



## **DMT - Termo de Referência e Anexos**

Processo nº **23114.914187/2022-62**

Interessado: **Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde - Campus Rio Paranaíba**

### **TERMO DE REFERÊNCIA**

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - CAMPUS RIO PARANAÍBA**

**PREGÃO Nº 111/2022**

**(Processo Administrativo n.º 23114.914187/2022-62)**

## **1. DO OBJETO**

**1.1. Aquisição de gêneros alimentícios para aulas práticas do curso de Nutrição do Campus Rio Paranaíba**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e no Anexo I - Das especificações.

**1.2. ATENÇÃO: Havendo divergência entre a descrição vinculada ao código SERPRO e a descrição detalhada do Anexo I - Das especificações, prevalece a deste último.**

**1.3** A descrição complementar dos itens constantes da Relação de Itens encontra-se no anexo I do Termo de Referência.

## **2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO**

**2.1.** A Justificativa e objetivo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

**2.2.** As aquisições, objeto desse Termo, estão em estrita consonância com os programas de Ensino, Pesquisa, Extensão e manutenção da funcionalidade da Universidade Federal de Viçosa. Os órgãos requisitantes e as justificativas para cada aquisição encontram-se nas solicitações que são parte desse processo.

**2.3.** A contratação, objeto deste termo, justifica-se pela necessidade de atender as demandas administrativas e de ensino de diversos departamentos e secretarias, necessários para aulas de graduação e pós graduação da

Universidade Federal de Viçosa.

**2.4 A metodologia utilizada para a formação dos valores estimados foi a média dentro dos valores obtidos, justifica-se a utilização da mesma para que seja proporcionada a maior disputa de preços entre os fornecedores.**

2.5. As quantidades a serem adquiridas foram estimadas em função do consumo do órgão e provável utilização, sendo obtida com base no consumo de exercícios anteriores.

2.6. Os itens pretendidos para esta contratação encontram-se no Plano Anual de Contratações para o ano de 2022.

### **3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:**

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

### **4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:**

4.1. Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

4.1.1. A contratação deverá seguir os seguintes parâmetros de Responsabilidade Socioambiental:

4.1.2. Os critérios de sustentabilidade da demanda deverão estar alinhados a diretriz do art. 3 da Lei 8666/93, Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Advocacia Geral da União e normativos correlatos.

4.1.3. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: a empresa deverá apresentar os respectivos registros e comprovações oficiais (ex. Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras), além de atentar para as exigências da Política de Resíduos Sólidos.

4.2. Declaração do contratante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço.

### **5. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS**

5.1. As aquisições, objeto desse Termo, são de natureza comum nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520, de 2002.

### **6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.**

**6.1. A entrega dos itens será parcelada de acordo com a demanda e necessidade do solicitante, com início do fornecimento previsto para o prazo mínimo de até 30 dias, contados da retirada/recebimento da nota de empenho, no seguinte endereço: almoxarifado Central do Campus da UFV em Rio Paranaíba - MG, Rodovia MG 230, km 8 - s/nº - Zona Rural - CEP.: 38.810-000;**

**6.2. O frete, carga e a descarga correrão por conta da contratada.**

6.3. Todos os bens deverão atender rigorosamente às especificações constantes

deste Edital e seus Anexos. A entrega fora das especificações indicadas implicará na recusa, por parte da Administração, que os colocará à disposição do fornecedor para substituição imediata.

6.4. Os bens deverão ser entregues dentro do prazo estabelecido e será considerada como recusa formal a falta de entrega dos mesmos no prazo estabelecido, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado pelo fornecedor e reconhecido pela UFV.

6.5. As entregas devem ser realizadas em dias úteis, no período de 08:00 às 16:00, em horário corrido, impreterivelmente.

6.6. O recebimento e aceitação dos materiais e equipamentos obedecerão, no que couber, ao disposto na Lei nº 8.666/93, na Lei nº 4.320/64, demais legislações pertinentes e as normas e condições descritas abaixo:

6.6.1. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quize) dias corridos, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.6.2. 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 15 (quinze) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

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

6.7.1. 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.

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

6.9. O pagamento somente ocorrerá após o recebimento definitivo do material.

## **7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

7.1. São obrigações da Contratante:

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

7.1.2. 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;

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

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

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

7.2. 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.

## **8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

8.1. 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:

8.1.1. 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 e prazo de garantia ou validade;

8.1.2. 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);

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

8.1.4. 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;

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

8.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

## **9. DA SUBCONTRATAÇÃO**

9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

## **10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA**

10.1. 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.

## **11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO**

11.1. 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.

11.1.1. O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

11.2. 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.

11.3. 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.

