|  |
| --- |
| TERMO DE REFERÊNCIA |

1. **OBJETO**

***Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de diversos materiais de limpeza para a CESAMA.***

1. **JUSTIFICATIVAS**
   1. Aquisição de material de limpeza para reposição gradual do estoque conforme demanda, os itens são de uso diário nas dependências da Companhia.
   2. Os quantitativos totais expressos no Item 05 deste Termo de Referência são estimativos, baseiam-se no consumo dos 12 últimos meses e representam previsões para as compras futuras durante o prazo de vigência da ata (12 meses).
   3. O Sistema de Registro de Preços justifica-se, pois temos necessidade de frequentes contratações, com a finalidade de manter o estoque e garantir a manutenção das atividades da Companhia, mas não podemos definir a quantidade a ser demandada para pedido único ou programado, visto que a necessidade é variável conforme épocas de maior ou menor incidência de consumo dos mesmos.
   4. Esta contratação refere-se à aquisição de objeto de natureza comum, cujo padrão de desempenho e qualidade é objetivamente definido por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado, enquadrando-se no art. 32, inciso IV da Lei Federal nº.13.303/16 e art. 1º, parágrafo único da Lei Federal nº. 10.520/02, a saber, a modalidade pregão.
   5. Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.
2. **RECURSOS FINANCEIROS**

Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

1. **ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO**

**ITEM 01 –** ÁLCOOL GELATINOSO ANTI-SÉPTICO COM AÇÃO BACTERIANA

**Descrição:**ALCOOL GEL GERMICIDA-BACTERICIDA PARA MAOS E PELE, COM ACAO ANTISSEPTICA, A BASE DE ALCOOL ETILICO DE CEREAIS A 70%, COM GLICERINA EM SUA FORMULA. EVAPORA RAPIDAMENTE SEM DEIXAR ODOR RESIDUAL. APRESENTADO EM CARTUCHO BAG IN THE BOX CONTEN DO 800 ML, A SEREM UTILIZADOS EM DISPENSERS DOSADORES, FIXOS A PAREDE, OU DESINFECCAO DE MATERIAL DE USO PESSOAL. DEVERA ATENDER AOS PADROES DO MINISTERIO DA SAUDE. VALIDADE MINIMA: 24 MESES

**Quantidade:** 500

**Unidade:** FRASCO

**ITEM 02 -** ALCOOL GELATINOSO P/ LIMPEZA

**Descrição:**ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70% GL, APRESENTACAO GEL, PARA ACAO GERMICIDA-BACTERICIDA, EMBALAGENS FRASCO 500ML. PARA LIMPEZA EM GERAL

**Quantidade:** 50

**Unidade:**FRASCO

**ITEM 03 –** CLORO 5.LTS (SOL.C/6% DE HIPOCLORITO DE SODIO ATIVO

**Descrição:**FORNECIDO EM GALOES DE 05 LITROS, EMBALAGEM DE PLASTICO FOSCO E NAO TRANSPARENTE (REFORCADA, P/ EVITAR VAZAMENTOS) TAMPA COM LACRE QUE PERMITA, APOS ABERTA, FECHAR HERMETICAMENTE P/ MANTER AS PROPRIEDADES DO PRODUTO, EVITAR VAZAMENTOS E GARANTIR O TEOR DE CLORO. CONTER DADOS DE IDENTIF. DO FABR. ORIENTACOES DE USO, INF. SOBRE RISCOS E PRIMEIROS SOCORROS, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, COMPOSICAO QUIMICA, CONFORME NORMA. N° DO REG. NO MINISTERIO DA SAUDE. APRESENTAR NO ATO DA ENTREGA A FISPQ-FICHA DE INF. DE SEG. DE PRODUTOS QUIMICOS.

**Quantidade:** 360

**Unidade:**LITRO

**ITEM 04 –** DESINFETANTE P/ BANHEIRO - CONCENTRADO 10% EMB5L

**Descrição:**DESINFETANTE CONCENTRADO P/ BANHEIRO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO. COMP BASICA:MONILFENOL, ETOXILADO E OUTRAS SUBST.PERMITIDAS, DE ACORDO COM M.S., PORT.15/88 E 336/99. CONFORME ORIENTACOES DA ANVISA TER ROTULO COM AS INFORM: NOME DO PRODUTO, DO FABRICANTE (C/ END COMP E TEL), DO TECNICO, A FRASE: "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS", N| DO REG. NO M.S., AVISO SOBRE MODO DE USAR, PERIGOS DO USO, 1° SOCORROS. EMBALAGEM COM 5 LTS. APRES NO ATO DA ENTREGA A FISPQ - FICHA DE INFORMACAO SOBRE SEGURANCA DE PROD QUIMICOS.

