



TERMO DE REFERÊNCIA

Processo Administrativo nº. 005/2026

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

- 1.1. **Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha e de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santana-BA.**
- 1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.
- 1.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da data da assinatura do Termo de Contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 1.4. O fornecimento de bens é enquadrado como continuado tendo em vista que as demandas de consumo dos materiais e produtos para atendimento das demandas cotidianas da cantina, manutenção da limpeza e higiene e conservação das instalações da Câmara.
- 1.5. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. O custo estimado total da contratação é estimado em **R\$ 60.947,68** (sessenta mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos, conforme custos unitários médios apostos na tabela abaixo:

LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
Item	Especificação	Unidade	Quant. Demanda	Valor Unitário	Valor Total
1	AÇÚCAR - TIPO CRISTAL, BRANCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ORIGEM VEGETAL, CONTENDO NO MÍNIMO 99,3% DE SACAROSE DE CANA-DE AÇÚCAR, LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. APARÊNCIA, COR E CHEIRO PRÓPRIOS DO TIPO DE AÇÚCAR. ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO ÍNTEGRO, ATÓXICO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 1 KG DE PESO LÍQUIDO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, IN-	KG	250	R\$ 3,79	R\$ 947,50



	FORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM, QUANTIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. SEGUIR NORMAS TÉCNICAS ESPECIAIS DA RESOLUÇÃO CNNPA Nº 12/78.				
2	CAFÉ EM PÓ, EXTRA FORTE - TORRADO E MOÍDO, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ÍNTEGRO, ATÓXICO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 250 G DE PESO LÍQUIDO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM, QUANTIDADE DO PRODUTO E SELO DE PUREZA EMITIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ – ABIC; VALIDADE 90 DIAS APÓS O EMPACOTAMENTO. SEGUIR NORMAS TÉCNICAS ESPECIAIS DESCRITAS NA RESOLUÇÃO CNNPA Nº 12/78.	PCT	230	R\$ 17,71	R\$ 4.073,30
3	LEITE EM PÓ INTEGRAL - PRODUTO OBTIDO POR DESIDRATAÇÃO DO LEITE DE VACA INTEGRAL E APTO PARA A ALIMENTAÇÃO HUMANA MEDIANTE PROCESSOS TECNOLÓGICAMENTE ADEQUADOS. FABRICADO A PARTIR DE MATÉ-	LATA	200	R\$ 22,99	R\$ 4.598,00



	RIA-PRIMA SELECIONADA, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. SEM ADIÇÃO DE SORO DE LEITE. ASPECTO: PÓ UNIFORME, SEM GRUMOS; COR: BRANCO AMARELADO; COM TEOR DE GORDURA MAIOR OU IGUAL A 26%, ODOR E SABOR: AGRAVÁVEL, NÃO RANÇOSO, SEMELHANTE AO LEITE FLUIDO. EMBALAGEM: PACOTE, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 400G. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM, QUANTIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. NO ATO DA ENTREGA NÃO DEVERÁ EXCEDER 50% DO PRAZO DE VALIDADE.				
4	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, AMANTEIGADO, ACONDICIONADOS EM PACOTES IMPERMEÁVEIS DE 380G. DEVERÁ CONTER NO RÓTULO OU IMPRESSO NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.	PCT	300	R\$ 5,83	R\$ 1.749,00
5	TAPIOCA HIDRATADA PARA TAPIOCA, PESO LÍQUIDO 500G.	PCT	300	R\$ 5,94	R\$ 1.782,00
6	FARINHA DE MILHO FLOCÃO (500G): CLASSIFICAÇÃO/ CARACTERÍSTICAS GERAIS: PRODUTO OBTIDO DOS GRÃOS DE MILHO SADIOS, DEVIDAMENTE LIMPOS, ISENTA DE INSETOS, MATERIAIS ESTRANHOS NÃO	PCT	60	R\$ 2,23	R\$ 133,80