11.4 Contato do solicitante: MEIRE DE OLIVEIRA BARBOSA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE - RODOVIA MG 230 - KM 8 - S/Nº - CAIXA POSTAL 22 - CEP: 38.810-000, UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA CAMPUS RIO PARANAÍBA, MG. TEL. (34) 3855 9336 - e-mail: meire.barbosa@ufv.br

## 12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até **30 (trinta)** dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

12.1.1. 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.

12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de

penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

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

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

12.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

12.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

12.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

12.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

12.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

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

12.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$ , sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

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

TX = Percentual da taxa anual = 6%

### 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 do contrato;

13.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

13.1.5. cometer fraude fiscal;

13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, 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 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

13.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

14.2.4. 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 16.1 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 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6 e 14.2.7 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 15 (quinze) 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, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

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.



**15. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.**

15.1. O custo estimado da contratação é de R\$ 1.598,87 (Hum mil, quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos).

**16. DISPOSIÇÕES FINAIS**

16.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

Rio Paranaíba, 25 de agosto de 2022

Edna Valdirene de Freitas Fernandes  
Serviço de Material

**Das especificações - ANEXO I**

<b>ITEM</b>	<b>SERPRO</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL (TOTAL) (R\$)</b>
<b>1</b>	463767	KG	2	LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE entrega de acordo com termo de referência	9,20
<b>2</b>	233255	KG	4	LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA, LISA, LAVADA entrega de acordo com termo de referência	16,92

<b>3</b>	463770	KG	2	LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	18,20
<b>4</b>	463778	KG	1	LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE entrega de acordo com termo de referência	3,98
<b>5</b>	458918	PC	4	FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ - PACOTE DE 1 KG	18,92
<b>6</b>	229197	LT	5	FERMENTO QUÍMICO, PARA ELABORAÇÃO PRODUTOS PANIFICAÇÃO/MASSAS, PÓ EMBALAGEM DE 250 G	36,40
<b>7</b>	446384	PC	3	MANTEIGA, TIPO EXTRA, COMPOSIÇÃO COM SAL, POTE 500 G.	48,30
<b>8</b>	464392	KG	1	FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL entrega de acordo com termo de referência	8,19
<b>9</b>	216793	UD	5	REQUEIJÃO, INGREDIENTE CREME DE LEITE, CREMOSO, CONSERVAÇÃO 1 A 10°C, EMBALAGEM COPO DE VIDRO, PRAZO VALIDADE 60 DIAS, EMBALAGEM 200 GRAMAS, FECHADO	45,50

<b>10</b>	463989	PC	5	AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	98,65
<b>11</b>	244023	KG	10	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL - PACOTE COM 1 KG	67,50
<b>12</b>	241285	PC	2	FARINHA DE ROSCA, MATERIAL PÃO DE TRIGO, PARA CULINÁRIA EM GERAL, PACOTE DE 500 G.	12,20
<b>13</b>	223082	LT	1	PEIXE EM CONSERVA - ATUM SÓLIDO EM ÓLEO COMESTÍVEL, ÁGUA E SAL, LATA DE 170 G entrega de acordo com termo de referência	8,49
<b>14</b>	223080	LT	3	PEIXE EM CONSERVA - SARDINHA INTEIRA SEM CABEÇA EM ÓLEO COMESTÍVEL, ÁGUA E SAL,ÁCIDO CÍTRICO,VALIDADE 15 MESES, LATA 120 GRAMAS entrega de acordo com termo de referência	17,19
<b>15</b>	464415	KG	1	FRUTA, TIPO MARACUJÁ AZEDO/MARACUJÁ AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL	8,65
<b>16</b>	463749	KG	3	LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA, ESPÉCIE ITALIANA Entrega de acordo com o termo de referência	11,10

<b>17</b>	463767	KG	1	LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA entrega de acordo com termo de referência	4,93
<b>18</b>	463789	KG	1	LEGUME IN NATURA, TIPO INHAME, COMUM entrega de acordo com termo de referência	3,57
<b>19</b>	464398	KG	2	FRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL	8,16
<b>20</b>	463795	KG	4	LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/AIPIM entrega de acordo com termo de referência	23,72
<b>21</b>	463809	KG	1	LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE entrega de acordo com termo de referência	6,60
<b>22</b>	463839	KG	2	VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/VERDE entrega de acordo com termo de referência	12,96
<b>23</b>	463892	KG	3	CONDIMENTO DE CRAVO DA ÍNDIA, APRESENTAÇÃO FLOR Embalagem de 500g	158,85
<b>24</b>	464553	KG	5	LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1 entrega de acordo com termo de referência	36,50
<b>25</b>	464401	KG	2	FRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL	13,28

