de 3 1/2" (polegadas) de diâmetro, possui furo opcional para torneira; medidas: espessura de 0,6mm, largura de 100cm e profundidade de 50 cm; borda reta; medidas da cuba: altura de 34 cm, largura de 40 cm e profundidade de 34 cm;	Unidade	1	0	4	0	0	1	6	R\$ 303,80	R\$ 1.822,80	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,20
61	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO ÁGUA PRESSURIZADA, CLASSE A, AP 10L. TIPO E5/D, 20CM X 20CM. MATERIAL PVC 2MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). A PLACA DEVE CONTER A CLASSE CO INCÊNDIO, BEM COMO OS MATERIAIS DE APLICAÇÃO DE COMBATE.	Unidade	12	0	10	0	0	1	23	R\$ 5,25	R\$ 120,75	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,02
62	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO CO² (GÁS CARBÔNICO). CLASSE BC. TIPO E5/D, 20CM X 20CM. MATERIAL PVC 2MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). A PLACA DEVE CONTER A CLASSE CO INCÊNDIO, BEM COMO OS MATERIAIS DE APLICAÇÃO DE COMBATE.	Unidade	12	0	10	0	0	1	23	R\$ 5,91	R\$ 135,93	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,02

PREGÃO ELETRÔNICO XX/2020

63	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO PÓ QUÍMICO SECO (PQS). CLASSE ABC. TIPO E5/D, 20CM X 20CM. MATERIAL PVC 2MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). A PLACA DEVE CONTER A CLASSE CO INCÊNDIO, BEM COMO OS MATERIAIS DE APLICAÇÃO DE COMBATE.	Unidade	12	0	10	0	0	1	23	R\$ 5,17	R\$ 118,91	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,02
64	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO PÓ QUÍMICO SECO (PQS). CLASSE BC. TIPO E5/D, 20CM X 20CM. MATERIAL PVC 2MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). A PLACA DEVE CONTER A CLASSE CO INCÊNDIO, BEM COMO OS MATERIAIS DE APLICAÇÃO DE COMBATE.	Unidade	12	0	10	0	0	1	23	R\$ 5,17	R\$ 118,91	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,02
65	PLUGUE MACHO 2P+T 10A: Material termoplástico; Saída dos cabos 180°; Pinos e contatos em latão; 10A em tensões de até 250V~; Certificado pelo INMETRO; Deve atender ao padrão brasileiro de plugues e tomadas (NBR 14136).	Unidade	10	0	10	0	20	13	53	R\$ 3,19	R\$ 169,07	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,01
66	PLUGUE MACHO 2P+T 20A: Material termoplástico; Saída dos cabos 180°; Pinos e contatos em latão; 20A em tensões de até 250V~; Certificado pelo INMETRO; Deve atender ao padrão brasileiro de plugues e tomadas (NBR 14136).	Unidade	10	0	10	0	20	13	53	R\$ 2,98	R\$ 157,94	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,01
67	PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. Fornecimento em saco de 25kg	Unidade	150	0	100	0	0	0	250	R\$ 6,48	R\$ 1.620,00	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,02
68	PORTA DE MADEIRA 60X210CM ACABAMENTO PARA VERNIZ	Unidade	25	0	0	0	0	0	25	R\$ 166,92	R\$ 4.173,00	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,12
69	PORTA DE MADEIRA 70X210CM ACABAMENTO PARA VERNIZ	Unidade	25	0	0	0	0	0	25	R\$ 115,00	R\$ 2.875,00	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,12
70	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA.	Unidade	14	8	50	0	0	1	73	R\$ 197,46	R\$ 14.414,58	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,12
71	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ.	Unidade	31	0	50	0	0	1	82	R\$ 195,84	R\$ 16.058,88	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,12
72	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ.	Unidade	26	0	50	0	6	1	83	R\$ 179,92	R\$ 14.933,36	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,12
73	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ.	Unidade	19	0	50	0	0	1	70	R\$ 277,62	R\$ 19.433,40	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,20
74	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14). Fornecimento em quilograma (kg)	KG	62	0	0	0	0	0	62	R\$ 10,45	R\$ 647,90	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,03
75	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16x24mm	KG	62	0	0	0	0	0	62	R\$ 10,30	R\$ 638,60	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,03
76	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11). Fornecimento em quilograma (kg)	KG	74	0	10	0	0	1	85	R\$ 10,70	R\$ 909,50	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,03
77	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17X27MM	KG	62	0	0	0	0	0	62	R\$ 9,49	R\$ 588,38	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,02
78	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9). Fornecimento em quilograma (kg)	KG	75	0	10	0	0	1	86	R\$ 10,37	R\$ 891,82	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,03
79	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUÍDO EM SOLVENTE, APLICAÇÃO A FRIO. GALÃO 18 LITROS	Embalagem 18 L	46	0	50	0	0	6	102	R\$ 162,16	R\$ 16.540,32	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,12
80	Rebite 3,2 X 8mm. Rebite 3,2 X 8mm com 100 peças	Caixa com 100	5	0	10	2	0	1	18	R\$ 21,39	R\$ 385,02	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,05
81	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), 60 x 90 CM	Unidade	656	120	5	0	0	1	782	R\$ 2,67	R\$ 2.087,94	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,01