	PODENDO ESTAR ÚMIDA. GRUPO SECA, SUBGRUPO GROSSA, CLASSE AMARELA, TIPO 1. O PRODUTO A SER ENTREGUE NÃO PODERÁ TER VALIDADE INFERIOR A 6 MESES. EM EMBALAGENS DE 500G.				
7	OVOS - DE GALINHA EM CASCA IN NATURA BRANCO, CARTELA COM 30 UNIDADES.	CARTELA	24	R\$ 18,95	R\$ 454,80
8	MARGARINA - EMBALAGEM 1KG DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM TEOR MÍNIMO DE 80% DE LIPÍDEOS, EMBALAGENS RETANGULARES COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA SIF/ DIPOA. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA ENTREGA NA UNIDADE.	UND	50	R\$ 15,19	R\$ 759,50
9	BALA MACIA SORTIDA, MASTIGÁVEL, PACOTE 500G BALA MACIA, MASTIGÁVEL, SORTIDA, COLORIDA E AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE. INGREDIENTES: AÇÚCAR, XAROPÉ DE GLICOSE, GORDURA DE PALMA, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, EMULSIFICANTE MONOESTEARATO DE GLICERINA E AROMATIZANTE. SABORES DIVERSOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, PACOTE DE 500G.	PCT	60	R\$ 9,63	R\$ 577,80
10	FARINHA DE MANDIOCA - GRUPO: SECA, SUBGRUPO: BRANCA TORRADA, CLASSE: FINA, ASPECTO FÍSICO: TIPO 1, ACIDEZ: BAIXA ACIDEZ, EMBALAGEM DE 1 KG	KG	20	R\$ 7,81	R\$ 156,20
11	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL - TIPO: PURO , ESPÉCIE VEGETAL: SOJA , TIPO QUALIDADE: TIPO 1 EMBALAGEM DE 900 ML	UND	12	R\$ 9,69	R\$ 116,28



12	SAL - SAL TIPO: REFINADO , APLICAÇÃO: ALIMENTÍCIA , TEOR MÁXIMO SÓDIO: 390 MG/G, ADITIVOS: IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO, PACOTE DE 1KG	UND	6	R\$ 1,30	R\$ 7,80
13	KETCHUP (400G): CLASSIFICA- ÇÃO/ CARACTERÍSTICAS GE- RAIS: INGREDIENTES: POLPA DE TOMATE, AÇÚCAR LÍQUI- DO, VINAGRE, SAL, AMIDO MODIFICADO, CONSERVADOR ÁCIDO SÓRBICO, AROMA NA- TURAL DE KETCHUP, ACIDU- LANTE ÁCIDO CÍTRICO REAL- ÇADOR DE SABOR GLUTAMA- TO MONOSSÓDICO. O PRODU- TO A SER ENTREGUE DEVERÁ ESTAR IDENTIFICADO NA EM- BALAGEM, DEVENDO CONS- TAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 6 MESES E DATA DE FABRI- CAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS. EM EMBALAGENS DE 390 A 400G.	UND	40	R\$ 7,53	R\$ 301,20
14	ADOÇANTE DIETÉTICO - LI- QUIDO (FRASCO C/ 100ML) IN- GREDIENTES. ÁGUA, EDULCO- RANTES: SACRALOSE E ACE- SULFAME DE POTÁSSIO, CON- SERVADOR BENZOATO DE SÓ- DIO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍ- TRICO E ESPESSANTE CARBO- XIMETILCELULOSE SÓDICA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.	UND	15	R\$ 7,69	R\$ 115,35
15	CHÁ ALIMENTAÇÃO 100% NA- TURAL - CHÁ, DE ERVA-DOCE, APRESENTAÇÃO CAIXA COM 10 SAQUINHOS DE 10G. DA ER- VA PARA INFUSÃO, USO ALI- MENTÍCIO.	UND	120	R\$ 3,44	R\$ 412,80
16	CHÁ ALIMENTAÇÃO 100% NA- TURAL - CHÁ DE CANELA EM PAU, APRESENTAÇÃO CAIXA COM 10 SAQUINHOS DE 20G. DA ERVA PARA INFUSÃO, USO ALIMENTÍCIO.	UND	120	R\$ 3,23	R\$ 387,60