**Quantidade:** 160

**Unidade:** GALÃO

**ITEM 05 –** DETERGENTE - FRASCO C/ 500ML

**Descrição:**DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO PH 5,5 A 8,5, CONCENTRADO, BIODEGRADAVEL, PARA LAVAGEM DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA. EMBALAGEM COM 500 ML. SOBRE SEGURANCA DE PRODUTOS QUIMICOS. APRESENTAR NO ATO DA ENTREGA A FISPQ - FICHA DE INFORMACAO

**Quantidade:**1500

**Unidade:**FRASCO

**ITEM 06 –** PAPEL ALUMINIO - ROLO 30CM X 7,5M

**Descrição:**PAPEL ALUMINIO - ROLO 30CM X 7,5M

**Quantidade:** 600

**Unidade:**ROLO

**ITEM 07 –** PAPEL HIGIENICO FOLHAS PICOTADAS - ROLO COM 60 METROS

**Descrição:**PAPEL HIGIENICO EM FOLHAS SIMPLES DE ALTA QUALIDADE, ALTA ABSORCAO E MACIEZ, FOLHAS PICOTADAS, COR BRANCA - VERSAO NEU TRO. FORNECIDO EM EMBALAGENS COM 04 ROLOS (CADA ROLO DEVERA POSSUIR 60 METROS X 10 CM), RELEVO GRAFADO, PICOTADO, COM - POSTO 100% DE FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS E EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO.

**Quantidade:** 144

**Unidade:** PACOTE

**ITEM 08 –** PAPEL TOALHA 21 X 23CM, COM 1000 FOLHAS (FARDO)

**Descrição:**PAPEL TOALHA, INTERFOLHAS, PICOTADO, COM S MEDIDA DE CADA TOALHA 21 X 23 CM, NA COR BRANCA, SUPERRESISTENTE, DE RAPIDA ABSORCAO, MACIO EDE PRIMEIRA QUALIDADE, IMPUREZA MAXIMA 15 MM2/M2, CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90. ALVURA SUPERIOR A 70%, ABSORCAO MAXIMA 70 S. CADA FARDO POS- SUI 1000 FOLHAS. A MEDIDA PODE ALTERAR 0,5 CM P/ MAIS OU P/ MENOS.

**Quantidade:** 1.000

**Unidade:**FARDO

**ITEM 9 –** SABONETE

**Descrição:**SABONETE, SUAVE, PH 5,5 A 8,5, PARA HIGIENE CORPORAL. TABLETE COM 90G

**Quantidade:**300

**Unidade:**TABLETE

**ITEM 10 –** SABONETE LIQUIDO - EMBALAGEM DE 5 LITROS

**Descrição:**SABONETE LIQUIDO COM PERFUME DE LAVANDA, FLORAL OU ERVA DOCE SOLUCAO DEGERMANTE, EMOLIENTE. APRESENTAR NO ATO DA ENTREGA A FISPQ - FICHA DE INFORMACAO SOBRE SEGURANCA DE PRODUTOS QUIMICOS

**Quantidade:** 120

**Unidade:** LITRO

**ITEM 11 –** SACO P/ LIXO - CAP.100 LITROS

**Descrição:**SACO P/ LIXO, NA COR PRETA, DE POLIETILENO. AS MEDIDAS PODEM ALTERAR 0,5CM P/MAIS OU PARA MENOS CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO 75CM X 90CM. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS: NBR7500, NBR9190, NBR9191 EMBALADO EM PACOTE COM 10 UNIDADES.

