



## TERMO DE REFERÊNCIA

### 01. INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no Artigo 3º, incisos I, II e III da Lei 10.520/2002, elaboramos o presente Termo de Referência, o qual contém todas as informações necessárias para que seja efetuada através de licitação a aquisição de material de consumo.

### 02. SETOR/UNIDADE REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo/PMRP

Fundo Municipal de Educação

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Assistência Social

### 03. OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PÃES E DERIVADOS DE TRIGO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES GESTORAS E ORÇAMENTÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.

### 04. JUSTIFICATIVA

A referida aquisição tem a finalidade de suprir a necessidade básica da alimentação dos pacientes e funcionários plantonistas do Hospital Municipal, as atividades que são executadas na zona rural, treinamentos e qualificação dos profissionais da área da saúde e promoção social, bem como, atender a outros órgãos da administração pública que têm um grande número de servidores que lancham em seus respectivos locais de trabalho.

### 05. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

5.1. Conforme Anexo I deste Termo de Referência;



**06. DO PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DE FORNECIMENTO**

6.1. A entrega do referido objeto na zona urbana deverá ser feita em um prazo máximo de 01 (uma) hora após a emissão da Ordem de Compra/Requisição autorizada pelo responsável do órgão/setor requisitante e no endereço constante na referida solicitação.

6.2 Não será aceita mercadoria entregue em desacordo com a Ordem de Compra. O fornecedor deverá apresentar 01 nota fiscal para cada Ordem de Compra recebida, esclarecendo-se que não serão aceitas rasuras ou informações incorretas quanto ao histórico da mesma e dados do comprador, se comprometendo em caso de erro, trocar a referida Nota Fiscal num prazo de 24 horas.

6.3 Não serão aceitos produtos com avarias, devendo ser trocados imediatamente, após o comunicado do fiscal do contrato para substituição do produto.

6.4 A Atestação das notas fiscais/faturas que comprovam o fornecimento dos itens caberá ao Fiscal do contrato, e só após o recebimento definitivo dos produtos/serviços deverá ser aceita e recebida a Nota Fiscal.

6.5. A entrega do referido objeto na zona rural será por conta da Contratante mediante a emissão da Ordem de Compra/Requisição autorizada pelo responsável do órgão/setor requisitante .

**07. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

7.1. Fornecer os produtos de acordo com a Ordem de Compra/Requisição emitida pelo órgão requisitante;

7.2. Comunicar à contratante, por escrito, as eventuais ocorrências que possam prejudicar o fornecimento contratado, fixando prazo para sua regularização;



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

7.3. Recolher, por sua conta e inteira responsabilidade, todos os impostos, taxas e contribuições que incidam sobre o contrato e/ou sobre os serviços decorrentes, inclusive de natureza social, trabalhista e previdenciária;

7.4. As despesas decorrentes para a entrega do produto será de responsabilidade da Contratada.

7.5. A Contratada deverá fazer a reposição imediata dos produtos que não preencham as especificações

7.6. O Contratante se reserva o direito de não receber os produtos que estiverem em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo aplicar as sanções cabíveis, nos termos da legislação vigente.

7.7. Fornecer produtos de primeira qualidade.

7.8. Garantir o fornecimento, não deixando faltar em seus estoques, os itens licitados.

7.9. E o que mais couber.

**08. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

Os recursos orçamentários serão indicados na lavratura dos contratos recorrentes da Ata de Registro de Preços.

**09. DO PAGAMENTO**

9.1. O pagamento da fatura será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia imediato à apresentação da Nota Fiscal com a efetiva entrega do objeto e posterior recebimento atestado por responsável pelo setor competente;



9.1.1. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária contra qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito.

9.2. Para efeito de cada pagamento, a **nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada** das guias de comprovação da regularidade fiscal para com: FGTS, Justiça do Trabalho (CNDT), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO

## 10. DA FISCALIZAÇÃO

10.1 Caberá ao ordenador da Unidade Gestora designar o servidor para acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais dos contratos, para atuar de acordo com o Art. 67, § 1º da Lei nº 8.666/93.

10.2 Além do acompanhamento e da fiscalização do fornecimento dos produtos, o Fiscal do contrato, poderá, ainda sustar qualquer fornecimento que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.

10.3 Caberá ao fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos bens e produtos mencionados, determinando o que for necessário para regularização das faltas ou defeitos observados.

10.4 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado deverão ser solicitadas ao Ordenador de Despesas da Unidade Gestora, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

10.5 Certificar as faturas correspondentes e encaminhá-las ao Órgão Financeiro da CONTRATANTE após constatar o fiel cumprimento das condições ajustadas.

10.6 Exigir da CONTRATADA o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.



**11. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES**

- 11.1. A Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo/PMRP será o Órgão Gerenciador do registro de preços e participantes as **03 (quatro)** Unidades Gestoras/Orçamentárias relacionadas no item 02.
- 11.2. O Órgão Gerenciador poderá admitir adesões de até duas vezes a quantidade de itens registrados independentemente do número de órgão não participantes que aderirem, sendo que cada órgão não participante ou "carona" não poderá exceder cinquenta por cento dos quantitativos dos itens;

**12. VIGÊNCIA DA ATA**

- 12.1. A Ata terá validade de 12 (doze) meses contados da sua publicação.

  
**ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA**  
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

**ANEXO I**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT SOTURB	QUANT FMS	QUANT FME	QUANT FMAS
1.	PÃO FRANCÊS (50 gramas)	KG	3.000	4.000	1.500	2.000
2.	PÃO DOCE (50 gramas)	KG	3.000	4.000	1.500	2.000
3.	PÃO DE FORMA	PACOTE	200	3.000	50	300
4.	QUITANDA: PÃES E BISCOITOS (DOCE E/OU SALGADO) A BASE DE FARINHA DE TRIGO, POLVILHO DOCE, POLVILHO AZEDO, FÉCULA, FUBÁ E FARINHA DE MILHO.	KG	500	1.500	1.500	400
5.	BOLOS VARIADOS SIMPLES (FORMIGUEIRO, QUEIJO, MILHO, CAÇAROLA, MESCLADO, MANDIOCA)	KG	---	---	---	300
6.	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES COM COBERTURA	KG	---	---	---	200

  
**ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA**  
Prefeita Municipal