17	SUCO EM CAIXINHA, 1L. EMBALAGEM TETRAPAK SEM CONTÉM GLÚTEN. SABORES DIVERSOS. ÁGUA, AÇÚCAR, SUCO CONCENTRADO DE FRUTA, SABORES DIVERSOS, SUCO CONCENTRADO, VITAMINA C, REGULADOR DE ACIDEZ ÁCIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE E ESTABILIZANTE GOMA XANTANA.	UND	200	R\$ 5,56	R\$ 1.112,00
18	REFRIGERANTE SABOR COLA, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 2L.	UND	130	R\$ 12,39	R\$ 1.610,70
19	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 2L.	UND	130	R\$ 9,32	R\$ 1.211,60
20	REFRIGERANTE SABOR LARANJA, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 2L.	UND	80	R\$ 8,65	R\$ 692,00
21	ÁGUA, MINERAL, SEM GÁS, COPO 200 ML, OBTIDA DIRETAMENTE DE FONTES NATURAIS. APRESENTAÇÃO: A ÁGUA DEVERÁ APRESENTAR-SE LIMPIDA, SEM FLOCOS EM DEPOSITO OU CORPOS ESTRANHOS E COM VALIDADE, PARA CONSUMO DE NO MÍNIMO 60 DIAS DA DATA DA ENTREGA. ACONDICIONAMENTO: EM COPO FABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA LACRADA, COM ROTULO INTACTO, SEM VAZAMENTOS, MANCHAS, ODORES, FUROS, FISSURAS OU AMASSOS. ROTULAGEM: ROTULO COM CARIMBO DE APROVAÇÃO OU NÚMERO DO PROCESSO DO DNPM, CONTENDO, NO MÍNIMO, NOME DA FONTE, E DA EMPRESA ENVASADORA, SEU CNPJ, MUNICÍPIO, ESTADO, NÚMERO DO LOTE, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS, NOME DO LABORATÓRIO, NÚMERO E DATA DA ANÁLISE DA ÁGUA, VOLUME, DATA DE ENVASAMENTO E	UND	1200	R\$ 1,01	R\$ 1.212,00



	VALIDADE E A EXPRESSAO NAO CONTEM GLUTEN COM IMPRESSAO LEGIVEL E				
22	ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA DE 500ML.	UND	1000	R\$ 2,25	R\$ 2.250,00
23	ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA PLÁSTICA DE 1,5L.	UND	700	R\$ 3,51	R\$ 2.457,00
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 27.118,23
LOTE 02 - MATERIAL DE LIMPEZA					
1	ÁGUA SANITÁRIA - BASE DE HIPO- CLORITO DE SÓDIO, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0 A 2,5% P/P, PLÁSTICA DE 02 LITROS, DADOS IDENTIFICAÇÃO, MARCA DO FA- BRICANTE, DATA FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.	UND	120	R\$ 7,50	R\$ 900,00
2	DETERGENTE - LÍQUIDO (LAVA LOUÇA) NEUTRO 500ML, CONCEN- TRADO, C/ NO MÍNIMO 11% DO PRINCÍPIO BÁSICO DO DETERGEN- TE.	UND	200	R\$ 2,98	R\$ 596,00
3	DESINFETANTE ANTISSEPTICO, GERMICIDA, BACTERICIDA, EMBA- LAGEM DE 1 LITRO. REFERÊNCIA: UAU, CASA OU DE QUALIDADE SE- MELHANTE.	UND	150	R\$ 8,66	R\$ 1.299,00
4	DESINFETANTE - ANTISSEPTICO, GERMICIDA, BACTERICIDA, EMBA- LAGEM DE 2 LITROS. REFERÊNCIA: UAU, CASA OU DE QUALIDADE SE- MELHANTE.	UND	100	R\$ 12,69	R\$ 1.269,00
5	PEDRA SANITÁRIA - PARA USO EM VASO SANITÁRIO, HIGIENIZANTE, PODER BACTERICIDA, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, CAIXA COM 01 (UM) SUORTE E 01 (UM) REFIL SE 30 G. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINIS- TÉRIO DA SAÚDE.	UND	120	R\$ 2,83	R\$ 339,60
6	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO, FRAGRÂNCIA SUAVE, COM AÇÃO BACTERICIDA, PARA AS MÃOS, EM- BALAGEM 1L.	UND	100	R\$ 12,71	R\$ 1.271,00



