|  |
| --- |
| **TERMO DE REFERÊNCIA** |

1. **OBJETO**

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

1. **JUSTIFICATIVAS**
   1. Aquisição de itens para reposição gradual do estoque da CESAMA conforme demanda, os materiais solicitados são de uso nas dependências da Companhia para limpeza de ambientes e higiene dos funcionários.
   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 além da natureza do bem – material de consumo –, de ser meramente utilizado nas atividades de apoio, sem se agregar ao produto final da nossa empresa; há também a necessidade de contratações frequentes com a finalidade de manter o estoque e garantir a manutenção das atividades da Companhia, pois não é possível definir a exata 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. Vide hipóteses legais previstas no art. 2º, inciso I e II, alínea “a” do Decreto Municipal nº 7962/2003, combinado com art. 72 e art. 73, inciso II do RILC.
   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, 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 – ALCOOL 54º**

**Descrição:**ÁLCOOL ETÍLICO 54º, HIDRATADO, LÍQUIDO, COMUM. DEVERÁ TER RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. APRESENTAR NO ATO DA ENTREGA A FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO SOBRE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS. FRASCO PLÁSTICO COM 1000ML.

**Quantidade:** 300

**Unidade:** Litro

**ITEM 02 – 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 FABRICANTE, 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:** 180

**Unidade:** Litro

**ITEM 03 – DESINFETANTE P/ BANHEIRO - CONCENTRADO 10% EMB5L**

**Descrição:** DESINFETANTE CONCENTRADO P/ BANHEIRO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL BENZIL AMONIO. COMP BASICA: MONIL FENOL, 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:** 90

**Unidade:** Galão

**ITEM 04 – 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:** 950

**Unidade:** Frasco

**ITEM 05 – DETERGENTE LIQUIDO P/ PISO - CONCENTRADO EMB/5L**

**Descrição:** DETERGENTE LIQUIDO P/ LIMPEZA PESADA, CONCENTRADO, PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO, SULFONATO SODIO, TENSOATIVOS: ANIONICOS, NAO IONICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE. TEOR ATIVO MIN DE 8%, PH=6 A 9, SOLUCAO 1%PP, DE ACORDO C/ PORT M.S. 1/78, 874/98.ORIENTACAO ANVISA: POSSUIR ROTULO C/ INFORM: NOME DO FAB, DO TECNICO, FRASE:"PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS", Nº DO REG M.S., AVISOS SOBRE PERIGO E INFORM 1º SOCORROS. EMB GALAO 5 L.APRESENTAR ATO DA ENTREGA FISPQ - FICHA DE INFOMACOES SOBRE SEGURANÇA DE PROD. QUIMICOS.

**Quantidade:** 15

**Unidade:** Galão

**ITEM 06 – PANO DE PRATO**

**Descrição:** PANO DE PRATO EM TECIDO DE BOA QUALIDADE, ABSORVENTE, BRANCO FORMATO RETANGULAR COM AS DIMENSOES MINIMAS DE 68 X 45 CM. 100% ALGODAO.

**Quantidade:** 280

**Unidade:** Peça

**ITEM 07 – PAPEL ALUMINIO - ROLO 30CM X 7,5M**

**Descrição:** FOLHA DE PAPEL ALUMÍNIO FORNECIDA COM ROLODE PAPELAO E EMBALAGEM PLASTICA – ROLO DE 30 CM X 7,5 M.

**Quantidade:**150

**Unidade:** Rolo

**ITEM 08 – REMOVEDOR DE GORDURA MULTI-USO 500ML**

**Descrição:** CONFORME ORIENTACAO DA ANVISA DEVERA TER ROTULO C/ NOME DO PRODUTO, DO FABRICANTE (C/ END COMPLETO, TEL), DO TECNICO, FRASE:"PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS.N| DO REG NO MINISTERIO DA SAUDE, FRASE EM DESTAQUE: "ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUCOES DO ROTULO", AVISO SOBRE OS PERIGOS E INF. DE PRIMEIROS SOCORROS. O ROTULO NAO PODERA ESTAR RASGADO, DESCOLADO, MANCHADO OU COM LETRAS QUE NAO PERMITAM A LEITURA. APRESENTAR NO ATO DA ENTREGA A FISPQ - FICHA DE INFORMACAO SOBRE SEGURANCA DE PRODUTOS QUIMICOS.

**Quantidade:** 120

**Unidade:** Frasco

**ITEM 09 – RODO DE BORRACHA Nº1 30CM**

**Descrição:**RODO DE 30 CM, C/BORRACHA DUPLA, CEPA DE PLASTICO ALTAMENTE RESISTENTE, CABO DE MADEIRA C/ 1,20M PLASTIFICADO E PINDURICO.

