

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

O presente Termo de Referência visa o atendimento das necessidades de consumo (*CAFÉ CHÁ E AÇÚCAR*), por um período de 12 (doze) meses, em atendimento aos servidores, vereadores, autoridades e visitantes da Câmara Municipal de Nova Lima/MG, e tem por objetivo eventuais aquisições destes materiais, conforme condições, especificações e quantitativos descritos em planilha ANEXA.

2 – JUSTIFICATIVA

A presente aquisição visa recompor os estoques de CAFÉ, CHÁ E AÇÚCAR para o Almoxarifado da CMNL, objetivando atender às demandas da Câmara Municipal de Nova Lima/MG. As repartições públicas e privadas nacionais, adotam o fornecimento de café e/ou chá aos colaboradores, como forma a contribuir com a qualidade de vida e o relacionamento interpessoal, proporcionando neste breve momento de interação entre os servidores melhoria significativa na percepção da cultura organizacional da instituição. Assim, recomenda-se por manter a manutenção destes itens considerando o aspecto cultural brasileiro, a relação custo/benefício e a manutenção e fortalecimento de vínculos.

3 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E CRITÉRIOS DE SUA ACEITABILIDADE

3.1 - Deverão ser fornecidos pelo FORNECEDOR BENEFICIÁRIO os seguintes produtos:

LOTE	QTDE	UNIDADE	PRODUTO
01	300	Pacote de 05 quilogramas	AÇÚCAR CRISTAL, de 1ª qualidade, Tradicional, sem impurezas com granulação maior, empacotado convencionalmente em embalagem de polietileno transparente, com os dados de identificação, data de fabricação, com prazo de validade para no mínimo 01 (um) ano a partir da data da entrega.

LOTE	QTDE	UNIDADE	PRODUTO
02	800	Pacote de 500 gramas	CAFÉ EM PÓ SUPERIOR – torrado, moagem fina, embalagem tipo tijolo, embalagem de 500 Gr, qualidade superior, a marca deve possuir Certificado do PQC - Programa de Qualidade do Café, da ABIC, em plena validade, ou Laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade global mínima de 6,1 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com tolerância de no máximo 1% de impureza, de 12 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem;
03	540	Caixa de 250 gramas	CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO, erva mate queimado constituído de folhas novas; de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto cor cheiro e sabor próprio; isento de sujidades e larvas. Validade para no mínimo 01 (um) ano a partir da data da entrega.

3.2 - A entrega dos produtos será realizada de forma **parcelada**, no **prazo máximo de 03 (três) dias úteis** a contar do recebimento, pelo FORNECEDOR BENEFICIÁRIO, dos pedidos a serem feitos pela CMNL.

3.3 - A CMNL poderá, a qualquer momento e em qualquer lote de entrega, encaminhar amostras dos produtos fornecidos para exame de qualidade, quantidade e características e, em caso de não atendimento às especificações contidas neste Termo, poderá cancelar a contratação.

3.4 - Os produtos deverão ser novos, entregues em embalagem lacrada. O valor da proposta deve abranger o frete, impostos, entre outros custos. Informar marca. Em caso de desconformidade, os produtos deverão ser substituídos às custas da fornecedora.

4 - RECEBIMENTO E ACEITABILIDADE DO OBJETO

4.1 - A entrega dos produtos deverá ser feita pelo FORNECEDOR BENEFICIÁRIO no edifício sede da CMNL, à Praça Bernardino de Lima, nº 229, Bairro Centro, Nova Lima MG, e/ou no endereço do ANEXO localizado a Avenida Henrique Otero, 385 – Centro,

nesta cidade, no horário de 08 às 16 horas dos dias úteis, no prazo definido no subitem 3.2 deste termo.

4.1.1 - Todas as despesas decorrentes da entrega dos produtos na CMNL correrão por conta exclusiva do FORNECEDOR BENEFICIÁRIO.

4.2 - A CMNL não aceitará qualquer produto com defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições constantes deste Termo ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo ao FORNECEDOR BENEFICIÁRIO efetuar as substituições necessárias em até 72 (setenta e duas) horas a contar da notificação a ser feita pela CMNL, sob pena de aplicação das sanções previstas neste termo e em Lei.

4.2.1 - Todas as despesas decorrentes da retirada do produto com defeitos ou imperfeições e da entrega do novo produto na CMNL também correrão por conta exclusiva do FORNECEDOR BENEFICIÁRIO.

4.3 - As entregas deverão ser feitas sempre em múltiplos da unidade, vedada à entrega de fração.

4.4 - A CMNL atestará a entrega dos produtos nas condições exigidas no edital, constituindo tal atestação requisito para a liberação dos pagamentos ao FORNECEDOR BENEFICIÁRIO.

4.5 - O recebimento definitivo dos produtos somente se efetivará com a atestação referida no subitem 4.4 supra.

4.6 - Fica responsável pela requisição a Diretora de Apoio Administrativo da CMNL, Sra. Adriana Carla Souza Oliveira e pelo recebimento do objeto o Coordenador de Patrimônio e Estoque da CMNL, Sr. Diego de Jesus Teixeira, qualquer dúvida referente à entrega do objeto deverá ser direcionada através dos *e-mails* apoioadmin@cmnovalima.mg.gov.br estoque@cmnovalima.mg.gov.br ou pelo telefone (31) 3542-5927, no horário de 08 às 16 horas dos dias úteis.