7	LIMPADOR MULTIUSO - IDEAL LIMPEZA GRANDES SUPERFÍCIES (LAVÁVEIS) COMO PISO E AZULEJOS DE COZINHAS E BANHEIROS. EMBALAGEM 500ML. REFERÊNCIA: VEJA OU DE QUALIDADE SEMELHANTE.	UND	50	R\$ 8,64	R\$ 432,00
8	ÓLEO DE PEROBA, COMPOSIÇÃO SOLVENTES MINERAL E VEGETAL COM AROMATIZANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO OLEAGINOSO, AROMA MADEIRA NATURAL, APLICAÇÃO LIMPEZA, LUSTRO E RENOVACÃO DE MÓVEIS DE MADEIRA. EMBALAGEM DE 200 ML.	UND	20	R\$ 8,87	R\$ 177,40
9	SABÃO EM PÓ - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 800G	UND	50	R\$ 13,06	R\$ 653,00
10	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR EM GATILHO QUE CONTENHA EM SUA FORMULAÇÃO LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, TUBO COM 500 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA	UND	60	R\$ 12,34	R\$ 740,40
11	SABONETE SÓLIDO- FRAGRÂNCIA SUAVE, COM AÇÃO BACTERICIDA, PARA AS MÃOS, A BASE DE SÓDIO E GLICERINA. BARRAS DE APROX. 85G	UND	120	R\$ 1,96	R\$ 235,20
12	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, LÍQUIDO INCOLOR, EMBALAGEM DE 1L.	UND	200	R\$ 8,71	R\$ 1.742,00
13	ÁLCOOL ETÍLICO 70% EM GEL - EMBALAGEM CONTENDO 500G, DEVERÁ CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, A DATA DE VALIDADE, O NÚMERO DO LOTE E O REGISTRO NA ANVISA.	UND	120	R\$ 10,17	R\$ 1.220,40
14	AROMATIZADOR DE AMBIENTE, APRESENTAÇÃO AEROSSOL, EMBALAGEM DE 360ML. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS	UND	80	R\$ 15,38	R\$ 1.230,40
15	LUSTRA MÓVEIS - ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 200ML, FRAGRÂNCIA LAVANDA, CONTENDO CERAS, SILICONE, EMULSIFICANTES, ESPESSANTE, CONSERVANTE.	UND	60	R\$ 12,20	R\$ 732,00
16	PAPEL HIGIÊNICO - BRANCO, COM FOLHAS DUPLA, ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, MEDINDO	UND	160	R\$ 18,70	R\$ 2.992,00



	APROXIMADAMENTE 10 CM DE LARGURA, ACONDICIONADOS EM ROLOS DE 30 METROS DE COMPRIMENTO. PACOTE COM 12 UNIDADES.				
17	ESPONJA - PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL DUPLA FACE, SINTÉTICA PARA LIMPEZA - ESPUMA DE POLIURETANO, COM ABRASIVO EM UMA FACE, ANTIBACTÉRIAS; FORMATO QUADRADO MEDIDAS APROXIMADAS (VARIÁVEL 10%): 12 CM X 8 CM X 2 CM DE ESPESSURA.	UND	60	R\$ 1,02	R\$ 61,20
18	ESPONJA LÃ DE AÇO - EMBALAGEM COM PESO TOTAL 60G, CONTENDO 8 UNIDADES	PCT	30	R\$ 2,65	R\$ 79,50
19	SACO PARA LIXO - PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS COMUM, RESISTENTE, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 100 LITROS, TIPO DOMICILIAR, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. EMBALAGEM COM 05 UNIDADES.	UND	150	R\$ 7,66	R\$ 1.149,00
20	SACO PARA LIXO - PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS COMUM, RESISTENTE, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 50 LITROS, TIPO DOMICILIAR, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	UND	130	R\$ 7,65	R\$ 994,50
21	SACO PARA LIXO - PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS COMUM, RESISTENTE, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 15 LITROS, TIPO DOMICILIAR, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	UND	180	R\$ 6,87	R\$ 1.236,60
22	PAPEL TOALHA - COM FOLHAS DE BOA QUALIDADE, ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ACONDICIONADO ROLOS C/75 FOLHAS CADA, EM-	UND	250	R\$ 7,81	R\$ 1.952,50