PREGÃO ELETRÔNICO XX/2020

82	SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR: com antifungo e antimoho. Para vedação e manutenção geral em superfícies lisas, com aderência em materiais como: azulejos, vidros, metais, cerâmicas, alumínio, fibra de vidro e dutos plásticos. Uso interno e externo. Fornecimento em embalagem com bico aplicador em formato cônico. Peso líquido 280g.	Unidade	114	0	1	0	0	43	158	R\$ 19,12	R\$ 3.020,96	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,03
83	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA.	M	37	0	100	0	0	1	138	R\$ 8,69	R\$ 1.199,22	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,02
84	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA.	M	40	12	100	0	0	1	153	R\$ 12,70	R\$ 1.943,10	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,03
85	TANQUE EM AÇO INOX, PROFUNDIDADE 26CM, COMPRIMENTO 44CM, LARGURA 47,8CM	Unidade	5	0	10	0	0	1	16	R\$ 470,15	R\$ 7.522,40	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,20
86	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO).	Unidade	27	10	100	0	0	1	138	R\$ 37,90	R\$ 5.230,20	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,05
87	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO).	Unidade	62	8	100	0	0	1	171	R\$ 18,79	R\$ 3.213,09	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,03
88	TELHA EM FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM, DE 1,53X1,10M	Unidade	500	0	0	0	0	0	500	R\$ 31,68	R\$ 15.840,00	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,05
89	Trinco De Aço Galvanizado Com Fio Redondo Leve 4"	Unidade	37	0	100	0	0	1	138	R\$ 2,31	R\$ 318,78	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,01
90	Trinco para porta de banheiro (livre/ocupado)	Unidade	40	0	100	10	0	1	151	R\$ 22,56	R\$ 3.406,56	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,05
91	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM (1/2"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580).	M	62	0	100	0	0	1	163	R\$ 12,22	R\$ 1.991,86	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,03
92	Válvula de Escoamento para Pia de Cozinha 3.1/2": em metal; Embalagem lacrada com informações e dados do fornecedor; Cor e acabamento Cromado.	Unidade	10	0	30	0	10	1	51	R\$ 22,67	R\$ 1.156,17	SIM	NÃO	Aberto	R\$ 0,05
										TOTAL	R\$ 344.197,06				

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRO REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

ANEXO I-B DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO

PROCEDIMENTOS PARA ENTREGA DE MATERIAIS

1. Observar na nota de empenho a Razão Social e o CNPJ da UFF para a emissão da Nota Fiscal;
2. Encaminhar cópia da nota de empenho junto à Nota Fiscal;
- 2.1. 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.
3. Constar na Nota Fiscal o número da nota de empenho e seus dados bancários (número do banco, agência e conta corrente);
4. Entrar em contato com o responsável para, se necessário, agendar a entrega para evitar o retorno do material;
5. O endereço de faturamento dos dados das Unidades da UFF é diferente dos endereços dos locais de entrega.
6. **CONTATOS DAS UASGs**

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/UFF (PROAD) – Unidade Gerenciadora

CNPJ – 28.523.215/0039-89

UASG – 150182

- **COORDENAÇÃO DE MATERIAL**
Tel.: (21) 2629-5390
E-mail: compras.proad@id.uff.br
- **COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**
Tel.: (21) 2629-5385
E-mail: financeiro.proad@id.uff.br

PRÓ-REITORIA DE PESQ. PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO (PROPMI) – Unidade Participante (se for o caso)

CNPJ – 28.523.215/0033-93

UASG – 153248

- **GERÊNCIA PLENA FINANCEIRA/PROPMI**
Tel.: (21) 2629-5462
E-mail: financeiro.propmi@gmail.com

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (PROGRAD) - Unidade Participante (se for o caso)

CNPJ – 28.523.215/0037-17

UASG – 153984

- **GERÊNCIA PLENA FINANCEIRA/PROGRAD**

Tel.: (21) 2629-5443

E-mail: uffcompras@gmail.com / pregao.prograd.uff@gmail.com

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO (PROEX) - Unidade Participante (se for o caso)

