

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO SESC/DR/AP Nº 23/0004-PG

Requisição de Compra: 001489

Processo: 000041-23

O **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC**, Administração Regional no Estado do Amapá, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.593.251/0001-15, com sede na Rua Jovino Dinoá, nº 4311, Bairro Beiro, Macapá-AP, CEP 68.902-030, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitações, constituída pela Portaria "N" nº 098/2022, datada de 23 de novembro de 2022, torna público, para ciência dos interessados, que por mediação de seu pregoeiro, realizará licitação na Modalidade **PREGÃO**, formato **ELETRÔNICO**, para **REGISTRO DE PREÇO**.

A presente Licitação, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, será integralmente conduzida pelo(a) Pregoeiro(a) e regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, instituído pela Resolução SESC nº 1.252/2012, do Conselho Nacional do Serviço Social do Comercio, publicada na seção III do Diário Oficial da União, edição de nº 144, de 26 de julho de 2012.

As instruções estabelecidas neste Edital de Licitação determinam os procedimentos que orientarão o presente processo licitatório até a assinatura do respectivo contrato ou documento equivalente. Alegações de desconhecimento destas instruções, bem como das disposições legais acima especificadas não serão aceitas como razões válidas para justificar quaisquer erros ou divergências encontradas em seus documentos de **HABILITAÇÃO** e/ou **PROPOSTA DE PREÇOS**, ressaltando-se que o processo decorrente não é regido pela Lei nº 8.666/1993 e 14.133/2021 (Licitações e Contratos da Administração Pública) ou outra norma similar, exceto pelas aqui referenciadas.

A documentação necessária à **HABILITAÇÃO** e as **PROPOSTAS DE PREÇOS** deverão atender a todas as exigências contidas no Edital. Qualquer descumprimento por parte do proponente implicará na sua inabilitação ou desclassificação.

O edital estará disponível, gratuitamente, nos seguintes endereços eletrônicos:

a) Site do Banco do Brasil S/A: www.licitacoes-e.com.br.

b) Site do Sesc/DR/AP: www.sescamapa.com.br.

1. DA ABERTURA

1.1. Recebimento das Propostas: Das 17h45min. do dia 24/03/2023 até às 08 horas do dia 05/04/2023.

1.2. Abertura das Propostas: Às 08 horas do dia 05/04/2023.

1.3. Início da Sessão Pública de Disputa de Preços: Às 10 horas do dia 05/04/2023.

1.4. Local da Disputa: sítio eletrônico www.licitacoes-e.com.br.

1.5. Código Licitações-e: 992690

1.6. Todas as referências de horário no Edital, no aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF e, desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação do certame.

2. DO OBJETO

2.1. O objeto deste Pregão é selecionar a(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para o Sesc/DR/AP, segundo os critérios estabelecidos neste instrumento convocatório e seus anexos, para o **REGISTRO**

DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PELO PERÍODO DE 12 (doze) MESES.

2.2. As especificações técnicas referentes ao objeto constam no Termo de Referência (**ANEXO I**) deste edital.

2.3. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Site do Banco do Brasil S/A - www.licitacoes-e.com.br - e as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão estas.

2.4. Mesmo em caso de expressa contradição entre as especificações acima citadas, não se alegará indução ao erro, devendo a Licitante se atentar unicamente às descrições do objeto contidas neste edital.

2.5. Este edital de licitação estará disponível nos sites do Sesc/DR/AP - www.sescamapa.com.br - e do Banco do Brasil S/A - www.licitacoes-e.com.br.

2.6. O Sesc/DR/AP não está obrigado a adquirir o objeto desta licitação, podendo até realizar contratações com terceiros, caso tal procedimento seja mais vantajoso.

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes do objeto deste Pregão correrão à conta 5.1.2.1 - Material de Consumo, dos recursos consignados nos orçamentos do Sesc/DR/AP.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. PODERÃO PARTICIPAR DA LICITAÇÃO:

4.1.1. Quaisquer Pessoas Jurídicas de Direito Privado, observada a necessária qualificação, qual seja, a pertinência da atividade mercantil com o objeto desta licitação.

4.2. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DA LICITAÇÃO:

4.2.1. Pessoa Jurídica que esteja sob decretação de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (conforme Lei n.º 11.101/2005), dissolução ou liquidação.

4.2.2. Estejam impedidas de licitar ou de contratar com o Sesc/DR/AP.

4.2.3. Estejam reunidas em consórcio.

4.3. Na presente licitação somente poderá se manifestar em nome da licitante o sócio ou dirigente, com poderes conferidos pelo Estatuto ou Contrato Social para representá-la, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, ou ainda, o procurador devidamente credenciado;

4.3.1. Entende-se como procurador credenciado aquele com poderes outorgados através de procuração para representar a licitante em processo licitatório, ou ainda, aquele credenciado através da Carta de Credenciamento **ANEXO III** deste edital.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1 Somente poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO os licitantes devidamente credenciados junto ao provedor do sistema "Licitações-e" na página eletrônica www.licitacoes-e.com.br.

5.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chaves de identificação e de senhas individuais a serem fornecidas pelo provedor do sistema quando do credenciamento.

5.3 Os interessados deverão obter maiores informações, principalmente sobre a apresentação de documentação e credenciamento de representantes, junto a quaisquer agências do Banco do Brasil S/A ou pelo telefone 4004-0001 para Capitais e Regiões Metropolitanas e 0800 729 0001 demais localidades (Central de Atendimento);

5.4 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Sesc/DR/AP responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido de senha, ainda que por terceiros.

5.5 O credenciamento da empresa e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

6. DA CONEXÃO COM O SISTEMA

6.1 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de conexão do licitante ao sistema eletrônico acima citado, mediante digitação de sua senha privativa (emitida nos termos do subitem 5.2 deste Edital) e subsequente encaminhamento da **Proposta de Preços, exclusivamente** por meio do referido sistema eletrônico, observados datas e horários limites estabelecidos neste Edital.

6.2 A empresa Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e seus lances.

6.3 Incumbirá, ainda, ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.4. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.4.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do(a) pregoeiro(a) aos licitantes, mediante mensagem eletrônica postada no site do Banco do Brasil e no site do Sesc/DR/AP, divulgando data e hora da reabertura da sessão.

7. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

7.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

7.1.1 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado da última Alteração Contratual, ou a última Alteração Contratual Consolidada se houver devidamente registrados, em se tratando de Sociedade Empresarial e, no caso de Sociedade Civil ou por Ações, os documentos comprobatórios do mandato de diretoria em exercício ou da eleição de seus administradores.

7.1.2 Documentos comprobatórios do Representante Legal da Licitante, a fim de comprovar que as assinaturas dos documentos de habilitação são de pessoa com poderes para tal: sendo que o CPF poderá ser comprovado caso o número de registro conste do Documento de Identidade.

7.1.2.2. Cópia da carteira de identidade e CPF.

7.1.2.3. Carta de Credenciamento (**ANEXO III**) ou **Procuração**, com firma reconhecida, acompanhada dos documentos citados no item 7.1.1, caso à licitante se faça representar por procurador ou credenciado.

7.1.3 A ausência do credenciamento do representante legal, a não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, não inabilitará a licitante, mas impedirá o portador da proposta quando for o caso, de se manifestar durante as reuniões.

7.1.4 Nenhuma pessoa ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa junto ao Sesc/DR/AP, sob pena de exclusão sumária das licitantes representadas.

7.2 HABILITAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (**CNPJ**).

7.2.2. Prova de inscrição no **Cadastro de Contribuinte Estadual**, relativo a domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

7.2.3. Prova de Regularidade para com:

7.2.3.1. **Fazenda Federal**: Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva, com efeitos negativos, relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Podendo ser considerado também o novo modelo da certidão expedida pela

Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a qual inclui as contribuições sociais, conforme portaria conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014.

7.2.3.2. Fazenda Estadual - ICMS: Certidão Negativa de Débitos Relativos a tributos estaduais, da sede da empresa licitante ou, se for o caso, certidão de não contribuinte.

7.2.3.3. Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal.

7.2.3.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho, em cumprimento à Lei nº 12.440, de 07.07.2011, gratuitamente, através do site www.tst.jus.br/certidao1.

7.2.3.5. Caso as certidões expedidas pelas fazendas federal e estadual sejam positivas, o Sesc/DR/AP se reserva o direito de só aceitá-las se as mesmas contiverem expressamente o efeito negativo, nos termos do art. 206 do código tributário nacional, passado pelo seu emitente.

7.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.3.1. Declaração de Menores (ANEXO IV), em papel timbrado da empresa Licitante e assinado pelo representante legal, em cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1.988 - Lei n.º 9.854/99 (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz).

7.3.2. Declaração que Tomou Conhecimento (ANEXO V) e aceitou previamente todas as condições estipuladas na referida licitação, em papel timbrado da empresa Licitante e assinado pelo representante legal.

7.3.3. Comprovar, através de, no mínimo 01 (um), **Atestado de Capacitação Técnica**, ter a empresa executado em qualidade o objeto deste edital. Esse documento deverá ser emitido em papel timbrado, pelo órgão público ou pela empresa privada que foi atendida, indicando CNPJ, razão social, endereço e número de contato, a fim de propiciar ao Sesc/DR/AP a possibilidade de confirmação da veracidade das informações.