	BALAGEM 2 ROLOS.				
23	GUARDANAPO DESCARTÁVEL - FOLHAS DE ALTA QUALIDADE, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE APROXIMADAS DE 23,5X23,5CM. EMBAL. C\ 50 UNIDADES.	PCT	200	R\$ 1,98	R\$ 396,00
24	PANO PRATO MATERIAL: ALGODÃO ATOALHADO, COMPRIMENTO: 45 X 70CM	UND	36	R\$ 7,46	R\$ 268,56
25	PANO DE CHÃO - TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, 58X78CM, BORDA EM ACABAMENTO EM OVERLOCK, PESO DE 100 G COM VARIAÇÃO DE 5%. CORES DIVERSAS, EXCETO BRANCO.	UND	60	R\$ 10,04	R\$ 602,40
26	TAPETE PARA BANHEIRO - TAPETE RETANGULAR 40X60CM. MATERIAL 100% POLIÉSTER E BASE 100% LÁTEX ANTIDERRAPANTE.	UND	15	R\$ 30,19	R\$ 452,85
27	FLANELA DE LIMPEZA, DESCRIÇÃO: EM ALGODÃO, COR AMARELA, MEDINDO 60X40CM, COM BAINHA.	UND	80	R\$ 3,70	R\$ 296,00
28	COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ TAM. GRANDE MATERIAL(IS):FLANELA LISA E CORDÃO 8 FIOS, 100% ALGODÃO. CARACTERÍSTICA(S):COMPOSTO DE DUAS PARTES IGUAIS, COM EXTREMIDADES SUPERIORES RETAS E INFERIORES EM FORMA CIRCULAR, UNIDAS POR COSTURA À MÁQUINA E CHULEADAS EM OVERLOQUE; BOCA COM BAINHA COSTURADA À MÁQUINA, DOBRADA PARA A FACE INTERNA DO COADOR, CHULEADA EM OVERLOQUE E DISPONDO DE ABERTURA (INTERRUPÇÃO DA COSTURA DA BAINHA), MOSQUEADA, MEDINDO 15 MM, SITUADA NA ALTURA DE UMA DAS COSTURAS LATERAIS, DESTINADA À INTRODUÇÃO DE CORDÃO PARA AJUSTAMENTO; CORDÃO MEDINDO 1 M DE COMPRIMENTO, INSERIDO NA BAINHA, COM 'SOBRAS' DE TAMANHOS EQUIVALENTES; CONFORME FOTO ANEXA. MEDIDA(S):600 MM X	UND	24	R\$ 4,74	R\$ 113,76



	300 MM X 450 MM, DE CIRCUNFERÊNCIA DO BOCAL X LARGURA X ALTURA, COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5%. COR(ES):BRANCA. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO MATERIAL.				
29	PALITO DE DENTE, CURTO, FINO, FEITO EM MADEIRA CAIXA C/100 PALITOS.	CX	20	R\$ 1,08	R\$ 21,60
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 23.453,87
LOTE 02 - MATERIAL DE LIMPEZA					
1	GARRAFA TÉRMICA - MODELO PRESSÃO, COM ALÇA E TAMPA, CORPO REVERTIDO EM PLÁSTICO CONTRA IMPACTO, CAPACIDADE MÍNIMA 1,8L.	UND	12	R\$ 99,05	R\$ 1.188,60
2	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLÁSTICO, TAMANHO GRANDE, COM PEDRA, COMBUSTÍVEL A BASE DE FLUÍDO A BASE DE BUTANO, NÃO RECARGÁVEL, COMPRIMENTO 2,5 CM, LARGURA 1,2 CM, ALTURA 8CM NO MÍNIMO. EMBALAGEM INDIVIDUAL LACRADA.	UND	12	R\$ 5,05	R\$ 60,60
3	COPO DE VIDRO, TIPO AMERICANO, 190ML.	UND	110	R\$ 1,60	R\$ 176,00
4	XÍCARA PEQUENA PARA CAFÉ, MÍNIMO 70ML, CORES/ESTAMPAS VARIADAS.	UND	36	R\$ 6,67	R\$ 240,12
5	PRATO RASO DE VIDRO TRANSPARENTE, TAMANHO APROXIMADO 22,4CM	UND	36	R\$ 11,52	R\$ 414,72
6	JOGO DE TALHERES COM 24 PEÇAS, CONTENDO: 06 FACAS DE MESA DE 4", 06 GARFOS DE MESA, 06 COLHERES DE MESA E 06 COLHERES PARA CHÁ. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ITENS: MATERIAL DOS TALHERES: AÇO INOXIDÁVEL, AS LÂMINAS E CABOS MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, NA COR INOX. REFERÊNCIA: TRAMONTANA OU DE QUALIDADE SEMELHANTE	JG	4	R\$ 72,19	R\$ 288,76



7	VASSOURA TIPO PIAÇAVA - COM BASE DE 30 CENTÍMETROS APROXIMADAMENTE. FIXAÇÃO DO CABO SISTEMA ROSCA, COM CABO DE MADEIRA, PARA LIMPEZA EM ÁREAS EXTERNAS, CABO MEDINDO APROX. 120 CM.	UND	24	R\$ 11,88	R\$ 285,12
8	RODO - MATERIAL, PLÁSTICO COM CABO MADEIRA, RESISTENTE, COMPRIMENTO DO SUPORTE APROX. 38 CM, CONTENDO 02 BORRACHAS.	UND	24	R\$ 20,36	R\$ 488,64
9	MOP LIMPA VIDROS 2 EM1 COM CABO EXTENSÍVEL, COMPOSIÇÃO DOS ITENS: PP / Aço inox / ABS / TPR REFERÊNCIA: FLASH LIMP OU DE QUALIDADE SEMELHANTE	UND	8	R\$ 102,27	R\$ 818,16
10	BALDE PLÁSTICO, CAPACIDADE APROXIMADA DE 12 LITROS: BALDE CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE (POLIPROPILENO OU SIMILAR), CAPACIDADE APROXIMADA DE 12 LITROS, COM ALÇA REFORÇADA, RESISTENTE A IMPACTOS LEVES E PRODUTOS DE LIMPEZA, INDICADO PARA USO GERAL	UND	48	R\$ 13,21	R\$ 634,08
11	BACIA PLÁSTICA COM TAMPA TAMANHO PEQUENO, CAPACIDADE APROXIMADA DE 2,7L: BACIA CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE (POLIPROPILENO OU SIMILAR), ACABAMENTO LISO, BORDAS REFORÇADAS, SUPERFÍCIE INTERNA E EXTERNA LAVÁVEL, ADEQUADA PARA USO GERAL EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E MANUSEIO DE MATERIAIS.	UND	12	R\$ 16,33	R\$ 195,96
12	LIXEIRA EM MATERIAL PLÁSTICO COM TAMPA VAI E VEM, COM CAPACIDADE PARA 4,5 LITROS.	UND	30	R\$ 27,65	R\$ 829,50
13	PILHA AA ALCALINA, 1,5 VOLTS, COM PROTEÇÃO ANTIVAZAMENTO, PACOTE COM 4 UNIDADES	UND	24	R\$ 20,41	R\$ 489,84
14	PILHA ALCALINA AAA, COM PROTEÇÃO ANTIVAZAMENTO, PACOTE COM 4 UNIDADES	UND	24	R\$ 18,57	R\$ 445,68



15	COPO DESCARTÁVEL - PARA CAFÉ CAPACIDADE 50ML, FABRICADO EM POLIESTIRENO NÃO TÓXICO E EM CONFORMIDADE COM A NBR 14.865. PCTE C/ 100 UND CADA.	PCT	350	R\$ 3,05	R\$ 1.067,50
16	COPO DESCARTÁVEL - CAPACIDADE 200ML, FABRICADO EM POLIESTIRENO NÃO TÓXICO E EM CONFORMIDADE COM A NBR 14.865. PCTE C/ 100 UND CADA.	PCT	350	R\$ 6,18	R\$ 2.163,00
17	COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL, PCT COM 50 UND: CONFECCIONADA EM PLASTICO RESISTENTE NA COR BRANCA OU TRANSLÚCIDA MEDINDO 15 OU 16CM DE COMPRIMENTO. O PRODUTO DEVE SER ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, RACHADURAS, DEFORMAÇÕES, REBARBAS OU ARESTAS. EMBALADAS HIGIENICAMENTE EM SACOS PLÁSTICOS E ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO. ACONDICIONADAS CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE.	PCT	60	R\$ 4,93	R\$ 295,80
18	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO TRANSPARENTE, PACOTE COM 50 UNIDADE Diâmetro: 2,65cm Altura: 15,8cm	PCT	40	R\$ 5,08	R\$ 203,20
19	PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, PACOTE COM 10 UNIDADE Diâmetro: 15cm. Altura: 1,62cm.	PCT	30	R\$ 3,01	R\$ 90,30
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 10.375,58
TOTAL GERAL					R\$ 60.947,68

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada no DFD – Documento de Formalização de Demanda, anexados aos autos.



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

- 4.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do Documento de Formalização de Demanda.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Qualidade:

- 5.1. A presente contratação tem por objeto a Contratação de empresa do ramo de supermercado e afins para fornecimento de materiais de consumo (alimentos, materiais de limpeza, higiene e conversação e utensílios) para atender necessidades da Câmara Municipal de Santana. É essencial estabelecer requisitos de qualidade claros e específicos. Abaixo estão alguns requisitos de qualidade que podem ser considerados para essa contratação:
- 5.2. **Fornecimento dos Materiais:** A principal obrigação da contratada é fornecer de forma parcelada, os produtos descritos nestes Termo de Referência para atender necessidades da Câmara Municipal de Santana, conforme as especificações técnicas, quantidades e prazos estabelecidos neste Termo de Referência. Os produtos devem atender aos padrões de qualidade exigidos e ser entregues de forma completa e em perfeito estado.
- 5.3. **Cumprimento de Prazos:** A contratada deve cumprir os prazos de entrega dos produtos, devendo entregar a totalidade dos quantitativos de cada Ordem de Fornecimento, garantindo a pontualidade na disponibilização dos insumos necessários para a Câmara Municipal. A não observância dos prazos pode acarretar em penalidades contratuais.
- 5.4. **Qualidade dos Produtos:** É responsabilidade da contratada fornecer produtos que atendam aos padrões e especificações estabelecidos, garantindo a eficiência e cumprimento do que se deseja com a oferta do produto no desenvolvimento das ações da Câmara.
- 5.5. **Garantia da qualidade dos produtos:** Caso haja algum defeito, avaria ou problema com os materiais e serviços fornecidos, a contratada deve oferecer garantia e assistência técnica, assegurando a troca, reparo ou substituição dos produtos com defeito.
- 5.6. **Atendimento às Normas e Legislação:** A contratada deve cumprir todas as normas, leis e regulamentos aplicáveis à comercialização de produtos alimentícios, de limpeza e correlatos, incluindo questões tributárias, trabalhistas, ambientais, entre outras.
- 5.7. **Transparência e Prestação de Contas:** A contratada deve manter transparência em suas ações, fornecendo informações claras e precisas sobre os produtos fornecidos, os processos de entrega, o cumprimento dos prazos e demais aspectos relacionados à execução do contrato.
- 5.8. **Comunicação e Relacionamento:** É fundamental que a contratada mantenha uma comunicação eficaz e um bom relacionamento com a Câmara Municipal, respondendo prontamente a solicitações, dúvidas ou reclamações, buscando solucionar eventuais problemas de forma ágil e eficiente.
- 5.9. **Confidencialidade e Segurança:** A contratada deve garantir a confidencialidade e segurança dos dados e informações fornecidos, protegendo a privacidade e sigilo das informações relacionadas à contratação e fornecimento dos materiais.

Subcontratação

- 5.10. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.



Garantia da contratação

- 5.11. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pela razão de baixo risco na fase de contratação.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

- 6.1. O prazo de entrega dos materiais será de até de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.
- 8.5.1. A Câmara Municipal como estratégia de racionamento de estoques, trabalha com demandas semanais, evitando percas com estocagem, manuseios de produtos em almoxarifado, de forma que as entregas são programadas para atender à esta necessidade e planejamento interno**
- 6.2. A execução contratual será parcelada, conforme demanda da Câmara, devendo a Contratada executar a entrega de forma integral dos quantitativos estabelecidos na Ordem de Fornecimento.
- 6.3. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 12 (doze) horas de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
- 6.4. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Praça Pina Ribeiro, nº 76, Centro, CEP: 47.700-000, Santana - BA.
- 6.5. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a metade. do prazo total recomendado pelo fabricante.

Garantia, manutenção e assistência técnica

- 6.6. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

- 7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
- 7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
- 7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 7.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano comple-



mentar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

7.6. Fiscalização

7.7. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

7.8. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.8.1. O fiscal técnico do contrato anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

7.8.2. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

7.8.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

7.8.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

7.8.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

7.9. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário

7.10. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

7.11. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

7.11.1. Conferência dos quantitativos efetivamente entregues;

7.11.2. Atendimento das especificações dos produtos, inclusive quanto a marca/modelo contrato e entregue;

7.11.3. Prazo de validade.



Gestor do Contrato

- 7.12. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
- 7.13. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
- 7.14. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
- 7.15. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
- 7.16. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
- 7.17. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
- 7.18. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

- 8.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
- 8.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 8.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.



- 8.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 05 (cinco) dias úteis.
- 8.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
- 8.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
- 8.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
- 8.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

- 8.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.
- 8.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 8.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
 - 8.10.1. o prazo de validade;
 - 8.10.2. a data da emissão;
 - 8.10.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
 - 8.10.4. o período respectivo de execução do contrato;
 - 8.10.5. o valor a pagar; e
 - 8.10.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 8.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;
- 8.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.



- 8.13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:
- 8.14. a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;
- 8.15. b) identificar possível razão que impeça a contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).
- 8.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
- 8.17. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 8.18. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
- 8.19. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

- 8.20. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.
- 8.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IGP-M (FGV) de correção monetária.

Forma de pagamento

- 8.22. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 8.23. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 8.24. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 8.25. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 8.26. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.



9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

- 9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II da Lei n.º 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de **MENOR PREÇO POR LOTE**.

Forma de fornecimento

- 9.2. O fornecimento do objeto será **parcelado**.

Exigências de habilitação

- 9.3. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

- 9.4. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - **CNPJ**;
- 9.5. **Prova de inscrição no cadastro de Contribuintes Municipal e/ou Estadual**, relativo a sede da Proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 8.5.2. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
- 9.6. Prova de regularidade com a **Fazenda Nacional**, com a apresentação da Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Nacional, conforme unificação prevista na Portaria do Ministério da Fazenda, n.º 358 de 05 de setembro de 2014, que engloba as Certidão Conjunta Negativa de Débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União e Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
- 9.7. Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual**, por meio da apresentação de Certidão Negativa ou Positiva, com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria Estadual da Fazenda ou equivalente do domicílio tributário da Proponente.
- 9.8. Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal**, por meio da apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, relativa aos tributos municipais, expedida pela Secretaria Estadual da Fazenda ou equivalente do domicílio tributário da Proponente.
- 9.9. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço por meio da apresentação do Certificado de Regularidade do **FGTS** (CRF).
- 9.10. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa (**CNDT**), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º. 5.452, de 1.º de maio de 1943 (www.tst.jus.br/certidao).
- 8.5.3. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.



- 8.5.4. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.
- 8.5.5. A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pela Proponente, mediante apresentação de justificativa.
- 8.5.6. A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Termo de Referência e no Aviso de Dispensa de Licitação, e facultará ao Agente de Contratação convocar as Proponentes remanescentes, na ordem de classificação.

RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - (PESSOA JURÍDICA):

- 9.11. **Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial**, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede da Proponente, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação.

RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

- 9.12. Comprovação de aptidão para execução de **fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene** (conforme o lote cotado) de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratação, ou do item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
- 8.5.7. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes características mínimas:
 - 8.5.7.1. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do Contratante e local em que foram prestados os serviços, entre outros documentos.
 - 8.5.7.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.
 - 8.5.7.3. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.
 - 8.5.7.4. A apresentação, pelo fornecedor, de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte será admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei nº 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.
 - 8.5.7.5. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.



- 9.13. A habilitação dos fornecedores poderá ser verificada por meio do SICAF ou no cadastro da plataforma, nos documentos por ele abrangidos.
- 9.14. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do cadastro junto ao Portal/plataforma para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada.
- 9.15. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).
- 9.16. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, indispensáveis à confirmação dos já apresentados para a habilitação, ou de documentos não constantes do SICAF, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, por e-mail indicando no termo da proposta, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. (art. 19, § 3º, da IN Seges/ME nº 67, de 2021).
- 9.17. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
- 9.18. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- 9.19. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- 9.20. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
- 9.21. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.
- 9.22. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.
- 9.23. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.
- 9.24. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado, provisoriamente, suspendendo a sessão para a etapa subsequente e descrita no item abaixo:
- 9.25. Disposições gerais sobre habilitação
- 9.26. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- 9.27. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.



- 9.28. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral Do Município, consignado do Poder Legislativo.

- 10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

PODER: 1 Poder Legislativo

ÓRGÃO: 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

UNIDADE: 02.01.000 CÂMARA MUNICIPAL

PROJETO ATIVIDADE: 3.3.90.30.00 Material de Consumo.

FONTE: 1500

- 10.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Santana - BA, 09 de março de 2026.

Monalisa Coimbra da Silva
Diretora Administrativa