



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SAPOPEMBA
Supervisão de Administração e Suprimentos
Avenida Sapopemba nº 9064, - São Paulo/SP - CEP 03988-000
Telefone: (11) 2701-1417

Termo de Referência

PROCESSO Nº 6061.2025/0001294-4

1. Objeto: Aquisição de materiais para uso na copa da Subprefeitura Sapopemba, conforme quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE DE MEDIDA	QTD
01	Funil Grande; Material: Aço Inoxidável; Dimensões: 17X14 cm; Capacidade: 1000ml.	UNIDADE	01
02	Palheta Plástica Descartável; Material: Plástico não tóxico e resistente; Validade: Indeterminada; Tipo: Mexedor de Café; Dimensão: 9cm; Característica Adicional: Caixa com 500 palhetas.	CAIXA	01
03	Caixa / Porta Talher; Cor: Transparente; Material: Plástico Polipropileno; Dimensões: 30X20cm; Características Adicionais: Com tampa e Divisórias.	UNIDADE	02
04	Pote de Plástico com Tampa - Redondo; Material: Plástico Poliestireno; Capacidade: 2 Litros.	UNIDADE	02
05	Porta Guardanapo; Material: Aço Inox; Dimensões: 14 X 14cm.	UNIDADE	12
06	Colher de Arroz; Material: Aço Inox; Comprimento: 34cm.	UNIDADE	01
07	Panela de Alumínio; Cor: Cinza; Material: Alumínio; Capacidade: 22,5 L; Características Adicionais: Com 2 alças e tampa.	UNIDADE	01
08	Peneira; Cor: Cinza; Material: Aço Inoxidável; Dimensão: 20 cm.	UNIDADE	03

09	Apoio de Prato; Material: Vinil; Dimensões: 45X30cm; Formato: Retangular; Característica Adicional: Estampa Lisa.	UNIDADE	30
10	Jarra; Material: Plástico; Capacidade: 4 Litros; Característica Adicional: Com tampa.	UNIDADE	03
11	Panela de Alumínio para Chá; Capacidade: 18,3 Litros; Dimensões: 29cm X 4mm; Tipo: Caldeirão; Material: Alumínio; Características Adicionais: Com Tampa e Alças.	UNIDADE	01
12	Coador de Café; Cor: Branco; Material de estrutura: Alumínio; Material da Malha: Flanela 100% Algodão; Diâmetro: 16cm.	UNIDADE	24
13	Palitos de Dente; Material: Madeira; Comprimento: 6 cm; Formato: Roliço; Características Adicionais: Embalados Individualmente, Caixas com 1000 Unidades.	CAIXA	02
14	Paliteiro; Material: Aço Inoxidável; Comprimento: 8 cm; Formato: Quadrado; Características Adicionais: Tampa basculante e sem furos.	UNIDADE	02
15	Saleiro; Material: Aço Inoxidável; Comprimento: 8 cm; Formato: Cilíndrico.	UNIDADE	02
16	Colher para Suco; Tipo: Bailarina; Material: Aço Inoxidável; Comprimento: 30,5 cm.	UNIDADE	02
17	Fogão Elétrico; Mesa em Aço Inoxidável; 02 Placas aquecedoras com diâmetro de 180MM com 2.000W cada; 02 Protetores de Super Aquecimento; 02 Chaves de Controle de Calor em 04 Posições; Painel Indicativo de Nível de Calor; Voltagem 220V; Potência 4.000W; Altura: 80MM; Largura: 510MM; Profundidade: 300MM; Peso Líquido: 6,00KG; Peso Bruto: 6,50KG.	UNIDADE	01
18	Forno Microondas; Material: Aço Inoxidável; Capacidade: 31 Litros; Potência: 1.000W; Voltagem: 110 V; Cor: Branco.	UNIDADE	01

2. JUSTIFICATIVA: A compra desses materiais é essencial para o funcionamento adequado da copa, garantindo suporte às refeições dos colaboradores e promovendo higiene, praticidade e bem-estar ao ambiente.

4. PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento da Nota de Empenho pelo Fornecedor. Parcela única.

5. CONDIÇÕES GERAIS:

5.1 Forma de Entrega: A entrega deverá ser agendada através do telefone (11) 2701-1471 com José Barbosa Filho (Almoxarifado) e feita de acordo com os prazos informados e o Quadro I – ESPECIFICAÇÕES.

5.2 Quantidades: De acordo com o constante no quadro I – ESPECIFICAÇÕES.

5.3 Local de Entrega: SUBPREFEITURA SAPOPEMBA - Av. Sapopemba, 9064 – Jardim Grimaldi - São Paulo/SP. –Telefone: 2701-1417.

5.4 O objeto da contratação será recebido pela contratante consoante o disposto no artigo 140, da Lei Federal n.º 14.133/2021 e demais legislação municipal pertinente, observadas as regras estabelecidas neste Termo de Referência.

5.5 Das condições de recebimento do objeto:

5.5.1. A licitante deverá fazer constar de forma expressa na proposta a Marca e/ou Fabricante do material cotado bem como a garantia dos objetos (prazo em meses).

5.5.2. A entrega dos bens deverá ser atestada pela Unidade, que aferirá a sua conformidade com as especificações deste Termo de Referência.

5.5.3. Por ocasião da entrega o fornecedor colherá, no comprovante de recebimento, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral – RG, ou documento correspondente, do servidor da Administração responsável pelo recebimento, que se dará em caráter provisório.

5.5.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual a Unidade poderá:

a) com relação à especificação, rejeitá-lo, no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b) com relação à diferença de quantidades ou de partes do objeto contratado, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

c) Deverá constar validade da proposta (mínimo de 60 dias).

5.5.5. Na hipótese de substituição ou complementação, a CONTRATADA deverá fazê-lo em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua notificação, mantido o preço inicialmente contratado.

5.5.6. O objeto da presente contratação será recebido em caráter definitivo, em até 2 (dois) dias úteis, contados da data da entrega, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante recibo firmado pelo servidor responsável.

5.6 Cláusula IV - Condições de Pagamento: 30(trinta) dias do adimplemento e apresentação da 1ª via da Nota Fiscal, Nota Fiscal-Fatura, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica ou documento equivalente;

5.6.1. O pagamento será efetuado por SF/SUTEM/DUPAG, por crédito em Conta Corrente no Banco do Brasil, indicado pela contratada, conforme disposto no Decreto Municipal 51.197/2010, obedecendo o disposto na Portaria SF nº 275/2024 e demais legislações vigentes.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1 A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as especificações técnicas deste Anexo, obrigando-se a substituir o produto rejeitado pela Unidade Requisitante, bem assim todas as disposições descritas no Termo de Referência.

6.2 A CONTRATADA deverá efetuar a entrega do objeto contratado no local e prazo previstos neste instrumento.

6.3 Da nota fiscal, a contratada fará constar a marca/fabricante do produto e o número do lote correspondente, se o caso e em cada lote a NF do produto deve ser acompanhado

do controle tecnológico realizado através de empresa conceituada reconhecida pelo INMETRO atestando que o material entregue obedece às especificações do material solicitado pela PMSF.

- 6.4** A CONTRATADA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração do ajuste em especial o Código de Defesa do Consumidor.
- 6.5** Os materiais adquiridos deverão ser transportados até o local de entrega na SUB-SB, descrito no item 5.3 deste ANEXO conforme praxe do fabricante, devendo-se garantir proteção durante o transporte contra choques, danificação na estrutura, e demais providências a cargo da CONTRATADA, como seguro e outras, que deverá cumprir com as normas exigidas na legislação em vigor.
- 6.6** A Contratada será responsável pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por eles praticados, responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos pessoais e materiais causados a terceiros durante o transporte e descarga no local da entrega.
- 6.7** O frete ocorrerá por conta da CONTRATADA, ou seja, o preço englobará também a entrega no endereço indicado pela SUB-SB.
- 6.8** Caso ocorra à necessidade de providências complementares por parte da contratada, a fluência do prazo de pagamento será interrompida, reiniciando -se a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

7. DAS PENALIDADES:

- 7.1** Pelo descumprimento do ajuste a contratada sujeitar-se-á às penalidades abaixo indicadas, conforme segue:
- 7.2** Pela inexecução total ou parcial do contrato, ou do instrumento equivalente a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar aos contratados as sanções previstas no artigo 156 da Lei nº 14.133/2021 e suas atualizações;
- 7.3** Multa pela recusa da contratada em retirar a Nota de Empenho, ou retirá-la fora do prazo estabelecido, ou não assinar o contrato: 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho;
 - 7.3.1** Incide na mesma multa prevista no subitem anterior se impedida de retirar a nota de empenho ou assinar o contrato, pela não apresentação da documentação exigível;
- 7.4** Multa por dia de atraso, em relação ao prazo contratual: 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela do material a ser entregue; além de multa de 1% (um por cento) por dia de atraso da parcela do material objeto do presente a ser entregue, a qual incidirá sobre o valor da nota de empenho, até o limite de 20 (vinte) dias de atraso, quando será considerado inexecução parcial e/ou total do contrato.
- 7.5** Multa por problemas técnicos: 10% (dez por cento) sobre o valor do material entregue em desconformidade com as determinações da unidade requisitante; além da multa de 1% (um por cento) ao dia, se o material não for substituído em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a Administração tiver comunicado à empresa a irregularidade;
- 7.6** Multa pelo descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes da contratação, que não estejam previstas nos subitens anteriores: 2,5% (dois vírgula cinco por cento), a qual incidirá sobre o valor contratual;
- 7.7** Multa por inexecução parcial do contrato: 15% (quinze por cento) sobre o valor contratual;
- 7.8** Multa pela inexecução total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor contratual.
- 7.9** As demais sanções inscritas no Título IV, Capítulo I da Lei Federal nº 14.133/2021 e

suas atualizações;

7.10 As multas são independentes; a aplicação de uma não exclui a das outras;

7.11 Das decisões de aplicação de penalidade caberão recurso nos termos do artigo 156 e seguintes do mencionado diploma legal, observados os prazos ali fixados.

8.0 IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS:

ITEM 01: FUNIL



ITEM 02: PALHETA PLÁSTICA



ITEM 03: PORTA-TALHER



ITEM 04: POTE DE PLÁSTICO



ITEM 05: PORTA GUARDANAPO INOX



ITEM 06: COLHER DE ARROZ



ITEM 07: PANELA DE ALUMINIO 22,5l



ITEM 08: PENEIRA



ITEM 09: APOIO DE PRATO



ITEM 10: JARRA



ITEM 11: PANELA DE ALUMINIO PARA CHÁ



ITEM 12: COADOR DE CAFÉ



ITEM 13: PALITOS DE DENTE



ITEM 14: PALITEIRO INOX



ITEM 15: SALEIRO INOX



ITEM 16: COLHER PARA SUCO



ITEM 17: FOGÃO ELÉTRICO



ITEM 18: FORNO MICROONDAS



Dúvidas poderão ser esclarecidas através do telefone: 2701-1416, a partir das 09h00min. (Sonia e ou Irene).



Rosaria Regina Ribeiro de Oliveira
Supervisor(a) Técnico(a) II

Em 24/06/2025, às 12:43.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **127729506** e o código CRC **1123EC17**.

1.

Referência: Processo nº 6061.2025/0001294-4

SEI nº 127729506