CNPJ – 28.523.215/0038-06

UASG – 156337

- **GERÊNCIA PLENA FINANCEIRA/PROEX**

Tel.: (21) 2629-5515

E-mail: secretariaproexuff@gmail.com

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (PROAES) - Unidade Participante (se for o caso)

CNPJ – 28.523.215/0004-59

UASG – 153058

- **GERÊNCIA PLENA FINANCEIRA/PROAES**

Tel.: (21) 2629-5559/ 2629-5560

E-mail: financeiroproaes@gmail.com / comprasproaes@gmail.com

INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE VOLTA REDONDA (VCH) - Unidade Participante (se for o caso)

CNPJ – 28.523.215/0044-46

UASG – 150167

- **GERÊNCIA PLENA FINANCEIRA/VCH**

Tel.: (24)3076-8864

E-mail: scf.vch@id.uff.br

7. LOCAIS DE ENTREGA DOS MATERIAIS:

ENDEREÇOS PRINCIPAIS DE ENTREGA (UFF)

- **ALMOXARIFADO CENTRAL DA UFF**

Av. Jansen de Melo, 174 – Fundos – Centro – Niterói – RJ – CEP 24.030-221

Horário de entrega: 8:00 às 16:00 horas.

Tel.: (21) 2629-2214 / 2629-2216 (PROPPI)

Responsável: Servidores e colaboradores do Almojarifado Central, da Central de Logística Patrimonial ou da PROPPI

E-mail: almoxarifadocentral.uff@gmail.com; ivanraphael@id.uff.br; almoxarifadoproppi@gmail.com

- **INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE VOLTA REDONDA**

AV. Desembargador Ellis Hermydio Figueira, 783 – Aterrado - Volta Redonda – RJ – CEP 27.215-350

Horário de entrega: 8:00 às 16:00 horas.

Tel.: (24)3076-8864

Responsável: Servidores da unidade

E-mail: scf.vch@id.uff.br; romulotavares@id.uff.br; edgarjunior@id.uff.br.

OUTROS ENDEREÇOS DE ENTREGA (UFF)

*Informações complementares serão encaminhadas junto ao envio das respectivas notas de empenho

- **REITORIA DA UFF**
Rua Miguel de Frias, 9 - Icaraí - Niterói – RJ
- **CAMPUS DO VALONGUINHO**
Av. Visconde do Rio Branco s/n.º, bairro Centro, Niterói - RJ
- **CAMPUS DO GRAGOATÁ**
Av. Visconde do Rio Branco s/n.º, bairro de São Domingos, Niterói – RJ
R. Alexandre Moura, 8 - São Domingos, Niterói - RJ, 24210-200
- **CAMPUS DA PRAIA VERMELHA**
Rua Passo da Pátria, n.º 156, bairro São Domingos, Niterói – RJ
- **INSTITUTO DE ARTES E COMUNICAÇÃO SOCIAL**
Rua Lara Vilela, 126 - São Domingos, Niterói - RJ
- **INSTITUTO BIOMÉDICO**
Rua Professor Hernani Mello, 101 São Domingos Niterói – RJ
- **ARQUIVO SDC**
Av. Bento Maria da Costa, 115 A - Jurujuba, Niterói – RJ
- **CRIAA**
Rua General Castrioto, 588, Barreto, Niterói – RJ
- **CAJUFF E NEPHU**
Almirante Teffé, 637, Centro, Niterói - RJ
- **ESCOLA DE ENFERMAGEM**
Rua Dr. Celestino,78- Centro, Niterói - RJ
- **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO**
Rua Marquês de Paraná 303 - Centro, Niterói – RJ
- **FARMÁCIA UNIVERSITÁRIA**
Rua Marquês do Paraná, 282 – Centro, Niterói - RJ
- **FACULDADE DE FARMÁCIA**
Rua Mário Viana. 523 - Santa Rosa, Niterói - RJ
- **FACULDADE DE DIREITO**
Rua Presidente Pedreira,62 - Ingá, Niterói – RJ
Rua Tiradentes, 17 - Ingá, Niterói – RJ
- **FACULDADE DE VETERINÁRIA**
Rua Vital Brazil Filho, 64 - Vital Brazil, Niterói – RJ
- **INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR**

