

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 40/15

PROCESSO Nº. 1248/2015

DATA DE REALIZAÇÃO: 15/07/2015
Horário: 9:30 horas (Horário de Brasília)

SITE: WWW.COMPRASNET.GO.GOV.BR

**Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM EM
CONFORMIDADE COM ESPECIFICAÇÕES DE
MATERIAL DE EMBALAGEM-EME E TERMO DE
REFERÊNCIA.**

Pregão Eletrônico SRP Nº. 40/15 – IQUÉGO Processo nº. 1248/2015	
OBJETO	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAL DE EMBALAGEM-EME E TERMO DE REFERÊNCIA .
TIPO	Menor preço por lote
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”	
Data:	15/07/2015
Horário	9:30 horas (horário de Brasília)
Local:	Site: www.comprasnet.go.gov.br
Informações:	(62) 3235-2900 – Ramal 15 ou 80

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 40/15

PROCESSO Nº 1248/2015

3

A INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S.A. – IQUEGO, por intermédio de sua Diretora Presidente, torna público para conhecimento dos interessados, **que realizará no dia 15 de julho de 2015, à 09:30 horas**, licitação na modalidade **Pregão (Eletrônico)**, do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, em sessão pública eletrônica, através do site www.comprasnet.go.gov.br, destinado ao **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAL DE EMBALAGEM-EME E TERMO DE REFERÊNCIA**. A presente licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Estadual nº 7.468/2011, Decreto Estadual nº 7.466/2011, Decreto Estadual nº 7.437/2011, Lei Estadual nº 17.928/2012 e demais normas vigentes aplicáveis à matéria.

1 –DO OBJETO

1.1 REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAL DE EMBALAGEM-EME E TERMO DE REFERÊNCIA.

LOTE	ITEM	MATERIAL	Quantidade	Unidade
01	01	Bobina Alumínio 95mm sem Gravação para Envelope	5.200	KG
	02	Bobina Alumínio 126mm sem Gravação para Blister	600	KG
	03	Bobina Alumino 120mm sem Gravação para Envelope	5.900	KG
	04	Bobina Alumínio 155mm sem Gravação para Blister	400	KG
	05	Bobina Alumínio 85mm sem Gravação P/Blister	800	KG
	06	Bobina PVC Incolor 136mm sem Gravação	2.600	KG
	07	Bobina PVC Incolor 100mm sem Gravação	5.200	KG
	08	Bobina Kraft 120mm	2.000	KG
	09	Bobina Kraft 65 mm	3.000	KG
	10	Bobina Alumino 65mm S/Gravação P/Envelope	5.900	KG
	11	Bobina PVC Incolor 165mm	1.300	KG
02	01	Frasco Vidro 80ml sem Gravação PP 24mm	325	MILHEIRO

	02	Frasco Vidro 50ml sem Gravação PP 24mm	236	MILHEIRO
03	01	Copo de Medida 10ml PP 24MM	650	MILHEIRO
	02	Tampa PP 24 MM	650	MILHEIRO
04	01	Caixa Padrão Código 006-IQ	52	MILHEIRO
	02	Caixa Padrão Código 003-IQ	85	MILHEIRO
	03	Caixa Padrão Código 002-IQ	98	MILHEIRO
	04	Caixa Padrão Código 014-A-IQ	72	MILHEIRO
	05	Caixa Padrão Código 014-B-IQ	13	MILHEIRO
05	01	Caixa Embarque Código 11-PP-IQ+Tabuleiro	8	MILHEIRO
	02	Caixa Embarque Código 15-IQ	13	MILHEIRO

2 – DO LOCAL, DATA E HORA

- 2.1** O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, através do site www.comprasnet.go.gov.br, no dia **15/07/2015 a partir das 09:30 horas**, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases.
- 2.2** As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas, através do site www.comprasnet.go.gov.br, no período compreendido entre as **09:30 e 10:30 horas** do dia **15 de julho de 2015**.
- 2.3** A fase competitiva (lances) terá início previsto para todos os itens, **às 10:35 horas do dia 15 de julho de 2015**.
- 2.4** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, independentemente de nova comunicação, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
- 2.5** Todas as referências de tempo contidas neste Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DO TRATAMENTO DIFERENCIADO CONCEDIDO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

3.1 Poderão participar deste Pregão as empresas:

3.1.1 do ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituídos;

- 3.1.2 que atendam as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos;
- 3.1.3 que possuam cadastro obrigatório (certificado de registro cadastral – CRC emitido pelo CADFOR ou certificado de registro cadastral que atenda aos requisitos previstos na legislação geral). O certificado de registro cadastral deverá estar homologado e válido na data de realização do Pregão. Caso o certificado de registro cadastral apresente “status irregular”, será assegurado a licitante o direito de apresentar, via fax ou e-mail, a documentação atualizada e regular na própria sessão. O licitante vencedor que se valer de outros cadastros para participar de pregão por meio eletrônico deverá providenciar sua inscrição junto ao CADFOR, como condição obrigatória para a sua contratação;
- 3.1.4 que, previamente, realizem o credenciamento junto ao ComprasNet.GO.
- 3.2 A Licitante que queira se cadastrar poderá solicitar a relação de documentos por meio do site: www.comprasnet.go.gov.br e endereçar a documentação à Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - Cadastro de Fornecedores – Avenida República do Líbano, nº 1945, 1º Andar, Setor Oeste, CEP: 74.125-125, Goiânia – Goiás.
- 3.3 A participação neste Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação do login e senha privativa do licitante e subseqüente encaminhamento da Proposta Comercial em data e horário previstos neste Edital, exclusivamente por meio eletrônico.
- 3.4 Como requisito para participação neste Pregão Eletrônico, a Licitante com cadastro homologado deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico www.comprasnet.go.gov.br, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
- 3.5 É vedada a participação de empresa:
- 3.5.1 Que se encontre em processo de falência, dissolução, sob concursos de credores ou recuperação judicial ou extrajudicial;
- 3.5.2 Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso participe do processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no Art. 97, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.
- 3.5.3 Que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR – da Superintendência de Suprimentos e Logística da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento SEGPLAN;
- 3.5.4 Que esteja reunida em consórcio, regime de cooperativa, ou grupo de empresas;
- 3.5.5 Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma Licitante;

- 3.5.6 Que não estiver devidamente CADASTRADA junto ao CADFOR – Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG – Superintendência de Suprimentos e Logística da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento;
- 3.5.7 Que se encontre declarada suspensa ou inidônea pela Indústria Química do Estado de Goiás S/A ou pelo CADFOR.
- 3.5.8 Que constar no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União – CGU, constante no portal da internet www.portaltransparencia.gov.br/ceis.
- 3.6 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, sendo que a IQUEGO não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 3.7 Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, licitantes que se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no artigo terceiro da referida Lei.
- 3.8 Conforme estabelecido no Decreto Estadual nº 7.466 de 18 de outubro de 2011 e na Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
- 3.9 Para usufruir dos benefícios estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 7.466/2011, a Licitante que se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definido legalmente, deverá declarar-se como tal no início da sessão pública do Pregão Eletrônico, se comprometendo a apresentar a documentação comprobatória caso venha a vencer o certame utilizando-se do benefício (certidão emitida pela Junta Comercial ou, alternativamente, documento gerado pela Receita Federal, por intermédio de consulta realizada no sítio www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional, podendo ser confrontado com as peças contábeis apresentadas ao certame licitatório, nos moldes do art. 10, inc. I do Decreto supracitado).
- 3.10 O próprio sistema disponibilizará à Licitante a opção de declarar-se como microempresa ou empresa de pequeno porte quando efetuar o login e entrar no Pregão Eletrônico. A não manifestação de enquadramento quando indagado pelo sistema eletrônico, implicará na perda do direito de reivindicar posteriormente essa condição, não podendo usufruir dos benefícios concedidos pelo Decreto Estadual nº 7.466/2011.
- 3.11 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

3.11.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço registrado para o item.

3.11.2 O critério de desempate, preferência de contratação, aqui disposto somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada.

7

3.12 A preferência aqui tratada será concedida da seguinte forma:

I - ocorrendo empate, a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto licitado em seu favor;

II – o direito de preferência previsto no inciso I será exercido, sob pena de preclusão, após o encerramento da rodada de lances, devendo ser apresentada nova proposta no prazo máximo de cinco minutos para o item em situação de empate;

III - no caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que poderá exercer o direito de preferência previsto no inciso I;

IV - na hipótese da não contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada com base no inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

3.13 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 3.12, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

3.14 A falsa declaração ou a não apresentação da documentação comprobatória quando solicitada, implicará na abertura de processo administrativo e consequente aplicação das sanções cabíveis.

4 – DO CREDENCIAMENTO

4.1 O acesso ao credenciamento se dará somente às licitantes com cadastro homologado pelo Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado – CADFOR da Superintendência de Suprimentos e Logística da SEGPLAN ou àquelas que atendam às condições do item 4.1.5 abaixo.

4.1.1 Para cadastramento, renovação cadastral e regularização, o interessado deverá atender a todas as exigências do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado - CADFOR da Superintendência de Suprimentos e Logística da SEGPLAN até o 5º (quinto) dia útil anterior à data de registro das propostas.

A relação de documentos para cadastramento está disponível no site www.comprasnet.go.gov.br.

- 4.1.2 Não havendo pendências documentais será emitido o CRC - Certificado de Registro Cadastral pelo CADFOR, no prazo de 04 (quatro) dias úteis contados do recebimento da documentação.
- 4.1.3 A simples inscrição do pré-cadastro no sistema Comprasnet.go, não dará direito à licitante de credenciar-se para participar deste Pregão, em razão do bloqueio inicial da sua senha.
- 4.1.4 O desbloqueio do login e da senha do fornecedor será realizado após a homologação do cadastro da licitante.
- 4.1.5 Conforme Instrução Normativa nº 004/2011 – SEGPLAN, em caso do licitante pretender utilizar-se de outros cadastros que atendam a legislação pertinente para participar do pregão eletrônico, efetuará seu credenciamento de forma simplificada junto ao CADFOR, caso em que ficará dispensado de apresentar toda a documentação abrangida pelo referido cadastro, mediante a apresentação do mesmo ao CADFOR e terá registrado apenas a condição de “credenciado”.
- 4.2 Os interessados que estiverem com o cadastro homologado ou “credenciados” (conforme item 4.1.5), deverão credenciar-se pelo site www.comprasnet.go.gov.br, opção “login do FORNECEDOR”, conforme instruções nele contidas.
- 4.3 O credenciamento dar-se-á de forma eletrônica por meio da atribuição de chave de identificação ou senha individual.
- 4.4 O credenciamento do usuário será pessoal e intransferível para acesso ao sistema, sendo o mesmo responsável por todos os atos praticados nos limites de suas atribuições e competências.
- 4.5 O credenciamento do usuário implica sua responsabilidade legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
- 4.6 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a IQUÉGO, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
- 4.7 As informações complementares para cadastro e credenciamento poderão ser obtidas pelos telefones (62) 3201-6629 e 3201-6625, e para operação no sistema Comprasnet.go pelo telefone (62)-3201-6515 e 3201-6516.

5 – DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

- 5.1 Concluída a fase de credenciamento, as licitantes registrarão suas propostas. Só será aceita uma **proposta por lote** para cada licitante e, ao término do prazo estipulado para a fase de registro de propostas, o sistema automaticamente bloqueará o envio de novas propostas.
- 5.2 As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site www.comprasnet.go.gov.br na data e hora estabelecidas neste edital, após o preenchimento do formulário eletrônico, com manifestação em campo próprio do sistema de que tem pleno conhecimento e que atende às exigências de habilitação previstas no Edital.
- 5.3 A Proposta Comercial deverá ser formulada e enviada, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, indicando o valor do lote, e o ônus de comprovação de sua exequibilidade caberá exclusivamente à licitante, caso solicitado pelo pregoeiro.
- 5.3.1 O sistema [comprasnet.go](http://comprasnet.go.gov.br) possibilita à licitante a exclusão/alteração da proposta dentro do prazo estipulado no edital para registro de propostas. Ao término desse prazo, definido no item 2.2, não haverá possibilidade de exclusão/alteração das propostas, as quais serão analisadas conforme definido no edital.
- 5.4 A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.
- 5.5 O licitante é responsável pelo ônus da perda de negócios resultante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Pregoeira ou pelo sistema, ainda que ocorra sua desconexão.
- 5.6 As propostas deverão atender rigorosamente as especificações contidas no Termo de Referência e Especificação de Material de Embalagem, Anexo I deste Edital.
- 5.7 Todas as empresas deverão cotar seus preços com todos os tributos cabíveis inclusos, bem como todos os demais custos diretos e indiretos necessários ao atendimento das exigências do Edital e seus anexos.
- 5.8 Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título.
- 5.9 A licitante detentora da melhor oferta, após a fase de lances, deverá enviar Proposta Comercial, por fax ou e-mail, devendo a mesma conter, obrigatoriamente, ainda:

- a) Nome da Empresa, CNPJ, endereço, fone/fax, nº da conta corrente, Banco, nº da agência, nome do responsável;
- b) Nº do Pregão;
- c) Preço em Real, por kg ou milheiro e total do item e valor global do lote, com no máximo duas casas decimais, onde deverá estar inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza, e todos os demais custos diretos e indiretos. O preço apresentado deverá ser aquele resultante da fase de lances e/ou negociação com o Pregoeiro;
- d) Objeto ofertado, consoante exigências editalícias e com a quantidade licitada;
- e) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste Pregão Eletrônico. Caso não apresente prazo de validade será este considerado;
- f) Data e assinatura do responsável;

6 – DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

- 6.1 A partir das 09:30 horas, do dia **15 de julho de 2015**, data e horário previstos neste Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 40/15, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas.
- 6.2 Após a abertura da sessão pública deste Pregão Eletrônico não serão permitidos quaisquer adendos, complementações, acréscimos ou retificações às Propostas de Preços apresentadas.
- 6.3 Após a abertura da sessão pública deste Pregão Eletrônico não caberá desistência da Proposta de Preços apresentada, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
- 6.4 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, em decisão fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 6.5 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 6.6 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os Licitantes, permitindo que durante o transcurso da sessão pública eletrônica, haja a divulgação, em tempo real, de todas as mensagens trocadas no chat do sistema, inclusive valor e horário do menor lance

registrado e apresentado pelas Licitantes, vedada a identificação do fornecedor.

6.7 O Pregoeiro sempre poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

11

7 – DOS LANCES

7.1 Após a análise e classificação das propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então as Licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observado o horário estabelecido e as regras de aceitação dos mesmos, sendo imediatamente informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

7.2 Os Licitantes poderão oferecer lances sucessivos, menor preço por lote sempre inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema, obedecendo, quando o Pregoeiro fixar, ao percentual ou valor mínimo exigido entre os lances.

7.2.1 O sistema eletrônico rejeitará automaticamente os lances em valores superiores aos anteriormente apresentados pelo mesmo licitante.

7.3 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, para a mesma proposta, prevalecendo aquele que for recebido e registrado no sistema em primeiro lugar.

7.4 Caso a Licitante não realize lances, permanecerá o valor inicial de sua proposta eletrônica, que será incluída na classificação final.

7.5 Durante o transcurso da sessão pública, os Licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais Licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

7.6 A fase de lances terá duas etapas: a primeira, com tempo de duração de 15 minutos, após a abertura da fase de lances e será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema às Licitantes. A segunda, transcorrerá com abertura de prazo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.7 Alternativamente ao disposto no item 7.6, após transcorrido o prazo da fase de lances, o pregoeiro poderá adotar a metodologia de encerramento da referida etapa, mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema aos Licitantes, após o que transcorrerá o tempo de 1 (um) minuto, prorrogado sempre que houver novo lance, contado mais 1 (um) minuto a partir de cada lance, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.8 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao Licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas no edital.

7.8.1 A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelas demais Licitantes.

7.9 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às Licitantes para a recepção dos lances, estes continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.9.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

8 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DAS AMOSTRAS PRÉVIAS

8.1 O julgamento das propostas será objetivo, tendo seu critério baseado no **menor preço por lote** não se admitindo, sob pena de responsabilidade, reformulação dos critérios de julgamento previstos no ato convocatório.

8.2 Considerar-se-á vencedora do certame aquela proposta que, tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos, ofertar o menor preço, após a fase de lances e aplicação dos critérios de desempate, **tiver amostras do objeto aprovadas, conforme subitem 5.2 do Termo de Referência** e ainda, for devidamente habilitada após apreciação da documentação.

8.2.1 Na análise da Proposta de Preços, fica facultado ao Pregoeiro, se necessário, solicitar parecer técnico para subsidiar sua análise, podendo suspender temporariamente a sessão pública do pregão, informando através chat de comunicação o horário de reabertura dos trabalhos.

8.2.2 – Das amostras:

8.2.2.1 - A licitante classificada com menor preço deverá encaminhar AMOSTRAS de cada objeto desta licitação, conforme quantidades estabelecidas no quadro abaixo, ao Almoxarifado de Material de Embalagens da IQUÉGO, em até 05 (cinco) dias úteis, após a data da abertura da licitação. As AMOSTRAS deverão ser entregues devidamente identificadas com o nome do material, fornecedor e processo licitatório a que ela se refere. Estas amostras serão criteriosamente avaliadas pelo Laboratório de Controle de Qualidade da IQUÉGO e será emitido um laudo da análise. A Iquego terá 03 (três) dias úteis para analisar as amostras recebidas. Se as AMOSTRAS do licitante vencedor forem reprovadas, será automaticamente convocado o segundo colocado na licitação para apresentar as AMOSTRAS dentro do mesmo

prazo de 05 (cinco) dias úteis. Caso as AMOSTRAS do segundo colocado também sejam reprovadas, serão convocados os demais classificados, da mesma forma e na ordem de classificação. O fornecedor deverá cumprir a especificação da embalagem em anexo ao pedido de compra em sua integralidade

Material	Quantidade de Amostras
Tampas	50un
Caixas padrão	20un
Caixas embarque	20un
Frascos de vidro 80mL	100un
Frascos de vidro 50mL	100un
Bobinas de Alumínio, PVC e Kraft	01un
Copo medida	20un

13

8.2.2.2 - Todas as despesas com envio das amostras e a retirada das amostras não aprovadas ficarão a cargo único e exclusivo da licitante.

8.2.2.3 - As amostras reprovadas poderão ser retiradas pelos licitantes em até 10 (dez) dias úteis após a conclusão do processo licitatório. Após esse período, a IQUÉGO se reservará o direito de utilizar, doar, ou simplesmente descartar tais amostras.

8.3 Havendo apenas uma proposta de preços, desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu valor compatível com os praticados no mercado e com amostras aprovadas pelo LCQ poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro negociar, visando a obter melhor preço.

8.4 Encerrada a etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor, a proposta de preços que, em consonância com as especificações contidas no Termo de Referência, tenha apresentado o menor valor, o sistema informará a Licitante detentora da melhor oferta, e esta deverá encaminhar de imediato, nova proposta com valores readequados ao valor ofertado e registrado como de menor lance, bem como a documentação de habilitação para as exigências não contempladas no CRC e todos os documentos exigidos neste Edital e seus Anexos. Esta comprovação se dará mediante encaminhamento da documentação via fax: (62) 3235-2915 ou e-mail: licitacao@iquego.com.br.

8.4.1 Posteriormente deverá ser encaminhada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de encerramento do Pregão Eletrônico, via correio ou por seu representante, a proposta de preços em original, assinada e atualizada com os valores, unitários (kg ou milheiro), total do item e global do lote, informando todas as características do objeto e demais exigências descritas neste Edital e seus Anexos. Deverão ser enviadas, no mesmo prazo, as demais documentações exigidas para habilitação, estas em original ou por cópia autenticada, sendo inclusive, condição indispensável para a contratação.

8.4.2 O Pregoeiro verificará a regularidade cadastral da Licitante que apresentou a melhor oferta junto ao CADFOR, e em caso de irregularidade, será assegurado o direito de apresentar a documentação atualizada, ao final da sessão em até 2 (duas) horas, via fax ou pelo e-mail: licitacao@iquego.com.br, devendo a documentação original ou cópia autenticada ser encaminhada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de encerramento do Pregão Eletrônico.

8.4.3. O CRC, emitido pelo CADFOR, poderá ser impresso pelo Pregoeiro para averiguação da sua conformidade com as exigências do Edital e apresentando “status irregular”, será assegurada a Licitante o direito de apresentar a documentação atualizada e regular na própria sessão.

8.4.4 Para fins de habilitação a verificação, pela Equipe de Apoio do certame, nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

8.5 Constatado, que a Licitante que apresentou proposta de menor preço final atende às exigências editalícias, será ela declarada vencedora.

8.6 Na hipótese da Licitante detentora da melhor oferta desatender às exigências habilitatórias, salvo na situação prevista no item 9.7, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

8.6.1 Ocorrendo a situação referida no Item anterior, o Pregoeiro poderá negociar com a Licitante para que seja obtido melhor preço.

8.7 Da sessão pública do Pregão Eletrônico, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no site www.comprasnet.go.gov.br.

8.8 O resultado final será disponibilizado no site: www.comprasnet.go.gov.br.

8.9 Havendo empate, respeitado o disposto no item 8.3 acima, no caso de todas licitantes desistirem da fase de lances e se negarem a negociar com o Pregoeiro, serão utilizados para fins de desempate os seguintes critérios:

1º) o disposto no § 2º do Art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93;

2º) sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.

9 – DOS DOCUMENTOS E HABILITAÇÃO

9.1 A habilitação da Licitante detentora da melhor oferta será verificada ao final da etapa de lances.

9.1.1 A Licitante deverá estar cadastrada no CADFOR – Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG – Superintendência de Suprimentos e Logística da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, com o seu Certificado de Registro Cadastral - CRC em vigência, compatível com o objeto licitado ou deverá apresentar toda a documentação jurídica e fiscal atualizada e regularizada na própria sessão.

9.2 A Licitante regularmente cadastrada na Superintendência de Suprimentos e Logística da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento-SUPRILOG/SEGPLAN-GO, que apresentar o Certificado de Registro Cadastral - CRC, devidamente atualizado, fica desobrigada de apresentar os documentos relativos à habilitação jurídica (item 9.3.1), regularidade fiscal (item 9.3.2) e qualificação econômico-financeira (item 9.3.3), desde que os referidos documentos integrantes do Certificado estejam atualizados e em vigência, sendo assegurado o direito de apresentar a documentação que estiver vencida no CRC, atualizada e regularizada na própria sessão.

9.2.1 No caso de não constar no CRC apresentado pela Licitante os respectivos índices de Liquidez Corrente, Liquidez Geral e Solvência Geral, a mesma deverá apresentar a documentação especificada na alínea “a”, do item 9.3.3.

9.3 As Licitantes, inclusive microempresas e empresas de pequeno porte, deverão atender obrigatoriamente, quando for o caso, às seguintes exigências:

9.3.1 Habilitação Jurídica

A habilitação jurídica será comprovada mediante a apresentação de:

- a) Registro comercial, no caso de empresa individual.
- b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da ata de eleição de seus administradores.
- c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

9.3.2 Regularidade Fiscal

A regularidade fiscal será comprovada mediante a apresentação de:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ do Ministério da Fazenda.
- b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado.
- c) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Federal por meio de Certidão Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa à Dívida Ativa da União e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

- d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social -INSS, por meio de Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pelo Ministério da Fazenda – Secretaria da Receita Federal do Brasil.
- e) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual, por meio de Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda da Unidade da Federação onde a Licitante tem sua sede.
- f) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de Goiás, por meio de Certidão de Débito Inscrito em Dívida Ativa – Negativa, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda.
- g) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal, por meio de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município ou equivalente.
- h) Prova de regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF.
- i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos da Lei Federal nº 12.440/2011. (A obtenção da certidão, eletrônica e gratuita, encontra-se disponível em todos os portais da Justiça do Trabalho na rede mundial de computadores – Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho, e terá a validade de 180 (cento e oitenta dias), contados da data de sua expedição).
- j) Caso a participação no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execução do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova da regularidade fiscal deverá ser de ambas.

9.3.3 Qualificação Econômico – Financeira

A qualificação econômico - financeira será comprovada mediante a apresentação de:

- a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, através de índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.

Comprovação da boa situação financeira da empresa por intermédio de no mínimo um dos seguintes índices contábeis:

$$ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) \geq 1$$

$$ILC = (AC) / (PC) \geq 1$$

$$ISG = AT/(PC+ELP) \geq 1$$

Onde:

ILG = índice de liquidez geral

ILC = índice de liquidez corrente

ISG = índice de solvência geral

AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizável a longo prazo

PC = passivo circulante
ELP = exigível a longo prazo
PL = patrimônio líquido

- b) Apresentação da Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da Licitante, com indicação do prazo de validade e não havendo somente será aceita com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data de apresentação da proposta.

17

9.3.4 Qualificação Técnica

Apresentar para fins de qualificação técnica os seguintes documentos:

- a) No mínimo 01 (um) atestado/declaração fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante já forneceu objeto deste edital satisfatoriamente. O atestado/declaração deverá conter, no mínimo, o nome da empresa/órgão contratante e o nome do responsável pelo mesmo.

9.4 A Licitante deverá apresentar juntamente com as demais documentações, Declaração de Atendimento ao art. 7º. , inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988, Anexo III.

9.5 Os documentos exigidos para habilitação não contemplados pelo CRRC, ou seja, aqueles exigidos na alínea “a” do subitem 9.3.4 e no item 9.4 acima e aqueles descritos no Anexo I – Termo de Referência, bem como a Proposta de Preços atualizada após a fase de lances, deverão ser encaminhados pela Licitante detentora da melhor oferta, de imediato, após a solicitação feita pelo Pregoeiro por fax: (62) 3235-2915 ou e-mail: licitacao@iquego.com.br, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada dos documentos, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a data de encerramento do Pregão Eletrônico.

9.6 Os documentos extraídos via INTERNET poderão ter seus dados conferidos perante o site correspondente.

9.7 Para microempresa e empresa de pequeno porte, em cumprimento a Lei Complementar nº 123/2006, caso haja alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame.

9.7.1 O tratamento favorecido previsto no item 9.7 somente será concedido se as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem no certame toda a documentação fiscal exigida, mesmo que esta contenha alguma restrição.

9.7.2 O motivo da irregularidade fiscal pendente ficará registrado em ata, bem como a indicação do documento necessário para comprovar a regularização.

9.7.3 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, verificado o atendimento das condições de sua habilitação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação.

9.8 Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da Licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo registrado seu preço para o objeto do certame.

9.9 As certidões que não possuem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias contados da data da emissão do documento.

9.10 Os documentos originais exigidos neste Edital deverão ser enviados em envelope fechado e lacrado contendo os dizeres abaixo descritos no seguinte endereço: IQUEGO – AVENIDA ANHANGUERA, Nº. 9.827 – BAIRRO IPIRANGA – GOIANIA-GOIAS – CEP 74.450.010 – A/C Comissão Permanente de Licitação

ENVELOPE Nº 01 – DA PROPOSTA COMERCIAL
Pregão Eletrônico SRP nº 40/15 – IQUEGO
Processo nº 1248/2015

ENVELOPE Nº 02 – DA HABILITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 40/15 – IQUEGO
Processo nº 1248/2015

9.11 Os prazos de envio da documentação deverão ser respeitados, sob pena de enquadramento nas sanções previstas no Artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002.

9.12 No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

10 – DOS RECURSOS

10.1 Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, no prazo de até 10 (dez) minutos, a intenção de recorrer da decisão do pregoeiro, na forma do art. 21 do Decreto Estadual nº. 7.468/11, com o registro da síntese de suas razões em campo próprio definido pelo sistema, sendo que a falta de manifestação imediata e motivada importará a

decadência do direito de recurso e, conseqüentemente, a adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto da licitação ao licitante vencedor.

10.2 À Licitante que manifestar intenção de interpor recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, somente por meio de formulário próprio do Sistema Eletrônico, ficando as demais Licitantes desde logo intimadas para apresentar, somente por meio de formulário próprio do Sistema Eletrônico, contrarrazões em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo da Recorrente.

19

10.2.1 O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade competente para apreciá-los serão realizados pelo pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis, podendo este prazo ser dilatado até o dobro, por motivo justo. O encaminhamento à autoridade superior se dará apenas se o pregoeiro, justificadamente, não reformar sua decisão. A autoridade competente terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para decidir o recurso, podendo este prazo ser dilatado até o dobro, por motivo justo, devidamente comprovado.

10.2.2 Não serão conhecidos os recursos e as contrarrazões interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que forem enviados pelo chat, por fax, correio ou entregues pessoalmente.

10.3 O acolhimento do recurso pelo Pregoeiro ou pela Autoridade Competente importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4 Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Pregoeiro fará a adjudicação do objeto do pregão e a Presidente da IQUEGO ou a pessoa cuja competência tenha-lhe sido delegada, homologará a licitação.

10.5 A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento à(s) Recorrente(s) por meio de comunicação por escrito (via fax ou e-mail) e divulgação nos sites pertinentes.

11 - DAS CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO

11.1 Homologada a licitação, a licitante vencedora será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias a partir da notificação, assinar o Contrato, podendo este prazo ser prorrogado, a critério da IQUEGO, desde que ocorra motivo justificado.

11.2 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no item 11.1, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

11.2.1 O disposto no subitem anterior não se aplica aos licitantes convocados nos termos do Artigo 64, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço.

11.3 É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos no item 11.1, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o Ato Convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no Artigo 81 da Lei 8.666/93.

20

11.4 Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

11.5 A Adjudicatária é obrigada a aceitar nas mesmas condições da licitação, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos Artigo 65, §1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

11.5.1 Mesmo ocorrendo a situação relatada no item 11.5 acima, a Administração se reserva o direito de usufruir da previsão disposta no artigo 65, §1º da Lei federal nº 8.666/93.

11.6 A IQUÉGO indicará um gestor para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, em conformidade com o Artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/1993.

12 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 - Homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso nas condições estabelecidas neste Edital. O prazo da convocação poderá ser prorrogado, quando solicitado pela licitante vencedora do certame durante o transcurso do referido prazo, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Órgão Gerenciador.

12.2 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano, a contar da data de sua assinatura, não sendo admitida qualquer prorrogação além deste período, em obediência a Lei Estadual 17.928/2012.

12.2.1 Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição da Administração, para que se efetuem as contratações nas oportunidades e quantidades necessárias, até o limite estabelecido.

13 – DOS PREÇOS REGISTRADOS

21

13.1 - Será registrado o preço da licitante vencedora, conforme ordem de classificação, observando-se o seguinte:

a) Os preços registrados e a indicação do respectivo fornecedor serão divulgados em órgão oficial do Estado e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

b) Os órgãos participantes do Registro de Preços deverão, quando da necessidade da contratação, recorrer ao Órgão Gerenciador, para que este proceda à indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados.

c) Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada para o item ou lote, observando-se o seguinte:

13.2 - 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 aquisição pretendida, desde que comprovada previamente à vantagem técnico-econômica, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições, dentro dos limites previstos, do prazo de validade estabelecido e das condições da proposta, tantas vezes quantas necessitar a Administração.

14 – DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, mediante justificativa da autoridade competente, exceto quanto aos acréscimos de quantitativos, obedecidas as disposições da Lei nº 8.666/1993, quanto às alterações contratuais.

14.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

14.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:

a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

14.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, em razão desse fato, comprovar, mediante requerimento, a sua impossibilidade de cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
- b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

14.5 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

15 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- d) estiverem presentes razões de interesse público devidamente justificado;
- e) por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de substancial alteração das condições do mercado.

15.2 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas no item 15.1 acima, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

15.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

15.4 - A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente:

- a) por decurso de prazo de vigência.
- b) quando não restarem fornecedores registrados.

16 - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1 - A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência improrrogável de 01 (um) ano, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

16.2 - Os órgãos e as entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este autorize sua utilização e indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

23

16.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento ou prestação do serviço, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

16.4 - A liberação de adesão às atas de registro de preço para órgãos e entidades não participantes, integrantes da administração do Estado de Goiás, não poderá exceder, na sua totalidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos originalmente registrados.

16.5 - A liberação de adesão às atas de registro de preço resultantes de licitações promovidas pelo Estado de Goiás a outros entes federados, não poderá exceder, na sua totalidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos originalmente registrados.

16.6 - A Ata de Registro de Preços será assinada pela autoridade competente e pelos adjudicatários, vinculando-se este último ao cumprimento de todas as condições de sua proposta, cujo preço foi registrado, e às normas editalícias e legais durante toda a vigência da Ata

17 - DO REAJUSTE

17.1 – O preço ora definido no instrumento contratual é fixo e irrevogável pelo período de 12 (doze) meses contados da data da apresentação da última proposta comercial na Ata de Registro de Preços.

17.2 – É facultado o reajuste em sentido estrito, a pedido da contratada, contemplando a variação do IPCA-IBGE, após 12 (doze) meses da apresentação da última proposta comercial na Ata de Registro de Preços, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de o silêncio ser interpretado como renúncia presumida.

17.3 – O requerimento a que se refere o parágrafo anterior prescinde da indicação dos índices de variação do IPCA-IBGE no período, tendo em vista o lapso temporal observado em sua divulgação.

17.4 – O preço eventualmente reajustado somente será praticado após a vigência do aditamento ou apostilamento contratual e contemplará a variação do IPCA-IBGE durante doze meses, a partir da data de apresentação da última proposta comercial na Ata de Registro de Preços.

17.5 – Os reajustes sucessivos terão por base o termo final do período contemplado pelo reajuste anterior.

17.6 – O Contratado só fará jus a qualquer reajuste na constância da vigência contratual.

18 – DAS PENALIDADES

18.1 Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, pelo não cumprimento dos compromissos acordados poderão ser aplicadas, a critério da IQUEGO, as seguintes penalidades:

24

a) Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato ou instrumento equivalente, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração e será descredenciado do CADFOR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade sem prejuízo das multas previstas nesse Edital e das demais cominações legais;

b) A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente, sujeitará a contratada, além das penalidades referidas nesse item, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado;

III – 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

c) Advertência;

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a IQUEGO;

f) As sanções previstas nas alíneas a), c), d) e e) poderão ser aplicadas juntamente com a sanção referente à da alínea b).

18.2 Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à contratada direito ao contraditório e a ampla defesa. A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela IQUEGO ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

19 – DA INADIMPLÊNCIA

No caso de inadimplência de qualquer das cláusulas do Contrato, a Contratada sujeitar-se-á à pena convencional de 10% (dez por cento) que incidirá sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 8.666/93.

25

20 – DO PAGAMENTO

20.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias, após o recebimento da respectiva fatura com a aprovação do material pelo Laboratório de Controle de Qualidade da IQUEGO com o aceite definitivo.

20.2 A IQUEGO somente efetuará o pagamento de Notas Fiscais ou duplicatas contra ela emitidas, à proponente vencedora, estando vedada à negociação de tais títulos com terceiros.

20.3 – O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária e creditado na agência bancária indicada na proposta da contratada;

20.4 – O valor contratado será fixo e irrevogável, ressalvado o disposto na alínea d, do inciso II, art. 65, da Lei 8.666/93.

20.5 – A contratada obriga-se a manter em compatibilidade com as condições de habilitação assumidas na licitação durante o período de fornecimento.

20.6 – A IQUEGO poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada, nos termos desta licitação.

21 – DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1 Qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório em até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do pregão.

21.2 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

21.3 Acolhida a impugnação do instrumento convocatório a administração procederá à sua retificação e reputação, com devolução dos prazos, nos termos do art. 10 do Decreto Estadual nº 7.468/2011.

22 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

22.1 - Os recursos para cobrir as despesas decorrentes da contratação objeto desta licitação estão assegurados através de recursos próprios provenientes da venda de medicamentos para o Ministério da Saúde e venda paralela de medicamentos. Conta Contábeil nº. 1.121.0.1

22.2 - Os demais Órgãos e Entidades participantes do Registro de Preços, correrão à conta dos recursos consignados nos seus orçamentos para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do contratante, cujos programas de trabalho e elementos de despesas específicos constarão da respectiva Nota de Empenho.

23 - DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1 Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra. Após o registro da proposta no sistema, não serão aceitas alegações de desconhecimento.

23.2 É facultado ao Pregoeiro ou Autoridade Competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar na proposta.

23.3 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

23.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na IQUEGO.

23.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

23.5.1 Exigências formais não essenciais são aquelas cujo descumprimento não acarrete irregularidade no procedimento, em termos de processuais, bem como não importe em vantagem a um ou mais Licitantes em detrimento dos demais.

23.6 As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato ou instrumento equivalente.

23.7 A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

23.7.1 A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

23.8 Os proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a IQUÉGO não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.9 É de responsabilidade da Licitante o acompanhamento do processo pelo site: www.comprasnet.go.gov.br até a data da realização da sessão pública.

27

23.10 Para dirimir as questões relativas ao presente edital, elege-se como foro competente o de Goiânia – Estado de Goiás, com exclusão de qualquer outro.

23.11 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

24 – DOS ANEXOS

São partes integrantes deste Edital, os seguintes anexos:

ANEXO I – Termo de Referência/Especificações Técnicas

ANEXO II - Minuta do Contrato

ANEXO III – Declaração de Atendimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

ANEXO IV – Declaração de Enquadramento na Lei Complementar Nº 123/06

ANEXO V – Minuta da Ata de Registro de Preços

ANEXO VI – Planilha de Preço Estimado

Assessoria de Licitação da Indústria Química do Estado de Goiás S.A – Iquego, aos 30 dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze.

Luciane Rodrigues Dutra
Assessora de Licitação

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA nº 19/2015

01 – OBJETO

1.1 – Registro de Preço para eventual aquisição de Material de Embalagem, em conformidade com a ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM – EME, em anexo, para atender as necessidades da Indústria Química do Estado de Goiás.

28

02 – JUSTIFICATIVA

2.1 - O material de embalagem informado será utilizado durante processo produtivo dos medicamentos: IUEGO-Dipirona 500mg, IUEGO-Amoxicilina 500mg, IUEGO – Amoxicilina 250mg/5mL, IUEGO–Ranitidina 150mg, IUEGO-Captopril 25mg, IUEGO-Paracetamol 500mg, IUEGO-Propranolol 40mg, IUEGO-Hidroclorotiazida 25mg, IUEGO – Ibuprofeno 300mg, IUEGO – Lamivudina + Zidovudina 300+150mg, IUEGO – Sulfametoxazol + Trimetoprima suspensão oral para atender a Solicitação de Registro de Preço 2015, demandas eventuais de vendas e requisitos regulatórios.

03 – PLANILHA DO QUANTITATIVO

LOTE	ITEM	MATERIAL	PRODUTO UTILIZADO	Quantidade
01	01	Bobina Alumínio 95mm sem Gravação para Envelope	IUEGO-Captopril 25mg	5.200Kg
	02	Bobina Alumínio 126mm sem Gravação para Blister	IUEGO-Propranolol 40mg	600Kg
	03	Bobina Alumino 120mm sem Gravação para Envelope	IUEGO-Dipirona 500mg	5.900 Kg
	04	Bobina Alumínio 155mm sem Gravação para Blister	IUEGO-Propranolol 40mg	400 Kg
	05	Bobina Alumínio 85mm sem Gravação P/Blister	IUEGO- Amoxicilina 500mg	800 Kg
	06	Bobina PVC Incolor 136mm sem Gravação	IUEGO-Ibuprofeno 300mg	2.600 Kg
	07	Bobina PVC Incolor 100mm sem Gravação	IUEGO- Amoxicilina 500mg	5.200 Kg
	08	Bobina Kraft 120mm	IUEGO- Paracetamol 500mg	2.000 Kg
	09	Bobina Kraft 65 mm	IUEGO- Para cetamol 500mg	3.000 Kg
	10	Bobina Alumino 65mm S/Gravação P/Envelope	IUEGO-Dipirona 500mg	5.900 Kg
	11	Bobina PVC Incolor 165mm	IUEGO- Hidroclorotiazida 25mg	1.300 Kg
02	01	Frasco Vidro 80ml sem Gravação PP 24mm	Amoxicilina Suspensão Oral	325mil
	02	Frasco Vidro 50ml sem Gravação PP 24mm	Sulfametoxazol + Trimetoprima Suspensão Oral	236mil

03	01	Copo de Medida 10ml PP 24MM	Amoxicilina Suspensão Oral	650mil
	02	Tampa PP 24 MM	Amoxicilina Suspensão Oral	650mil
04	01	Caixa Padrão Código 006-IQ	Amoxicilina 500mg	52mil
	02	Caixa Padrão Código 003-IQ	Dipirona 500mg	85mil
	03	Caixa Padrão Código 002-IQ	Captopril 25mg	98mil
	04	Caixa Padrão Código 014-A-IQ	Hydrochlorothiazide 25mg, Propranolol 40mg	72mil
	05	Caixa Padrão Código 014-B-IQ	Ibuprofeno 300mg	13mil
05	01	Caixa Embarque Código 11-PP-IQ	Amoxicilina Suspensão Oral	8mil
	02	Caixa Embarque Código 15-IQ	Lamivudina + Zidovudina 150 +300mg	13mil

04 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

4.1 - AS ESPECIFICAÇÕES DES MATERIAIS DE EMBALAGEM – EME, estão anexas a este termo de referência. A Contratada vencedora deve atender integralmente a especificação do material de embalagem.

4.2 - As análises das especificações apresentadas pelo fornecedor, bem como as amostras e produtos entregues, são atribuições da Gerência de Controle de Qualidade da Iquego, que irão aprovar ou reprová-los os materiais entregues.

05 – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA

5.1 - O objeto será recebido em conformidade com o disposto no inc. II do art. 73 da Lei n.º 8.666/93:

1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

5.2 - A licitante classificada com menor preço deverá encaminhar AMOSTRAS de cada objeto desta licitação, ao almoxarifado de Material de Embalagens da IQUEGO, em até 05 (cinco) dias úteis, após a data da abertura da licitação. As AMOSTRAS deverão ser entregues devidamente identificadas com o nome do material, fornecedor e processo licitatório a que ela se refere. Estas amostras serão criteriosamente avaliadas pelo Laboratório de Controle de Qualidade da IQUEGO e será emitido um laudo da análise. A Iquego terá 03 (três) dias úteis para analisar as amostras recebidas. Se as AMOSTRAS do licitante vencedor forem reprovadas, será automaticamente convocado o segundo colocado na licitação para apresentar as AMOSTRAS dentro do mesmo prazo de 05 (cinco) dias úteis. Caso as AMOSTRAS do segundo colocado também sejam reprovadas, serão convocados os demais classificados, da mesma forma e na ordem de classificação. O fornecedor deverá cumprir a especificação da embalagem em anexo ao pedido de compra em sua integralidade. A assinatura do Contrato está condicionado a aprovação destas amostras.

5.2.1 - A Contratada se compromete a entregar as remessas de cada Ordem de Compra emitida pela IQUEGO com o mesmo fabricante e tipo de material utilizado na fabricação das amostras.

5.2.2 – Segue tabela com o quantitativo de amostras:

Material	Quantidade de Amostras
Tampas	50un
Caixas padrão	20un
Caixas embarque	20un
Frascos de vidro 80mL	100un
Frascos de vidro 50mL	100un
Bobinas de Alumínio, PVC e Kraft	01un
Copo medida	20un

30

5.3 - Após assinatura do Contrato, os objetos deverão ser entregues de acordo com a solicitação da GERÊNCIA DE PPCP, que será conforme a demanda de produção. Será emitida Ordem de Compra pela Gerência de Compras da IQUEGO, especificando o quantitativo a ser entregue e demais informações necessárias. Após a emissão de cada Ordem de Compra à CONTRATADA deverá entregar os itens solicitados no prazo máximo de 20 dias após cada Ordem de Compra emitida, os quais deverão ser entregues no Almoxarifado de Material de Embalagem da IQUEGO, no horário das 08:00 às 16:30 horas, de segunda à sexta-feira;

5.4 - Os lotes deverão vir acompanhados de laudos de controle de qualidade do fabricante, em sua via original ou cópia autenticada devidamente legível, contendo no mínimo todas as especificações da IQUEGO, os limites especificados e os resultados obtidos. **Para cada material de embalagem licitado o fornecedor deverá entregar em até no máximo dois lotes diferentes para cada insumo, preferencialmente lote único.** Caso os certificados de análise do fabricante não contemplem todos os itens da especificação IQUEGO, deverão ser complementados através de certificado de análise pelo fornecedor, também firmado pelo responsável técnico. Os certificados de análise e as etiquetas dos recipientes de acondicionamento devem ser legíveis, estar em idioma inglês, espanhol ou português. Comprometendo-se ainda, efetuar a entrega na embalagem original (do fabricante), inclusive com as etiquetas originais. Nos casos excepcionais, que sejam necessários uma reembalagem, compromete-se a proponente em comunicar por escrito a este laboratório, antes da remessa.

5.5 - Em caso de devolução do material em desacordo com o pedido, a contratada deverá substituir imediatamente a mercadoria, arcando com o ônus da multa.

5.6 - O objeto será recebido definitivamente, após verificação de sua qualidade e quantidade, devendo a empresa ficar ciente de que o ato do recebimento definitivo não importará a aceitação do objeto que vier a ser recusado por apresentar defeitos, imperfeições, alterações, irregularidades e reiterados vícios ao longo do prazo de validade/garantia e/ou apresente quaisquer características discrepantes às descritas no Termo de Referência e/ou Normas Técnicas apresentadas.

5.6.1 – O recebimento do objeto será confiado a uma comissão de no mínimo 03 (três) membros, conforme disposto no §8º do art. 15 da Lei nº. 8.666/93.

5.7 - Para as bobinas deverão vir com o rebobinamento firme e uniforme, sem apresentar irregularidades ou variações na largura da fita superior ou inferior ao informado na especificação. Além disso, o tubete interior de papelão deve estar firme. Bobinas recebidas com o tubete interior solto, com rebarbas, falhas, variações na largura ou diâmetro externo ou interno acima do informado na especificação, todas serão rejeitadas e o fornecedor deverá arcar com o ônus da substituição das mesmas.

5.8 - Os volumes que se apresentarem danificados (sujos, molhados, amassados, contaminados por qualquer produto e rasgados), no carregamento, transporte ou

descarga, deverão ser imediatamente identificados, comunicado o fato ao responsável e o material deve ser devolvido.

5.8.1 - Verificando-se defeito(s) no(s) produto(s), a empresa será notificada para sanar ou substituí-los, parcialmente ou na sua totalidade, a qualquer tempo, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, às suas expensas, ainda que constatado depois do recebimento definitivo.

5.9 - A recusa injustificada do adjudicatário em entregar o objeto no prazo estipulado caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas em lei.

5.10 - A IQUEGO poderá, em qualquer ocasião desde que com pré-aviso de no mínimo 15 (quinze) dias, suspender temporariamente, parcialmente ou na sua totalidade, os fornecimentos do objeto deste Termo de Referência. Neste caso, serão acordados novos prazos para a retomada dos fornecimentos.

5.11 - Os materiais contratados deverão atender todas as especificações, conforme as respectivas Especificações Técnicas (EME) de cada produto contratado, que estão anexas a este Termo de Referência. Também deve ser atendidas, integralmente, as Condições de Recebimento descritas em cada EME de cada tipo material. Eles devem ser entregues acompanhados do laudo de especificação técnica emitido pela área de controle de qualidade do fornecedor.

5.12 - Somente será recebido na IQUEGO, produto com número de lote do fabricante, acompanhados de laudo de especificação técnica, emitido pelo mesmo e em cuja Nota Fiscal conste o respectivo número de lote.

5.13 - O material de embalagem deve no momento da entrega à IQUEGO, ter no mínimo 75% do prazo de validade declarado no rótulo do produto a transcorrer, não podendo possuir validade inferior a 12 meses.

5.14 - A Ata de Registro de Preços é o compromisso de fornecimento nos termos estabelecidos na mesma, somente ocorrendo a efetiva contratação com a solicitação pela IQUEGO, à medida de sua necessidade.

5.15 - Cada volume do material deve ser identificado com os seguintes dados: nome do material, quantidade por volume, nome do fornecedor, nome do fabricante, data de fabricação, data de validade, nº da nota fiscal e nº do laudo do fabricante. O material deve ser entregue sobre paletes medindo: 1,0m comprimento x 1,20m de largura, envolvidos em filme PVC e o peso não deve ser superior a 500 kg.

5.16 - O material deve estar embalado, identificado, sem misturas, em perfeito estado, isento de rasgos, manchas, umidade, poeira e corpos estranhos.

5.17 – Prazos de entrega:

LOTE	Item	Material	Quantidade	Prazo de Entrega
	01	Bobina Alumínio 95mm sem Gravação para Envelope	5.200Kg	20 dias após a emissão de cada Ordem de Compra
	02	Bobina Alumínio 126mm sem Gravação para Blister	600Kg	20 dias após a emissão de cada Ordem de Compra
	03	Bobina Alumino 120mm sem Gravação para Envelope	5.900 Kg	20 dias após a emissão de cada Ordem de Compra
	04	Bobina Alumínio 155mm sem Gravação para Blister	400 Kg	20 dias após a emissão de cada Ordem de Compra
	05	Bobina Alumínio 85mm sem Gravação P/Blister	800 Kg	20 dias após a emissão de cada Ordem de Compra
	06	Bobina PVC Incolor 136mm	2.600 Kg	20 dias após a emissão de

01		sem Gravação		cada Ordem de Compra
	07	Bobina PVC Incolor 100mm sem Gravação	5.200 Kg	20 dias após a emissão de cada Ordem de Compra
	08	Bobina Kraft 120mm	2.000 Kg	20 dias após a emissão de cada Ordem de Compra
	09	Bobina Kraft 65 mm	3.000 Kg	20 dias após a emissão de cada Ordem de Compra
	10	Bobina Alumino 65mm S/Gravação P/Envelope	5.900 Kg	20 dias após a emissão de cada Ordem de Compra
	11	Bobina PVC Incolor 165mm	1.300 Kg	20 dias após a emissão de cada Ordem de Compra
02	01	Frasco Vidro 80ml sem Gravação PP 24mm	325mil	20 dias após a emissão de cada Ordem de Compra
	02	Frasco Vidro 50ml sem Gravação PP 24mm	236mil	20 dias após a emissão de cada Ordem de Compra
03	01	Copo de Medida 10ml PP 24MM	650mil	20 dias após a emissão de cada Ordem de Compra
	02	Tampa PP 24 MM	650mil	20 dias após a emissão de cada Ordem de Compra
04	01	Caixa Padrão Código 006-IQ	52mil	20 dias após a emissão de cada Ordem de Compra
	02	Caixa Padrão Código 003-IQ	85mil	20 dias após a emissão de cada Ordem de Compra
	03	Caixa Padrão Código 002-IQ	98mil	20 dias após a emissão de cada Ordem de Compra
	04	Caixa Padrão Código 014-A-IQ	72mil	20 dias após a emissão de cada Ordem de Compra
	05	Caixa Padrão Código 014-B-IQ	13mil	20 dias após a emissão de cada Ordem de Compra
05	01	Caixa Embarque Código 11-PP-IQ	8mil	20 dias após a emissão de cada Ordem de Compra
	02	Caixa Embarque Código 15-IQ	13mil	20 dias após a emissão de cada Ordem de Compra

06 – PAGAMENTO

6.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o recebimento da nota fiscal/fatura com a aprovação do material pelo Laboratório de Controle de Qualidade da IQUÉGO com o aceite definitivo da IQUÉGO.

6.2 - A IQUÉGO somente efetuará o pagamento de Notas Fiscais ou duplicatas contra ela emitidas, à proponente vencedora, estando vedada à negociação de tais títulos com terceiros.

07 – DEVERES DAS PARTES

7.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

7.1.1 - Todos os encargos decorrentes da execução do ajuste, tais como: obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias assim como despesas com

transporte distribuição e quaisquer outras que incidam sobre a contratação, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA;

7.1.2 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, no que referir-se ao objeto, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;

7.1.3 - Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas, sem ônus para o CONTRATANTE, caso verifique que os mesmos não atendem as especificações do Termo de Referência;

7.1.4 - Comunicar, por escrito e imediatamente, ao gestor responsável, qualquer motivo que impossibilite a entrega dos itens, nas condições pactuadas;

7.1.5 - Refazer, sem custo para o Contratante, todo e qualquer procedimento, se verificada incorreção e constatado que o erro é da responsabilidade da Contratada;

7.1.6 - Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no registro de preços;

7.1.7 - Responsabilizar-se-á pela entrega dos materiais de embalagem no local, horário indicado pela Gerência de PPCP, nas datas previamente estabelecidas, quantidades, especificações solicitadas e acompanhados do laudo;

7.1.8 - Encaminhar ao CONTRATANTE a Nota Fiscal/Fatura juntamente com os materiais de embalagem e o laudo emitido pela CONTRATADA, objeto da contratação.

7.2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7.2.1 - Dar conhecimento à CONTRATADA de quaisquer fatos que possam afetar a entrega do objeto;

7.2.2 - Emitir a correspondente Ordem de Compra, com todas as informações necessárias, em favor da CONTRATADA;

7.2.3 - Verificar se os produtos entregues pela CONTRATADA atendem todas as especificações contidas no Termo de Referência e Anexos;

7.2.4 - Noticiar à CONTRATADA, formalmente, caso os materiais estejam em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência e Anexos, para que essa proceda à troca;

7.2.5 - Efetuar, em favor da empresa CONTRATADA o pagamento, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência.

08 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO (VIGÊNCIA CONTRATUAL)

8.1 - A vigência contratual será de 06 meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, se não tiver sido adquirido todo o quantitativo contratado.

9 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

9.1 - O presente contrato será acompanhado pela Coordenadora de Contratos, Patrícia de Oliveira Sodré e fiscalizado pelo Gerente de PPCP, Rodrigo Rocha Ferreira.

9.2 - Cabem ao gestor e ao fiscal do contrato fiscalizar, acompanhar e verificar sua perfeita execução, em todas as fases até o recebimento total do objeto, competindo, primordialmente, sob pena de responsabilidade:

9.2.1 - Ao Gestor:

9.2.1.1 - dar imediata ciência a seus superiores dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou rescisão contratual;

9.2.1.2 – fiscalizar a obrigação da CONTRATADA de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e as qualificações exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.

9.2.2 - Ao Fiscal:

9.2.2.1 - anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;

9.2.2.2 - transmitir à CONTRATADA instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de entrega;

9.2.2.3 - adotar, as providências necessárias para a regular execução do contrato;

9.2.2.4 - promover a verificação do objeto, atestando as notas fiscais/faturas ou outros documentos hábeis e emitindo a competente habilitação para o recebimento de pagamentos;

9.2.2.5 - esclarecer prontamente as dúvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente da Administração, se necessário, parecer de especialistas;

9.2.2.6 - verificar a qualidade dos materiais e/ou dos serviços entregues, podendo exigir sua substituição ou refazimento, quando não atenderem aos termos do que foi contratado;

9.2.2.7 - observar se as exigências do edital e do contrato foram atendidas em sua integralidade.

9.3 - A fiscalização por parte da IQUEGO não exclui e nem restringe a responsabilidade da CONTRATADA na execução dos serviços.

10 - PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

10.1 - O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a IQUEGO, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas.

10.2 - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente, sujeitará a contratada, além das cominações legais cabíveis, à multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

10.2.1 - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

10.2.2 - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não realizado;

10.2.3 - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

10.3 - Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à contratada o direito ao contraditório e à ampla defesa.

10.4 - As multas serão descontadas, ex-ofício, de qualquer crédito da CONTRATADA existente na IQUÉGO, em favor desta última. Na inexistência de créditos que respondam pelas multas, a CONTRATADA deverá recolhê-las nos prazos que a IQUÉGO determinar sob pena de sujeição à cobrança judicial.

10.5 - No caso de inadimplência na entrega do objeto, a IQUÉGO poderá rescindir o contrato, ficando a licitante impedida de participar de licitações realizadas pela mesma por um período de até cinco anos.

35

Goiânia, 30 de junho de 2015.

Elaborado:	Revisado:	Autorizado por:
<hr/> Rodrigo Rocha Ferreira	<hr/> Maria do Céu de Assis	<hr/> Fritz Eduardo Kasbaum
Gerente de PPCP	Supervisora de Desenvolvimento de Embalagem	Diretor Industrial



Tipo de Documento: **ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM - EME**
 Título do Documento: **BOBINA ALUMÍNIO - 95mm - SEM GRAVAÇÃO - ENVELOPE**
 Código Material: **110111559**

Cód. Documento: **EME 157**
 Versão do Documento: **03**

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Aparecida Gomes dos S. Louza	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
Divisão Desenv. Embalagens	Divisão Desenv. Embalagens	Gerência Desenvolvimento	Gerência Garantia da Qualidade
06/2003	09/2011	09/2011	09/2011

A - Material			
Tipo	Primar	Alumínio	Poliéster
Cor	Incolor	Natural	Incolor
Gramatura	_____	72,9 a 89,1 g/m ²	22,5 a 27,5 g/m ²
Aplicação	deve ser aplicado sobre o lado fosco do alumínio para impressão em flexografia.	_____	_____
Selagem	deve resistir durante, dois segundos, a temperatura de 150 °c e a pressão de 4 kgf/cm ² , na selagem.	_____	_____
Bobinamento	_____	Face fosca lado externo e Face brilhante lado interno da bobina. Livre de rebarbas, Deformações e falhas, manchas De óleo, graxa e pontos escuros.	_____

C - Características dimensionais	
Largura da fita	94,5 a 95,5 mm
Diâmetro externo da bobina	221,0 a 246,0 mm
Diâmetro interno da bobina	74,5 a 75,5 mm
Tubete de papelão	_____

Condições para Recebimento:

- O fornecedor deve encaminhar uma amostra ao Desenvolvimento de Embalagens, para análise quanto a qualidade do material e dimensões, antes de confeccionar o lote referente a cada pedido. O recebimento do referido material está condicionado a esta prévia aprovação.
- O material deve estar embalado em papel kraft, dentro de caixas de papelão ondulado reforçado, sem misturas, em perfeito estado, isentos de rasgos, manchas, umidade, poeira e corpos estranhos;
- Sobre paletes protegidos por cantoneiras de papelão ondulado rígido (CORN-BORD) envolvidos em filme PVC, medindo: 1,0m comprimento x 1,20m largura e o peso não deve ser superior a 500 kg;
- A Nota Fiscal deve conter dados coerentes com o pedido de compra e com o Laudo de Controle de Qualidade do fabricante, tais como: nome do fornecedor, lote do material, quantidade pedida e valor da Nota Fiscal;
- Presença do Laudo de Controle de Qualidade do Fabricante do material contendo os seguintes dados: nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação e data de validade do material;
- Cada volume do material deve ser identificado com os seguintes dados: nome do material, quantidade por volume, nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação, data de validade, nº da Nota Fiscal, nº laudo do fabricante.

Histórico de Revisões:

Versão 0	06/2003: Emissão Inicial.
Versão 1	10/2005: Mudança do sistema de enumeração e ajuste do texto;
Versão 2	07/2009: Acréscimo da variação do diâmetro externo da bobina para mínimo e máximo;
Versão 3	09/2011: Mudança de lay-out e inclusão do cód. do documento.



Tipo de Documento: **ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM - EME**
 Título do Documento: **BOBINA ALUMÍNIO - 126mm - SEM GRAVAÇÃO - BLISTER**
 Código Material: **110120922**

Cód. Documento: **EME 161**
 Versão do Documento: **02**

37

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Stela Mares Sival	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
Divisão Desenv. Embalagens	Divisão Desenv. Embalagens	Gerência Desenvolvimento	Gerência Garantia da Qualidade
05/2003	09/2009	09/2011	09/2011

A - Material			
Tipo	Primer	Alumínio	Verniz
Cor	Incolor	Natural	Incolor
Gramatura	0,5 a 1,0 g/m ²	72,9 a 89,1 g/m ²	5,0 a 7,0 g/m ²
Espessura	_____	0,02 a 0,04 mm	_____
Material	_____	Alumínio Duro	Resina Vinílica Termoplástica para lachamento com PVC.
Aplicação	Deve ser aplicado sobre o lado fosco do alumínio para impressão em flexografia.	_____	Sobre o lado brilhante do alumínio.
Selagem	Deve resistir durante, dois segundos, a temperatura de 150 °c e a pressão de 4 kgf/cm ² , na selagem.	_____	Deve selar perfeitamente e resistir, por dois segundos, a temperatura de 170°C e a pressão de 4kgf/cm ² .
Bobinamento	_____	Faca fosca lado externo e Face brilhante lado interno Da bobina. Livre de rebarbas, Deformações e falhas, manchas De óleo, graxa e pontos escuros.	_____

C - Características dimensionais	
Largura da fita	125,5 a 126,5 mm
Diâmetro externo da bobina	221,0 a 240,0 mm
Diâmetro interno da bobina	70 a 76 mm
Tubete de papelão	_____

Condições para Recebimento:

- O fornecedor deve encaminhar uma amostra ao Desenvolvimento de Embalagens, para análise quanto a qualidade do material e dimensões, antes de confeccionar o lote referente a cada pedido. O recebimento do referido material está condicionado a esta prévia aprovação.
- O material deve estar embalado em papel kraft, dentro de caixas de papelão ondulado reforçado, sem misturas, em perfeito estado, isentos de rasgos, manchas, umidade, poeira e corpos estranhos;
- Sobre paletes protegidos por cartoneiras de papelão ondulado rígido (CORN-BORD) envolvidos em filme PVC, medindo: 1,0m comprimento x 1,20 m largura e o peso não deve ser superior a 500 kg;
- A Nota Fiscal deve conter dados coerentes com o pedido de compra e com o Laudo de Controle de Qualidade do fabricante, tais como: nome do fornecedor, lote do material, quantidade pedida e valor da Nota Fiscal;
- Presença do Laudo de Controle de Qualidade do Fabricante do material contendo os seguintes dados: nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação e data de validade do material;
- Cada volume do material deve ser identificado com os seguintes dados: nome do material, quantidade por volume, nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação, data de validade, nº da Nota Fiscal, nº laudo do fabricante.

Histórico de Revisões:

Versão 0	05/2003: Emissão inicial.
Versão 1	03/2009: Acréscimo da variação do diâmetro externo da bobina para mínimo e máximo e gramatura do primer;
Versão 2	08/2011: Mudança de lay-out e inclusão do cód. do documento.



Tipo de Documento: **ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM - EME**
Título do Documento: **BOBINA ALUMÍNIO - 120mm - SEM GRAVAÇÃO - ENVELOPE**
Código Material: **110111567**

Cód. Documento: **EME 158**
Versão do Documento: **03**

38

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Aparecida Gomes dos S. Louse	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
Divisão Deserv. Embalagens	Divisão Deserv. Embalagens	Gerência Desenvolvimento	Gerência Garantia da Qualidade
06/2003	09/2011	09/2011	09/2011

A - Material			
Tipo	Primer	Alumínio	Poliétileno
Cor	Incolor	Natural	Incolor
Gramatura	_____	72,9 a 89,1 g/m ²	22,5 a 27,5 g/m ²
Aplicação	deve ser aplicado sobre o lado fosco do alumínio para impressão em flexografia.	_____	_____
Selagem	deve resistir durante, dois segundos, a temperatura de 150 °c e a pressão de 4 kg/cm ² , na selagem.	_____	_____
Bobinamento	_____	Face fosca lado externo e Face brilhante lado interno Da bobina. Livre de rebarbas, Deformações e falhas, manchas De óleo, graxa e pontos escuros.	_____

C - Características dimensionais	
Largura da fita	119,5 a 120,5 mm
Diâmetro externo da bobina	221,0 a 246,0 mm
Diâmetro interno da bobina	74,5 a 75,5 mm
Tubete de papelão	_____

Condições para Recebimento:

- O fornecedor deve encaminhar uma amostra ao Desenvolvimento de Embalagens, para análise quanto a qualidade do material e dimensões, antes de confeccionar o lote referente a cada pedido. O recebimento do referido material está condicionado a esta prévia aprovação.
- O material deve estar embalado em papel kraft, dentro de caixas de papelão ondulado reforçado, sem misturas, em perfeito estado, isentos de rasgos, manchas, umidade, poeira e corpos estranhos;
- Sobre paletes protegidos por cantoneiras de papelão ondulado rígido (CORN-BORD) envolvidas em filme PVC, medindo: 1,0 m comprimento x 1,20 m largura e o peso não deve ser superior a 500 kg;
- A Nota Fiscal deve conter dados coerentes com o pedido de compra e com o Laudo de Controle de Qualidade do fabricante, tais como: nome do fornecedor, lote do material, quantidade pedida e valor da Nota Fiscal;
- Presença do Laudo de Controle de Qualidade do Fabricante do material contendo os seguintes dados: nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação e data de validade do material;
- Cada volume do material deve ser identificado com os seguintes dados: nome do material, quantidade por volume, nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação, data de validade, nº da Nota Fiscal, nº laudo do fabricante.

Histórico de Revisões:

Versão 0	06/2003: Emissão inicial.
Versão 1	10/2005: Mudança do sistema de enumeração e ajuste do texto;
Versão 2	07/2009: Acréscimo da variação do diâmetro externo da bobina para mínimo e máximo;
Versão 3	09/2011: Mudança de lay-out e inclusão do cód. do documento.

Tipo de Documento: **ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM - EME**
 Título do Documento: **BOBINA ALUMÍNIO - 155mm - SEM GRAVAÇÃO - BLISTER**
 Código Material: **110118537**

Cód. Documento: **EME 162**
 Versão do Documento: **02**

39

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Stela Mares Silva	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
Divisão Desenv. Embalagens	Divisão Desenv. Embalagens	Gerência Desenvolvimento	Gerência Garantia da Qualidade
05/2003	09/2011	09/2011	09/2011

A - Material			
Tipo	Primer	Alumínio	Varnit
Cor	Incolor	Natural	Incolor
Gramatura	0,5 a 1,0 g/m ²	72,9 a 86,1 g/m ²	5,0 a 7,0 g/m ²
Espessura	_____	0,02 a 0,04 mm	_____
Material	_____	Alumínio Duro	Resina Vinílica Termoplástica para fechamento com PVC.
Aplicação	Deve ser aplicado sobre o lado fosco do alumínio para impressão em flexografia.	_____	Sobre o lado brilhante do alumínio.
Selagem	Deve resistir durante, dois segundos, a temperatura de 150 °c e a pressão de 4 kgf/cm ² , na selagem.	_____	Deve selar perfeitamente e resistir, por dois segundos, a temperatura de 170°C e a pressão de 4kgf/cm ² .
Bobinamento	_____	Faca fosca lado externo e Face brilhante lado interno da bobina. Livre de rebarbas, Deformações e falhas, manchas De óleo, graxa e pontos escuros.	_____

C - Características dimensionais	
Largura da fita	154,5 a 155,5 mm
Diâmetro externo da bobina	221,0 a 240,0 mm
Diâmetro interno da bobina	70 a 76 mm
Tubete de papelão	_____

Condições para Recebimento:

- O fornecedor deve encaminhar uma amostra ao Desenvolvimento de Embalagens, para análise quanto a qualidade do material e dimensões, antes de confeccionar o lote referente a cada pedido. O recebimento do referido material está condicionado a esta prévia aprovação.
- O material deve estar embalado em papel kraft, dentro de caixas de papelão ondulado reforçado, sem misturas, em perfeito estado, isentos de rasgos, manchas, umidade, poeira e corpos estranhos;
- Sobre paletes protegidos por cantoneiras de papelão ondulado rígido (CORN-BORD) envolvidos em filme PVC, medindo: 1,0 m comprimento x 1,20 m largura e o peso não deve ser superior a 500 kg.
- A Nota Fiscal deve conter dados coerentes com o pedido de compra e com o Laudo de Controle de Qualidade do fabricante, tais como: nome do fornecedor, lote do material, quantidade pedida e valor da Nota Fiscal;
- Presença do Laudo de Controle de Qualidade do Fabricante do material contendo os seguintes dados: nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação e data de validade do material;
- Cada volume do material deve ser identificado com os seguintes dados: nome do material, quantidade por volume, nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação, data de validade, nº da Nota Fiscal, nº laudo do fabricante.

Histórico de Revisões:

Versão 0 05/2003: Emissão inicial.
 Versão 1 03/2009: Acréscimo da variação do diâmetro externo da bobina para mínimo e máximo e gramatura do primer;
 Versão 2 09/2011: Mudança de lay-out e inclusão do cód. do documento.



Tipo de Documento: **ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM - EME** Doc. Documento: **EME 160**
Título do Documento: **BOBINA ALUMÍNIO - 85mm - SEM GRAVAÇÃO - BLISTER** Versão do Documento: **02**
Código Material: **110115422**

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Stela Mares Stival	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
Divisão Desem. Embalagens	Divisão Desem. Embalagens	Gerência Desenvolvimento	Gerência Garantia da Qualidade
07/2007	09/2011	09/2011	09/2011

A - Material			
Tipo	Primer	Alumínio	Versit
Cor	Incolor	Natural	Incolor
Gramatura	0,5 a 1,0 g/m ²	72,9 a 89,1 g/m ²	5,0 a 7,0 g/m ²
Espessura	_____	0,02 a 0,04 mm	_____
Material	_____	Alumínio Duro	Resina Vinílica Termoplástica para fechamento com PVC.
Aplicação	Deve ser aplicado sobre o lado fosco do alumínio para impressão em flexografia.	_____	Sobre o lado brilhante do alumínio.
Selagem	Deve resistir durante, dois segundos, a temperatura de 150 °c e a pressão de 4 kgf/cm ² , na selagem.	_____	Deve selar perfeitamente e resistir, por dois segundos, a temperatura de 170°C e a pressão de 4kgf/cm ² .
Bobinamento	_____	Face fosca lado externo e Face brilhante lado interno Da bobina. Livre de rebarbas, Deformações e falhas, manchas De óleo, graxa e pontos escuros.	_____



C - Características dimensionais	
Largura da fita	84,0 a 86,0 mm
Diâmetro externo da bobina	221,0 a 240,0 mm
Diâmetro interno da bobina	70 a 76 mm
Tubete de papelão	_____

Condições para Recebimento:

- 1. O fornecedor deve encaminhar uma amostra ao Desenvolvimento de Embalagens, para análise quanto a qualidade do material e dimensões, antes de confeccionar o lote referente a cada pedido. O recebimento do referido material está condicionado a esta prévia aprovação.
- 2. O material deve estar embalado em papel kraft, dentro de caixas de papelão ondulado reforçado, sem misturas, em perfeito estado, isentos de rasgos, manchas, umidade, poeira e corpos estranhos;
- 3. Sobre paletes protegidos por cantoneiras de papelão ondulado rígido (CORN-BORD) envolvidos em filme PVC, medindo: 1,0m comprimento x 1,20m largura e o peso não deve ser superior a 500 kg;
- 4. A Nota Fiscal deve conter dados coerentes com o pedido de compra e com o Laudo de Controle de Qualidade do fabricante, tais como: nome do fornecedor, lote do material, quantidade pedida e valor da Nota Fiscal;
- 5. Presença do Laudo de Controle de Qualidade do Fabricante do material contendo os seguintes dados: nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação e data de validade do material;
- 6. Cada volume do material deve ser identificado com os seguintes dados: nome do material, quantidade por volume, nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação, data de validade, nº da Nota Fiscal, nº laudo do fabricante.

Histórico de Revisões:

Versão 0	07/2007: Emissão inicial.
Versão 1	03/2009: Acréscimo da variação do diâmetro externo da bobina para mínimo e máximo e gramatura do primer;
Versão 2	09/2011: Mudança de lay-out e inclusão do cód. do documento.



Tipo de Documento: **ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM - EME**

Cód. Documento: **EME 171**

Título do Documento: **BOBINA PVC INCOLOR - 136 mm - BLISTER**

Versão do Documento: **03**

Código Material: **110121082**

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Aparecida Gomes dos S. Louse	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
Divisão Desenv. Embalagens	Divisão Desenv. Embalagens	Gerência Desenvolvimento	Gerência Garantia da Qualidade
06/2003	09/2011	09/2011	09/2011

A - Material	
Tipo	Laminado de PVC rígido para blister
Cor	Incolor
Gramatura	320 a 366 g/m ²
Espessura	0,25 a 0,29 mm
Livre de rebarbas, deformações e falhas, manchas de óleo, graxa e pontos escuros.	

C - Características dimensionais	
Largura da fita	135,5 a 136,5 mm
Diâmetro externo da bobina	360,0 a 400,0 mm
Diâmetro interno da bobina	70 a 76 mm
Tubete de papelão	_____

Condições para Recebimento:

- O fornecedor deve encaminhar uma amostra ao Desenvolvimento de Embalagens, para análise quanto a qualidade do material e dimensões, antes de confeccionar o lote referente a cada pedido. O recebimento do referido material está condicionado a esta prévia aprovação.
- O material deve estar embalado em papel kraft, dentro de caixas de papelão ondulado reforçado, sem misturas, em perfeito estado, isentos de rasgos, manchas, umidade, poeira e corpos estranhos;
- Sobre paletes protegidos por cantoneiras de papelão ondulado rígido (CORN-BORD) envolvidos em filme PVC, medindo: 1,0 m comprimento x 1,20 m largura e o peso não deve ser superior a 500 kg;
- A Nota Fiscal deve conter dados coerentes com o pedido de compra e com o Laudo de Controle de Qualidade do fabricante, tais como: nome do fornecedor, lote do material, quantidade pedida e valor da Nota Fiscal;
- Presença do Laudo de Controle de Qualidade do Fabricante do material contendo os seguintes dados: nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação e data de validade do material;
- Cada volume do material deve ser identificado com os seguintes dados: nome do material, quantidade por volume, nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação, data de validade, nº da Nota Fiscal, nº laudo do fabricante.

Histórico de Revisões:

Versão 0	06/2004: Emissão inicial.
Versão 1	03/2007: Padronização das medidas de gramatura e espessura;
Versão 2	09/2009: Acréscimo da variação do diâmetro externo da bobina para mínimo e máximo;
Versão 3	09/2011: Mudança de lay-out e inclusão do cód. do documento.



Tipo de Documento: **ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM - EME**
 Título do Documento: **BOBINA PVC INCOLOR - 100 mm - BLISTER**
 Código Material: **110143710**

Cód. Documento: **EME 212**
 Versão do Documento: **00**

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Stela Mares Sívai Faquin	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
Divisão Desenv. Embalagens	Divisão Desenv. Embalagens	Gerência Desenvolvimento	Gerência Garantia da Qualidade
04/2013	04/2013	04/2013	04/2013

A - Material	
Tipo	Laminado de PVC rígido para blister
Cor	Incolor
Gramatura	320 a 368 g/m ²
Espessura	0,25 a 0,29 mm
Livre de rebarbas, deformações e falhas, manchas de óleo, graxa e pontos escuros.	

C - Características dimensionais	
Largura da fita	100,0 a 102,0 mm
Diâmetro externo da bobina	261,0 a 290,0 mm
Diâmetro interno da bobina	70 a 76 mm
Tubete de papelão	_____

Condições para Recebimento:

- O fornecedor deve encaminhar uma amostra ao Desenvolvimento de Embalagens, para análise quanto a qualidade do material e dimensões, antes do confeccionar o lote referente a cada pedido. O recebimento do referido material está condicionado a esta prévia aprovação.
- O material deve estar embalado em papel kraft, dentro de caixas de papelão ondulado reforçado, sem misturas, em perfeito estado, isentos de rasgos, manchas, umidade, poeira e corpos estranhos;
- Sobre paletes protegidos por cantoneiras de papelão ondulado rígido (CORN-BORD) envolvidos em filme PVC, medindo: 1,0 m comprimento x 1,20 m largura e o peso não deve ser superior a 500 kg;
- A Nota Fiscal deve conter dados coerentes com o pedido de compra e com o Laudo de Controle de Qualidade do fabricante, tais como: nome do fornecedor, lote do material, quantidade pedida e valor da Nota Fiscal;
- Presença do Laudo de Controle de Qualidade do Fabricante do material contendo os seguintes dados: nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação e data de validade do material;
- Cada volume do material deve ser identificado com os seguintes dados: nome do material, quantidade por volume, nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação, data de validade, nº da Nota Fiscal, nº laudo do fabricante.

Histórico de Revisões:

Versão 0 04/2013: Emissão Inicial.



Tipo de Documento: **ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM - EME**
Título do Documento: **BOBINA KRAFT - 120mm - SEM GRAVAÇÃO - ENVELOPE**
Código Material: **110111401**

Cód. Documento: **EME 166**
Versão do Documento: **03**

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Ana Carolina de Castro Cordêiro	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
Divisão Desenv. Embalagens	Divisão Desenv. Embalagens	Gerência Desenvolvimento	Gerência Garantia da Qualidade
06/2003	09/2011	09/2011	09/2011

A - Material		
Tipo	Kraft	Poliétileno
Cor	Branco	—
Gramatura	36 e 44 g/m ²	25,2 e 30,6 g/m ²
Aplicação	—	Do lado interno do papel kraft.
Bobinamento	Faca fosca lado externo e Face brilhante lado interno Da bobina. Livre de rebarbas, Deformações e falhas, manchas De óleo, graxa e pontos escuros.	—

C - Características dimensionais	
Largura da fita	119,5 e 120,5 mm
Diâmetro externo da bobina	221,0 e 246,0 mm
Diâmetro interno da bobina	74,5 e 75,5 mm
Tubete de papelão	—

Condições para Recebimento:

- O fornecedor deve encaminhar uma amostra ao Desenvolvimento de Embalagens, para análise quanto a qualidade do material e dimensões, antes de confeccionar o lote referente a cada pedido. O recebimento do referido material está condicionado a esta prévia aprovação.
- O material deve estar embalado em papel kraft, dentro de caixas de papelão ondulado reforçado, sem misturas, em perfeito estado, isentas de rasgos, manchas, umidade, poeira e corpos estranhos;
- Sobre paletes protegidos por cantoneiras de papelão ondulado rígido (CORN-BORD) envolvidos em filme PVC, medindo: 1,0 m comprimento x 1,20 m largura e o peso não deve ser superior a 500 kg;
- A Nota Fiscal deve conter dados coerentes com o pedido de compra e com o Laudo de Controle de Qualidade do fabricante, tais como: nome do fornecedor, lote do material, quantidade pedida e valor da Nota Fiscal;
- Presença do Laudo de Controle de Qualidade do Fabricante do material contendo os seguintes dados: nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação e data de validade do material;
- Cada volume do material deve ser identificado com os seguintes dados: nome do material, quantidade por volume, nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação, data de validade, nº da Nota Fiscal, nº laudo do fabricante.

Histórico de Revisões:

Versão 0	06/2003: Emissão inicial;
Versão 1	10/2004: Correção do item "Aplicação", substituição de palavra alumínio por papel;
Versão 2	10/2005: Mudança do sistema de enumeração e ajuste do texto;
Versão 3	09/2011: Mudança de lay-out e inclusão do cód. do documento.



Tipo de Documento: **ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM - EME**
Título do Documento: **BOBINA KRAFT - 65mm - SEM GRAVAÇÃO - ENVELOPE**
Código Material: **110103025**

Cód. Documento: **EME 164**
Versão do Documento: **03**

44

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Aparecida Gomes dos S. Louse	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
Divisão Deserv. Embalagens	Divisão Deserv. Embalagens	Gerência Desenvolvimento	Gerência Garantia da Qualidade
06/2003	09/2011	09/2011	09/2011

A - Material		
Tipo	Kraft	Poliétileno
Cor	Branco	_____
Gramatura	36 a 44 g/m ²	25,2 a 30,8 g/m ²
Aplicação	_____	Do lado interno do papel kraft.
Bobinamento	Face fosca lado externo e Face brilhante lado interno Da bobina. Livre de rebarbas, Deformações e falhas, manchas De óleo, graxa e pontos escuros.	_____

C - Características dimensionais	
Largura da fita	64,5 a 65,5 mm
Diâmetro externo da bobina	221,0 a 246,0 mm
Diâmetro interno da bobina	74,5 a 75,5 mm
Tubete de papelão	_____

Condições para Recebimento:

- O fornecedor deve encaminhar uma amostra ao Desenvolvimento de Embalagens, para análise quanto a qualidade do material e dimensões, antes de confeccionar o lote referente a cada pedido. O recebimento do referido material está condicionado a esta prévia aprovação.
- O material deve estar embalado em papel kraft, dentro de caixas de papelão ondulado reforçado, sem misturas, em perfeito estado, isentos de rasgos, manchas, umidade, poeira e corpos estranhos;
- Sobre paletes protegidos por camonetras de papelão ondulado rígido (CORN-BORD) envolvidos em filme PVC, medindo: 1,0 m comprimento x 1,20 m largura e o peso não deve ser superior a 500 kg;
- A Nota Fiscal deve conter dados coerentes com o pedido de compra e com o Laudo de Controle de Qualidade do fabricante, tais como: nome do fornecedor, lote do material, quantidade pedida e valor da Nota Fiscal;
- Presença de Laudo de Controle de Qualidade do Fabricante do material contendo os seguintes dados: nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação e data de validade do material;
- Cada volume do material deve ser identificado com os seguintes dados: nome do material, quantidade por volume, nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação, data de validade, nº da Nota Fiscal, nº laudo do fabricante.

Histórico de Revisões:

Versão 0	06/2003: Emissão inicial;
Versão 1	10/2004: Correção do item "Aplicação", substituição da palavra alumínio por papel;
Versão 2	10/2005: Mudança do sistema de enumeração e ajuste do texto;
Versão 3	09/2011: Mudança de lay-out e inclusão do cód. do documento.



Tipo de Documento: **ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM - EME**
 Título do Documento: **BOBINA ALUMÍNIO - 65mm - SEM GRAVAÇÃO - ENVELOPE**
 Código Material: **110103092**

Cód. Documento: EME 156
 Versão do Documento: 03

45

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Aparecida Gomes dos S. Louse	<i>C. Costa</i>	<i>F. Rodrigues</i>	<i>F. Fabiano</i>
Divisão Desenv. Embalagens	Divisão Desenv. Embalagens	Gerência Desenvolvimento	Gerência Garantia da Qualidade
06/2003	09/2011	09/2011	09/2011

A - Material			
Tipo	Primer	Alumínio	Poliéster
Cor	Isotlar	Natural	Isotlar
Gramatura	_____	72,9 a 86,1 g/m ²	22,5 a 27,5 g/m ²
Aplicação	deve ser aplicado sobre o lado fosco do alumínio para impressão em flexografia.	_____	_____
Selagem	deve resistir durante, dois segundos, a temperatura de 160 °C e a pressão de 4 kgf/cm ² , na selagem.	_____	_____
Bobinamento	_____	Faca fosca lado externo e Face brilhante lado interno Da bobina. Livre de rebarbas, Deformações e falhas, manchas De óleo, graxa e pontos escuros.	_____

C - Características dimensionais	
Largura da fita	64,5 a 65,5 mm
Diâmetro externo da bobina	221,0 a 248,0 mm
Diâmetro interno da bobina	74,5 a 75,5 mm
Tubo de papelão	_____

Condições para Recebimento:

- «O fornecedor deve encaminhar uma amostra ao Desenvolvimento de Embalagens, para análise quanto a qualidade do material e dimensões, antes de confeccionar o lote referente a cada pedido. O recebimento do referido material está condicionado a esta prévia aprovação.
- «O material deve estar embalado em papel kraft, dentro de caixas de papelão ondulado reforçado, sem misturas, em perfeito estado, isento de rasgos, manchas, umidade, poeira e corpos estranhos;
- «Sobre paletes protegidos por cantoneiras de papelão ondulado rígido (CORN-BORD) envolvidas em filme PVC, medindo: 1,0 m comprimento x 1,20 m largura e o peso não deve ser superior a 600 kg;
- «A Nota Fiscal deve conter dados coerentes com o pedido de compra e com o Laudo de Controle de Qualidade do fabricante, tais como: nome do fornecedor, lote do material, quantidade pedida e valor da Nota Fiscal;
- «Presença do Laudo de Controle de Qualidade do Fabricante do material contendo os seguintes dados: nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação e data de validade do material;
- «Cada volume do material deve ser identificado com os seguintes dados: nome do material, quantidade por volume, nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação, data de validade, nº da Nota Fiscal, nº laudo do fabricante.

Histórico de Revisões:

Versão 0 06/2003: Emissão Inicial.
 Versão 1 10/2005: Mudança do sistema de numeração e ajuste do texto;
 Versão 2 07/2009: Acréscimo da variação do diâmetro externo da bobina para mínimo e máximo;
 Versão 3 09/2011: Mudança de lay-out e inclusão do cód. do documento.

Tipo de Documento: **ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM - EME**

 Cód. Documento: **EME 172**

 Título do Documento: **BOBINA PVC INCOLOR - 165 mm - BLISTER**

 Versão do Documento: **03**

 Código Material: **110118553**

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Aparecida Gomes dos S. Lousa	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
Divisão Desenv. Embalagens	Divisão Desenv. Embalagens	Gerência Desenvolvimento	Gerência Garantia da Qualidade
05/2003	09/2011	04/2011	01/2011

A - Material	
Tipo	Laminado de PVC rígido para blister
Cor	Incolor
Gramatura	320 a 368 g/m ²
Espessura	0,25 a 0,29 mm
Livre de rebarbas, deformações e falhas, manchas de óleo, graxa e pontos escuros.	

C - Características dimensionais	
Largura da fita	164,5 a 165,5 mm
Diâmetro externo da bobina	360,0 a 400,0 mm
Diâmetro interno da bobina	70 a 76 mm
Tubete de papelão	_____

Condições para Recebimento:

«O fornecedor deve encaminhar uma amostra ao Desenvolvimento de Embalagens, para análise quanto a qualidade do material e dimensões, antes de confeccionar o lote referente a cada pedido. O recebimento do referido material está condicionado a esta prévia aprovação.

«O material deve estar embalado em papel kraft, dentro de caixas de papelão ondulado reforçado, sem misturas, em perfeito estado, isentos de rasgos, manchas, umidade, poeira e corpos estranhos;

«Sobre paletes protegidos por cantoneiras de papelão ondulado rígido (CORN-BORD) envolvidos em filme PVC, medindo: 1,0 m comprimento x 1,20 m largura e o peso não deve ser superior a 500 kg;

«A Nota Fiscal deve conter dados coerentes com o pedido de compra e com o Laudo de Controle de Qualidade do fabricante, tais como: nome do fornecedor, lote do material, quantidade pedida e valor da Nota Fiscal;

«Presença do Laudo de Controle de Qualidade do Fabricante do material contendo os seguintes dados: nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação e data de validade do material;

«Cada volume do material deve ser identificado com os seguintes dados: nome do material, quantidade por volume, nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação, data de validade, nº da Nota Fiscal, nº laudo do fabricante.

Histórico de Revisões:

Versão 0	05/2003: Emissão inicial.
Versão 1	03/2007: Padronização das medidas da gramatura e espessura;
Versão 2	09/2009: Acréscimo da variação do diâmetro externo da bobina para mínimo e máximo;
Versão 3	09/2011: Mudança de lay-out e inclusão do cód. do documento.

Tipo de Documento: **ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM - EME**

Cód. Documento: **EME 139**

Título do Documento: **VIDRO 80 mL PP 24**

Versão do Documento: **03**

Código Material: **110108850**

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Ana Carolina de C. Cordeiro	<i>Carla</i>	<i>Rodrigo</i>	<i>Fabiana Martins</i>
Divisão Desenv. Embalagens	Divisão Desenv. Embalagens	Gerência Desenvolvimento	Gerência Garantia da Qualidade
07/2004	09/2011	09/2011	09/2011

A - Características Gerais	
Cor do vidro:	Âmbar
Tipo do vidro:	Tipo III - Linha Leve Pluma
Terminação:	Pilfer Proof - PP 24 mm
Alcalinidade:	Máximo 8,5 mL de H ₂ SO ₄

B - Características dimensionais	
Diâmetro do corpo (ØA)	46,40 ± 0,80 mm
Altura total (H)	91,50 ± 0,80 mm
Diâmetro externo da coroa (ØB)	23,40 ± 0,25 mm
Diâmetro interno da coroa (ØC)	15,80 ± 0,30 mm
Espessura mínima de parede	0,8 mm
Peso Médio (aproximado)	58,0 ± 5 g
Capacidade Total	90,50 mL ± 2,0 mL
Capacidade Útil	80,0 mL

O diagrama mostra um frasco de vidro com um corpo arredondado e uma coroa com rosca. As dimensões são: ØA (diâmetro do corpo), ØB (diâmetro externo da coroa), ØC (diâmetro interno da coroa) e H (altura total). O frasco é desenhado em uma perspectiva tridimensional simplificada.

Condições para Recebimento:

• O fornecedor deve encaminhar uma amostra ao Laboratório de Controle de Qualidade IQUEGO, para análise quanto a qualidade do material e dimensões, antes de confeccionar o lote referente a cada pedido (Ref. NBR 11819:1991/Projeto NBR 11819:2003). O recebimento do material está condicionado a esta prévia aprovação.

• O material deve estar embalado em sistema *shrink Pack*, com a boca para cima, em camadas divididas por papelão, sem misturas, em perfeito estado, isentos de rasgos, manchas, umidade, poeira e corpos estranhos;

• Sobre paletes medindo: 1,0 m comprimento x 1,20 m largura, envolvidos em filme PVC e o peso não deve ser superior a 500 kg;

• A Nota Fiscal deve conter dados coerentes com o pedido de compra e com o Laudo de Controle de Qualidade do fabricante, tais como: nome do fornecedor, lote do material, quantidade pedida e valor da Nota Fiscal;

• Presença do Laudo de Controle de Qualidade do Fabricante do material contendo os seguintes dados: nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação e data de validade do material;

• Cada volume do material deve ser identificado com os seguintes dados: nome do material, quantidade por volume, nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação, data de validade, nº da Nota Fiscal, nº laudo do fabricante.

Histórico de Revisões:

Versão 0 07/2004: Emissão inicial.

Versão 1 06/2005: Mudança no sistema de enumeração.

Versão 2 03/2010: Alteração das medidas;

Versão 3 09/2011: Mudança de lay-out e inclusão do código do documento. Atualização das especificações.

Tipo de Documento: **ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM - EME**

Cód. Documento: **EME 138**

Título do Documento: **VIDRO 50 mL PP 24**

Versão do Documento: **03**

Código Material: **110121651**

48

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Stela Mares Silva	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
Divisão Desenv. Embalagens	Divisão Desenv. Embalagens	Gerência Desenvolvimento	Gerência Garantia da Qualidade
07/2004	09/2011	09/2011	09/2011

A - Características Gerais	
Cor do vidro:	Âmbar
Tipo do vidro:	Tipo III - Linha Leve Pluma
Terminação:	Pfizer Proof - PP 24 mm
Alcalinidade:	Máximo 8,5 mL de H2SO4

B - Características dimensionais	
Diâmetro do corpo (ØA)	39,60 ± 0,80 mm
Altura total (H)	82,10 ± 0,80 mm
Diâmetro externo da coroa (ØB)	23,40 ± 0,25 mm
Diâmetro interno da coroa (ØC)	15,80 ± 0,30 mm
Espessura mínima de parede	0,8 mm
Peso Médio (aproximado)	51,0 ± 5 g
Capacidade Total	58,0 mL ± 1,8 mL
Capacidade Útil	50,0 mL

Diagrama técnico de um frasco de vidro com dimensões ØA, ØB, ØC e H.

Condições para Recebimento:

• O fornecedor deve encaminhar uma amostra ao Laboratório de Controle de Qualidade IQUEGO, para análise quanto a qualidade do material e dimensões, antes de confeccionar o lote referente a cada pedido (Ref. NBR 11819:1991/Projeto NBR 11819:2003). O recebimento do material está condicionado a esta prévia aprovação.

• O material deve estar embalado em sistema *shink Pack*, com a boca para cima, em camadas divididas por papelão, sem misturas, em perfeito estado, isentos de rasgos, manchas, umidade, poeira e corpos estranhos;

• Sobre paletes medindo: 1,0 m comprimento x 1,20 m largura, envolvidos em filme PVC e o peso não deve ser superior a 500 kg;

• A Nota Fiscal deve conter dados coerentes com o pedido de compra e com o Laudo de Controle de Qualidade do fabricante, tais como: nome do fornecedor, lote do material, quantidade pedida e valor da Nota Fiscal;

• Presença do Laudo de Controle de Qualidade do Fabricante do material contendo os seguintes dados: nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação e data de validade do material;

• Cada volume do material deve ser identificado com os seguintes dados: nome do material, quantidade por volume, nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação, data de validade, nº da Nota Fiscal, nº laudo do fabricante.

Histórico de Revisões:

Versão 0	07/2004: Emissão inicial.
Versão 1	06/2005: Mudança no sistema de enumeração.
Versão 2	03/2010: Alteração das medidas;
Versão 3	09/2011: Mudança de lay-out e inclusão do código do documento. Atualização das especificações.

Tipo de Documento: **ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM - EME**

Cód. Documento: **EME 185**

Título do Documento: **COPO MEDIDA 10 mL - PP 24 mm**

Versão do Documento: **02**

Código Material: **110121732**

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Stela Mares Silva	<i>Carla</i>	<i>Rodrigo</i>	<i>Roberto Martins</i>
Divisão Desenv. Embalagens	Divisão Desenv. Embalagens	Gerência Desenvolvimento	Gerência Garantia da Qualidade
06/2004	12/2011	12/2011	12/2011

A - Características Gerais	
Aspecto:	Copo transparente
Composição:	Polipropileno - PP
Gravação:	Gradação - 2,5 - 5,0 - 7,5 - 10,0 mL (em relevo na parte interna do copo)
Capacidade:	10,0 mL
Acabamento:	Livres de rebarbas internas e externas; deformações e falhas; manchas de óleo; sujeira removível; graxa e pontos escuros.

B - Características dimensionais	
Altura total (Ht)	20,4 a 20,8 mm
Diâmetro externo superior (ØA)	34,6 a 34,8 mm
Diâmetro externo inferior (ØB)	27,4 a 27,8 mm
Peso:	1,67 a 2,05 g

Condições para Recebimento:

- O fornecedor deve encaminhar uma amostra ao Desenvolvimento de Embalagens, para análise quanto a qualidade do material e dimensões, antes de confeccionar o lote referente a cada pedido. O recebimento do material está condicionado a esta prévia aprovação.
- O material deve estar embalado em saco plástico dentro de caixas de papelão ondulado, reforçado contendo no máximo 2.000 unidades, sem misturas, em perfeito estado, isentos de rasgos, manchas, umidade, poeira e corpos estranhos;
- Sobre paletes medindo: 1,0 m comprimento x 1,20 m largura, envolvidos em filme PVC e o peso não deve ser superior a 500 kg;
- A Nota Fiscal deve conter dados coerentes com o pedido de compra e com o Laudo de Controle de Qualidade do fabricante, tais como: nome do fornecedor, lote do material, quantidade pedida e valor da Nota Fiscal;
- Presença do Laudo de Controle de Qualidade do Fabricante do material contendo os seguintes dados: nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação e data de validade do material;
- Cada volume do material deve ser identificado com os seguintes dados: nome do material, quantidade por volume, nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação, data de validade, nº da Nota Fiscal, nº laudo do fabricante.

Histórico de Revisões:

Versão 0	06/2004: Emissão inicial.
Versão 1	11/2005: Mudança do tipo de material;
Versão 2	12/2011: Mudança de lay-out e inclusão do código do documento.

Tipo de Documento: **ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM - EME**

Cód. Documento: **EME 184**

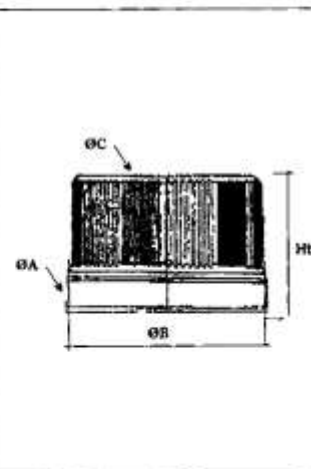
Título do Documento: **TAMPA PP 24mm (FRASCO DE VIDRO)**

Versão do Documento: **03**

Código Material: **110121660**

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Steia Maria Stival	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
Divisão Desenv. Embalagens	Divisão Desenv. Embalagens	Gerência Desenvolvimento	Gerência Garantia da Qualidade
06/2004	07/2012	07/2012	07/2012

A - Características Gerais	
Composição	Polipropileno - PP
Estrias	Largas e estreitas intercaladas na face lateral externa
Cor da tampa	Branco
Lacre	Sanfonado
Composição do vedante	PEPD - (Polietileno de Baixa Densidade)
Vedação	Não deve apresentar vazamento após rosqueamento
Cor do vedante	Transparente
Acabamento	Livres de rebarbas internas e externas; deformações e falhas; manchas de óleo; sujeira removível; graxa e pontos escuros.



B - Características dimensionais	
Altura total (Ht)	17,8 a 18,2 mm
Diâmetro do lacre (ØA)	27,8 a 28,2 mm
Diâmetro da rosca (ØB)	21,6 a 22,0 mm
Diâmetro da estria estreita (ØC)	26,3 a 26,7 mm
Peso	2,19 a 2,41 g

Condições para Recebimento:

- O fornecedor deve encaminhar uma amostra ao Desenvolvimento de Embalagens, para análise quanto a qualidade do material e dimensões, antes de confeccionar o lote referente a cada pedido. O recebimento do material está condicionado a esta prévia aprovação.
- O material deve estar embalado em saco plástico dentro de caixas de papelão ondulado, reforçado contendo no máximo 3.100 unidades, sem misturas, em perfeito estado, isentos de rasgos, manchas, umidade, poeira e corpos estranhos;
- Sobre paletes medindo: 1,0 m comprimento x 1,20 m largura, envolvidos em filme PVC e o peso não deve ser superior a 500 kg;
- A Nota Fiscal deve conter dados coerentes com o pedido de compra e com o Laudo de Controle da Qualidade do fabricante, tais como: nome do fornecedor, lote do material, quantidade pedida e valor da Nota Fiscal;
- Presença do Laudo de Controle de Qualidade do Fabricante do material contendo os seguintes dados: nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação e data de validade do material;
- Cada volume do material deve ser identificado com os seguintes dados: nome do material, quantidade por volume, nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação, data de validade, nº da Nota Fiscal, nº laudo de fabricação.

Histórico de Revisões:

Versão 0	06/2004: Emissão inicial.
Versão 1	11/2005: Mudança sistema de enumeração;
Versão 2	12/2011: Mudança de lay-out e inclusão do código do documento.
Versão 3	03/2012: Alteração do texto: de "Diâmetro externo da rosca" para "Diâmetro da rosca".

Tipo de Documento: **ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM - EME**

Cód. Documento: **EME 110**

Título do Documento: **CAIXA PADRÃO 006 - IQ**

Versão do Documento: **06**

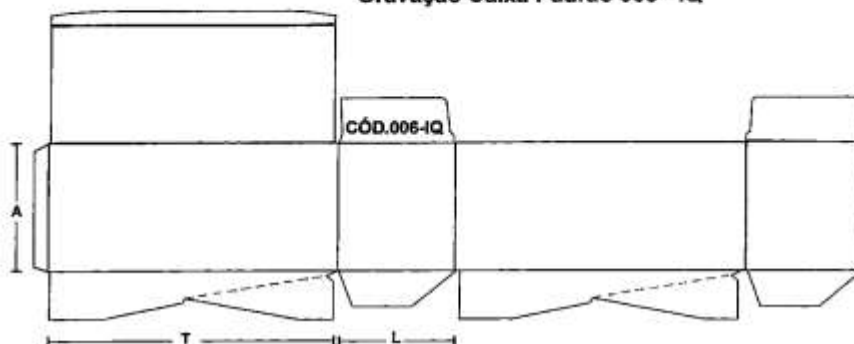
Código Material: **110122950**

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Stela Mares Stival Faquim	M ^a do Cai	M ^a Luz H	Maria Raimunda Pereira
Desenvolvimento de Embalagens	Desenvolvimento de Embalagens	Gerência de Pesquisa & Desenvolvimento	Gerência Garantia de Qualidade
08/2006	02/15	02/15	02/15

A - Papel	
Tipo:	Cartonagem
Cor:	Branca
Gramatura:	290 a 350 g/m ²
Gravar na aba da caixa: "CÓD.006-IQ" em alto relevo de fácil visualização.	

B - Características dimensionais	
Comprimento (T):	215 mm ± 1mm
Largura (L):	125 mm ± 1mm
Altura (A):	77 mm ± 1mm

Gravação Caixa Padrão 006 - IQ



Condições para Recebimento:

- O fornecedor deve encaminhar uma amostra ao Desenvolvimento de Embalagens, para análise quanto a qualidade do material e dimensões, antes de confeccionar o lote referente a cada pedido. O recebimento do referido material está condicionado a esta prévia aprovação.
- O material deve ser acondicionado em caixas de papelão ondulado, contendo no máximo 500 unidades, sem misturas, em perfeito estado, isentos de rasgos, manchas, umidade, poeira e corpos estranhos;
- Sobre paletes medindo: 1,0 m comprimento x 1,20 m largura, envolvidos em filme PVC e o peso não deve ser superior a 500 kg;
- A Nota Fiscal deve conter dados coerentes com o pedido de compra e com o Laudo de Controle de Qualidade do fabricante, tais como: nome do fornecedor, lote do material, quantidade pedida e valor da Nota Fiscal;
- Presença do Laudo de Controle de Qualidade do Fabricante do material contendo os seguintes dados: nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação e data de validade do material;
- Cada volume do material deve ser identificado com os seguintes dados: nome do material, quantidade por volume, nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação, data de validade, nº da Nota Fiscal, nº laudo do fabricante e um exemplar da caixa colado externamente.

Histórico de Revisões:

Versão 0	08/2006: Emissão Inicial;
Versão 1	08/2007: Enumeração e revisão geral;
Versão 2	08/2008: Ajuste das dimensões;
Versão 3	07/2009: Inclusão da tolerância da gramatura;
Versão 4	09/2011: Mudança de lay-out e inclusão do cód. do documento;
Versão 5	11/2014: Substituição do revisor de: "Gerência de Desenvolvimento" para: "Gerência de Pesquisa & Desenvolvimento" e "Divisão de Desenvolvimento de Embalagens" para "Desenvolvimento de Embalagens" em atendimento ao organograma vigente; Mudança de 77 mm para 87 mm;
Versão 6	02/2015: Ajuste das dimensões.

Tipo de Documento: **ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM - EME**

Cód. Documento: **EME 108**

Título do Documento: **CAIXA PADRÃO 003 - IQ**

Versão do Documento: **04**

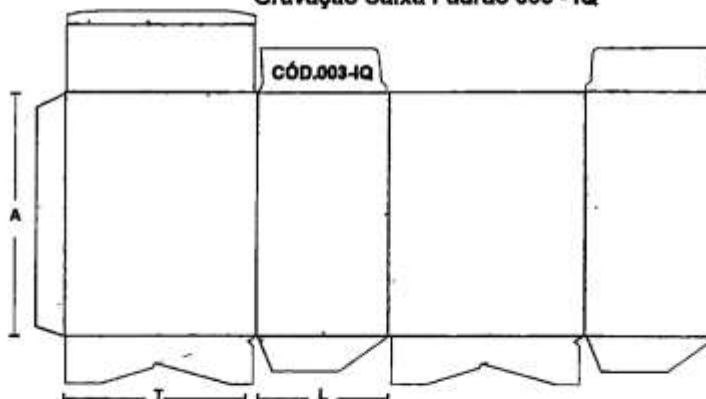
Código Material: **110103530**

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Stela Maria Stival	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
Divisão Desemv. Embalagens	Divisão Desemv. Embalagens	Gerência Desenvolvimento	Gerência Garantia da Qualidade
08/2006	09/2011	09/2011	09/2011

A - Papel	
Tipo:	Cartonagem
Cor:	Branca
Gramatura:	280 ± 350 g/m ²
Gravar na aba da caixa: "CÓD.003-IQ" em alto relevo de fácil visualização.	

B - Características dimensionais	
Comprimento (T):	180 mm ± 1mm
Largura (L):	68 mm ± 1mm
Altura (A):	180 mm ± 1mm

Gravação Caixa Padrão 003 - IQ



Condições para Recebimento:

- O fornecedor deve encaminhar uma amostra ao Desenvolvimento de Embalagens, para análise quanto a qualidade do material e dimensões, antes de confeccionar o lote referente a cada pedido. O recebimento do referido material está condicionado a esta prévia aprovação.
- O material deve ser acondicionado em caixas de papelão ondulado, contendo no máximo 600 unidades, sem misturas, em perfeito estado, isentas de rasgos, manchas, umidade, poeira e corpos estranhos;
- Sobre paletes medindo: 1,0 m comprimento x 1,20 m largura, envolvidos em filme PVC e o peso não deve ser superior a 500 kg;
- A Nota Fiscal deve conter dados coerentes com o pedido de compra e com o Laudo de Controle de Qualidade do fabricante, tais como: nome do fornecedor, lote do material, quantidade pedida e valor da Nota Fiscal;
- Presença do Laudo de Controle de Qualidade do Fabricante do material contendo os seguintes dados: nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação e data de validade do material;
- Cada volume do material deve ser identificado com os seguintes dados: nome do material, quantidade por volume, nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação, data de validade, nº da Nota Fiscal, nº laudo do fabricante e um exemplar da caixa colado externamente.

Histórico de Revisões:

Versão 0	08/2006: Emissão inicial.
Versão 1	08/2007: Enumeração e revisão geral;
Versão 2	08/2008: Ajuste das dimensões
Versão 3	07/2009: Inclusão da tolerância da gramatura;
Versão 4	09/2011: Mudança de lay-out e inclusão do cód. do documento.



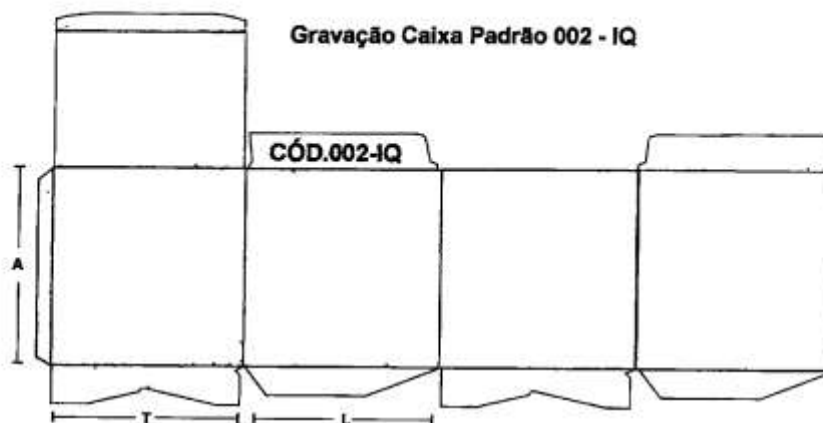
Tipo de Documento: **ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM - EME**
Título do Documento: **CAIXA PADRÃO 002 - IQ**
Código Material: **110103521**

Cód. Documento: **EME 107**
Versão do Documento: **04**

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Stela Mares Sível	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
Divisão Desenv. Embalagens	Divisão Desenv. Embalagens	Gerência Desenvolvimento	Gerência Garantia da Qualidade
08/2008	09/2011	09/2011	09/2011

A - Papel	
Tipo:	Cartonagem
Cor:	Branca
Gramatura:	290 a 350 g/m²
Gravar na aba da caixa: "CÓD.002-IQ" em alto relevo de fácil visualização.	

B - Características dimensionais	
Comprimento (T):	150 mm ± 1mm
Largura (L):	55 mm ± 1mm
Altura (A):	150 mm ± 1mm



Condições para Recebimento:

- O fornecedor deve encaminhar uma amostra ao Desenvolvimento de Embalagens, para análise quanto a qualidade do material e dimensões, antes de confeccionar o lote referente a cada pedido. O recebimento do referido material está condicionado a esta prévia aprovação.
- O material deve ser acondicionado em caixas de papelão ondulado, contendo no máximo 600 unidades, sem misturas, em portafolho estado, isentos de rasgos, manchas, umidade, poeira e corpos estranhos;
- Sobre paletes medindo: 1,0 m comprimento x 1,20 m largura, envolvidos em filme PVC e o peso não deve ser superior a 500 kg;
- A Nota Fiscal deve conter dados coerentes com o pedido de compra e com o Laudo de Controle de Qualidade do fabricante, tais como: nome do fornecedor, lote do material, quantidade pedida e valor da Nota Fiscal;
- Presença do Laudo de Controle de Qualidade do Fabricante do material contendo os seguintes dados: nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação e data de validade do material;
- Cada volume do material deve ser identificado com os seguintes dados: nome do material, quantidade por volume, nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação, data de validade, nº da Nota Fiscal, nº laudo do fabricante e um exemplar da caixa colado externamente.

Histórico de Revisões:

Versão 0	08/2008: Emissão inicial.
Versão 1	08/2007: Enumeração e revisão geral;
Versão 2	08/2008: Ajuste das dimensões
Versão 3	07/2009: Inclusão da tolerância da gramatura;
Versão 4	09/2011: Mudança de lay-out e inclusão do cód. do documento.

Tipo de Documento: **ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM - EME**

Cód. Documento: **EME 113**

Título do Documento: **CAIXA PADRÃO 014 - A - IQ**

Versão do Documento: **04**

Código Material: **110118529**

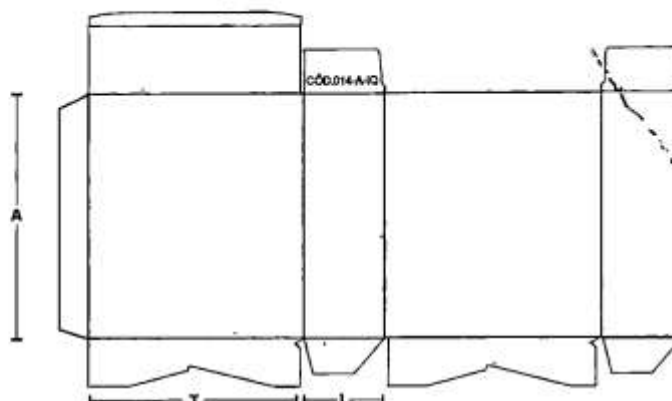
54

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Stela Maris Sival	<i>Carla</i>	<i>Rodrigues</i>	<i>Fabiana</i>
Divisão Desenv. Embalagens	Divisão Desenv. Embalagens	Gerência Desenvolvimento	Gerência Garantia da Qualidade
08/2003	<i>09/2007</i>	<i>09/2007</i>	<i>09/2011</i>

A - Papel	
Tipo:	Cartonagem
Cor:	Branca
Gramatura:	290 ± 350 g/m ²
Gravar na aba da caixa: "CÓD.014-A-IQ" em alto relevo de fácil visualização.	

B - Características dimensionais	
Comprimento (T):	101 mm ± 1mm
Largura (L):	43 mm ± 1mm
Altura (A):	105 mm ± 1mm

Gravação Caixa Padrão 014 - A - IQ



Condições para Recebimento:

- O fornecedor deve encaminhar uma amostra ao Desenvolvimento de Embalagens, para análise quanto a qualidade do material e dimensões, antes de confeccionar o lote referente a cada pedido. O recebimento do referido material está condicionado a esta prévia aprovação.
- O material deve ser acondicionado em caixas de papelão ondulado, contendo no máximo 600 unidades, sem misturas, em perfeito estado, isentos de rasgos, manchas, umidade, poeira e corpos estranhos;
- Sobre paletas medindo: 1,0 m comprimento x 1,20 m largura, envolvidos em filme PVC e o peso não deve ser superior a 500 kg;
- A Nota Fiscal deve conter dados coerentes com o pedido de compra e com o Laudo de Controle de Qualidade do fabricante, tais como: nome do fornecedor, lote do material, quantidade pedida e valor da Nota Fiscal;
- Presença do Laudo de Controle de Qualidade do Fabricante do material contendo os seguintes dados: nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação e data de validade do material;
- Cada volume do material deve ser identificado com os seguintes dados: nome do material, quantidade por volume, nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação, data de validade, nº da Nota Fiscal, nº laudo do fabricante e um exemplar da caixa colado externamente.

Histórico de Revisões:

Versão 0	08/2003: Emissão inicial.
Versão 1	08/2007: Enumeração e revisão geral;
Versão 2	08/2008: Ajuste das dimensões
Versão 3	07/2009: Inclusão da tolerância da gramatura;
Versão 4	09/2011: Mudança de lay-out e inclusão do cód. do documento.

Tipo de Documento: **ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM - EME**

Cód. Documento: **EME 114**

Título do Documento: **CAIXA PADRÃO 014 - B - IQ**

Versão do Documento: **04**

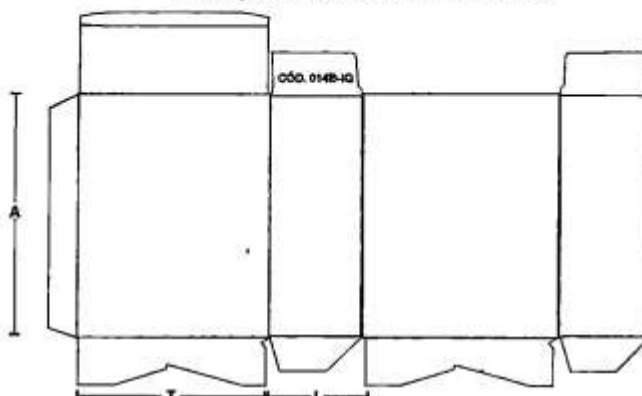
Código Material: **110121309**

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Stela Mares Silva	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
Divisão Desenv. Embalagens	Divisão Desenv. Embalagens	Gerência Desenvolvimento	Gerência Garantia da Qualidade
12/2002	09/2011	09/2011	09/2011

A - Papel	
Tipo:	Cartonagem
Cor:	Branca
Gramatura:	280 a 350 g/m ²
Gravar na aba da caixa: "CÓD.014-B-IQ" em alto relevo de fácil visualização.	

B - Características dimensionais	
Comprimento (T):	105 mm ± 1mm
Largura (L):	46 mm ± 1mm
Altura (A):	300 mm ± 1mm

Gravação Caixa Padrão 014 - B- IQ



Condições para Recebimento:

- «O fornecedor deve encaminhar uma amostra ao Desenvolvimento de Embalagens, para análise quanto a qualidade do material e dimensões, antes de confeccionar o lote referente a cada pedido. O recebimento do referido material está condicionado a esta prévia aprovação.
- «O material deve ser acondicionado em caixas de papelão ondulado, contendo no máximo 800 unidades, sem misturas, em perfeito estado, isentas de rasgos, manchas, umidade, poeira e corpos estranhos;
- «Sobre paletes maciços: 1,0 m comprimento x 1,20 m largura, envolvidos em filme PVC e o peso não deve ser superior a 500 kg;
- «A Nota Fiscal deve conter dados coerentes com o pedido de compra e com o Laudo de Controle de Qualidade do fabricante, tais como: nome do fornecedor, lote do material, quantidade pedida e valor da Nota Fiscal;
- «Presença do Laudo de Controle de Qualidade do Fabricante do material contendo os seguintes dados: nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação e data de validade do material;
- «Cada volume do material deve ser identificado com os seguintes dados: nome do material, quantidade por volume, nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação, data de validade, nº da Nota Fiscal, nº laudo do fabricante e um exemplar da caixa cotado externamente.

Histórico de Revisões:

Versão 0	12/2002: Emissão inicial.
Versão 1	08/2007: Enumeração e revisão geral;
Versão 2	08/2008: Ajuste das dimensões
Versão 3	07/2009: Inclusão da tolerância da gramatura;
Versão 4	09/2011: Mudança de lay-out e inclusão do cód. do documento.



Tipo de Documento: **ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM - EME**

Cód. Documento: **EME 149**

Título do Documento: **CAIXA DE EMBARQUE 11 PP - IQ + TABULEIRO**

Versão do Documento: **01**

Código Material: **110125991**

Página: **01 de 02**

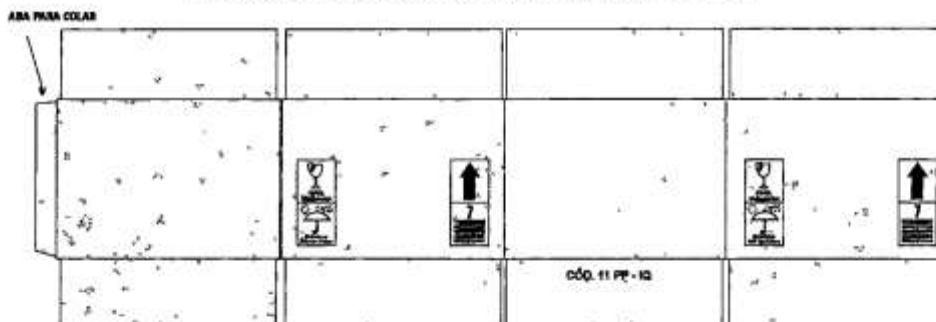
Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Ana Carolina de C. Cordeliro	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
Divisão Desenv. Embalagens	Divisão Desenv. Embalagens	Gerência Desenvolvimento	Gerência Garantia da Qualidade
09/2005	09/2011	09/2011	09/2011

A - Papel para caixa	
Tipo:	Papelão Ondulado, onça "C" Kraft com cola à base de PVA
Cor:	Natural
Gramatura:	480 a 500 g/m ²
Mullen:	5,5 Kg/cm ²
Esmagamento:	1,7 Kg/cm ²
Coluna:	4,5 Kg/cm ²

B - Impressão	
Tipo:	Flexogravura
Cor:	Preto
Letras Utilizadas:	Arial

C - Características dimensionais INTERNAS	
Comprimento:	308 mm ± 1mm
Largura:	308 mm ± 1mm
Altura:	201 mm ± 1mm

Planificação - Gravação Caixa de Embarque - 11 PP- IQ



Condições para Recebimento:

- «A arte será fornecida pelo Desenvolvimento de Embalagens da IQUEGO;
- «O fornecedor deve encaminhar uma amostra ao Desenvolvimento de Embalagens, para análise quanto a qualidade do material e dimensões, antes de confeccionar o lote referente a cada pedido. O recebimento do referido material está condicionado a esta prévia aprovação.
- «As caixas devem estar amarradas em grupos de 25 unidades, envolvidas em filme PVC, sem misturas, em perfeito estado, isentas de rasgos, manchas, umidade, poeira e corpos estranhos;
- «A Nota Fiscal deve conter dados coerentes com o pedido de compra e com o Laudo de Controle de Qualidade do fabricante, tais como: nome do fornecedor, lote do material, quantidade pedida e valor da Nota Fiscal;
- «Presença do Laudo de Controle de Qualidade do Fabricante do material contendo os seguintes dados: nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação e data de validade do material;
- «Cada volume do material deve ser identificado com os seguintes dados: nome do material, quantidade por volume, nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação, data de validade, n° da Nota Fiscal, n° laudo do fabricante.

Histórico de Revisões:

Versão 0	08/2005: Emissão Inicial.
Versão 1	09/2011: Mudança de lay-out e inclusão do cód. do documento.

Tipo de Documento: **ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM - EME**
Título do Documento: **CAIXA DE EMBARQUE 11 PP - IQ + TABULEIRO**
Código Material: **110125991**

Cód. Documento: **EME 149**
Versão do Documento: **01**
Página: **02 de 02**

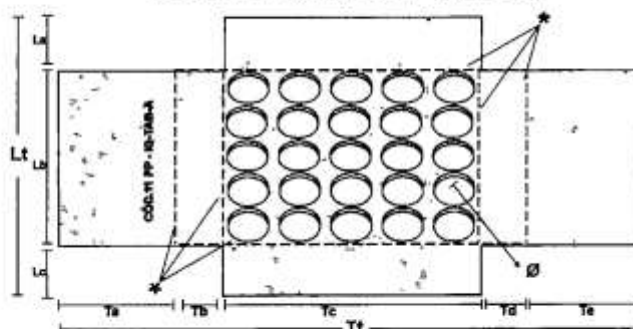
57

A - Papel para Tabuleiro	
Tipo:	Papelão Ondulado, onda "B" Kraft
Cor:	Natural
B - Impressão	
Tipo:	Flexogravura
Cor:	Preto
Letras Utilizadas:	Arial
C - Furos	
Diâmetro do furo (Ø)	48 mm
Distância entre furos (C)	10 mm
* Vincos picotados para dobras	

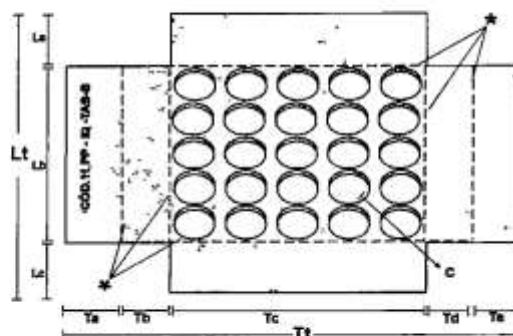
D - Tabuleiro A	
Comprimento total (Tt)	679 mm ± 1mm
Comp parcial (Ta/Te):	152mm (Tb/Td): 35 mm (Tc): 305mm
Largura total (Lt)	375 mm ± 1mm
Largura parcial: (La/Le):	35 mm (Lb): 305 mm

E - Tabuleiro B	
Comprimento total (Tt)	479 mm ± 1mm
Comp parcial (Ta/Te):	52mm (Tb/Td): 35 mm (Tc): 305mm
Largura total (Lt)	375 mm ± 1mm
Largura parcial: (La/Le):	35mm (Lb): 305 mm

TABULEIRO (CÓD.11 PP - IQ-TAB-A)



TABULEIRO (CÓD.11 PP - IQ-TAB-B)



Tipo de Documento: **ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM - EME**

Cód. Documento: **EME 118**

Título do Documento: **CAIXA DE EMBARQUE - 15 - IQ**

Versão do Documento: **05**

Código Material: **110103386**

58

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Stela Mares Solival	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
Divisão Desenv. Embalagens	Divisão Desenv. Embalagens	Gerência Desenvolvimento	Gerência Garantia da Qualidade
01/2003	02/2014	02/2014	02/14

A - Papel	
Tipo:	Papelão Ondulado, onda "C" Kraft com cola à base de PVA
Cor:	Natural
Gramatura:	480 a 500 g/m ²
Mullen:	5,5 Kg/cm ²
Emagamento:	1,7 Kg/cm ²
Coluna:	4,5 Kg/cm ²
B - Impressão	
Tipo:	Flexogravura
Cor:	Preto
Letras Utilizadas:	Arial
C - Características dimensionais	
Comprimento:	471,0 mm ± 1mm
Largura:	236,0 mm ± 1mm
Altura:	110,0 ± 1mm



Condições para Recabimento:

- «Aerla será fornecida pelo Desenvolvimento de Embalagens da IQUEGO;
- «O fornecedor deve encaminhar uma amostra ao Desenvolvimento de Embalagens, para análise quanto a qualidade do material e dimensões, antes de confeccionar o lote referente a cada pedido. O recebimento do referido material está condicionado a esta prévia aprovação.
- «As caixas devem estar amarradas em grupos de 25 unidades, envolvidas em filme PVC, sem misturas, em perfeito estado, isentos de rasgos, manchas, umidade, poeira e corpos estranhos;
- «A Nota Fiscal deve conter dados coerentes com o pedido de compra e com o Laudo de Controle de Qualidade do fabricante, tais como: nome do fornecedor, lote do material, quantidade pedida e valor da Nota Fiscal;
- «Presença do Laudo de Controle de Qualidade do Fabricante do material contendo os seguintes dados: nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação e data de validade do material;
- «Cada volume do material deve ser identificado com os seguintes dados: nome do material, quantidade por volume, nome do fornecedor, nome do fabricante, lote do fabricante, data de fabricação, data de validade, nº da Nota Fiscal, nº laudo do fabricante.

Histórico de Revisões:

Versão 0	01/2003: Emissão inicial.
Versão 1	06/2004: Alteração das medidas internas devido à RDC nº 210/03;
Versão 2	11/2004: Alteração em condição de recebimento;
Versão 3	10/2005: Mudança do sistema de enumeração e ajuste das medidas internas;
Versão 4	09/2011: Mudança de lay-out e inclusão do cód. do documento;
Versão 5	02/2014: Alteração medidas para stender frasco de 100 mL.

ANEXO II

MINUTA DO CONTRATO

59

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM, QUE ENTRE SI CELEBRAM A **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S.A. – IUEGO** E A EMPRESA **XXXXX**, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado a **INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A – IUEGO** – Sociedade de Economia Mista, situada na Avenida Anhanguera, 9.827, Bairro Ipiranga, Goiânia – Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº 01.541.283/0001-41, Inscrição Estadual nº 10.021.292-1, neste ato representada pelos seus Diretores que este subscrevem, de ora em diante designada **CONTRATANTE** e, de outro lado, **XXXXX**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **XXXXXX**, neste ato representada por seu sócio administrador **XXXXX**, RG nº **XXXX**, inscrito no CPF sob o nº **XXXXX**, doravante designada **CONTRATADA**, têm justo e combinado o seguinte, mediante as cláusulas e condições abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL

1.1 – O presente Contrato vincula-se aos termos da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2015, **Pregão Eletrônico SRP nº 40/2015, Processo nº 1248/2015**, às disposições das Leis Federais nºs 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações posteriores, aos Decretos Estaduais nºs e 7.437/2011, 7.466/2011 e 7.468/2011, e demais normas regulamentares aplicáveis.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

2.1 – A **CONTRATADA** compromete-se a fornecer à **CONTRATANTE** os objetos discriminados abaixo, a saber, **MATERIAL DE EMBALAGEM**, conforme especificado no Edital, no Termo de Referência e Especificação de Material de Embalagem – EME anexa ao pedido de compra, que são partes integrantes deste contrato:

LOTE	ITEM	MATERIAL	PRODUTO UTILIZADO	QUANTIDADE
01	01	Bobina Alumínio 95 mm sem Gravação para Envelope	IUEGO-Captopril 25 mg	5.200kg
	02	Bobina Alumínio 126 mm sem Gravação para Blister	IUEGO-Propranolol 40 mg	600kg
	03	Bobina Alumínio 120 mm sem Gravação para Envelope	IUEGO-Dipirona 500 mg	5.900kg
	04	Bobina Alumínio 155 mm sem Gravação para Blister	IUEGO-Propranolol 40 mg	400kg
	05	Bobina Alumínio 85 mm sem	IUEGO-Amoxicilina 500 mg	800kg

		Gravação para Blister		
	06	Bobina PVC Incolor 136 mm sem Gravação	IQUERO-Ibuprofeno 300 mg	2.600kg
	07	Bobina PVC Incolor 100 mm sem Gravação	IQUERO-Amoxicilina 500 mg	5.200kg
	08	Bobina Kraft 120 mm	IQUERO-Paracetamol 500 mg	2.000kg
	09	Bobina Kraft 65 mm	IQUERO-Paracetamol 500 mg	3.000kg
	10	Bobina Alumínio 65 mm sem Gravação para Envelope	IQUERO-Dipirona 500mg	5.900kg
	11	Bobina PVC Incolor 165 mm	IQUERO-Hidroclorotiazida 25mg	1.300kg
02	01	Frasco Vidro 80 ml sem Gravação PP 24mm	Amoxicilina Suspensão Oral	325mil
	02	Frasco Vidro 50 ml sem Gravação PP 24 mm	Sulfametoxazol + Trimetoprima Suspensão Oral	236mil
03	01	Copo de medida 10 ml PP 24 MM	Amoxicilina Suspensão Oral	650mil
	02	Tampa PP 24 MM	Amoxicilina Suspensão Oral	650mil
04	01	Caixa Padrão Código 006-IQ	Amoxicilina 500 mg	52mil
	02	Caixa Padrão Código 003-IQ	Dipirona 500 mg	85mil
	03	Caixa Padrão Código 002-IQ	Captopril 25 mg	98mil
	04	Caixa Padrão Código 014-A-IQ	Hidroclorotiazida 25 mg, Propanolol 40 mg	72mil
	05	Caixa Padrão Código 014-B-IQ	Ibuprofeno 300 mg	13mil
05	01	Caixa Embarque Código 11-PP-IQ	Amoxicilina Suspensão Oral	8mil
	02	Caixa Embarque Código 15-IQ	Lamivudina + Zidovudina 150 + 300 mg	13mil

2.2 - As ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAL DE EMBALAGEM – EME estão em anexo ao Termo de Referência. A CONTRATADA deverá cumprir integralmente estas especificações.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1 – A CONTRATADA fornecerá os itens inclusas todas as despesas com transportes, carga e descarga, seguros, embalagens, impostos e encargos de toda natureza pelo preço total de **R\$ XXXX (XXXXX)**, sendo que os valores unitários e totais de cada item, em conformidade com o preço vigente e consignado na Ata de Registro de Preços, são os discriminados abaixo:

LOTE	ITEM	MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
	01	Bobina Alumínio 95 mm sem Gravação para Envelope	5.200kg		
	02	Bobina Alumínio 126 mm sem Gravação para Blister	600kg		
	03	Bobina Alumínio 120 mm sem Gravação para Envelope	5.900kg		
	04	Bobina Alumínio 155 mm sem Gravação para Blister	400kg		
	05	Bobina Alumínio 85 mm sem Gravação para Blister	800kg		

01	06	Bobina PVC Incolor 136 mm sem Gravação	2.600kg		
	07	Bobina PVC Incolor 100 mm sem Gravação	5.200kg		
	08	Bobina Kraft 120 mm	2.000kg		
	09	Bobina Kraft 65 mm	3.000kg		
	10	Bobina Alumínio 65 mm sem Gravação para Envelope	5.900kg		
	11	Bobina PVC Incolor 165 mm	1.300kg		
02	01	Frasco Vidro 80 ml sem Gravação PP 24mm	325mil		
	02	Frasco Vidro 50 ml sem Gravação PP 24 mm	236mil		
03	01	Copo de medida 10 ml PP 24 MM	650mil		
	02	Tampa PP 24 MM	650mil		
04	01	Caixa Padrão Código 006-IQ	52mil		
	02	Caixa Padrão Código 003-IQ	85mil		
	03	Caixa Padrão Código 002-IQ	98mil		
	04	Caixa Padrão Código 014-A-IQ	72mil		
	05	Caixa Padrão Código 014-B-IQ	13mil		
05	01	Caixa Embarque Código 11-PP-IQ	8mil		
	02	Caixa Embarque Código 15-IQ	13mil		
VALOR TOTAL					

CLÁUSULA QUARTA – PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA

4.1 – O objeto será recebido em conformidade com o disposto no art. 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93, da seguinte maneira:

4.1.1 – Provisoriamente: pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

4.1.2 – Definitivamente: por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais observados o disposto no art. 69 da Lei n.º. 8.666/1993.

4.2 – Os objetos deverão ser entregues conforme a solicitação da Gerência de PPCP e será emitida uma de Ordem de Compra. Após a emissão de cada ordem de compra, a CONTRATADA deverá entregar o material no prazo máximo de 20 (vinte) dias no almoxarifado de embalagem da IQUEGO, situada na Avenida Anhanguera n.º. 9.827 – Bairro Ipiranga – Goiânia (GO), no horário das 08:00 às 16:30 horas de segunda à sexta-feira.

4.3 – Os lotes deverão vir acompanhados de laudos de controle de qualidade do fabricante, em sua via original ou cópia autenticada devidamente legível, contendo todas as especificações da IQUEGO, nos limites estabelecidos e os resultados obtidos.

4.3.1 – Para cada material de embalagem licitado, o fornecedor deverá entregar, no máximo, dois lotes diferentes para cada insumo, preferencialmente, lote único.

4.3.2 – Caso os certificados de análise do fabricante não contemplem todos itens da especificação IQUEGO, deverão ser complementados através de certificado de análise do fornecedor, também firmado pelo responsável técnico.

4.3.3 – Os certificados de análise e as etiquetas dos recipientes de acondicionamento devem ser legíveis, estar em idioma inglês, espanhol ou português.

4.3.4 – A CONTRATADA compromete-se, ainda, a efetuar a entrega na embalagem original do fabricante, inclusive com as etiquetas originais.

4.3.5 – Nos casos excepcionais, em que seja necessária uma reembalagem, a proponente compromete-se a comunicar por escrito a este laboratório, antes da remessa.

4.4 - O objeto será recebido definitivamente, após verificação de sua qualidade e quantidade e consequente aceitação.

4.4.1 - A CONTRATADA deverá estar ciente de que o ato do recebimento definitivo não implicará na aceitação do objeto que vier a apresentar defeitos, imperfeições, alterações, irregularidades e reiterados vícios durante o prazo de validade/garantia e/ou apresente quaisquer características discrepantes às descritas no Termo de Referência e/ou Normas Técnicas apresentadas.

4.5 – Em caso de devolução do material em desacordo com o pedido, a CONTRATADA deverá substituir imediatamente a mercadoria, arcando com o ônus da multa.

4.6 - Verificando-se defeito(s) no(s) produto(s), a CONTRATADA será notificada para sanar ou substituí-lo(s), parcialmente ou na sua totalidade, a qualquer tempo, no prazo máximo de (quinze) dias, às suas expensas, ainda que constatado depois do recebimento definitivo.

4.7 – As bobinas deverão vir com o rebobinamento firme e uniforme, não apresentando irregularidades ou variações na largura da fita superior ou inferior ao informado na especificação. Além disso, o tubete interior de papelão deverá estar firme. Bobinas recebidas com o tubete interior solto, com rebarbas, falhas, variações na largura ou diâmetro externo ou interno, acima do informado na especificação, serão rejeitadas e o fornecedor deverá arcar com o ônus de sua substituição.

4.8 – Os volumes que se apresentarem danificados (sujos, molhados, contaminados por qualquer produto ou rasgados), no carregamento, transporte ou descarga, deverão ser imediatamente identificados, comunicado o fato ao responsável, e devolvidos.

4.10 – A recusa injustificada da contratada em entregar o objeto no prazo estipulado caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades previstas em lei.

4.11 – A IQUEGO poderá, em qualquer ocasião desde que com pré-aviso de no mínimo 15 (quinze) dias, suspender temporariamente, parcialmente ou na sua totalidade, os fornecimentos do objeto do Termo de Referência. Neste caso, serão acordados novos prazos para a retomada dos fornecimentos.

63

4.12 – O material deverá atender integralmente a Especificação de Material de Embalagem - EME e ser entregue acompanhado do laudo de especificação técnica emitido pela área de controle de qualidade do fabricante. O fornecedor deverá entregar preferencialmente lote único, ou no máximo dois lotes diferentes para cada material de embalagem.

4.13 – Somente será recebido na IQUEGO, produto com número de lote e acompanhado de laudo de especificação técnica do fabricante, emitido pelo mesmo e em cuja Nota Fiscal conste o respectivo número de lote.

4.14 – O material de embalagem deve, no momento da entrega na IQUEGO, ter no mínimo 75% (setenta e cinco) por cento do prazo de validade declarado no rótulo do produto a transcorrer, não podendo possuir validade inferior a 12 (doze) meses.

4.15 – Cada volume do material deve ser identificado com os seguintes dados: Nome do Material, quantidade por volume, nome do fornecedor, nome do fabricante, data de fabricação, data de validade, nº da nota fiscal, nº do laudo do fabricante. O material deve ser entregue sobre paletes medindo: 1,0m de comprimento x 1,20m de largura, envolvidos em filme PVC e o peso não deve ser superior a 500 kg.

4.16 – O material deve estar embalado, identificado, sem misturas, em perfeito estado, isento de rasgos, manchas, umidade poeira e corpos estranhos.

4.17 – Os materiais deverão ser entregues em até 20 dias após a emissão de cada ordem de compra.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

5.1 – entregar o objeto contratado em perfeitas condições de serem utilizados nas dependências da Indústria Química do Estado de Goiás – IQUEGO, situada na Av. Anhanguera, nº 9.827 – Bairro Ipiranga – Goiânia – Goiás;

5.2 – responsabilizar-se, exclusivamente, por todos os encargos decorrentes da execução do objeto, tais como obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias, bem como as despesas com transporte, distribuição e quaisquer outras que incidam sobre a contratação;

5.3 – fornecer, durante a vigência do contrato, os objetos contratados com as mesmas características das especificações exigidas no Termo de Referência e qualidade dentro dos padrões mínimos exigidos pela legislação vigente;

5.4 – responder a todas as consultas feitas pela CONTRATANTE relativamente ao objeto;

5.5 – providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela CONTRATANTE, referentes à forma de fornecimento do objeto contratado e ao cumprimento das demais obrigações assumidas;

5.6 – comunicar, por escrito e imediatamente, ao gestor do contrato, qualquer motivo que impossibilite o fornecimento do objeto nas condições pactuadas;

5.7 – refazer, sem custo para a CONTRATANTE, todo e qualquer procedimento, quando verificada incorreção e constatado que o erro é da responsabilidade da CONTRATADA.

5.8 – responsabilizar-se pela entrega dos materiais de embalagem no local e horário indicados pela Gerência de PPCP, nas datas previamente estabelecidas, quantidades e especificações solicitadas;

5.9 – encaminhar à CONTRATANTE a nota fiscal/fatura juntamente com os materiais de embalagem e o laudo emitido pela CONTRATADA, objeto da contratação.

5.10 – manter as obrigações e responsabilidades previstas pela Lei 8.666/93, pelo Código de Defesa do Consumidor e demais legislações pertinentes.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

6.1 – notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre irregularidades observadas no objeto, especificando as exigências;

6.2 – acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto;

6.3 – disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do objeto;

6.4 – efetuar os pagamentos no prazo estabelecido, mediante o cumprimento de todas as exigências, condições e preços pactuados;

6.5 – emitir Ordem de Compra e encaminhá-la à CONTRATADA, devidamente assinada;

6.6 – dar conhecimento à CONTRATADA de qualquer fato que possa afetar a entrega do objeto.

6.7 – verificar se os produtos entregues pela CONTRATADA atendem todas as especificações contidas no Termo de Referência e seus anexos.

CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

65

7.1 – Os recursos para o custeio das despesas oriundas deste CONTRATO estão assegurados pela venda de medicamentos para o Ministério da Saúde e venda paralela de medicamentos, estando contabilizados na Conta Contábil nº 1.121.0.1.

7.2 – O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento da nota fiscal/fatura com a aprovação do material pelo Laboratório de Controle de Qualidade da IQUÉGO, com o aceite definitivo da CONTRATANTE.

7.3 – A CONTRATANTE somente efetuará o pagamento de notas fiscais ou duplicatas, contra ela emitidas, à CONTRATADA, estando vedada a negociação de tais títulos com terceiros.

7.4 – O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, através de emissão de Ordem Bancária e creditado no estabelecimento bancário indicado em sua proposta comercial.

CLÁUSULA OITAVA – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

8.1 – É vedada a cessão total ou parcial do objeto contratado, ressalvado a hipótese de expresse consentimento da CONTRATANTE, nos termos do art. 72 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – VIGÊNCIA DO CONTRATO

9.1 – O Contrato terá vigência de 6 (seis) meses, contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, se não tiver sido adquirido todo o quantitativo de insumos contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1 – O presente contrato será acompanhado pela Coordenadoria de Contratos e fiscalizado pela Gerência de PPCP – Programação, Planejamento e Controle da Produção.

10.2 – Cabem ao gestor e ao fiscal do contrato fiscalizar, acompanhar e verificar sua perfeita execução, em todas as fases até o recebimento total do objeto, competindo, primordialmente, sob pena de responsabilidade:

10.2.1 – Ao Gestor:

10.2.1.1 – dar imediata ciência a seus superiores dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou rescisão contratual;

10.2.1.2 – fiscalizar a obrigação da CONTRATADA de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e as qualificações exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.

10.2.2 – Ao Fiscal:

10.2.2.1 – anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;

10.2.2.2 – transmitir à CONTRATADA instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de entrega;

10.2.2.3 – adotar as providências necessárias para a regular execução do contrato;

10.2.2.4 – promover a verificação do objeto, atestando as notas fiscais/faturas ou outros documentos hábeis e emitindo a competente habilitação para o recebimento de pagamentos;

10.2.2.5 – esclarecer prontamente as dúvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente da Administração, se necessário, parecer de especialistas;

10.2.2.6 – verificar a qualidade dos materiais e/ou dos serviços entregues, podendo exigir sua substituição ou refazimento, quando não atenderem aos termos do que foi contratado;

10.2.2.7 – observar se as exigências do edital e do contrato foram atendidas em sua integralidade.

10.3 – A fiscalização por parte da IQUEGO não exclui e nem restringe a responsabilidade da CONTRATADA na execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 – A CONTRATADA, garantido o direito prévio à ampla defesa, ficará sujeita às sanções previstas na Lei nº 8.666/1993, na Lei Estadual nº 17.928/2012 e no Decreto Estadual nº 7.468/2011, se na contratação deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para contratação, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficando impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas previstas no subitem 11.2 e seus incisos, sem prejuízo das demais cominações legais.

11.2 – A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA, além das cominações legais cabíveis, à multa de

mora graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação;

II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não realizado;

III – 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo;

11.3 – As multas serão descontadas, *ex-officio*, de qualquer crédito da CONTRADA existente na IQUEGO, em favor desta última. Na existência de créditos que respondam pelas multas, a CONTRATADA deverá recolhê-las no prazo de 10 (dez) dias sob pena de sujeição à cobrança judicial;

11.4 – No caso de descumprimento ou negligência no cumprimento do contrato, a IQUEGO poderá rescindir o contrato, ficando a CONTRATADA impedida de participar de licitações realizadas pela mesma, por um período de até 5 (cinco) anos;

11.5 – As sanções previstas nos itens 11.1, 11.3 e 11.4 poderão ser aplicadas concomitantemente com o item 11.2 e seus incisos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1 – A CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato por Ato Administrativo unilateral, nas hipóteses previstas no art. 78, incisos I a XII, da Lei nº 8.666/1993, sem que caiba à CONTRATADA qualquer indenização, sem embargo da imposição das penalidades que se demonstrarem cabíveis em processo administrativo regular.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO

13.1 – As partes elegem o foro da Comarca de Goiânia, capital do Estado de Goiás, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02(duas) testemunhas.

Goiânia XX de XXXX de 2015.

CONTRATANTE: INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A – IQUEGO

Andrea Aurora Guedes Vecci
Diretora Presidente

Luciano César Dantas Jales
Diretor Administrativo e Financeiro

Fritz Eduardo Kasbaum
Diretor Industrial

68

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(Carimbo e Assinatura)

TESTEMUNHAS:

Nome _____
Ass. _____
RG nº _____
CPF: _____

TESTEMUNHAS:

Nome _____
Ass. _____
RG nº _____
CPF: _____

ANEXO III

Modelo de Declaração de Atendimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

69

DECLARAÇÃO

A Licitante (nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF n.º (número do CNPJ), com sede no(a) (endereço), (cidade), (CEP), por seu representante legal, e para fins do Edital de Pregão Eletrônico SRP n.º 40/15,

DECLARA EXPRESSAMENTE para os devidos fins e sob as penas da lei, que não possui em seu quadro, profissionais menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de 16 (dezesesseis) anos desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República de 1988.

(local de data)

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
NOME DO REPRESENTANTE:
IDENTIDADE:

OBS.: A declaração deverá ser entregue em papel timbrado da empresa licitante

ANEXO IV

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA
LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06
(deverá ser entregue, após a fase de lances, junto com a proposta comercial)**

70

**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 40/15
Processo nº 1248/2015**

A (nome/razão social) _____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e atesta a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar federal n. 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida Lei.

Local e data.

Representante legal

Nota: A falsidade desta DECLARAÇÃO, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das penalidades previstas neste Edital.

ANEXO V

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico SRP nº 40/15

Processo n.º 1248/2015

71

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º xx/2015

Aos ____ dias do mês de ____ de 2015, pelo presente instrumento, a INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S.A. - IQUÉGO, ÓRGÃO GERENCIADOR, inscrita no CNPJ sob o nº 01.541.283/0001-41, representada pela Diretora Presidente XXXXXXXXXXXX resolve REGISTRAR OS PREÇOS do(s) fornecedor(es) abaixo indicado(s), doravante denominado(s) FORNECEDOR(ES), vencedor(es) do Pregão Eletrônico SRP nº 40/15, nos termos Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, Lei Estadual 17.928/2012, do Decreto Estadual nº 7.437, de 09/09/2011, do Decreto Estadual nº 7.562, de 01/03/2012 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAL DE EMBALAGEM-EME E TERMO DE REFERÊNCIA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS E DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo 1º – A partir desta data ficam registrados nesta Ata, observada a ordem de classificação, os preços do FORNECEDOR primeiro colocado para o objeto, conforme tabela abaixo:

LOTE	ITEM	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
01	01	Bobina Alumínio 95mm sem Gravação para Envelope	5.200	KG		
	02	Bobina Alumínio 126mm sem Gravação para Blister	600	KG		
	03	Bobina Alumino 120mm sem Gravação para Envelope	5.900	KG		
	04	Bobina Alumínio 155mm sem Gravação para Blister	400	KG		
	05	Bobina Alumínio 85mm	800	KG		

		sem Gravação P/Blister				
	06	Bobina PVC Incolor 136mm sem Gravação	2.600	KG		
	07	Bobina PVC Incolor 100mm sem Gravação	5.200	KG		
	08	Bobina Kraft 120mm	2.000	KG		
	09	Bobina Kraft 65 mm	3.000	KG		
	10	Bobina Alumino 65mm S/Gravação P/Envelope	5.900	KG		
	11	Bobina PVC Incolor 165mm	1.300	KG		
VALOR GLOBAL DO LOTE 01 – R\$						

LOTE	ITEM	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
02	01	Frasco Vidro 80ml sem Gravação PP 24mm	325	MILHEIRO		
	02	Frasco Vidro 50ml sem Gravação PP 24mm	236	MILHEIRO		
VALOR GLOBAL DO LOTE 02 – R\$						

LOTE	ITEM	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
03	01	Copo de Medida 10ml PP 24MM	650	MILHEIRO		
	02	Tampa PP 24 MM	650	MILHEIRO		
VALOR GLOBAL DO LOTE 03 – R\$						

LOTE	ITEM	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
04	01	Caixa Padrão Código 006-IQ	52	MILHEIRO		
	02	Caixa Padrão Código 003-IQ	85	MILHEIRO		
	03	Caixa Padrão Código 002-IQ	98	MILHEIRO		
	04	Caixa Padrão Código 014-A-IQ	72	MILHEIRO		

	05	Caixa Padrão Código 014-B-IQ	13	MILHEIRO		
VALOR GLOBAL DO LOTE 04 – R\$						

LOTE	ITEM	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
05	01	Caixa Embarque Código 11-PP-IQ + Tabuleiro	8	MILHEIRO		
	02	Caixa Embarque Código 15-IQ	13	MILHEIRO		
VALOR GLOBAL DO LOTE 05 – R\$						

73

Parágrafo 2º – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir. O FORNECEDOR, em igualdade de condições, tem direito à preferência para a contratação, dentro dos limites previstos, do prazo de validade estabelecido e das condições da proposta, tantas vezes quantas necessitar a Administração.

Parágrafo 3º – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E DOS ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

Parágrafo 1º – Cabe ao órgão participante indicar o gestor do contrato.

Parágrafo 2º – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não seja partícipe no item ou lote específico do certame licitatório, mediante prévia consulta ao ÓRGÃO GERENCIADOR, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo 3º – Os órgãos e as entidades que não participaram do registro de preços quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços deverão manifestar seu interesse junto ao ÓRGÃO GERENCIADOR, para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

Parágrafo 4º – Caberá ao FORNECEDOR, observadas as condições estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação do serviço, desde que não haja prejuízo às obrigações anteriormente assumidas.

Parágrafo 5º – Em relação aos órgãos e às entidades aderentes, a contratação que se refere este artigo não poderão exceder a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados.

Parágrafo 6º – A Ata de Registro de Preços será assinada pela autoridade competente e pelo adjudicatário, vinculando-se este último ao cumprimento de todas as condições de sua proposta cujo preço foi registrado e às normas editalícias e legais durante toda a vigência da Ata.

74

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR DETENTOR DO PREÇO REGISTRADO

Parágrafo 1º – Todos os encargos decorrentes de possíveis contratos, tais como obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras, serão de exclusiva responsabilidade do FORNECEDOR.

Parágrafo 2º – O FORNECEDOR se obriga a cumprir os termos previstos na presente Ata e a responder todas as consultas feitas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ou CONTRATANTE no que se refere ao atendimento do objeto.

Parágrafo 3º – O FORNECEDOR ficará obrigado a manter, durante a vigência desta Ata e Contrato, todas as condições de habilitação exigidas pela Lei.

Parágrafo 4º – O FORNECEDOR obriga-se a atender ao objeto desta Ata de acordo com as especificações e critérios estabelecidos no Edital de Licitação, seus Anexos, Proposta apresentada, e ainda:

- a) Efetuar a entrega ou prestar o serviço conforme proposta apresentada e especificações exigidas nesta Ata, assim como no Edital, executando fielmente o objeto contratado em observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
- b) Responder prontamente às solicitações da CONTRATANTE, pessoalmente ou mediante telefone, fax, e-mail ou site a ser fornecido, ou qualquer outro meio eficiente para resolução de problemas, bem como para esclarecimentos de dúvidas inerentes ao objeto desta Ata;
- c) É de responsabilidade da CONTRATADA indenizar todo e qualquer prejuízo, pessoal ou material, causado no exercício de sua atividade, que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, por qualquer de seus funcionários, representante e/ou preposto.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Cabe à CONTRATANTE

- a) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa executar o objeto dentro das normas do contrato, inclusive prestando as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados;

- b) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a entrega dos objetos do contrato, quando se fizer necessário, desde que estejam devidamente identificados com o respectivo crachá;
- c) Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa CONTRATADA, assegurando a boa qualidade dos objetos recebidos;
- d) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de servidor representante da Administração especialmente designado como Gestor e Fiscal do Contrato, exigindo seu fiel e total cumprimento;
- e) Somente serão atestados pelo Fiscal do Contrato, ou servidor indicado pela CONTRATANTE, os fornecimentos efetivamente efetuados pela CONTRATADA;
- f) Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados mediante a aprovação e atesto das faturas pelo Fiscal do Contrato, verificando se os preços apresentados são os mesmos praticados no mercado;
- g) Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com os praticados no mercado pelas demais empresas do ramo, de forma a garantir que continuem sendo os mais vantajosos para a CONTRATANTE;

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

Parágrafo 1º – A entrega dos objetos será fiscalizada pelo fiscal do contrato, o qual ficará responsável pelo atesto do cumprimento do objeto firmado, mediante a texto na Nota Fiscal/Fatura.

Parágrafo 2º – O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, comunicando à CONTRATADA, por escrito, e determinando o que for necessário à regularização das falhas e/ou defeitos observados, fixando prazo para sua adequação quando preciso.

Parágrafo 3º – As decisões e providências que ultrapassem a competência do representante/Gestor/Fiscal do Contrato deverão ser comunicadas e/ou solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA SÉTIMA – LOCAIS DE ENTREGA E RECEBIMENTO

A forma de recebimento do objeto será ajustada entre os CONTRATANTES e a CONTRATADA por ocasião da contratação.

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO

Parágrafo 1º – Os órgãos participantes deverão, quando da necessidade da contratação, recorrer ao ÓRGÃO GERENCIADOR para que este proceda à indicação do FORNECEDOR e respectivo preço a ser praticado.

Parágrafo 2º – A contratação com o FORNECEDOR registrado será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de Contrato. O FORNECEDOR será convocado para no prazo de 03 (três) dias, a partir da notificação, assinar o Contrato, podendo este prazo ser prorrogado, a critério da Administração, desde que ocorra motivo justificado.

Parágrafo 3º – A recusa injustificada do FORNECEDOR registrado em assinar o contrato caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas em lei.

Parágrafo 4º – O Período de vigência improrrogável da Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

Parágrafo 5º – Como condição para celebração do contrato e durante a vigência contratual, o FORNECEDOR registrado deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Parágrafo 6º – Como condição para celebração do contrato e durante a vigência do ajuste, sempre que a Administração o requerer o FORNECEDOR deverá apresentar relação de todos os sócios que compõem seu quadro social.

CLÁUSULA NONA – DO FATURAMENTO, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO.

Parágrafo 1º – O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, após o recebimento da nota fiscal/fatura com a aprovação do material pelo Laboratório de Controle de Qualidade da IQUEGO com o aceite definitivo.

Parágrafo 2º – Para efeito de liberação do pagamento, a regularidade jurídica e fiscal deverá ser comprovada pelos documentos hábeis ou por meio do Certificado de Registro Cadastral – CRC, e outros documentos que possam ser considerados pertinentes pelo Setor Financeiro do órgão da CONTRATANTE.

Parágrafo 3º – Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

Parágrafo 4º – Caso a CONTRATANTE não demande o valor total estimado do Contrato, não será devido à CONTRATADA qualquer indenização.

Parágrafo 5º – A CONTRATANTE reserva-se ao direito de recusar a efetuar o pagamento se o objeto não estiver de acordo com as especificações constantes esta Ata e, ainda, em conformidade com o Edital de Licitação.

Parágrafo 6º – Na ocorrência de rejeição da (s) Nota (s) Fiscal (is), motivada por erro ou incorreções, será a mesma restituída à CONTRATADA para as correções necessárias, devendo ser alteradas as datas de vencimento, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes; o prazo para o pagamento estipulado acima passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

Parágrafo 7º – Ocorrendo atraso no pagamento sem que a CONTRATADA tenha para tal concorrido, ela fará jus à compensação financeira devida, desde a data limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:

$EM = N \times Vp \times (I / 365)$ onde:

EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;

I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Parágrafo 1º – Os recursos para cobrir as despesas decorrentes da contratação objeto desta licitação estão assegurados através de recursos próprios provenientes da venda de medicamentos para o Ministério da Saúde e venda paralela de medicamentos. Conta Contábil nº. 1.121.0.1.

Parágrafo 2º - Os demais Órgãos e Entidades participantes do Registro de Preços, correrão à conta dos recursos consignados nos seus orçamentos para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do contratante, cujos programas de trabalho e elementos de despesas específicos constarão da respectiva Nota de Empenho.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Parágrafo 1º – A Ata, excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições legais.

Parágrafo 2º – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as necessárias negociações junto aos FORNECEDORES.

Parágrafo 3º – Quando o preço inicialmente registrado por motivo superveniente tornar-se superior ao preço praticado no mercado o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá:

- a) convocar o FORNECEDOR visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b) frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido;
- c) convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.

Parágrafo 4º – Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá:

- a) liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

b) convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.

Parágrafo 5º – Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá proceder à revogação da Ata, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

Parágrafo 1º – O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- d) tiver presentes razões de interesse público;
- e) por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de substancial alteração das condições do mercado.

Parágrafo 2º – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.

Parágrafo 3º – O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

Parágrafo 4º – A Ata de Registro de Preço será cancelada automaticamente:

- a) por decurso de prazo de vigência.
- b) quando não restarem fornecedores registrados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

Parágrafo 1º – O descumprimento das obrigações assumidas e demais condições desta Ata sujeitará o FORNECEDOR às sanções previstas Artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93.

Parágrafo 2º – A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a contratada, além das penalidades referidas no item anterior, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos aos seguintes limites máximos:

I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

- II – 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo dia de atraso;
- III – 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

Parágrafo 3º – Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

79

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO GERENCIAMENTO DA ATA

Parágrafo 1º – Caberá ao ÓRGÃO GERENCIADOR a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços nos termos da Lei.

Parágrafo 2º – O Gestor responsável em gerir esta Ata de Registro de Preços será o servidor _____ designado através da Portaria nº _____.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

Parágrafo 1º – Integram esta Ata, a proposta vencedora do FORNECEDOR, bem como o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 40/15 e seus anexos, independente de transcrição.

Parágrafo 2º – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de Termo Aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo 3º – Fica eleito o foro de Goiânia para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.

E, por as estarem ajustadas e compromissadas, as partes assinam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S.A. – IQUEGO, aos ___ dias do mês de _____ de _____

Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR

Pelo(s) FORNECEDOR(es):

ANEXO VI

PLANILHA DE PREÇO ESTIMADO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 40/15

80

LOTE	ITEM	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
01	01	Bobina Alumínio 95mm sem Gravação para Envelope	5.200	KG	49,65	258.180,00
	02	Bobina Alumínio 126mm sem Gravação para Blister	600	KG	58,94	35.364,00
	03	Bobina Alumino 120mm sem Gravação para Envelope	5.900	KG	49,65	292.935,00
	04	Bobina Alumínio 155mm sem Gravação para Blister	400	KG	58,94	23.576,00
	05	Bobina Alumínio 85mm sem Gravação P/Blister	800	KG	58,94	47.152,00
	06	Bobina PVC Incolor 136mm sem Gravação	2.600	KG	21,15	54.990,00
	07	Bobina PVC Incolor 100mm sem Gravação	5.200	KG	21,15	109.980,00
	08	Bobina Kraft 120mm	2.000	KG	26,25	52.500,00
	09	Bobina Kraft 65 mm	3.000	KG	26,25	78.750,00
	10	Bobina Alumino 65mm S/Gravação P/Envelope	5.900	KG	49,94	294.646,00
	11	Bobina PVC Incolor 165mm	1.300	KG	20,30	26.390,00
VALOR GLOBAL DO LOTE 01 – R\$						1.274.463,00

LOTE	ITEM	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
02	01	Frasco Vidro 80ml sem Gravação PP 24mm	325	MILHEIRO	324,00	105.300,00
	02	Frasco Vidro 50ml sem Gravação PP 24mm	236	MILHEIRO	312,00	73.632,00
VALOR GLOBAL DO LOTE 02 – R\$						178.932,00

LOTE	ITEM	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
03	01	Copo de Medida 10ml PP 24MM	650	MILHEIRO	58,00	37.700,00
	02	Tampa PP 24 MM	650	MILHEIRO	77,80	50.570,00
VALOR GLOBAL DO LOTE 03 – R\$						88.270,00

LOTE	ITEM	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
04	01	Caixa Padrão Código 006-IQ	52	MILHEIRO	476,28	24.766,56
	02	Caixa Padrão Código 003-IQ	85	MILHEIRO	470,00	39.950,00
	03	Caixa Padrão Código 002-IQ	98	MILHEIRO	296,11	29.018,78
	04	Caixa Padrão Código 014-A-IQ	72	MILHEIRO	250,41	18.029,52
	05	Caixa Padrão Código 014-B-IQ	13	MILHEIRO	597,94	7.773,22
VALOR GLOBAL DO LOTE 04 – R\$						119.538,08

LOTE	ITEM	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
05	01	Caixa Embarque Código 11-PP-IQ+ Tabuleiro	8	MILHEIRO	1.050,00	8.400,00
	02	Caixa Embarque Código 15-IQ	13	MILHEIRO	910,00	11.830,00
VALOR GLOBAL DO LOTE 05 – R\$						20.230,00

TOTAL GLOBAL – R\$ 1.681.433,08