7.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

7.4.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata (conforme a Lei nº 11.101/2005) expedida pelo distribuidor da sede da Pessoa Jurídica, no prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar de sua expedição, ou em data válida indicada na própria certidão.

7.5. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS

7.5.1. Os documentos não poderão apresentar emendas, rasuras ou entrelinhas, podendo ser apresentados na ordem em que estão descritos acima, evitando-se folhas soltas e sem identificação.

7.5.2. Os documentos poderão ser entregues em original, em cópia autenticada por Cartório ou publicação em órgão da imprensa oficial ou cópia simples acompanhada do respectivo original para conferência pela Comissão Permanente de Licitação.

7.5.3. No caso de a Licitante possuir filiais, as documentações apresentadas deverão referir-se apenas a uma das filiais ou apenas à matriz, salvo disposição em contrário, sendo que a contratação será realizada com a pessoa jurídica que apresentou a documentação.

7.5.4. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

7.5.5. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.

7.5.6. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que se enquadrem como tal e desejarem obter os benefícios da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, deverão comprovar essa condição mediante Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8º da Instrução Normativa n.º 103, de 30.04.2007.

7.5.7. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, atendendo o que determina os art. 42 e 43 da Lei Complementar 123/06.

7.5.8. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual e sucessivos períodos, a critério da comissão, para a regularização da documentação, conforme redação alterada do §1º do Art. 43 da LC 147/2014.

7.5.9. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem supracitado implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Regulamento de Licitações e Contratos do Serviço Social do Comércio - Sesc, Resolução Sesc nº 1.252 /2012, sendo facultado à instituição convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

7.5.10. A não apresentação de qualquer documento exigido para a habilitação implicará na automática inabilitação do licitante.

7.5.11. Os documentos que forem emitidos pela Internet estarão sujeitos à conferência na página eletrônica do órgão emissor. A CPL conferirá a sua autenticidade durante a sessão.

7.5.12. Os documentos relacionados nos itens 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 deverão estar devidamente atualizados e dentro dos respectivos prazos de validade.

7.5.13. Todos os documentos de habilitação poderão ser autenticados pela Comissão Permanente de Licitação, com a apresentação dos originais. Os documentos retirados através da internet não necessitarão de autenticação, desde que no mesmo possa ser identificado o órgão emissor e a data de emissão.

7.5.14. Em nenhuma hipótese será prorrogado o prazo previsto para apresentação da PROPOSTA DE PREÇO com os novos preços oferecidos na “Sessão Pública de Disputa de Preços” e da documentação de HABILITAÇÃO exigidos.

7.5.15. Serão habilitadas as licitantes que apresentarem todos os documentos em conformidade com as exigências deste Edital dentro do prazo previsto.

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO

8.1. A **Proposta de Preços** deverá ser elaborada e enviada, **exclusivamente**, por meio do sistema eletrônico, observando-se os prazos e condições estabelecidas neste edital.

8.2. As **Propostas de Preços** iniciais inseridas dentro do sistema eletrônico, durante o período definido neste edital como “**Recebimento (ACOLHIMENTO) das Propostas**”, deverão atender os quantitativos e especificações técnicas conforme **TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I)** e apresentar os seguintes dados:

8.2.1. Valor Total do Item.

8.2.2. Descrição do Item.

8.3. Os dados acima deverão ser inseridos no campo “**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**” da proposta eletrônica. Caso não sejam inseridos, **A PROPOSTA PODERÁ SER DESCLASSIFICADA.**

8.3.1. Ao inserir ou anexar a proposta, a licitante deverá fazê-lo de forma a **NÃO IDENTIFICAR A EMPRESA** como: nome da empresa, logomarca, documentações ou qualquer outra informação que infrinja o anonimato da proponente. Não podendo, portanto, anexar nenhum documento que a identifique, caso contrário, a licitante será imediatamente desclassificada.

8.4. O valor proposto englobará todas as despesas relativas ao objeto do contrato ou documento equivalente, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, fretes, remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao fornecimento.

8.5. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.

8.5.1. Não serão aceitas propostas distintas provenientes da mesma empresa. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa junto ao Sesc/DR/AP, sob pena de exclusão sumária das licitantes representadas.

8.6. A Comissão Permanente de Licitações analisará as **PROPOSTAS DE PREÇOS** encaminhadas, desclassificando aquelas que não estiveram em consonância com o estabelecido pelo presente Edital e seus Anexos, cabendo ao Pregoeiro(a) registrar e disponibilizar a decisão no sistema eletrônico para acompanhamento em tempo real pelos licitantes.

8.6.1. A Comissão Permanente de Licitações poderá desclassificar, fundamentadamente, as propostas que não atenderem às exigências do Edital ou forem manifestamente inexequíveis.

8.6.2. Serão, ainda, desclassificadas as propostas que sejam omissas, vagas ou que apresentem irregularidades capazes de dificultar o julgamento.

8.7. Da decisão de desclassificar as propostas de preços somente caberá pedido de reconsideração à própria Comissão Permanente de Licitações, a ser enviado, exclusivamente, por meio eletrônico, via internet, para o endereço cpl@sescamapa.com.br, acompanhado de justificativa de suas razões, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos a contar do momento em que vier a ser disponibilizado no sistema eletrônico. Portanto, a proponente deverá ficar muito atenta entre a data prevista para abertura das propostas e a data prevista para o pregão, verificando se sua proposta não foi desclassificada para não perder o prazo de pedido de reconsideração;

8.8. A Comissão Permanente de Licitações decidirá o pedido de reconsideração no mesmo prazo, salvo motivos que justifiquem a sua prorrogação, cabendo o pregoeiro registrar e disponibilizar a decisão no sistema eletrônico para acompanhamento em tempo real pelos licitantes.

8.9. Da decisão da comissão Permanente de Licitações relativa ao pedido de reconsideração **não caberá recurso**.

9. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES

9.1 Até o horário previsto neste Edital, os interessados poderão inserir ou substituir suas propostas iniciais dentro do sistema.

9.2 Finalizado o período de recebimento das propostas, terá início à fase de “**Abertura das Propostas**”, de acordo com o horário previsto no sistema, momento no qual a Comissão de Licitação avaliará a aceitabilidade de cada uma das propostas enviadas, classificando as que atendam às exigências do Edital e desclassificando aquelas que não atendam.

9.3 O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela Comissão Permanente de Licitação.

9.4 Após a fase de “Classificação das Propostas”, o(a) pregoeiro(a) dará início ao processo do Pregão, passando para a fase da “Sessão Pública de Disputa de Preços”, da qual somente poderão participar os licitantes que tiverem suas propostas de preços classificadas na fase anterior.

9.4.1. Todas as propostas classificadas serão consideradas como lances na fase da disputa e ordenadas de forma crescente.

9.4.2 Será considerada como primeiro lance, a proposta classificada de menor valor por item.

9.4.3 No caso de empate entre duas ou mais propostas e não havendo lances, prevalecerá como de menor valor a proposta que tiver sido primeiramente registrada no sistema.

9.5 Na fase da “Sessão Pública de Disputa de Preços”, os representantes dos fornecedores, deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances, isto é, somente serão aceitos novos lances enviados, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

9.6 A Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema eletrônico.

9.7 Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.

9.8 Os lances ofertados serão no **valor total do item**, sendo consideradas somente **02 (duas) casas decimais**, desprezando-se as demais.

9.9 Durante o transcurso da “Sessão Pública de Disputa de Preços”, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais licitantes.

9.9.1 O(A) Pregoeiro(a) está autorizado(a) no momento da sessão de lances a fixar diferença mínima entre lances, sempre respeitando o princípio da razoabilidade.

9.10 O tempo normal da etapa de lances da “Sessão Pública de Disputa de Preços” será encerrado, por decisão do pregoeiro, que informará do término com no mínimo 03 (três) minutos de antecedência, através de mensagem aos participantes.

9.11 Encerrado o tempo normal, o sistema enviará um aviso na tela e um letreiro intermitente alertará sobre o encerramento da disputa, inicia-se o tempo extra (randômico), no qual os licitantes conectados ao sistema poderão novamente enviar lances de acordo com o disposto nos itens 9.6, 9.7, 9.8 do Edital.

9.11.1 O tempo extra (randômico) é gerado pelo sistema de forma aleatória, podendo variar de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos.

9.11.2 O tempo extra (randômico) é desconhecido tanto pelos licitantes como pelo pregoeiro.

9.11.3 Face à imprevisão do tempo extra (randômico), os licitantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil.

9.12 Se algum licitante fizer um lance que esteja em desacordo com o Edital ou oferta inexequível, o mesmo poderá ser cancelado pelo(a) pregoeiro(a) através do sistema. Na tela será emitido um aviso e na sequência o(a) pregoeiro(a) justificará o motivo da exclusão através de mensagem aos participantes.

9.13 No caso de não haver lances na “Sessão Pública de Disputa de Preços”, serão considerados válidos os valores obtidos na fase de “Abertura das Propostas” entre as propostas classificadas.

9.14 Quando houver uma única licitante ou uma única proposta válida, caberá à Comissão Permanente de Licitações verificar a aceitabilidade do preço ofertado.

9.15 O sistema informará a proposta de menor preço por lote imediatamente após o encerramento da etapa de lances.

9.16 É vedada a desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente às sanções previstas neste Edital (exceto se a justificativa apresentada durante a etapa de formulação dos lances for aceita pela Comissão Permanente de Licitações).

9.17 O sistema eletrônico gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estará registrada a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à “Sessão Pública de Disputa de Preços” do Pregão Eletrônico.

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE

10.1. O julgamento obedecerá ao critério de **MENOR PREÇO POR ITEM**.

10.2. A Licitante deverá obedecer aos quantidades e especificações técnicas para o item escolhido, conforme **TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I)**.

10.3. Encerrada a fase de disputa, a licitante arrematante, detentora da melhor oferta, deverá incluir, no campo **anexar documentos** do site licitações-e (www.licitacoes-e.com.br), toda a documentação referente a habilitação e proposta de preço ajustada ao último lance, conforme **ANEXO II**, em **até 05 (cinco) horas úteis**, devendo, posteriormente, ser entregues à Comissão Permanente de Licitação, conforme item 11 e seus subitens.

10.3.1. Se a licitante arrematante não conseguir anexar a documentação e a proposta exigidos na forma do item anterior, deverá enviá-los para o e-mail cpl@sescamapa.com.br e justificar no sistema do Banco do Brasil, licitações-e, as dificuldades encontradas.

10.4. Se a(s) proposta(s) ou lance(s) de menor valor para cada item, estiver(em) muito acima do valor de mercado, o(a) pregoeiro (a) da disputa enviará contraproposta através do sistema para a empresa arrematante, onde a mesma poderá aceitá-la ou não no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de desclassificação. Da mesma forma, se a Licitante não atender às exigências de HABILITAÇÃO, a Comissão Permanente de Licitação examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, verificando a aceitabilidade desta última e solicitando os documentos para proceder a sua

HABILITAÇÃO. Se for necessário, repetirá esse procedimento sucessivamente até a apuração de uma oferta que atenda ao Edital.

10.5. Declaradas a(s) Licitante(s) vencedora(s) pela Comissão Permanente de Licitação, o(a) Pregoeiro(a) consignará esta decisão e os eventos ocorridos em Ata própria, que será disponibilizada pelo sistema eletrônico, encaminhando-se o Processo à Autoridade Competente para Homologação e Adjudicação.

11. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

11.1 A(s) empresa(s) Licitante(s) arrematante(s) da “**Sessão Pública de Disputa de Preços**” deverá(ão) encaminhar, **no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis**, a contar do dia posterior ao término da referida Sessão, a sua PROPOSTA DE PREÇO escrita, conforme **ANEXO II**, com o novo preço oferecido para o(s) lote(s) durante a Sessão do Pregão, juntamente com a documentação de **HABILITAÇÃO** relacionada no **item 7** deste Edital e seus subitens, obrigatoriamente em envelope único lacrado, no qual externamente deverá ser informado o nome da empresa licitante, o número e a data da presente Licitação e a inscrição “PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO”.

11.1.1 O envelope deverá ser entregue ou enviado para a Comissão de Licitações do Sesc/DR/AP, situada na Rua Jovino Dinoá, nº 4311, Bairro Beiril, Macapá/AP – CEP 68.902-030, Sala da CPL.

11.1.2 A não apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS ou documentação de HABILITAÇÃO exigidos, por parte da(s) empresa(s) classificada(s) em primeiro lugar, dentro do prazo estabelecido ocasionará a desclassificação da(s) Licitante(s), sendo convocados, por ordem de classificação, os demais participantes do processo licitatório.

11.2 A(s) Licitante(s) arrematante(s) deverá(ão) incluir, junto com a respectiva PROPOSTA DE PREÇOS escrita, informações adicionais, catálogos e quaisquer outros elementos elucidativos, referentes aos serviços cotados.

11.3 A(s) Licitante(s) arrematante(s) deverá(ão) informar, na sua PROPOSTA DE PREÇOS escrita, os dados para depósito em conta em nome da empresa (nome do banco, nome e número da agência e número da conta corrente), bem como deverá constar obrigatoriamente na proposta escrita informação de e-mail comercial da Licitante, para o qual serão enviados comunicados e/ou outras informações pertinentes ao processo.

12. DO ACRÉSCIMO

12.1. No interesse da Administração do Sesc/DR/AP, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser acrescido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento do Art. 30 da Resolução Sesc 1.252/2012.

12.1.1. A contratada poderá aceitar o acréscimo ou complemento, nas mesmas condições licitadas, desde que instada a se manifestar em prazo hábil.

13. DA IMPUGNAÇÃO E DOS ESCLARECIMENTOS

13.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste pregão, mediante petição a ser enviada **exclusivamente** por meio eletrônico, via internet, para o seguinte endereço: cpl@sescamapa.com.br.

13.2. O(A) Pregoeiro(a) auxiliado(a) pelo Departamento Jurídico do Sesc/DR/AP, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

13.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame.

13.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao presente instrumento convocatório, deverão ser enviados ao(à) Pregoeiro(a) no prazo máximo de 03 (três) dias úteis anteriores a data informada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço cpl@sescamapa.com.br, contendo o número da licitação e as questões a serem esclarecidas, não constituindo, necessariamente, motivos para que se altere a data e horário do pregão.

13.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizados para conhecimento das licitantes e da sociedade em geral no sítio do Banco do Brasil - www.licitacoes-e.com.br, no campo "MENSAGENS" e no sítio do Sesc/DR/AP - www.sescamapa.com.br no link Licitações.

14. DOS RECURSOS

14.1. Encerrada a etapa de lances, as Licitantes deverão consultar regularmente o sistema para verificar quem foi(ram) declarado(s) o(s) vencedor(es) e se está liberada a opção para interposição de recursos.

14.1.1. O prazo para a licitante manifestar sua intenção de interpor recurso, exclusivamente no campo próprio do sítio do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br), será de até 24 (vinte e quatro) horas a contar da data e hora depois de declarado o vencedor da licitação.

14.2. Declarado(s) o(s) vencedor(es), qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer, registrando a síntese de suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo, intimados para apresentarem suas contrarrazões em igual prazo, o qual começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

14.2.1. Após a manifestação, através do sistema eletrônico, de interpor recurso, a licitante deverá encaminhar as suas razões por meio eletrônico, via Internet, para o endereço cpl@sescamapa.com.br, em nome da Comissão Permanente de Licitação, no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis posteriores ao fim do prazo da intenção de manifestar recurso.

14.2.2. Não serão aceitos, para análise, os recursos que chegarem fora dos prazos previstos acima.

14.3. A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos acima, importará na decadência desse direito, ficando a Comissão Permanente de Licitação autorizada a adjudicar o(s) objeto(s) ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es).

14.3.1. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, manifestação imediata é aquela efetuada via eletrônica – Internet, no período máximo de 24 (vinte e quatro) horas depois de declarado(s) o(s) vencedor(es); e manifestação motivada é a descrição sucinta e clara do fato que motivou a licitante a recorrer.

14.4. Observado o disposto no subitem 14.2, os autos do Processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no Setor de Licitações e Contratos do SESC/DR/AP, situado na Rua Jovino Dinoá, nº 4311, Bairro Beírol, Macapá-AP.

14.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. Aqueles vícios ou omissões considerados irrelevantes, facilmente sanáveis ou desprezíveis poderão ser sanados, a critério da comissão, se demonstrada a vantajosidade da proposta.

14.6. O recurso contra a decisão da Comissão Permanente de Licitação terá efeito suspensivo.

14.7. Havendo recurso, a Comissão Permanente de Licitação, apreciará os mesmos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento, e caso não reconsidere sua posição, caberá à Autoridade Competente a decisão em grau final.

14.8. As respostas aos recursos recebidos, com relação ao presente PREGÃO ELETRÔNICO, serão disponibilizadas para consulta de todos os interessados no sítio do Banco do Brasil - www.licitacoes-e.com.br e no sítio do Sesc/DR/AP - www.sescamapa.com.br.

15. DA ADJUDICAÇÃO

15.1. Após homologação e adjudicação do processo pela Administração Regional do Sesc/DR/AP, a empresa vencedora será convidada a retirar o Pedido ao Fornecedor - PAF e/ou Assinar Contrato pelo seu preço proposto, irrevogável, assinado pelo Sesc/DR/AP, observadas as condições estipuladas neste Edital e seus anexos.

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

16.1 A(s) licitante(s) vencedor(as) firmará(ão) com o Sesc/DR/AP Ata de Registro de Preço ou documento equivalente, definido como Pedido ao Fornecedor - PAF, pelo qual se obrigará(ão) a fornecer o objeto desta Licitação, nas condições constantes do presente Edital, Anexos, e na **PROPOSTA DE PREÇO**, da(s) empresa(s) que registrarem preço.

16.2. O prazo para que a licitante vencedora assine a Ata de Registro de Preço ou Instrumento Equivalente será de até 10 (dez) dias ininterruptos, contados da solicitação de assinatura realizada pelo Setor de Contratos Competente.

16.3. O prazo para assinatura do Termo poderá ser prorrogado mediante solicitação do arrematante, dentro do prazo inicial, e aceite da Comissão Permanente de Licitações, sob pena de decair o direito à contratação.

16.4. A contratada fica obrigada a manter, durante todo o tempo de vigência do registro de preço, todas as condições de participação e habilitação exigidas na presente licitação, em especial, aquelas relativas à sua regularidade fiscal.

16.5. É permitido que outros Licitantes venham a praticar o preço registrado, desde que obedecidas todas as exigências deste edital. Devendo as Licitantes interessadas, inserir mensagem em campo próprio nos sistema quanto ao interesse em registrar o preço de outras licitantes.

16.6. Será incluído no respectivo Termo, o registro das Licitantes que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao da Licitante Vencedora, na sequência da classificação do certame.

16.7. O Registro de Preços seguirá a seguinte ordem: serão registrados os preços e quantitativos da Licitante mais bem classificada durante a etapa competitiva e a seguir serão registrados os preços e quantitativos das Licitantes que tiverem aceitado cotar seus bens ou serviços em valor igual ao da Licitante mais bem classificado.

16.8. No caso da Licitante Vencedora, após convocado, não comparecer para assinar o Termo de Registro de Preço ou se recusar a fazê-lo, sem prejuízo das cominações previstas neste Edital e seus anexos, poderão ser convocados as Licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para assinatura em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

16.9. O prazo de vigência da Ata de Registro será de 12 (doze) meses e iniciar-se-á na data de sua assinatura.

16.9.1. A ata de registro de preço poderá ser prorrogada, além do prazo estipulado no item anterior, até o limite máximo de 60 meses, desde que a pesquisa de mercado demonstre que o preço registrado atualizado se mantém vantajoso a cada prorrogação.

16.9.2. Prorrogada a Ata de Registro de Preço, ficam restabelecidos os termos e as condições iniciais da ata, inclusive quantitativos, desde que haja previsão no instrumento convocatório.

16.10. A licitante deixará de ter o seu preço registrado quando:

16.10.1. Descumprir as condições assumidas no instrumento por ela assinado.

16.10.2. Não aceitar reduzir o preço registrado, quando se tornar superior ao praticado no mercado.

16.10.3. Quando justificadamente, não for mais do interesse do Sesc/DR/AP.

17. DA AMOSTRA

17.1. A arrematante deverá apresentar amostra do produto, quando se fizer necessário, de mesma marca constante na proposta de preço, para que o Setor de Nutrição inspecione e verifique se o produto ofertado guarda conformidade com as exigências editalícias, devendo ser obedecido o prazo máximo de 03 (três) dias para a sua entrega.

17.2. A amostra será solicitada via e-mail pela Comissão Permanente de Licitação, conforme solicitação do Setor de Nutrição.

17.3. Caso haja reprovação do item ou a não entrega tempestiva da amostra, a licitante terá sua proposta desclassificada somente no item reprovado/entregue fora do prazo.

17.3.1. O item reprovado/entregue fora do prazo será negociado com a licitante subsequente, levando-se em consideração a ordem de classificação.

17.4. A amostra deverá ser apresentada em embalagem original e intacta.

18. DAS PENALIDADES

18.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e poderá acarretar-lhe as seguintes penalidades:

18.1.1. Perda do direito à contratação.

18.1.2. Perda da caução em dinheiro ou execução das demais garantias de propostas oferecidas, quando for o caso.

18.2. O inadimplemento total ou parcial ou o atraso no cumprimento das obrigações assumidas ensejará na aplicação das seguintes penalidades:

18.2.1. Advertência.

18.2.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

18.2.3. Multa moratória de 0,02% (dois décimos por cento) ao dia de atraso no cumprimento da obrigação.

18.2.4. Rescisão unilateral por parte do Sesc/DR/AP.

18.2.5. Suspensão de licitar com o Sesc por prazo não superior a 02 (dois) anos.

18.3. As penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente e deverão considerar os princípios do contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade.

18.4. Verificada a recusa em assinar o Termo de Registro de Preço, o Sesc/DR/AP poderá convocar as Licitantes remanescentes, obedecendo à ordenação final.

19. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

19.1. DA ENTREGA

19.1.1. A entrega do objeto deste instrumento deverá ser realizada de forma parcelada, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, no prazo de **05 (cinco) dias corridos**, a contar da data de recebimento do Pedido ao Fornecedor - PAF, expedido pela Coordenadoria de Material e Patrimônio do Sesc/DR/AP.

19.1.2. Todos os produtos deverão, no ato da entrega, estar acompanhados da Nota Fiscal, a qual deverá conter os itens entregues conforme especificações solicitadas.

19.1.3. O objeto deste edital deverá ser entregue nas seguintes unidades do Sesc/DR/AP, conforme especificado no Pedido ao Fornecedor-PAF:

19.1.3.1. **ALMOXARIFADO DA UNIDADE ARAXÁ:** Rua Jovino Dinoá, nº 4311, Bairro Beírol, Macapá-AP, CEP 68.902-030; de Segunda-Feira a Sexta-Feira, das 08h às 11h e das 14h às 16h.

19.1.3.2. **ALMOXARIFADO DA UNIDADE SESC CENTRO:** Avenida Tiradentes, nº 998, Bairro Centro, Macapá-AP, CEP 68900-098; de Segunda-Feira a Sexta-Feira, das 08h às 11h e das 14h às 16h.

19.1.4. **Recebimento Provisório** no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de recebimento pelo Sesc/DR/AP, para verificação da conformidade do material com a especificação exigida.

19.1.5. **Recebimento Definitivo** no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, para verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

19.1.6. O objeto deverá ser entregue devidamente embalado, de forma a não ser danificado durante as operações de transporte, carga e descarga. Não sendo aceito, de imediato, produto cuja embalagem apresente sinais de violação ou avarias.

19.1.7. O aceite do objeto pelo Sesc/DR/AP não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade, qualidade, técnicos ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste edital e seus anexos verificadas posteriormente.

19.1.8. O prazo de validade do produto não poderá ser inferior a 6 (seis) meses contados a partir da data de recebimento pela CONTRATANTE.

19.1.9. O Sesc/DR/AP reserva-se o direito de não receber o produto com atraso ou em desacordo com as especificações e condições constantes neste edital e seus anexos, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas.

19.1.10. Em caso de fornecimento de item danificado pelo transporte até o local da entrega, será devolvido à CONTRATADA, devendo a mesma substituí-lo de imediato por outro, da mesma marca e especificação contidas no Termo de Referência, sem prejuízo dos fornecimentos e sem alteração de preços.

19.1.11. O Sesc/DR/AP se reserva o direito de rejeitar, de imediato, o item que apresentar as seguintes características, sem quaisquer ônus, devendo a CONTRATADA substituí-lo por outro com as mesmas características exigidas no Termo de Referência, no prazo determinado pelo Setor de Nutrição:

19.1.11.1. Produtos Similares;

19.1.11.2. Embalagens danificadas e/ou lacres violados;

19.1.11.3. Gramatura e embalagens divergentes com o este termo;

19.1.11.4. Produtos que apresentarem sujidades.

19.1.11.5. Produtos dos grupos 6 e 7, especificamente, que apresentarem sinais ou foco de contaminação por insetos provenientes de má acondicionamento ou transporte advindo do distribuidor, a partir do fornecedor contratado, deverá ser aplicado o recolhimento do produto a partir do rastreamento do lote e avaliação de manutenção da marca ou fornecedor pela equipe técnica do Setor de Nutrição, além da devolução dos itens recolhidos.

20. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

20.1. DO SESC/DR/AP:

20.1.1. Efetuar o recebimento e avaliação dos produtos, verificando se os mesmos estão em conformidade com o solicitado.

20.1.2. Notificar a CONTRATADA, por escrito, quando da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do fornecimento, fixando prazo para a sua correção.

20.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à Autoridade Competente para as providências cabíveis.

20.1.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições e preços pactuados, conforme fornecimentos realizados, após devidamente atestados as notas fiscais /faturas, **em até 15 (quinze) dias úteis**.

20.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a empresa vencedora entregar fora das especificações exigidas.

20.1.6. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

20.1.7. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante vencedora.

20.2. DA CONTRATADA:

20.2.1. Fornecer os produtos solicitados nas quantidades e no prazo estipulado pela solicitação formal da Coordenadoria de Material e Patrimônio do Sesc/DR/AP, onde estará descrito a hora e o endereço do local de entrega.

20.2.2. Efetuar a entrega dos itens de acordo com as especificações e demais condições de fornecimento constantes no termo, edital e contrato, **no prazo de 05 (cinco) dias corridos**, a contar da data de recebimento do Pedido ao Fornecedor - PAF, emitido pela Coordenadoria de Material e Patrimônio do Sesc/DR/AP.

20.2.3. Fornecer produto livre de quaisquer tipos de vícios ou características que venham a prejudicar o desenvolvimento das atividades da CONTRATANTE.

20.2.4. Repor, imediatamente e as suas expensas, os produtos nos quais forem constatadas irregularidades, contados da notificação feita pelo Sesc/DR/AP sem ônus para o mesmo.

20.2.5. Em caso de fornecimento dos itens danificados pelo transporte até o local da entrega, serão devolvidos à CONTRATADA, devendo a mesma substituí-lo de imediato por outro, da mesma marca e especificação contidas neste edital, sem prejuízo dos fornecimentos e sem alteração de preço.

20.2.6. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada no Sesc/DR/AP, dirigida à Autoridade Competente, em até 48 (quarenta e oito) horas do dia anterior à data prevista para execução da obrigação.

20.2.7. Fornecer o pessoal necessário para realizar a entrega, os quais não terão, em nenhuma hipótese, vínculo empregatício com Sesc/DR/AP.

20.2.8. Cumprir as prescrições referentes às leis trabalhistas e da previdência social, não respondendo o CONTRATANTE perante fornecedores ou terceiros, nem assumindo a mesma quaisquer responsabilidades por multas, salários ou indenizações a terceiros decorrentes dos serviços objeto desta contratação ou por ocasião deles.

20.2.9. Manter, durante toda a execução do futuro contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação, apresentando os documentos com validade em dia, que comprovem tal regularidade junto com a nota fiscal/fatura resultante do fornecimento do contrato, quais sejam:

20.2.9.1. Certidão Conjunta Relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

20.2.9.2. Certidões de Regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital, conforme o tipo de prestação.

20.2.9.3. Certidão de Regularidade do FGTS.

20.2.9.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

20.2.10. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a responsabilidade assumida, sem prévia e expressa anuência do Sesc/DR/AP.

20.2.11. Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do objeto deste edital, inclusive locomoção, seguro de acidentes, impostos, contribuição previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes do fornecimento dos itens.

20.2.12. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir.

20.2.13. Responsabilizar-se, a qualquer tempo, pela qualidade dos itens fornecidos ao CONTRATANTE, inclusive no tocante a eventuais problemas e prejuízos posteriores, ocorridos pela inobservância de especificações constantes no edital e no Termo de Referência.

20.2.14. Responsabilizar-se pelos prejuízos financeiros decorrentes da não entrega dos itens solicitados.

20.2.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação.

20.2.16. Cumprir os prazos previstos ou outros que venham a ser fixados pelo Sesc/DR/AP.

20.2.17. Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos produtos e demais conformidades, preservando a CONTRATANTE de qualquer demanda ou reivindicação que seja de responsabilidade da CONTRATADA.

20.2.18. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do fornecimento dos produtos.

20.2.19. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

20.2.20. A CONTRATADA deverá manter seu endereço atualizado, conforme registro no CNPJ, assim como contato telefônico e sempre notificar sobre qualquer mudança em tais dados.

20.2.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

20.2.22. Cumprir fielmente com todas as condições ora pactuadas, neste edital, e de acordo com as exigências do Termo de Referência.

21. DO PAGAMENTO

21.1. O pagamento à CONTRATADA será efetuado em moeda corrente nacional, através de depósito bancário, por sistema online ou cheque nominal, (de acordo com as normas do Sesc/DR/AP), devendo ser informado, obrigatoriamente, na nota fiscal o número e nome do banco, número da agência e conta corrente.

21.1.1. Os pagamentos efetuados através de cheque nominal serão realizados no Setor de Tesouraria do Sesc/DR/AP, nos seguintes dias e horários: segunda-feira, das 15h às 17h30min.; quarta-feira, das 09h às 11h30min. e das 15h às 17h30min., e sexta-feira, das 09h às 11h30min.

21.1.1.1 Ao proprietário da empresa mediante apresentação do contrato social, documento de identificação com foto e carimbo da empresa com CNPJ.

21.1.1.2. Ou, procurador mediante apresentação da procuração, contrato social, documento de identificação com foto e carimbo da empresa com CNPJ.

21.2. A contratante terá o prazo máximo de **até 15 (quinze) dias úteis para efetuar o pagamento**, após o recebimento e atesto da nota fiscal, correspondente ao fornecimento do objeto ao Sesc/DR/AP.

21.3. Caso não haja expediente no Sesc/DR/AP no dia do vencimento da Nota Fiscal, fica o pagamento prorrogado para o 1º dia útil subsequente.

21.4. As empresas que tiverem seu CNAE previsto no Protocolo ICMS nº 42, de 03 de julho de 2009, deverão emitir a nota fiscal conforme legislação vigente.

21.5. Não serão pagas as notas fiscais que estiverem eivadas de vícios, desacompanhadas dos documentos listados nos itens 20.2.9. e seguintes, faltos/forjados ou quando da pendência de obrigações que tenham sido impostas em virtude de penalidades ou inadimplemento apontados pela fiscalização. Cessadas essas causas, o pagamento será retomado sem que haja direito a atualização monetária.

21.6. A CONTRATADA depois de notificada do descumprimento deverá efetuar a regularização necessária no prazo de 10 (dez) dias. Cessadas estas causas, os pagamentos serão retomados sem que haja qualquer direito a atualização monetária.

21.7. A inobservância de quaisquer condições de pagamento não gera ao Sesc/AP o dever de pagar.

22. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

22.1. O acompanhamento, a fiscalização, o recebimento e a conferência do objeto serão realizados pelo Setor de Nutrição, que recusará o recebimento se o objeto for entregue em desconformidade com esta previsão.

22.2. O Setor de Nutrição do Sesc/DR/AP atestará, no documento fiscal correspondente, a entrega dos materiais nas condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para a liberação dos pagamentos à CONTRATADA.

22.3. Durante a fiscalização, é garantido ao fiscal exigir a substituição de produtos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis.

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

23.1. As licitantes deverão examinar cuidadosamente os termos e condições da presente Licitação, para que tenham ciência de todos os detalhes que possam afetar de algum modo o fornecimento, objeto desta Licitação.

23.2. As licitantes assumem todos os custos de preparação de suas propostas, não sendo o Sesc/DR/AP, em nenhum caso, responsável por tais custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.3. As licitantes são responsáveis, também, pela fidedignidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados na proposta.

23.4. Após a apresentação da **PROPOSTA DE PREÇO**, não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e devidamente avaliado e aceito pelo Sesc/DR/AP.

23.5. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover **diligências** destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar na proposta quando da realização da Sessão Pública.

23.6. Simples omissões ou irregularidades irrelevantes, sanáveis ou desprezíveis, a exclusivo critério da Comissão Permanente de Licitação, e que não causem prejuízo ao Sesc/DR/AP e as Licitantes, poderão ser relevadas ou sanadas, obedecido o critério de vantajosidade ao Regional.

23.7. A contagem dos prazos estabelecidos na presente Licitação ocorre excluindo-se o dia do início e incluindo o dia do vencimento.

23.8. Os prazos estabelecidos nesta Licitação só se iniciam e encerram nos dias úteis, em que houver expediente no Sesc/DR/AP.

23.9. O Sesc/DR/AP, através de sua Comissão Permanente de Licitação, poderá solicitar amostra dos materiais ofertados, para homologação, antes da assinatura do contrato e/ou emissão do Pedido ao Fornecedor - PAF ou documento equivalente.

23.10. O Sesc/DR/AP reserva-se o direito de rejeitar propostas que não atenderem às especificações do presente Edital, bem como de contratar a totalidade do objeto ora licitado ou somente parte dele, em função de conveniência administrativa, sem que deste ato caiba direito a qualquer espécie de recurso, indenização ou reclamação da proponente, e ainda, cancelar o presente certame de ofício ou por interposição de recursos de terceiros.

23.11. A empresa licitante poderá obter informações sobre o objeto da licitação e outros elementos de caráter legal ou interpretação necessária ao perfeito conhecimento desta licitação junto a Comissão Permanente de Licitação, de segunda a sexta feira, no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, através do telefone (096) 3241-4440, ramal 246 ou pelo e-mail cpl@sescamapa.com.br.

23.12. O Sesc/DR/AP não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos por ele em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Sesc/DR/AP quanto do emissor, bem como se exime de qualquer responsabilidade quanto aos esclarecimentos, avisos de alterações e inclusões no edital e seus anexos, uma vez que cabe aos licitantes o acompanhamento das alterações no Portal do Sesc www.sescamapa.com.br, no link Licitações.

23.13. A apresentação da proposta e habilitação indicará que o Proponente conhece e aceita todo o conteúdo deste Edital, seus anexos e normativos aplicáveis.

23.14. Caso haja o vencimento da validade da proposta sem que a licitação tenha sido homologada, adjudicada e/ou o contrato assinado, a empresa poderá ser consultada acerca do interesse em prorrogar sua proposta por igual período, exceto se houver manifestação contrária formal da licitante, através de correspondência dirigida à Comissão de Licitação, caracterizando seu declínio em continuar na licitação.

23.15. No interesse da Administração Regional do Sesc/AP, os quantitativos do anexo I deste Edital, poderão ser acrescidos em no máximo 25% (vinte e cinco por cento), nas hipóteses de complementação ou acréscimo de itens, contados do valor inicial do registro de preços, conforme Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc.

23.16. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Comissão Permanente de Licitação, com base na legislação vigente, considerando, por óbvio, aquela aplicável aos serviços sociais autônomos.

23.17. Este Edital, seus anexos, o instrumento Contratual, o Pedido ao Fornecedor – PAF – quando for o caso - e a proposta da empresa vencedora, formam entre si um único documento.

23.18. Ficam as licitantes cientes de que o Sesc/DR/AP é instituição de direito privado e como tal não é regido pelas normas gerais de direito público, tampouco pelas regras de licitação a eles inerentes, não sendo cabível qualquer questionamento embasado nesta normativa.

24. DOS ANEXOS

24.1. O dossiê para esta Licitação constituir-se-á dos seguintes documentos:

24.1.1. ANEXO I - Termo de Referência.

24.1.2. ANEXO II - Modelo de Proposta.

24.1.3. ANEXO III - Carta de Credenciamento.

24.1.4. ANEXO IV - Declaração de que Não Emprega Menor de Idade.

24.1.5. ANEXO V - Declaração de Conhecimento do edital e seus anexos.

24.1.6. ANEXO VI - Minuta da Ata de Registro de Preço.

Macapá-AP, 16 de março de 2023.

Êmilie Cristine Alves Pereira
Diretora Regional Sesc/DR/AP

Joziel Ferreira Bruno
Presidente da CPL Sesc/DR/AP

PREGÃO SESC/DR/AP Nº 23/0004-PG

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

REQUISITANTE SENUT	TERMO DE REFERÊNCIA Nº 013/2022	ITEM DE ALMOXARIFADO
-----------------------	------------------------------------	----------------------

1. OBJETO:

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto determinar as condições que disciplinarão a aquisição de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS** para reposição de estoque do Sesc Amapá, conforme condições do Edital e deste Termo.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. A contratação de que trata este Termo de Referência, visa o fornecimento de Gêneros Alimentícios e se justifica pela necessidade de utilização nos serviços de alimentação e nutrição, através da Lanchonete, Restaurante do Comerciário, Central de Lanches Sesc Araxá e Escola Sesc, nos quais são imprescindíveis para fins de cumprimento dos protocolos primordiais em garantia de oferecer refeições seguras sob o ponto de vista nutricional à clientela dos Restaurantes da Rede Sesc, do comércio essencial e comunidade em geral garantindo que toda a cadeia produtiva e de distribuição dessas refeições sigam as normas técnicas estabelecidas pelos órgãos de fiscalização sanitária.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

3.1. O presente termo será regido pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, a Resolução Sesc nº 1.252/2012, de 06 de julho de 2012.

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. As despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referência correrão à conta 5.1.21 – Material de Consumo, dos recursos consignados nos orçamentos do Sesc Amapá.

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

5.1. Comprovar através de, no mínimo, 1 (um) Atestado de Capacitação Técnica, ter a empresa executado em qualidade o objeto deste Termo de Referência.

5.2. Este documento deverá ser emitido em papel timbrado pelo ente público ou privado que foi atendido, indicando CNPJ, razão social, endereço e número de contato a fim de propiciar ao Sesc/AP a possibilidade de confirmação da veracidade das informações.

5.3. Atestados que não cumprirem aos requisitos constantes na presente cláusula são passíveis de rejeição.

6. DETALHAMENTO DO OBJETO:

6.1. CATEGORIA 1: AÇÚCARES E ADOÇANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UND
01	AÇÚCAR MASCADO , embalagem de aproximadamente 500 g. Marcas de Referência: Jasmine, Mariza.	60	UND.
02	AÇÚCAR TRITURADO EXTRA FINO , embalagem de 1kg. Marcas de Referência: União, Guarani, Guanabara, Milla.	6.000	KG

03	ADOÇANTE DIETÉTICO COM STEVIA EM PÓ , caixa de aproximadamente 30 g com 50 sachês. Marcas de Referência: Lowçucar, Stevita, Linea.	50	CX.
----	--	----	-----

6.2. CATEGORIA 2: CULINÁRIA DOCE

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UND
04	ACHOCOLATADO EM PÓ , embalagem de aproximadamente 700g. Marcas de Referência: Nestlé, Garoto, Italc, 3 Corações	343	UND.
05	CHOCOLATE EM BARRA BRANCO , tipo cobertura, embalagem fracionada de aproximadamente 1,010 kg. Marcas de Referência: Sicao; Mavalério; Harald.	60	UND.
06	CHOCOLATE EM BARRA MEIO AMARGO , tipo cobertura, embalagem fracionada de aproximadamente 1,010 kg. Marcas de Referência: Sicao; Mavalério; Harald.	110	UND.
07	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 50% CACAU , embalagem de aproximadamente 1,010 kg. Produto indicado para o preparo de bolos, tortas, cremes, recheios, coberturas e caldas de chocolate, bebidas quentes e brigadeiros. Marcas de Referência: Mariza Foods; Fleischman; Melken.	300	UND.
08	CHOCOLATE GRANULADO BRANCO , embalagem de 500 g. Confeito de chocolate branco ideal para decoração de bolos, tortas, brigadeiros, cupcakes e sobremesas em geral. Marcas de Referência: Mil Cores, Roma, Mix.	40	PCT
09	CHOCOLATE GRANULADO FLOCOS , tipo confeito macio, embalagem de aproximadamente 500 g. Marcas de Referência: Mavalério, Dori, Harald.	80	UND.
10	CHOCOLATE GRANULADO TIPO CONFEITO MACIO , embalagem de 1 kg. Marcas de Referência: Mavalério, Dori, Harald.	72	UND.
11	COCO RALADO ÚMIDO E ADOÇADO , embalagem de aproximadamente 100 g. Marcas de Referência: DuCoco; Sabor Nordeste; Sinhá.	1.440	UND.
12	CREME DE LEITE , embalagem de aproximadamente 200 g. Marcas de Referência: Camponesa, Italc, Piracanjuba.	12.000	UND.
13	DOCE DE LEITE , para confeitaria sem adição de amido, balde de aproximadamente 4,8 kg. Marcas de Referência: Bom Princípio; Elegê.	40	UND.
14	ESSÊNCIA DE BAUNILHA , embalagem de aproximadamente 30mL. Marcas de Referência: Arcolor, Dr. Oetker, Hikari, Mariza.	30	UND.
15	ESSÊNCIA DE LARANJA , embalagem de aproximadamente 30mL. Marcas de Referência: Arcolor, Dr. Oetker, Hikari, Mariza.	20	UND.
16	ESSÊNCIA DE QUEIJO , embalagem de aproximadamente 30mL.	10	UND.

	Marcas de Referência: Arcolor, Dr. Oetker, Hikari, Mariza.		
17	GOIABADA DE CORTE , goiabada de corte, com aproximadamente peso líquido de 7 kg. Contendo como os dois primeiros ingredientes, a Goiaba e o açúcar. Não possui glúten. Marcas de Referência: Palmeiron, Tambaú, Predilecta, Fungini, Cepêra.	200	UND.
18	GOTAS DE CHOCOLATE AO LEITE , embalagem contendo aproximadamente 1,01 kg. Ideal para panetones, colombas, muffins, bolos, cookies e outros. Produto forneável. Marcas de Referência: Harald; Mavalério; Sicao.	50	UND.
19	LEITE CONDENSADO INTEGRAL , embalagem de aproximadamente 395 g. Marcas de Referência: Camponesa, Mococa, Piracanjuba.	10.800	UND.
20	LEITE DE COCO , garrafa com aproximadamente 500 mL. Marcas de Referência: Bom Coco, Coco do Vale, Sabor Nordeste.	1.200	UND.
21	PASTA DE AMENDOIM INTEGRAL , amendoim torrado e moído. Embalagem de aproximadamente 450 g. Sugestão de Marca: Mandubim; DaColônia.	62	UND.
22	PÓ PARA GELATINA INCOLOR E SEM SABOR , embalagem de aproximadamente 24g. Marcas de Referência: Dr. Oetker, Royal, Qualimax, Fleischmann.	500	UND.
23	PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI , embalagem de 1kg. Marcas de Referência: Aпти; Nutrimental; Qualimax; Tecnutri.	40	KG
24	PÓ PARA GELATINA SABOR CEREJA , embalagem de 1kg. Marcas de Referência: Aпти; Nutrimental; Qualimax; Tecnutri.	30	KG
25	PÓ PARA GELATINA SABOR LIMÃO , embalagem de 1kg. Marcas de Referência: Aпти; Nutrimental; Qualimax; Tecnutri.	40	KG
26	PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO , embalagem de 1kg. Marcas de Referência: Aпти; Nutrimental; Qualimax; Tecnutri.	40	KG
27	PÓ PARA GELATINA SABOR UVA , embalagem de 1kg. Marcas de Referência: Aпти; Nutrimental; Qualimax; Tecnutri.	30	KG

6.3. CATEGORIA 3: BOMBONIERE

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UND
28	BALA MASTIGÁVEL , sabores sortidos, embalagem de 600g. Marcas de Referência: Dori, Arcor, Florestal, Erlan.	220	PCT
29	BALAS DE GOMA SABORES SORTIDOS DE FRUTAS , embalagem contendo aproximadamente 70 g. Marcas de Referência: Amendupã, Dori, Florestal.	1.200	UND.
30	BALAS SABOR CEREJA , embalagem contendo aproximadamente 28g. Marcas de Referência: Halls	525	UND.

31	BALAS SABOR MENTA , embalagem contendo aproximadamente 28g. Marcas de Referência: Halls	735	UND.
32	BOMBONS COM COBERTURA EXTERNA DE CHOCOLATE BRANCO , tipo bola, pacote de 1 kg, cada pacote com 48 unidades de aprox. 21,5 g, recheio cremoso de castanha ou chocolate. Marcas de Referência: Garoto, Lacta.	110	PCT
33	CHOCOLATE AO LEITE COM CRISTAIS CROCANTES , caixa de 400 g, cada caixa contendo 20 unidades de aprox. 20 g, embalados individualmente. Marca de Referência: Mondelez/ Lacta.	15	CX
34	CHOCOLATE AO LEITE EM FORMATO BASTÃO , caixa de 480g, cada caixa com 30 unidades de aprox. 16g, embalados individualmente, com recheio de chocolate ao leite, chocolate branco ou extra milk. Marcas de Referência: Garoto.	10	CX
35	CHOCOLATE AO LEITE EM TABLETE , caixa de 375 g, cada caixa contendo 15 unidades de aprox. 25 g, embalados individualmente. Sabores: Chocolate ao leite com castanhas do Pará/ chocolate ao leite com amêndoas e passas/ chocolate ao leite com avelãs. Marca de Referência: Garoto.	15	CX
36	CHOCOLATE COM COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE E RECHEIO CREMOSO DE COCO , caixa de 990 g, cada caixa contendo 30 unidades de aprox. 33g, embalados individualmente. Marca de Referência: Nestlé.	20	CX
37	CHOCOLATE RECHEADO COM CAMADAS DE WAFFER E COBERTURA COM CHOCOLATE AO LEITE OU BRANCO , pacote de 126g, cada pacote com 20 unidades de aprox. 2g, embalados individualmente. Pode conter amendoim, derivados de leite, trigo, soja, cevada, amêndoa, castanha-de-caju, avelã, aveia e centeio. Marca de Referência: Lacta.	100	PCT
38	GOMA DE MASCAR SEM AÇÚCAR SABOR HORTELÃ , embalagem contendo 8g. Marcas de Referência: Trident.	525	UND.
39	GOMA DE MASCAR SEM AÇÚCAR SABOR MELANCIA , embalagem contendo 8g. Marca de Referência: Trident.	525	UND.
40	GOMA DE MASCAR SEM AÇÚCAR SABOR TUTTI FRUTTI , embalagem contendo 8g. Marca de Referência: Trident.	525	UND.
41	PAÇOQUINHA. Doce de amendoim tipo rolha contendo aproximadamente 20 g cada embalagem. Marcas de Referência: DaColônia; Jazam; Rio; Santa Helena.	700	UND.

42	PÉ DE MOLEQUE CROCANTE. Doce de amendoim com calda de caramelo crocante, contendo aproximadamente 15 g cada embalagem. Marcas de Referência: DaColônia; Jazam; Rio; Santa Helena.	800	UND.
43	PIRULITO , tipo bola sabor cereja, morango, framboesa ou tutti-frutti, embalagem contendo aproximadamente 600g. Marcas de Referência: Arcor Big Big; Arcor 7 Belo; Dori Yogurte 100; Erian Splashpop; Riclan Pop Mania Bola 7.	208	PCT.

6.4. CATEGORIA 4: BISCOITOS, SALGADINHOS E SNACKS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UND
44	AMENDOIM TIPO JAPONÊS , embalagem contendo aproximadamente 70 g. Marcas de Referência: Dori; Yoki.	510	UND.
45	BATATA PALHA , batata frita tipo palha, sem gordura <i>trans</i> , pacote de aproximadamente 140g. Marcas de Referência: Mariza Foods, Visconti, Slight, Yoki.	1.000	PCT
46	BISCOITO DE CHAMPANHE , coberto com açúcar cristal, embalagem de aproximadamente 180g. Marcas de Referência: Bauducco, Mariza.	500	PCT
47	Biscoito de leite sem recheio , embalagem de aproximadamente 350g. Marcas de Referência: Caprice, Marilan, Isabela.	357	PCT
48	BISCOITO SALGADO CREAM CRACK , pacote com aproximadamente 350g, embalados separadamente. Marcas de Referência: Marilan; Estrela; Mamma Mia.	300	PCT
49	MILHO PARA PIPOCA, TIPO 01 , embalagem de 500 g. Marcas de Referência: Sinhá, Kodilar, Dona Clara, Maratá.	100	UND.
50	PIPOCA DOCE , pacote com 15g. Marcas de Referência: Pantera, Gulozinha.	6.000	UND.
51	PIPOCA PARA MICROONDAS SABOR MANTEIGA , embalagem contendo aproximadamente 90g. Marcas de Referência: Sinhá; Yoki.	350	UND.
52	SALGADINHO DE MILHO SABOR GALINHA , Embalagem Contendo 30g. Marcas de Referência: Micos; Hiléia.	1.500	UND.
53	SALGADINHO DE MILHO SABOR MANTEIGA , embalagem de 15g. Marcas de Referência: Pantera, Maratá, Micos, Yoki.	1.000	UND.
54	SALGADINHO DE MILHO SABOR REQUEIJÃO , embalagem contendo 30g. Marcas de Referência: Micos; Hiléia.	1.500	UND.

6.5. CATEGORIA 5: CONSERVAS E ENLATADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UND
55	ABACAXI RODELAS EM CALDA , embalagem de aproximadamente 400 g de peso drenado. Marcas de Referência: Mariza Foods, Olè, Cepera.	250	UND.
56	AMEIXA EM CALDA , embalagem com peso drenado de aproximadamente 400g. Marcas de Referência: Predilecta, Mariza, Cepêra	250	UND.
57	ATUM SÓLIDO EM ÓLEO , lata contendo aproximadamente 170 g. Marcas de Referência: Quero, Coqueiro, Gomes da Costa, Pescador.	1.200	UND.
58	AZEITONA PRETA COM CAROÇO EM CONSERVA , embalagem com peso drenado de aproximadamente 200g. Marcas de Referência: Mariza, Vale Fértil, La Violetera.	96	UND.
59	AZEITONA VERDE COM CAROÇO , embalagem com peso drenado de aproximadamente 500 g. Marcas de Referência: Campo Belo, Maria, Rivoli, Vale Fértil.	360	UND.
60	AZEITONA VERDE FATIADA , balde com peso drenado de 1,6 a 2,0 kg aproximadamente. Marcas de Referência: Mariza, Campo Belo, Vale Fertil, La Violetera.	80	UND.
61	CEREJA MARRASQUINO EM CALDA , embalagem com peso drenado de aproximadamente 100 g. Marcas de Referência: Predilecta, Cepera, Mariza foods.	150	UND.
62	COGUMELO CHAMPIGNON INTEIRO EM CONSERVA , embalagem contendo peso drenado de aproximadamente 200g. Marcas de Referência: Mariza, Cepera, Ting.	240	UND.
63	ERVILHA EM CONSERVA 1,7 KG , embalagem de aproximadamente 1,7 kg peso drenado. Marcas de Referência: Quero, Predilecta, Bonare.	200	UND.
64	ERVILHA EM CONSERVA 170 G , embalagem contendo peso drenado de aproximadamente 170 g. Marcas de Referência: Quero, Predilecta, Olè, Bonare.	250	UND.
65	MILHO VERDE EM CONSERVA 1,7 KG , embalagem contendo peso drenado de aproximadamente 1,7 kg. Marcas de Referência: Quero, Predilecta, Olè, Bonare.	250	UND.
66	MILHO VERDE EM CONSERVA 170 G , embalagem contendo peso drenado de aproximadamente 170 g. Marcas de Referência: Quero, Predilecta, Olè, Bonare.	500	UND.
67	PALMITO INTEIRO EM CONSERVA , embalagem de aproximadamente 300g de peso drenado. Marcas de Referência: Mariza Foods; Cristalino; Fruta Sul.	500	UND.
68	PÊSSEGO EM CALDA SEM CAROÇO , embalagem com peso drenado de aproximadamente 450 g.	200	UND.

	Marcas de Referência: Mariza, Olé, Qualidade.		
--	---	--	--

6.6. CATEGORIA 6: GRÃOS E FARINÁCEOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UND
69	AMIDO DE MILHO , embalagem de 500 g. Marcas de Referência: Aпти; Chinezinho; Maizena; Nutrivita; Tecnutri; Yoki	700	UND.
70	ARROZ INTEGRAL , classe longo fino, embalagem de 1 kg, fardo de 30 kg. Marcas de Referência: Yoki, Urbano, Camil, Tio João.	3.510	KG
71	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 , embalagem de 5 kg. Marcas de Referência: Tio João, Namorado, Biju, Camil.	2.580	UND.
72	AVEIA EM FLOCOS FINOS , embalagem de aproximadamente 150g. Marcas de Referência: Quaker, Nestlé, Aпти.	520	UND.
73	CAFÉ EM PÓ , torrado e moído puro, embalagem almofada contendo 500 g. Marcas de Referência: Pilão, Maratá, Santa Clara, Grão de Ouro.	2.000	UND.
74	CAFÉ SOLÚVEL , embalagem contendo aprox. 200 g. Café solúvel granulado tradicional, ideal para preparo instantâneo. Marcas de Referência: Nescafé, Santa Clara.	100	UND.
75	CHIA em semente, embalagem de aproximadamente 200 g. Marcas de Referência: Leve Crock, Jasmine, Mãe Terra.	40	UND.
76	CURAU SEM LEITE , canjiquinha de milho tipo curau, mistura sem adição de leite. Embalagem contendo aproximadamente 200 g. Marcas de Referência: Mariza Foods; Hikari; Yoki.	150	UND.
77	FARINHA DE MILHO FLOCADA , embalagem de 500 g. Marcas de Referência: Sinhá, Yoki, Vitamilho, Maratá.	450	UND.
78	FARINHA DE SOJA BRANCA TEXTURIZADA , embalagem de 400g. Marcas de Referência: Natu Qualy, Sinhá, Vitao.	400	UND.
79	FARINHA DE SOJA PRETA TEXTURIZADA , embalagem de 400g. Marcas de Referência: Natu Qualy, Sinhá, Vitao.	600	UND.
80	FARINHA DE TAPIOCA , embalagem de 200g. Marcas de Referência: Katarina, Timbiras, Milla.	720	UND.
81	FARINHA PARA FAROFA TIPO 01 , embalagem com 01 kg, subgrupo: fina. Marcas de Referência: Milla, Mandu, Timbiras, D'Pará, Tradicional Alimentos.	8.400	KG
82	FEIJÃO PRETO TIPO 1 , embalagem de 1 kg. Marcas de Referência: Gama Lopes, Dona Dê.	6.000	KG
83	FEIJÃO RAJADO TIPO 1 , embalagem de 1kg.	4.500	KG