				entrega de acordo com termo de referência	
<b>26</b>	217785	FR	2	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM DE 2,5 LITROS	14,90
<b>27</b>	280730	KG	2	FARINHA QUIBE, TIPO PRÉ-COZIDA, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS entrega de acordo com termo de referência	9,56
<b>28</b>	380095	UD	2	ESSÊNCIA AROMÁTICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO OLEOSO, INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADO, TIPO ORIGEM SINTÉTICA, ODOR BAUNILHA, EMBALAGEM DE 30 ML.	3,42
<b>29</b>	131970	PC	3	GERGELIM, EMBALAGEM DE 200 GRAMAS.	55,14
<b>30</b>	433827	PC	1	FARINHA ARROZ, INGREDIENTE ARROZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MASSA ALIMENTÍCIA, TIPO SECA, COR BRANCA, EMBALAGEM DE 1 KG.	7,63
<b>31</b>	223055	UD	5	PALMITO IN-NATURA, CONSERVA, EMBALAGEM DE 300 GRAMAS	46,95

<b>32</b>	446633	KG	3	QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA. entregar de acordo com o termo de referencia	129,66
<b>33</b>	279601	FR	2	MEL DE ABELHA, PRIMEIRA QUALIDADE, FRASCO 500 G. entrega de acordo com termo de referência	44,02
<b>34</b>	22397	UD	6	FRUTA IN NATURA, TIPO ABACAXI, ESPÉCIE PÉROLA entrega de acordo com termo de referência	33,00
<b>35</b>	217009	PC	1	AVEIA, FLOCOS, PRAZO VALIDADE 1 ANO (FECHADO), PARA MINGAU, LATA COM 500 G, PACOTE COM 500 G. entrega de acordo com termo de referência	6,57
<b>36</b>	446618	DZ	144	OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE OVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE Os ovos deverão ser transportados em recipientes que não comprometam a qualidade do produto. 2) Devem estar com a casca íntegra, sem rachaduras e resíduos que indiquem falta de prévia higienização dos ovos. 3) O fornecedor deverá ficar atento ao prazo de validade que deverá estar com no mínimo com 80% por vencer na data da entrega.	97,92

<b>37</b>	463857	KG	1	CONDIMENTO, TIPO AÇAFRÃO, APRESENTAÇÃO PÓ	18,98
<b>38</b>	463833	UD	3	VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE LISA entrega de acordo com termo de referência - Unidade	13,62
<b>39</b>	463781	KG	10	LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA extra	68,40
<b>40</b>	463837	UD	1	VERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS COMUM, UNIDADE MOLHO entrega de acordo com termo de referência	5,82
<b>41</b>	463822	UD	10	VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE entrega de acordo com termo de referência	45,80
<b>42</b>	446019	KG	4	LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	94,32
<b>43</b>	463806	KG	10	LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA entrega de acordo com termo de referência	80,60

<b>44</b>	459010	KG	1	FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO TORRADA, TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO	4,22
<b>45</b>	464011	FR	6	LEITE CÔCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES - EMBALAGEM 1 L	103,20
<b>46</b>	463699	KG	2	GORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL	11,30
<b>47</b>	458951	KG	5	MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	5,88



Ordenador de Despesas	Solicitação(ões) Constantes neste Processo:	<b>X</b> <b>Aprovado</b>	<input type="checkbox"/> Reprovado
	Estudo Técnico Preliminar:	<b>X</b> <b>Aprovado</b>	<input type="checkbox"/> Reprovado
	Termo de Referência:	<b>X</b> <b>Aprovado</b>	<input type="checkbox"/> Reprovado

**Assinaturas Requeridas:**

1. Responsável pela elaboração do Documento e /ou Presidente da Equipe de Planejamento.
2. Ordenador de Despesas.



Documento assinado eletronicamente por **RENATO ADRIANE ALVES RUAS**, **Diretor Geral do Campus Rio Paranaíba**, em 25/08/2022, às 15:41, 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 [http://sei.dti.ufv.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.dti.ufv.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0808421** e o código CRC **8A3BAEBE**.

---

**Referência:** Processo nº 23114.914187/2022-62

SEI nº 0808421

*Campus Viçosa*  
Av. Peter Henry Rolfs, s/nº, *Campus Universitário*  
36570-900 Viçosa/MG

*Campus Florestal*  
Rodovia LMG-818, km 6  
35690-000 Florestal/MG

*Campus Rio Paranaíba*  
Rodovia MG-230, Km 7, Zona Rural, Rodoviário  
38810-000 Rio Paranaíba/MG