**Quantidade:** 1000

**Unidade:** PEÇA

1. **VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS**

5.1. Os valores para esta aquisição foram apurados através de pesquisa de mercado, conforme informações constantes no processo licitatório.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **Código** | **Descrição do material** | **Unid.** | **Quant.** | **Média Unitária** | **Média Total** |
| 1 | 004.025.0003-2 | ALCOOL GELATINOSO ANTI-SEPTICO COM ACAO BACTERIANA | FR | 500 | R$ 11,76 | R$ 5.880,00 |
| 2 | 004.025.0004-0 | ALCOOL GELATINOSO P/ LIMPEZA | FR | 50 | R$ 8,29 | R$ 414,50 |
| 3 | 004.047.0001-2 | CLORO 5.LTS (SOL.C/6% DE HIPOCLORITO DE SODIO ATIVO) | LT | 360 | R$ 4,78 | R$ 1.720,80 |
| 4 | 004.050.0003-0 | DESINFETANTE P/ BANHEIRO - CONCENTRADO 10% EMB5L | GAL | 160 | R$ 21,39 | R$ 3.422,40 |
| 5 | 004.070.0001-1 | DETERGENTE - FRASCO C/ 500ML | FR | 1500 | R$ 1,61 | R$ 2.415,00 |
| 6 | 004.128.0001-2 | PAPEL ALUMINIO - ROLO 30CM X 7,5M | RLO | 600 | R$ 3,04 | R$ 1.824,00 |
| 7 | 004.130.0005-2 | PAPEL HIGIENICO FOLHAS PICOTADAS - ROLO COM 60 METROS | PCT | 144 | R$ 3,91 | R$ 563,04 |
| 8 | 004.130.0003-6 | PAPEL TOALHA 21 X 23CM, COM 1000 FOLHAS (FARDO) | FAR | 1000 | R$ 7,36 | R$ 7.360,00 |
| 9 | 004.165.0001-3 | SABONETE | TBT | 300 | R$ 1,12 | R$ 336,00 |
| 10 | 004.165.0002-1 | SABONETE LIQUIDO - EMBALAGEM DE 5 LITROS | LT | 120 | R$ 3,53 | R$ 423,60 |
| 11 | 004.170.0003-0 | SACO P/ LIXO - CAP.100 LITROS | PÇ | 1000 | R$ 0,40 | R$ 400,00 |
|  |  |  | | | | R$ 24.759,34 |
| Pesquisa feita diretamente com fornecedores e banco de preços conforme artigo 17 do RILC, para a requisição de compra nº 72806 o preço de referência foi obtido através da média entre os valores considerados válidos. Após a análise do orçamentista, houve a desconsideração dos valores elevados e abaixo do praticado no mercado visando economicidade e considerando que a composição da média não foi prejudicada visto que não foi apresentado menos de três preços. Último custo entrou na composição da média unitária devidamente atualizado exceto para os itens 1 e 6. Os valores do Banco de Preços possuem 3 ou mais preços na sua composição. | | | | | | |

1. **ACEITABILIDADE DA PROPOSTA**
   1. Finalizada a etapa de lances, a CESAMA poderá solicitar AMOSTRA do licitante detentor do menor preço, para verificação da conformidade do material ofertado com as especificações exigidas neste Termo de Referência.
   2. A amostra solicitada deverá ser entregue em embalagem própria, devidamente lacrada e observadas as demais condições de segurança, no **Departamento de Compras e Estoque**, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, no **prazo de 03 (três) dias úteis** contados a partir da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no *chat* do *Portal de Compras Governamentais*.
      1. O licitante que não puder encaminhar amostra no prazo acima indicado deverá solicitar sua prorrogação IMEDIATAMENTE, no *chat* do sistema ou por e-mail, desde que por motivo justificado e aceito pelo(a) Pregoeiro(a), que definirá prazo suficiente para o envio do material, sob pena de desclassificação.
      2. O licitante que não encaminhar a amostra no prazo estabelecido será DESCLASSIFICADO.
      3. Após vencido o prazo de entrega da amostra, não será permitido fazer ajustes ou modificações no material apresentado para fins de adequá-lo à especificação constante deste Termo de Referência.
   3. O material apresentado como amostra ficará à disposição da área responsável pela sua análise e aprovação e poderá ser aberto, manuseado, sendo devolvido ao licitante, posteriormente, no estado em que se encontrar, podendo ficar retida até a entrega total do item licitado.
   4. A amostra será analisada pela área técnica da CESAMA, que emitirá parecer sobre sua aceitação no prazo de 10 (dez) dias, podendo ser prorrogado em situações extraordinárias.
   5. A CESAMA poderá submeter a amostra à instituição especializada para análise do atendimento às características exigidas no edital.
   6. A amostra REPROVADA ficará disponível para retirada no prazo de 10 (dez) dias após a divulgação do resultado dos testes, na condição em que se encontrar. O interessado deverá retirar a amostra no Departamento de Compras e Estoque (Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha) em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 13:00h as 16:00h.
2. **ENTREGA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**
   1. A entrega será realizada de acordo com as necessidades da CESAMA, no prazo máximo de **20 (vinte)** dias contados a partir do recebimento da solicitação, feita através da Ordem de Compra.
   2. Os materiais deverão ser entregues no **Departamento de Compras e Estoque**, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, em dias úteis, das 08:00h às 11:30h e de 14:00h as 17:00h.
   3. Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, lacrados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da fornecedora. A CESAMA recusará os materiais que forem entregues em desconformidade com esta previsão.
      1. Durante os serviços de transporte e descarga a fornecedora fica obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos (e até mesmo suspensão de todo o trabalho), respondendo o mesmo por perdas e danos. Toda e qualquer solução sob normas de segurança do trabalho (de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego) será de responsabilidade exclusiva da detentora da Ata de Registro de Preços.
      2. O veículo utilizado para entrega dos materiais no Departamento de Compras e Estoque deverá ter no máximo 14 metros de comprimento, de para-choque a para-choque, e altura máxima de 4 metros.
   4. A CESAMA irá designar um empregado para acompanhar o recebimento dos materiais.
      1. O empregado designado assinará termo ratificando o recebimento provisório, podendo recusar os materiais que estiverem em desacordo com a exigência editalícia no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar de sua entrega no local informado no item 7.2.
   5. Os materiais serão devolvidos/recusados na hipótese de não corresponderem às especificações deste Edital, devendo ser recolhidos das dependências da CESAMA para substituição, às custas da fornecedora, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.
      1. A substituição de que trata o item 7.5 deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recolhimento dos materiais na CESAMA, sujeitando-se a fornecedora, na inobservância, às penalidades previstas no Edital.
      2. A recusa total ou parcial dos materiais entregues, por motivos justificados no recebimento, não será razão para prorrogação do prazo da entrega, previamente consignado na Ordem de Compra.
   6. Verificando-se, novamente, a desconformidade do material entregue com o exigido em edital, ficará demonstrada a incapacidade da empresa fornecedora, sujeitando-se, a mesma, as penalidades previstas neste Edital.
   7. Na entrega, os materiais deverão estar com seu prazo de validade decorrido em, no máximo, em 25% (vinte e cinco por cento).
3. **DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS**
   1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura.
4. **DO PAGAMENTO**
   1. A CESAMA efetuará os pagamentos 30 (trinta) diasapós a entrega dos materiais juntamente com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente.
      1. Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.
   2. O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via **TED** (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da empresa fornecedora.
      1. A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail [nfe@cesama.com.br](mailto:nfe@cesama.com.br).
         1. O pagamento só poderá ser realizado em nome do fornecedor e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.
      2. Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e da Ordem de Compra.
   3. O pagamento **SOMENTE** será efetuado:
5. Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.
6. Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.
   1. Na Nota Fiscal / Fatura (em duas vias) deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.
   2. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
   3. O CNPJ da empresa fornecedora, constante da Nota Fiscal / Fatura, deverá ser o mesmo da documentação apresentada na licitação.
   4. A proponente tem conhecimento dos termos do Decreto 8.542 de 09/05/2005, que regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta e cujas normas se incorporam à Ata de Registro de Preços e suas Ordens de Compra, no que couber.
   5. Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “*pro rata”* entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.
   6. A empresa fornecedora não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos da Ordem de Compra.
   7. Nenhum pagamento será efetuado àfornecedora enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
   8. A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o produto / material tenha sido entregue.
   9. A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 9.1, através de solicitação expressa do fornecedor, que será analisada pela Gerência Financeira e Contábil, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Indice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “*pro rata*”.
7. **OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA**
   1. Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito ao fornecimento do objeto.
   2. Entregar os materiais dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados.
   3. Responsabilizar-se pela quantidade e qualidade dosmateriais, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão da Ata de Registro de Preços e suas Ordens de Compra.
   4. Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.
   5. Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução da Ata, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.
   6. Retirar os materiais / amostras em desacordo com o edital, conforme itens 6.6 e 7.5. Os produtos que não forem retirados receberão, a critério da CESAMA, destinação adequada a sua natureza, vedadas reivindicações por parte do fornecedor.
8. **OBRIGAÇÕES DA CESAMA**
   1. Emitir o(s) pedido(s) através da Ordem de Compra.
   2. Efetuar todos os pagamentos devidos à fornecedora, nas condições estabelecidas.
   3. Fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços e sua(s)Ordem(ns) de Compra, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da fornecedora pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;
   4. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo;
   5. Efetuar o recebimento provisório e o recebimento definitivo do objeto, por meio do Departamento de Compras e Estoque.
9. **CRITÉRIO DE JULGAMENTO**

O critério de julgamento será pelo MENOR PREÇO, representado pelo MENOR PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

O(s) preço(s) unitário(s) ofertado(s) pelo(s) proponente(s) **NÃO PODERÁ(ÃO) SER SUPERIOR(ES)** ao(s) preço(s) unitário(s) levantado(s) pela Cesama.

1. **PENALIDADES**

O descumprimento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência sujeitará à aplicação das sanções previstas no edital, conforme minuta padrão e informações das áreas pertinentes.

1. **DISPOSIÇÕES GERAIS**
   1. As possíveis e eventuais aquisições não estabelecem qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela fornecedora para a execução do objeto contratual, sendo a fornecedora a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.
   2. A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.
   3. A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto.
   4. Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela fornecedora, não importará, em hipótese alguma, em alteração dos termos pactuados, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.
   5. A fornecedora, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.
   6. A fornecedora guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.
   7. Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela fornecedora durante a execução do objeto da Ata de Registro de Preços serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização daCESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.
   8. As possíveis e futuras contratações serão formalizadas mediante emissão de Ordem de Compra, nos termos do art. 137, inciso II, do RILC.
   9. A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

*Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.*

**FABIANA VICENTE DE MESQUITA**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ESTOQUE**

**ROBSON DUTRA FERREIRA**

**GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL**

**RAFAELA MEDINA CURY**

**DIRETORIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA**