

# Termo de Referência 10/2024

## Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
10/2024	980671-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE	JOHN MAX FERREIRA DE SOUZA	18/07/2024 13:40 (v 3.0)
Status	CONCLUIDO		

## Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo		004/2024

## 1. OBJETO

O presente Termo de Referência visa a contratação de empresa especializada para o fornecimento de PÃO (FRANCÊS, DOCE E CHÁ), para atender as necessidades da Alimentação Escolar dos Alunos matriculados nas Escolas da zona rural e urbana da rede Municipal de Ensino de Porto Grande-AP, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes neste Termo de Referência.

## 2. JUSTIFICATIVA

Justifica-se a necessidade da contratação em virtude do fornecimento adequado dos pães que irão compor o cardápio da alimentação escolar dos alunos, cujo gerenciamento é feito pela Secretaria Municipal de Educação de Porto Grande, através do Departamento de Alimentação Escolar.

## 3. QUANTIDADE ESTIMADA

Os quantitativos de pães presentes neste termo suprirão as necessidades das escolas por um período de 12 (doze) meses, e foram obtidos a partir de minuciosos estudos realizados, tendo em vista as aquisições e o consumo Pães realizados em período anteriores semelhante. Assim, baseado em observações pregressas e em previsões para o futuro obteve-se os elementos constantes deste Termo de Referência.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
	PÃO DE CHÁ, deverá ser produzido Partir de matérias-primas sãs e				

1	<p>limpas, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais, sem corantes de qualquer natureza em sua formulação. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fibra de trigo integral, açúcar, sal, fermento biológico, gordura vegetal. Não deverá conter leite ou soro de leite. Sem gordura trans. Aspecto: massa cozida, bem assada, miolo poroso, leve e homo-gêneo. Não deverá apresentar grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Formato alongado, com cor, sabor e cheiros próprios. Cada unidade deverá pesar 50 gramas. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, transparente, lacrado, termossoldado e resistente, contendo sempre 10 a 20 unidade, com validade de 48h a partir de sua fabricação.</p>	UND	96.000	R\$1,02	R\$97.920,00
2	<p><b>PÃO DE DOCE</b>, deverá ser produzido Partir de matérias-primas sãs e limpas, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais, sem corantes de qualquer natureza em sua formulação. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fibra de trigo integral, açúcar, sal, fermento biológico, gordura vegetal. Não deverá conter leite ou soro de leite. Sem gordura trans. Aspecto: massa cozida, bem assada, miolo poroso, leve e homo-gêneo. Não deverá apresentar grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Formato alongado, com cor, sabor e cheiros próprios. Cada unidade deverá pesar 50 gramas. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, transparente, lacrado, termossoldado e resistente, contendo sempre 10 a 20 unidade, com validade de 48h a partir de sua fabricação.</p>	UND	32.000	R\$0,70	R\$22.400,00
	<p><b>PÃO TIPO FRANCÊS- fresco ( do dia) formato fusiforme com adição de</b></p>				

3	sal, composto de farinha de trigo especial, água, sal e ferment químico. A embalagem deverá estar limpa, isenta de matéria terrosa, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos, não violada e resistente, de modo a garantir a integridade do produto. Cada unidade deverá pesar 50 gramas. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, transparente, lacrado, termossoldado e resistente, contendo sempre 10 a 20 unidade, com validade de 48h a partir de sua fabricação.	UND	32.000	R\$0,76	R\$24.320,00
---	---	-----	--------	---------	--------------

#### 4. VALOR GLOBAL ESTIMADO

-O valor global estimado para possível aquisição dos produtos constantes deste TERMO DE REFERÊNCIA é de R\$ 144.640,00 (Cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta).

- Os preços descritos neste TERMO DE REFERÊNCIA foram conseguidos em pesquisa de preço no site eletrônico Painel de preços, e utilizado a Mediana das pesquisas efetuadas.

#### 5. PRAZOS DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência para esta contratação será de 12 meses, podendo ser prorrogado.

#### 6. DO PRAZO DE ENTREGA

- O prazo para entrega dos produtos será de 2 dias a contar da data do pedido feito pelo Departamento de Alimentação Escolar da SEMED.

- A empresa contratada será a responsável pelas entregas dos produtos, sendo impossibilitada de transferir as responsabilidades assumidas, que deverão ser entregues semanalmente nas 16 Escolas da Rede Municipal de Ensino de Porto Grande, sendo 6 Escolas localizadas na zona urbana do Município de Porto Grande, e 10 na zona rural, conforme detalhamento abaixo:

#### LOCAIS DE ENTREGA

**Escolas da Zona Urbana**

Escola Municipal Adão Ferreira (Bairro: Aeroporto)

Escola Municipal Acre (Bairro: Centro)

Escola Municipal Amélia Bitencourt Bessa de Oliveira (Bairro: Nova Esperança)

Creche Municipal Gustavo de Moraes (Bairro: Manoel Cortez)

CEI Meus Primeiros Passos (Bairro: Centro)

CEI Wilson Ferreira (Bairro: Aeroporto)

**Escolas da Zona Rural**

Escola Municipal Cupixi (Distrito do Cupixi)

Escola Municipal Joana Maria (Perimentral Norte, km 142)

Escola Municipal Municipal Km 138 (Perimentral norte, Km 138)

Escola Municipal Alzira de Queiroz (Colônia Agrícola do Matapi, Linha A)

Escola Municipal Elilucia de Sousa (Assentamento do Munguba)

Escola Municipal Linha C (Colônia Agrícola do Matapi, Linha C)

Escola Municipal Monte Tabor (Comunidade Monte Tabor, Br 210)

Escola Municipal Nova Colina (Assentamento Nova Colina)

Escola Municipal Gerino da Silva Porto (Perimentral Norte, Vila do Munguba)

Escola Municipal Maranhão (Colônia Agrícola do Matapi, Linha )

Escola Estadual Santa Maria (Anexo do Cupixi)

Escola Estadual Campo Verde (Anexo da Escola Km 138)

Escola Estadual Linha H (Anexo da Escola Municipal Alzira de Quieroz)

**7. DO PAGAMENTO**

- O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal de Educação em até 10 dias úteis após apresentação da Nota Fiscal devidamente visada e atestada pelo responsável designado pela SEMED, a fatura que for apresentada com erro será devolvida ao CONTRATADO para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

- Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa quanto à regularidade fiscal perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Fazenda Municipal e Justiça do Trabalho.

## **8. RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E ENTREGA**

Ficaram responsáveis pelo acompanhamento e recebimento dos produtos a Coordenação do Departamento de Alimentação Escolar, Nutricionistas e Gestores Escolares, detectando as seguintes informações:

- a) Identificação do produto;
- b) Marca;
- c) Nome e endereço do fabricante;
- d) Ingredientes específicos;
- e) Tabela nutricional;
- f) Embalagem original e intacta;
- g) Data de embalagem;
- h) Data de validade (tempo de vida útil);
- i) Peso líquido;
- j) Data de fabricação

## **9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

A contratada caberá as seguintes obrigações:

- Efetuar realização da entrega dos produtos observando o prazo estipulado, as especificações técnicas, validade e demais condições previstas neste Termo de Referência, respondendo pela qualidade dos produtos, que deverão ser compatíveis com as finalidades a que se destinam, bem como por eventuais atrasos;
- Não transferir a outrem, no todo ou em parte a execução do contrato;
- Responder pelos danos causados diretamente as Escolas ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto contratado;
- Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, inclusive transporte até o local indicado para entrega dos produtos, tributos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do fornecimento do produto;

- Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo SEMED, atendendo prontamente a todas as reclamações;
- Atentar para as normas de segurança nas dependências das Escolas, devendo apresentar seus funcionários devidamente identificados por meio de crachás e/ou uniformizados;
- A fiscalização ou o acompanhamento da entrega dos produtos por parte da SEMED, não excluem ou reduzem a responsabilidade da Contratada;

## **10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

Caberá a CONTRATANTE:

- Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada para a fiel execução do contrato;
- Comunicar à Contratada todas e quaisquer mudanças relacionadas a entrega dos produtos;
- Receber os produtos;
- Solicitar substituição dos produtos com avaria ou qualquer tipo de avaria nos produtos;
- Assegurar o acesso do pessoal autorizado pela Contratada, devidamente identificados, aos locais onde devam executar as entregas, tomando todas as providências necessárias;
- Efetuar os pagamentos à Contratada conforme previsto neste Termo.

## **11. FUNDAMENTO LEGAL DA CONTRATAÇÃO**

A prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência obedecerá ao disposto na Lei nº 14.133 de 2021.

## **12. DA PROPOSTA DE PREÇO**

- A proposta de preços deverá atender aos seguintes requisitos:
- Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;

- Conter especificação clara e completa do produto ofertado, observadas as especificações constantes neste Termo;
- Conter os preços expressos em R\$ (reais) com aproximação de até duas casas decimais;
- Declaração expressa de que nos preços estão incluídos todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes até a efetiva entrega do serviço ofertado

### **13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

A Contratada se sujeita às penalidades abaixo estipuladas, que só deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses:

- a) comprovação, pela Contratada, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento contratual;
- b) manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis ao Contratante.

- No caso de atraso injustificado, assim consideradas a inexecução parcial ou a inexecução total do objeto, com fundamento na Lei nº 14.133/21, a Contratada ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

1. advertência;
2. multa de:20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, acaso descumpridos os prazos contratuais ou de inexecução parcial da obrigação assumida;30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
3. suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a SEMED pelo prazo de até dois (2) anos.

-Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo Contratante, a Contratada ficará isenta das penalidades supramencionadas.

- A multa, citada acima, será recolhida diretamente ao Contratante, no prazo máximo de quinze (15) dias corridos contados do recebimento da notificação; ou descontada dos pagamentos devidos.

- As sanções de multa poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as de advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a SEMED

## 14. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos orçamentários necessários ao atendimento do objeto deste Termo de Referência correrão pelo Orçamento da Secretaria Municipal de Educação de Porto Grande-AP, ou Tesouro Municipal em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, através da dotação orçamentária:

Programa: 12.361.0403.2048.0000 - Manutenção das Atividades da Merenda Escolar  
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Programa: 12.365.0401.3053.0000 - Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE  
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Programa: 12.365.0401.3052.0000 - Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE  
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Programa: 12.361.0403.3141.0000 - Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2º tempo  
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

## 15. DISPOSIÇÕES GERAIS

Os Produtos a serem entregues deverão seguir rigorosamente as regras da ANVISA.

## 16. 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](#).

**JOHN MAX FERREIRA DE SOUZA**

Equipe de apoio

**CAROLINE MEGURO**

Nutricionista



**RONEY DA SILVA RAMOS**

Equipe de apoio