5 - FORMA DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário ou por outro meio que vier a ser acordado entre as partes, após o recebimento dos produtos e a sua aceitação definitiva pela área competente da CMNL, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar, ainda, da entrega da correspondente **nota fiscal** (corretamente preenchida) ao Setor de Controle Interno da CMNL.

5.2 - O valor a ser pago será definido pela multiplicação da quantidade efetivamente entregue pelo preço unitário de cada produto.

5.3 - A liquidação da despesa será feita com o reconhecimento formal pelo responsável pelo recebimento do objeto de que o fornecimento se deu de forma efetiva e satisfatória.

5.4 - A CMNL não efetuará, em nenhuma hipótese, pagamento antecipado.

5.5 - A nota fiscal deverá ser emitida pelo FORNECEDOR BENEFICIÁRIO em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente com as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias.

5.6 - As notas fiscais deverão, ainda, ser expressas na mesma unidade, conforme as quantidades efetivamente solicitadas pela CMNL e entregues pelo FORNECEDOR BENEFICIÁRIO.

5.7 - A CMNL, identificando quaisquer divergências na nota fiscal, especialmente no que tange a preços e quantitativos, deverá devolvê-la ao FORNECEDOR BENEFICIÁRIO para que sejam feitas as correções necessárias, reabrindo-se o prazo de 10 (dez) dias úteis citado no subitem 5.1 a partir da data de apresentação da nova nota fiscal corrigida dos vícios apontados.

5.8 - O pagamento realizado pela CMNL não implicará prejuízo de o FORNECEDOR BENEFICIÁRIO reparar toda e qualquer falha que se apurar nos produtos entregues, nem excluirá as responsabilidades de que tratam as Leis Federais nºs 10.520/2002 e 8.666/1993, bem como o Código de Defesa do Consumidor, tudo dentro dos prazos legais pertinentes.

5.9 - O pagamento efetuado não implicará, ainda, reconhecimento pela CMNL de adimplemento por parte do FORNECEDOR BENEFICIÁRIO relativamente às obrigações que lhe são devidas em decorrência da execução do objeto, nem novação em relação a qualquer regra constante das especificações do edital e da ata de registro de preços.

6 – FISCALIZAÇÃO

6.1 - A execução do objeto será acompanhada, controlada, fiscalizada e avaliada pela Diretora de Contratos da CMNL, que procederá às anotações das ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratado, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou das impropriedades observadas.

6.2 - O recebimento definitivo dos produtos somente se efetivará com a atestação responsável pelo recebimento do objeto de que os mesmos foram entregues de acordo com todas as exigências e condições estabelecidas neste anexo.

6.3 - A fiscalização será exercida no interesse da CMNL, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade do FORNECEDOR BENEFICIÁRIO, inclusive perante terceiros, por

qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implicará corresponsabilidade da CMNL ou de seus agentes e prepostos.

6.4 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser prontamente atendidas pelo FORNECEDOR BENEFICIÁRIO, sem quaisquer ônus adicionais para a CMNL.

7 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1 - Pela inexecução total ou parcial do fornecimento ou descumprimento de obrigação legal, poderá a CMNL aplicar ao FORNECEDOR BENEFICIÁRIO, além das demais cominações legais pertinentes, as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de inadimplemento, até o 30º (trigésimo) dia, calculada sobre o valor global registrado na ata para o FORNECEDOR BENEFICIÁRIO;

III - multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor global registrado na ata para o FORNECEDOR BENEFICIÁRIO, no caso de inadimplemento por prazo superior a 30 (trinta) dias e até 60 (sessenta) dias;

IV - multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global registrado na ata para o FORNECEDOR BENEFICIÁRIO, no caso de inadimplemento por prazo superior a 60 (sessenta) dias;

V - impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

VI - cancelamento do fornecimento solicitado, aplicável independentemente de efetiva aplicação de qualquer das penalidades anteriores.

7.1.1 - As sanções definidas nos **itens I, II, III e IV** poderão ser aplicadas pela Assessoria Administrativa ou pela Presidência da CMNL. As sanções previstas nos **itens V e VI** poderão ser aplicadas pela Presidência da CMNL.

7.1.2 - Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CMNL. Se os valores dos pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pelo FORNECEDOR BENEFICIÁRIO no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da aplicação da sanção.

7.1.3 - Em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas as penalidades definidas nos **itens V e VI** cumulativamente com a multa cabível.

7.1.4 - As penalidades somente serão aplicadas após regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, na forma e nos prazos previstos em lei.

7.1.5 - Para os fins do subitem 7.1, entende-se por valor global aquele correspondente ao resultado da soma dos preços totais finais dos lotes registrados para o FORNECEDOR BENEFICIÁRIO.

8 - DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA AS DESPESAS

As futuras e eventuais aquisições proveniente de licitação correrão integralmente por conta de dotação orçamentária própria da CMNL, conforme a seguir:

XX

9 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O critério de julgamento será o de **MENOR PREÇO**, assim entendido como o **MENOR PREÇO FINAL OFERTADO PARA CADA LOTE**, desde que observadas as especificações e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência.

Nova Lima, 03 de fevereiro de 2022.

Visto da Administração: