

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00797/2023

PROCESSO DE COMPRAS Nº 01313/2023

PROCESSO INTERNO Nº 49985/2023

O **MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA-SP**, Inscrição no CNPJ 46.482.840/0001-39, por intermédio da Área de Compras, informa que se encontra aberta **DISPENSA DE LICITAÇÃO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL** nos termos do **Artigo Nº 75, II da Lei 14.133/2021**, e as exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a proposta mais vantajosa, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

- **Apresentação das propostas e documentação:**

Até as **14:59** do dia **18/12/2023**

- **Endereço eletrônico para envio das propostas e documentação:**

carlos.piscetta@caraguatatuba.sp.gov.br

- **Referência de tempo:**

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

1.OBJETO

AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS conforme especificações descritas no Termo de Referência, que integra o presente Aviso de Contratação Direta, em todos os seus termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver a necessidade.

1.1.Demanda criada pela(s) secretaria(s) através da(s) solicitação(ões) de compras:

SECRETARIA	SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
Serviços Públicos	03561/2023
Serviços Públicos	04581/2023

2.FORMALIZAÇÃO DE CONSULTA

2.1. Os interessados que tiverem dúvidas de caráter técnico ou legal quanto à interpretação dos termos deste Aviso de Contratação Direta poderão solicitar os esclarecimentos em até **24h úteis** antes da data fixada para apresentação das propostas, e preferencialmente pelo mesmo e-mail designado para o envio das propostas.

3.DAS PROPOSTAS

3.1. A proposta deverá conter a indicação do **VALOR UNITÁRIO, TOTAL DO ITEM, e VALOR TOTAL DA PROPOSTA** e ainda:

- a) Conter prazo de validade não inferior a 30 (trinta) dias, contado(s) da data de apresentação das propostas. Na falta de tal informação será considerado proposto o prazo citado nesta alínea;
- b) O(s) preço(s) do valor unitário e total do item deve(m) ser cotado(s) em moeda nacional, em algarismo e por extenso, com centavos de no máximo 04 (quatro) casas decimais após a vírgula. Caso seja apresentado preço com mais de 04 (quatro) casas decimais após a vírgula, o(a) Comprador(a) considerará apenas as 04 (quatro) primeiras casas decimais, sem qualquer tipo de arredondamento;
- c) Especificação clara, completa e detalhada do produto ofertado, conforme definido no **Termo de Referência**;

3.2. A documentação necessária à participação na presente Dispensa de Licitação, compreendendo os documentos referentes à Habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente;

3.3. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ indicado no cadastro da Proposta de Preço e da Habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto da presente Dispensa de Licitação;

3.4. Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração;

3.5. A apresentação da proposta vinculará a empresa ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao processo;

3.6. A participação no processo importa em total, irrestrita e irretratável submissão das empresas proponentes às condições deste Aviso de Contratação Direta.

3.7. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

4.DA HABILITAÇÃO

4.1. As empresas deverão enviar os documentos de habilitação junto com as propostas. Os referidos documentos deverão estar dentro de seu prazo de validade ou expedidos no máximo com antecedência de 90 (noventa) dias;

4.2. A administração realizará verificação de autenticidade da documentação enviada;

4.3.DOCUMENTAÇÃO

a) Contrato Social em vigor (Consolidado), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; exigindo-se, no caso de sociedade por ações, documentos de eleição de seus administradores; Estatuto Social devidamente registrado acompanhado a última ata de eleição de seus dirigentes devidamente registrados em se tratando de sociedades civis com ou sem fins lucrativos. Quando se tratar de empresa pública será apresentado cópia das leis que a instituiu; Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – MEI;

b) Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa De Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

c) Certidão Regularidade junto à Secretaria de Estado da Fazenda Pública Estadual;

d) Certidão Negativa de Débito do Município Sede da Empresa (CND Municipal);

e) Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS;

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

g) Documento válido com foto, dos sócios da empresa ou dos representantes legais (RG ou equivalente).

4.4. Se a empresa for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz

5.DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

5.1. As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Aviso de Contratação Direta serão desconsideradas julgando-se pela desclassificação;

5.2. Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou se a empresa desatender às exigências de habilitação, a Administração examinará a proposta subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação da participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Aviso de Contratação Direta. Também nessa etapa o Comprador(a) poderá negociar com a participante para que seja obtido preço melhor;

5.3. Constatando o atendimento das exigências fixadas neste Aviso de Contratação Direta, o objeto será ratificado ao autor da proposta de **MENOR PREÇO**;

5.4. Para esta Dispensa a classificação se dará pela ordem crescente dos preços propostos.

6.DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes da presente dispensa eletrônica correrão por conta da(s) seguinte(s)

SECRETARIA	FICHA	DOTAÇÃO	Fonte
Serviços Públicos	285	02.09.01 15.122.0148.2268 01 3.3.90.30.00	1
Serviços Públicos	285	02.09.01 15.122.0148.2268 01 3.3.90.30.00	1

7.DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado em até 25 (vinte e cinco) dias, fora a semana, após a entrega da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria solicitante no setor de Contabilidade da Secretaria de Fazenda, após conferência de todos os responsáveis, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021;

7.2. O pagamento será efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal, liquidação das despesas e apresentação dos comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS, podendo essas regularidades ser confirmadas por via eletrônica pela Administração, por ocasião a empresa deverá apresentar junto com a Nota Fiscal, Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais, a Dívida Ativa da União e Seguridade Social, a Certidão Débitos Trabalhistas (CNDT) e o Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, dentro de seus períodos de validade.

7.3. O pagamento será liberado, definitivamente, pela Secretaria Requisitante após a conferência do setor solicitante que verificará a compatibilidade do(s) produto (s) ofertado(s) com o(s) produto (s) lícito(s);

7.4. A Nota Fiscal de fornecimento do objeto em questão deverá ser obrigatoriamente eletrônica;

7.5. Em caso de necessidade de providências por parte da empresa vencedora, os prazos de pagamento serão suspensos e considerados a entrega do(s) produto(s) em atraso, sujeitando-a a aplicação de multa e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na legislação e neste Aviso de Contratação Direta.

8.PENALIDADES

8.1. Pela inexecução total da obrigação objeto da aquisição será aplicada multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da Autorização de Fornecimento.

8.2. Pela inexecução parcial do ajuste será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da Autorização de Fornecimento.

8.3. O atraso na entrega do objeto sujeitará a empresa vencedora à multa de mora de 0,5% (cinco décimos percentuais) do valor da Autorização de Fornecimento por dia de atraso, até o 15º (décimo quinto) dia, que após o período poderá ser considerada inexecução total ou parcial do ajuste, conforme o momento da autorização de fornecimento.

9.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. A empresa é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da empresa que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a anulação da Autorização de Fornecimento, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;

9.2 Fica assegurado a Prefeitura o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, o presente procedimento, dando ciência as participantes, na forma da legislação vigente, poderá ainda, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, ser:

a) Adiada a data de cadastramento de propostas;

b) Alterada as condições do presente Aviso de Contratação Direta, com fixação de novo prazo para a sua realização.

- 9.3. Poderão ser solicitado(s) à(s) empresa(s) vencedora(s) catálogo(s) do(s) item(ns) para análise mais aprofundada, e ainda poderá(ão) ser submetido(s) a secretaria solicitante para a devida aprovação;
- 9.4. É facultado ao Comprador(a), ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase do processo, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;
- 9.5. As empresas intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Comprador(a), sob pena de desclassificação/inabilitação;
- 9.6. As normas que disciplinam este Processo serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as empresas, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação;
- 9.7. As empresas assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo;
- 9.8. A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente justificadas, poderá revogar ou anular a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua nulidade por motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado da autoridade competente;
- 9.9. As empresas não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do procedimento.
- 9.10 Constituem anexos deste Aviso de Contratação Direta, dele fazendo parte integrante:
a) **Anexo I** – Termo de Referência;

Caraguatatuba-SP, 14 de dezembro 2023

CARLOS EDUARDO
PISCETTA:3569577
6864

Assinado de forma digital
por CARLOS EDUARDO
PISCETTA:35695776864
Dados: 2023.12.14
14:57:12 -03'00'

Comprador Responsável

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE E DO QUANTITATIVO

2.1 JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50G (1900 KILOS), PARA CAFÉ DA MANHÃ DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESEP, REGIONAIS CENTRO, NORTE E SUL E O PESSOAL DO PEAD E FUNAP.

2.2 TORNA-SE NECESSARIO A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ESPECIFICADO NESTE TERMO PARA CAFÉ DA MANHÃ DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESEP, REGIONAIS CENTRO, NORTE E SUL E O PESSOAL DO PEAD E FUNAP.

3. ESPECIFICAÇÃO

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO
01	1900	KG	PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS

4. ENTREGA DOS PRODUTOS / FORMA DE PAGAMENTO

4.1 OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES NO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA-SP, EM HORARIO DE EXPEDIENTE PARA QUE POSSA HAVER VISITA DOS SERVIDORES.

4.2 O PRAZO PARA ENTREGA DO MATERIAL SERA DE 60(SESSENTA) DIAS UTEIS APÓS O RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO PELO FORNECEDOR E DA VISITA COM A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PELO SERVIDOR AO FORNECEDOR.

4.3 O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM ATÉ 25 DIAS, CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA DA NOTA FISCAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA SECRETARIA SOLICITANTE NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FAZENDA.

5. VALIDADES DOS PRODUTOS OU GARANTIA LEGAL DOS SERVIÇOS

5.1 NO MINIMO SERA EXIGIDO A GARANTIA LEGAL ESTABELICIDA PELO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM QUE O PRAZO COMEÇA A CONTAR A PARTIR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

5.2 PÃO COMUM TIPO FRANCES, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, AGUA, SAL E FERMENTO QUIMICO. A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER COLOCADA EM CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADA, VEDADA COM FITA ADESIVA PLASTIFICADA, IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA. CONSIDERAR-SE-A IMPROPRIA A EMBALAGEM DEFEITUOSA QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINAÇÃO E/OU DETERIORIZAÇÃO.