**Quantidade:**30

**Unidade:** Peça

**ITEM 10 – SABONETE**

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

**Quantidade:** 80

**Unidade:** Tablete

**ITEM 11 – 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:** 55

**Unidade:** Litro

**ITEM 12 – SACO ALVEJADO**

**Descrição:**SACO P/ LIMPEZA, RETANGULAR, 100% ALGODAO. DEVERA SER ENTREGUE EM EMBALAGENS COM 10 UNIDADES. COM DIMENSOES MINIMAS DE 70 X 50 CM.

**Quantidade:** 200

**Unidade:** Peça

**ITEM 13 – SACO PLASTICO 60 X 80 X 0,08 P/ USO NO CAMINHAO LIMPA FOSSA**

**Descrição:** SACO PLASTICO 60 X 80 X 0,08 (REFORCADO, COM 08 MICRAS DE ESPESSURA POR PAREDE) P/ USO NO CAMINHAO LIMPA FOSSA, NA COR PRETA, NÃO TRANSPARENTE, POLIETILENO VIRGEM (NÃO RECICLADO) COM COSTURA REFORÇADA NO FUNDO, FORMA DE FORNECIMENTO – PACOTE COM 100 UNIDADES CADA.

**Quantidade:** 03

**Unidade:** Milheiro

1. **VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS**
   1. A estimativa do valor do objeto da contratação de serviços será realizada a partir dos seguintes critérios:

Pesquisa direta com fornecedores, sítios eletrônicos, Banco de Preços e contrato anterior conforme item 2.4 do manual de planejamento das contratações da CESAMA, utilizados de forma combinada.

* 1. Foi utilizada como metodologia para obtenção do preço de referência para a contratação, a média sobre o conjunto de preços considerados válidos após análise do orçamentista, em conformidade com o Manual de Planejamento das Contratações, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (­­RILC). O valor máximo para a contratação é de R$ 14.374,97 (quatorze mil trezentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **CÓDIGO** | **Descrição do material** | **Unid.** | **Quant.** | **Média Unitária** | **Média Total** |
| **1** | 004.025.0001-6 | ALCOOL 54º | LT | 300 | **R$ 6,40** | **R$ 1.920,00** |
| **2** | 004.047.0001-2 | CLORO 5.LTS (SOL.C/6% DE HIPOCLORITO DE SODIO ATIVO) | LT | 180 | **R$ 4,16** | **R$ 748,80** |
| **3** | 004.050.0003-0 | DESINFETANTE P/ BANHEIRO - CONCENTRADO 10% EMB5L | GAL | 90 | **R$ 26,21** | **R$ 2.358,90** |
| **4** | 004.070.0001-1 | DETERGENTE - FRASCO C/ 500ML | FR | 950 | **R$ 3,05** | **R$ 2.897,50** |
| **5** | 004.070.0002-0 | DETERGENTE LIQUIDO P/ PISO - CONCENTRADO EMB/5L | GAL | 15 | **R$ 38,33** | **R$ 574,95** |
| **6** | 004.124.0001-4 | PANO DE PRATO | PÇ | 280 | **R$ 3,54** | **R$ 991,20** |
| **7** | 004.128.0001-2 | PAPEL ALUMINIO - ROLO 30CM X 7,5M | RLO | 150 | **R$ 4,97** | **R$ 745,50** |
| **8** | 004.045.0001-3 | REMOVEDOR DE GORDURA MULTI-USO 500ML | FR | 120 | **R$ 4,25** | **R$ 510,00** |
| **9** | 004.150.0001-7 | RODO DE BORRACHA Nº1 30CM | PÇ | 30 | **R$ 12,93** | **R$ 387,90** |
| **10** | 004.165.0001-3 | SABONETE | TBT | 80 | **R$ 2,73** | **R$ 218,40** |
| **11** | 004.165.0002-1 | SABONETE LIQUIDO - EMBALAGEM DE 5 LITROS | LT | 55 | **R$ 7,15** | **R$ 393,25** |
| **12** | 004.170.0001-4 | SACO ALVEJADO | PÇ | 200 | **R$ 5,28** | **R$ 1.056,00** |
| **13** | 004.171.0001-9 | SACO PLASTICO 60 X 80 X 0,08 P/ USO NO CAMINHAO LIMPA FOSSA | MIL | 3 | **R$ 524,19** | **R$ 1.572,57** |
|  | **R$ 14.374,97** |

Os parâmetros para pesquisa de preços foram utilizados de forma combinada em conformidade com o item 2.4 do Manual de Planejamento das Contratações, parte integrante do RILC – pesquisa direta com fornecedores, Banco de Preços, sítios eletrônicos (\*) e contratos anteriores devidamente corrigidos. Os fornecedores da pesquisa direta foram escolhidos por serem conhecidos no ramo de comercialização dos itens desta solicitação e aqueles que retornaram à solicitação constam na planilha. Após a análise do orçamentista, foram desconsiderados os valores elevados e abaixo do valor praticado no mercado visando economicidade e ampla concorrência, somente para o item 13 foi apresentado menos de três preços válidos na composição da média unitária. O último custo (contrato anterior) entrou na composição da média unitária, exceto para os itens 4, 9, 10, 11, 12.

