

Termo de Referência 214/2024

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
214/2024	988841-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS	JULIANA BARBOSA PINTO	27/03/2024 09:22 (v 1.0)
Status	ASSINADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo		214

1. Definição do objeto

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de Gêneros Alimentícios, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

						Mediana de Preço - R\$	
Item	CATMAT	Código	Unid	Qntd	Descrição	Unitária	Total
1	603269	27222	PCT	100	AÇUCAR CRISTAL, EMBALAGEM COM 2KG	R\$ 7,920	R\$ 792,00
2	258184	13887	CX	50	CHA PRETO, CAIXA COM 10 SACHES	R\$ 2,590	R\$ 129,50
3	380323	17962	CX	100	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE TAMANHO 103 EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 30 FILTROS	R\$ 3,840	R\$ 384,00
4	402681	17963	CX	50	CHA SABOR MORANGO, CAIXA COM 10 SACHES	R\$ 2,710	R\$ 135,50
5	258194	17964	CX	50	CHA SABOR MAÇA, CAIXA COM 10 SACHES	R\$ 2,680	R\$ 134,00
6	606524	26336	PCT	300	CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 500 GRAMAS, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, COM SELO DE PUREZA ABIC -	R\$ 11,770	R\$ 3.531,00
					ÁGUA MINERAL SEM GÁS, COPO DE 200 ML, caixa com 48 copos - PH da água: mínimo de 06 e máximo de		R\$

7	613476	32697	CX	1200	10; c) Teor de sódio para os copos de 200ml: até 25 mg/l. Com no mínimo 12 meses de validade após a data da emissão da nota fiscal. Embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. O produto deverá ser fabricado por indústria brasileira.	R\$ 27,650	33.180,00
TOTAL GLOBAL							R\$ 38.286,00

2. Fundamentação da contratação

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- Compra de Gêneros Alimentícios com insumos necessários para o bom atendimento nas agendas, reuniões, palestras realizadas pelo gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito, visto que os gabinetes recebem lideranças locais, autoridades locais, estaduais, nacionais e internacionais, visita ilustres, hóspedes oficiais, contribuintes, etc.

-Para o item 7 descreve-se a necessidade para os colaboradores que muitas vezes se deslocam durante todo o dia para realização de serviços fora da sede da Prefeitura, vistoria em obras (tanto centrais, nos distritos e bairros periféricos), muitas vezes em agendas sem intervalo, sendo essencial o objeto desta solicitação. A distribuição de água em copos era fornecida em parceira com a CORSAN, porém devido a situação atual a empresa está impossibilitada de realizar o envazamento dos recipientes e sem previsão para continuidade deste trabalho. O quantitativo levou-se em consideração suprir e atender as demandas de outras secretarias que utilizem este o item 7.

3. Descrição da solução

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

- 3.1. Consiste na contratação de empresas especializadas em fornecimento de gêneros alimentícios, por um período de 12 meses, durante a validade da Ata de registro de preços.
- 3.2. As aquisições serão por demanda e poderão ser parceladas, de acordo com as nec

4. Requisitos da contratação

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Segue a tabela com os produtos:

Item	CATMAT	Código	Unid	Qntd	Descrição
1	603269	27222	PCT	100	AÇUCAR CRISTAL, EMBALAGEM COM 2KG
2	258184	13887	CX	50	CHA PRETO, CAIXA COM 10 SACHES
3	380323	17962	CX	100	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE TAMANHO 103 EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 30 FILTROS
4	402681	17963	CX	50	CHA SABOR MORANGO, CAIXA COM 10 SACHES

5	258194	17964	CX	50	CHA SABOR MAÇA, CAIXA COM 10 SACHES
6	606524	26336	PCT	300	CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 500 GRAMAS, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, COM SELO DE PUREZA ABIC -
7	613476	32697	CX	1200	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, COPO DE 200 ML, caixa com 48 copos - PH da água: mínimo de 06 e máximo de 10; c) Teor de sódio para os copos de 200ml: até 25 mg/l. Com no mínimo 12 meses de validade após a data da emissão da nota fiscal. Embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. O produto deverá ser fabricado por indústria brasileira.

## 5. Modelo de execução do objeto

### 5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. Os fornecedores receberão via e-mail os empenhos com os produtos e as quantidades e terão o prazo de 10 (dez) dias úteis para efetuar a entrega.

5.2. Os produtos no ato de entrega deverão obedecer às especificações descritas no Termo de Referência. É necessário respeitar a data de validade no ato de entrega do produto. Produtos danificados e que não estejam em conformidade com a descrição solicitada não serão recebidos.

5.3. Os gêneros alimentícios solicitados deverão estar de acordo com a legislação vigente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, que dispõem sobre alimentos.

5.4. Nas embalagens deverão constar as características (composição do produto), validade, peso, lote e registro do órgão competente (ANVISA e MAPA). As embalagens internas - primárias (embalagem plástica atóxica – pacote) deverão ser resistentes e funcionais para evitar dano ao conteúdo e conter rótulo de acordo com a legislação vigente.

5.5. Todos os itens deverão obedecer à resolução FNDE/CD/nº 026, de 17 de junho de 2013, seção III do controle de qualidade, artigo 33 e seus parágrafos que estabelecem normas para o controle de qualificação do programa.

5.6. Todas as embalagens deverão apresentar-se em bom estado de conservação, tendo suas embalagens íntegras, sem estarem estufadas, sem amassados, ferrugem ou qualquer outro tipo de defeito ou violação que possa comprometer ou interferir na qualidade do produto, não sendo aceitos produtos com embalagens danificadas, os quais deverão ser repostos/substituídos no prazo máximo de 4 horas após a identificação do problema.

5.7. Os produtos devem apresentar externamente nas embalagens dados de identificação, validade, procedência e quantidade e serem isentos de impurezas e corpos estranhos nos termos da legislação vigente, devendo ainda ser embalados higienicamente e apresentar rótulo descritivo (constituição) na embalagem do produto.

5.8. Fornecer água mineral de boa qualidade, nas quantidades e datas solicitadas, dentro dos padrões estabelecidos pelo DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral), vindo a responder por danos eventuais que comprovadamente vier a causar, caso realize o fornecimento com produto de má qualidade e exame Bacteriológico emitido pelo DNPM atestando a qualidade da água dentro dos níveis aceitáveis previstos na legislação em vigor.

5.9. Os gêneros deverão ser entregues no seguinte endereço: **Almoxarifado Central**, situado na BR 158 nº 545 b – Bairro Boi Morto - Santa Maria, das 07h30min até as 11h30min, CEP: 97030 – 660 (entre os trevos dos quartéis do boi morto, em frente a Agropecuária Boa Safra), contato (55) 3174-1530 e-mail: almoxarifadocentral@santamaria.rs.gov.br.

5.10. **Obrigações do fornecedor:** responsabiliza-se pelas despesas decorrentes de fretes, impostos e demais encargos. Entregar o objeto conforme convencionado, sem qualquer outro encargo ou despesa para o Município.

5.11. **Obrigações do município:** receber e conferir os materiais, rejeitar o material que for entregue fora das especificações contidas neste termo de referência. No caso de ocorrer entrega fora das especificações a empresa deverá efetuar a troca do equipamento, sem ônus para o município, no prazo máximo de 10 dias .

## 6. Modelo de gestão do contrato

### 6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. As aquisições serão realizadas pelo período de 12 (doze) meses, período de vigência da Ata de Registro de Preços, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado, respeitada a legislação vigente. Para tanto as aquisições se darão dentro do quantitativo registrado, não havendo necessidade de sua total aquisição dentro do período de vigência do instrumento.

#### Fiscalização

6.2. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal indicado por ato administrativo pela Secretaria de Município da Educação.

## 7. Critérios de medição e pagamento

### 7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da nota fiscal na secretaria de finanças. O pagamento será creditado em conta corrente da empresa, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito no momento de oferecimento da proposta

## 8. Critérios de seleção do fornecedor

### 8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. A seleção do fornecedor se dará conforme a modalidade licitatória ou de contratação a ser escolhida, após análise da Superintendência de Compras e Licitações.

## 9. Estimativas do Valor da Contratação

**Valor (R\$):** 38.286,00

### 9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R\$ 38.286,00 (trinta e oito mil e duzentos e oitenta e seis reais), conforme custos unitários apostos na tabela acima.

## 10. Adequação orçamentária

### 10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento, os quais serão informados no momento da solicitação de aquisição conforme futura Ata de Registro de Preços.

## 11. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

**JULIANA BARBOSA PINTO**

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 27/03/2024 às 09:22:03.