6. FISCAL DE EXECUÇÃO/ ENTREGA OU CONTRATO

6.1 FICA DESIGNADO O SERVIDOR LUIZ DONIZETEDOS SANTOS – MATRICULA -3412 E COMO SUPLENTE JENADIR CAMPOS DE AGUIAR - MATRICULA – 25105, PARA O ACOMPANHAMENTO FORMAL PARA EXECUTAR O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ENTREGAS, DEVENDO REGISTRAR TODAS AS OCORRÊNCIAS E AS DEFICIÊNCIAS VERIFICADAS EM RELATÓRIO, CUJA CÓPIA SERÁ ENCAMINHADA AO FORNECEDOR OBJETIVANDO A CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES APONTADAS, NO PRAZO QUE FOR ESTABELECIDO. DENTRE AS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DO FISCAL ESTÃO TAMBÉM:

* ZELAR PARA QUE O OBJETO DA CONTRATAÇÃO SEJA FIELMENTE EXECUTADO CONFORME O AJUSTADO NO CONTRATO;

- * ANOTAR EM DOCUMENTO PRÓPRIO AS OCORRÊNCIAS;
- * DETERMINAR A CORREÇÃO DE FALTAS OU DEFEITOS;
- * APLICAR AO FORNECEDOR AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DE SUA COMPETÊNCIA;
- * ENCAMINHAR À AUTORIDADE SUPERIOR AS PROVIDÊNCIAS CUJA APLICAÇÃO ULTRAPASSE O SEU NÍVEL DE COMPETÊNCIA, ETC.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

7.1 AS NORMAS QUE DISCIPLINAM ESTE TERMO DE REFERENCIA SERÃO SEMPRE INTERPRETADAS EM FAVOR DA AMPLIAÇÃO DA DISPUTA ENTRE OS INTERESSADOS, DESDE QUE NÃO COMPROMETAM O INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. A FINALIDADE E A SEGURANÇA

Elaborado por:	Autorizado por:
 Documento assinado digitalmente JENADIR CAMPOS DE AGUIAR Data: 20/10/2023 14:40:10-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	 Documento assinado digitalmente DIMAS DE PAULO AMARAL Data: 20/10/2023 15:15:45-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO: PAO DE SAL TIPO FRANCES

2. JUSTIFICATIVA

2.1 - Objetivando suprir a grande demanda de consumo do produto pelos funcionários no café da manhã, **justifica-se** o procedimento para, dar continuidade no atendimento uma vez que a atual Ata de Registro de Preço não tem mais saldo.

2.1.1 – QUANTITATIVO

Considerando a quantidade consumida no mês anterior, que não foi suficiente para atender a demanda, estima-se o quantitativo abaixo descrito.

3 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DOS SERVIÇOS

ITE M	UNID.	QTD	DESCRIÇÃO
01	kg	1.500	PÃO TIPO FRANCES COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, AGUA E FERMENTO.

4 – FORMA DE ENTREGA / FORMA DE PAGAMENTO

4.1 – Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado central, situado a avenida Dílson Funaro, 876 – Jd Britânica, no horário de expediente em até 05 (cinco) dias uteis, após o recebimento da AF (Autorização de Fornecimento), de acordo com as necessidades da Secretaria solicitante.

4.2 - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusivos da compromissaria.

4.3 - Os pagamentos serão efetuados em até 25 (vinte e cinco dias) fora da semana, contados da data de apresentação da Nota Fiscal de produtos, no

Setor de Contabilidade da Secretaria da Fazenda e devidamente atestada pela Secretaria requisitante, observando-se disposto no Art. 78, inciso XV da Lei Federal nº 8666/93.

4.4 - Por ocasião do pagamento, a compromissária deverá apresentar junto com a Nota Fiscal, a Certidão Negativa de Débitos - C.N.D., emitida pelo órgão competente e o Certificado de Regularidade de Situação do FGTS dentro de seus períodos de validade.

5 - DA GARANTIA E QUALIDADE

5.1 - Os produtos deverão ter garantia de no mínimo 30 (trinta) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal.

5.2 - Durante a vigência da garantia, nos casos onde forem constatadas falhas, vícios aparentes ou ocultos durante a utilização normal do(s) material(s) entregue, a compromissaria fica obrigada a substituir que comprovadamente tenha revelado defeito, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da data do comunicado à compromissaria;

6 - FISCALIZAÇÃO

6.1 A conferência dos produtos deverá ser acompanhado e fiscalizado pelo servidor, Luiz Donizete matrícula 3044, cargo almoxarife e o como suplente, servidor Walter de Oliveira, matrícula: 1142, que anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

7 - DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 - As normas que disciplinam este termo serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da COMPROMITENTE, a finalidade e a segurança do processo.

ELABORADO POR	CONFERIDO POR
Antonio Gomes Documento assinado digitalmente  ANTONIO GOMES DA SILVA Data: 07/07/2023 15:34:24-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	Dimas de Paulo Amaral