Rua Chaim Elias, s/n.º, Centro, Santo Antônio de Pádua – RJ

- **CAMPUS RIO DAS OSTRAS**
Rua Recife. Quadra 07, Jardim Bela Vista, Rio das Ostras – RJ
- **POLO UNIVERSITÁRIO DE MACAÉ**
Av. Aluizio da Silva Gomes, 50 - Granja dos Cavaleiros – Macaé
- **POLO CAMPUS DOS GOYTACAZES**
Rua José do Patrocínio, 71 - Campos dos Goytacazes – RJ
- **INSTITUTO DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO**
Rua Dr. Silvio Henrique Braune, 22, Centro, Nova Friburgo - RJ
- **ESCOLA DE ENGENHARIA DE PETRÓPOLIS**
Rua Domingos Silvério, sn. Quitandinha – Petrópolis
- **ESCOLA DE ENGENHARIA INDUSTRIAL METALURGICA DE VOLTA REDONDA**
Av. dos Trabalhadores, 420 - Volta Redonda – RJ
- **CAMPUS ANGRA DOS REIS**
Av. do Trabalhador, 179 - Jacuecanga - Angra dos Reis
Av. Vereador Benedito Adelino - Retiro, Angra dos Reis - RJ



ANEXO I-C DO EDITAL DE LICITAÇÃO PE N.º 72/2020/AD

INDICAÇÃO DE PREPOSTO JUNTO À UFF

(em papel timbrado do licitante)

[Cidade], [dia] de [mês] de [ano]

À Universidade Federal Fluminense

A/C: Coordenação de Licitação da Pró-Reitoria de Administração

Assunto: Referência **Edital de Licitação por Pregão Eletrônico n.º 72/2020/AD**

Prezados Senhores:

Considerando a participação deste Licitante, e em consonância com o estabelecido no Termo de Referência do precitado Pregão eletrônico, indicamos o Preposto abaixo, apto a atuar nas questões relativas à Ata de Registro de Preços, caso nossa proposta seja homologada.

Identificação do Representante Legal da Empresa (Preposto):

Nome: _____

Documento de Identidade n.º _____; Órgão expedidor: _____

CPF/MF n.º _____

Email válido: _____

Telefone Fixo: () _____ Telefone Celular: () _____

Declaro, ainda, que temos pleno conhecimento que as eventuais notas de empenhos, encaminhadas por este Órgão Gerenciador e seus Participantes, se dará através de comunicação por email do Preposto e deverá ser confirmada em até 24 horas úteis, sob pena de aplicação de sanções cabíveis.

Em caso de necessidade de substituição do Preposto, a Contratada deverá notificar a Contratante apresentando novo nome, com seus dados pessoais e contato.

Atenciosamente

[Assinatura do Representante Legal e carimbo da Empresa]

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 72/2020/AD

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

(nome empresarial da licitante) inscrita no CNPJ N.º : _____ com sede na

_____(endereço completo) por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
_____ infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.º
_____ e do CPF/MF n.º _____, para os fins
de habilitação no Pregão Eletrônico **72/2020** – UFF, DECLARA expressamente que atende aos critérios de
qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio
ambiente, em conformidade com a Instrução Normativa de nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG).

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_____, _____ de _____ de 2020.

REPRESENTANTE LEGAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO III DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 72/2020/AD

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Pró-Reitoria de Administração da Universidade Federal Fluminense (PROAD/UFF), inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 28.523.215/0039-89, situada na Rua Miguel de Frias, 9, 1º andar, Icaraí, Niterói/RJ, CEP 24.220-900, neste ato representado pelo(a) Vera Lucia Lavrado Cupelo Cajazeiras, brasileiro(a), portador da Carteira de Identidade nº. 04676009-6, emitida pelo Detran - RJ, CPF nº 716.286.817-72, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 72/2020, publicada no DOU de/...../20....., processo administrativo n.º 23069.156687/2020-08 RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de **MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SINALIZAÇÃO** especificado(s) no Termo de Referência, anexo I e I-A do edital de Pregão nº 72/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede na _____, CEP _____, bairro _____, no Município _____, neste ato representada pelo(a) Sr(a). _____, portador(a) da Cédula de Identidade nº _____ e CPF nº _____.

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário
1				
2				
3				
TOTAL DO FORNECEDOR				R\$ XXXXXXXXXX

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a Pró-Reitoria de Administração.

3.1 A IRP nº 59/2020 não foi divulgada.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. Cita-se como fundamentação o acórdão 1297/2015: “a adesão prevista no art. 22 do Decreto 7.892/2013 para órgão não participante (ou seja, que não participou dos procedimentos iniciais da licitação) é uma possibilidade anômala e excepcional, e não uma obrigatoriedade a constar necessariamente em todos os editais e contratos de pregões para Sistema de Registro de Preços”.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura da mesma, não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 1 via de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Niterói, ____ de _____ de 2020.

VERA LUCIA LAVRADO CUPELO CAJAZEIRAS
Pró-Reitora de Administração

REPRESENTANTE
EMPRESA