1. **ACEITABILIDADE DA PROPOSTA**
   1. Finalizada a etapa de lances, a CESAMA exigirá AMOSTRA do licitante detentor do menor preço do item 13, para verificação da conformidade do material ofertado com as especificações exigidas neste Termo de Referência.
   2. Por se tratar de material destinado ao recolhimento de materiais provenientes da limpeza de galerias de esgotos, o mesmo deve corresponder à especificação principalmente quanto a sua gramatura, o que confere resistência e segurança aos funcionários, assim como a limpeza de espaços urbanos.
   3. 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 05 (cinco) 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.
   4. 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.
   5. 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.
   6. A CESAMA poderá submeter a amostra à instituição especializada para análise do atendimento às características exigidas no edital.
   7. 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.

7.3. 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.

7.4. 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 Previdência) será de responsabilidade exclusiva da contratada.

7.5. 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.

7.6. A CESAMA irá designar um empregado para acompanhar o recebimento dos materiais.

7.7. 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.

7.8. Os materiais serão devolvidos / recusados na hipótese de não corresponderem às especificações deste Edital, devendo ser recolhidos das dependências da CESAMA para substituição, à custa da fornecedora, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

7.9. A substituição de que trata o item 7.8 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.

7.10. 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.

7.11. 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.

**8. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS**

8.1.O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura.

**9. DO PAGAMENTO**

9.1. A CESAMA efetuará os pagamentos 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais juntamente com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente.

9.2.Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.

9.3.O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via **TED** (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da Contratada.

9.4.A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail [nfe@cesama.com.br](mailto:nfe@cesama.com.br) e [compras@cesama.com.br](mailto:compras@cesama.com.br)

9.5. 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.

9.6. Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e número da Ordem de Compra.

9.7.O pagamento **SOMENTE** será efetuado:

1. Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.
2. Após o recolhimento pela adjudicatária de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

9.8.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.

9.9. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

9.10. O CNPJ da Contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no processo.

9.11. Será utilizado oIPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo como índice para reajuste de preços nos contratos da CESAMA, quando couber, e o marco inicial para concessão do reajuste será a data da apresentação da proposta comercial.

9.12. 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.

9.13. A Contratada 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.

9.14. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada 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.

9.15. A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o material tenha sido entregue.

9.16.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 Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “*pro rata*”.

**10.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

10.1. Executar a Ordem de Compra fielmente, conforme definido no Edital e seus anexos.

10.2. Arcar com todos os custos e encargos resultantes da execução do objeto da presente ordem de compra, inclusive impostos, taxas, emolumentos incidentes sobre a prestação do serviço, e tudo que for necessário para a fiel execução dos serviços contratados.

10.3. Atender às determinações da fiscalização da CESAMA e providenciar a imediata correção, quando este for solicitado.

10.4. Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem ao Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão da Ordem de Compra.

10.5. Cumprir os prazos previstos em Edital ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

10.6. Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução da Ordem de Compra, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

10.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução da Ordem de Compra.

10.8. Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito a execução do serviço.

10.9. Executar o objeto do presente Termo de Referência nas condições e prazos estabelecidos, seguindo ordens e orientações da CESAMA.

**11.OBRIGAÇÕES DA CESAMA**

11.1. Emitir o pedido através da Ordem de Compra.

11.2. Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

11.3. Fornecer as instruções necessárias à execução e efetuar todos os  
pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

11.4. Fiscalizar a execução da ordem de compra, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

11.5. Rejeitar todo e qualquer material ou serviço de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo de Referência.

11.6. Exigir o cumprimento de todos os itens deste Termo de Referência, segundo suas especificações e prazos.

11.7. A CESAMA não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela  
empresa Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da  
presente Ordem de Compra, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da empresa Contratada e de seus empregados, prepostosou subordinados.

11.8. Notificar a empresa Contratada de qualquer irregularidade constatada, por escrito, para que seja sanada sob pena de incorrer nas sanções previstas  
neste Termo de Referência.

11.9. Todas as requisições e notificações trocadas entre as partes devem ser feitas por escrito devidamente assinadas e protocoladas.

**12.CRITÉRIO DE JULGAMENTO**

* 1. 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.

**13. 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.

**14. DISPOSIÇÕES GERAIS**

14.1. A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada 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.

14.2. 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.

14.3. 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, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto noManual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC), assim como aplicar o disposto no inciso VI do artigo 29 da Lei nº 13.303/16, sem prejuízo das sanções previstas.

14.4. Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

14.5. A Contratada, 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 contratado, 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.

14.6. A Contratada 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.

14.7. Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

14.8. A contratação será formalizada mediante emissão de Ordem de Compra, nos termos do art. 80, do RILC.

14.9. 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.

***assinado no original assinado no original***

Fabiana Vicente de Mesquita Robson Dutra Ferreira

DECE GEFC

Autorizado/Aprovado por:

***assinado no original***

Rafaela Medina Cury

DRFA