	Marcas de Referência: Gama Lopes, Dona Dê, Timbiras.		
84	GERGELIM TOSTADO PRETO , embalagem de aproximadamente de 120 g. Marcas de Referência: Natu Qualy, Kenko, Viva Salute.	60	UND.
85	GRANOLA mistura de flocos de cereais, embalagem de aproximadamente 300 g. Marcas de Referência: Mariza, Jasmine, Vitao.	26	UND.
86	GRÃO DE BICO , classe graúda, tipo 01, embalagem de 50 0g. Marcas de Referência: Sinhá, Yoki, Hikari.	480	UND.
87	LEITE EM PÓ INTEGRAL , pacote de 1 kg. Marcas de Referência: Camponesa, Elegê, Piracanjuba.	4.000	UND.
88	LENTILHA, CLASSE GRAÚDA, TIPO 01 , embalagem 500g. Marcas de Referência: Sinhá, Yoki, Camil.	300	UND.
89	LINHAÇA MARROM EM SEMENTES , embalagem de aproximadamente 200 g. Marcas de Referência: Vitao, Jasmine, Mãe Terra, Yoki.	50	UND.
90	POLVILHO AZEDO , 100% amido de mandioca fermentado, embalagem com aproximadamente 500 g. Marcas de Referência: Hikari, Yoki, Kodilar.	120	UND.
91	POLVILHO DOCE , 100% amido de mandioca não fermentado, embalagem aproximadamente 500 g. Marcas de Referência: Hikari, Yoki, Kodilar.	140	UND.
92	TRIGO INTEGRAL , sem fermento, embalagem com 1 kg. Marcas de Referência: Moinho, Rosa Branca, Mirella, Dona Maria.	6.000	KG
93	TRIGO PARA QUIBE , embalagem de aproximadamente 500g. Marcas de Referência: Yoki, Sinhá, Kodilar, Mariza.	120	UND.

6.7. CATEGORIA 7: MASSAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UND
94	MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE , embalagem de 500g em polipropileno, resistente, sem sinais de violação, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade. Marcas de Referência: Paulista, Gallo, Paratti, Ádria.	1.500	UND.
95	MACARRÃO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE , embalagem de 500 g em polipropileno, resistente, sem sinais de violação, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade. Teor mínimo de fibras: 5,5g. Marcas de Referência: Gallo, Urbano, Vilma, Renata.	1.000	UND.
96	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE COM SÊMOLA , embalagem de 500 g em polipropileno, resistente, sem sinais de violação, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade. Marcas de Referência: Estrela, Amália, Paulista, Gallo.	2.000	UND.

97	MACARRÃO TIPO NINHO 3 DE SÊMOLA , embalagem de 500 g em polipropileno, resistente, sem sinais de violação, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade. Marcas de Referência: Estrela, Galo, Amália, Ádria.	350	UND.
98	MACARRÃO TIPO PARAFUSO , embalagem de 500 g em polipropileno, resistente, sem sinais de violação, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade. Marcas de Referência: Galo, Parati.	1.000	UND.
99	MASSA PARA LASANHA PRÉ COZIDA , embalagem de aproximadamente 200 g. Marcas de Referência: Dona Benta; Fortaleza; Renata; Vitarella.	3.000	UND.

6.8. CATEGORIA 8: MOLHOS, TEMPEROS, CONDIMENTOS E CHÁS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UND
100	AÇAFRÃO EM PÓ , embalagem de aproximadamente 40 g. Marcas de Referência: Mariza, Hikari, Kitano, Tempero Amazônico, Lá na Roça.	900	UND.
101	ALECRIM DESIDRATADO , pacotes de aproximadamente 6g. Marcas de Referência: Kitano; Hikari; Chinezinho.	600	UND.
102	AZEITE DE DENDÊ, 900 ML. Marcas de Referência: Cepêra; Mariza Foods; Sakura.	60	UND.
103	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM , garrafa de 500 mL. Marcas de Referência: Andorinha, Gallo, Vale Fértil.	600	UND.
104	CANELA EM PÓ , embalagem de aproximadamente 25 g. Marcas de Referência: Mariza; Junino.	60	UND.
105	CANJICA DE MILHO BRANCO , embalagem de aproximadamente 500 g. Marcas de Referência: Sinhá, Yoki, Maratá, Dona Clara.	600	UND.
106	CATCHUP BOMBONA , embalagem de aproximadamente 3,3 kg. Marcas de Referência: Tambaú, Hemmer, Oderich, DuSul.	120	UND.
107	CATCHUP SACHÊ , caixa com 180 unidades, cada unidade com peso líquido de 07 gramas. Marcas de Referência: DuSul, D'Ajuda, Hellmans.	50	CX.
108	CHÁ SABOR CAMOMILA , embalagem com 10 sachês contendo aproximadamente entre 10 e 20 g por sachê. Marcas de referência: Maratá, Dr. Oetker.	30	CX
109	CHÁ SABOR HORTELÃ , embalagem contendo 10 sachês contendo aproximadamente entre 10 e 20 g por sachê. Marcas de referência: Maratá, Dr. Oetker.	30	CX
110	COLORÍFICO , embalagem de 500g. Marcas de Referência: Sinhá; Kimimo; Coringa; Hikari.	1.000	UND.
111	CRAVO DA ÍNDIA GRANULADO , embalagem de aproximadamente 40g.	40	UND.

	Marcas de Referência: Kodillar, Kitano, Hikari; Fã.		
112	FOLHA DE LOURO , embalagem de aproximadamente de 15g. Marcas de Referência: Mariza, Aroma das Ervas, Maratá, Hikari.	450	UND.
113	MAIONESE SACHÊ , caixa com 180 unidades, cada unidade com peso líquido de 06 gramas. Marcas de Referência: Du Sul, Hemmer, Heinz.	50	CX
114	MAIONESE TIPO BOMBONA , embalagem de aproximadamente 3 kg. Marcas de Referência: Quero, Oderich, Soya.	120	UND.
115	MANJERICÃO DESIDRATADO , embalagem de aproximadamente 8 g. Marcas de Referência: Kodilar, Kitano.	225	UND.
116	MOLHO BARBECUE , embalagem de aproximadamente 3,8 kg. Marcas de Referência: Cepera, Hemmer, Ekina.	150	UND.
117	MOLHO DE MOSTARDA embalagem bombona de aproximadamente 3 kg. Marcas de Referência: Calcutá, Cepera, D'Ajuda, Hellmanns.	100	UND.
118	MOLHO DE PIMENTA VERMELHA , garrafa de 150 g. Marcas de Referência: Kenko, Knorr, Palmeiron, Maratá.	600	UND.
119	MOLHO DE SOJA , garrafa com aproximadamente 900 mL. Marcas de Referência: Mariza Foods; Ajinomoto.	420	UND.
120	MOLHO DE TOMATE 340 G , embalagem de aproximadamente 340 g. Marcas de Referência: Bonare, Fungini, Quero.	360	UND.
121	MOLHO DE TOMATE , embalagem de aproximadamente 2 kg. Marcas de Referência: Bonare, Fungini, Quero, Olè.	680	UND.
122	MOLHO MADEIRA , embalagem de aproximadamente 340g. Marcas de Referência: Maratá, Predilecta, Fungini, Elegê.	540	UND.
123	NOZ MOSCADA INTEIRO , embalagem contendo aproximadamente 4 unidades. Marcas de Referência: Hikari, Mariza.	65	UND.
124	ÓLEO DE SOJA , garrafa com 900 mL. Marcas de Referência: Concordia, Soya, Sinhá, Primor.	10.000	UND.
125	ORÉGANO DESIDRATADO , embalagem de aproximadamente 06 g. Marcas de Referência: Kodilar, Kitano, Tempero Amazônico, Maratá.	900	UND.
126	PIMENTA DO REINO E COMINHO MOIDOS . Proporção de 1/1 dos temperos. Acondicionado em embalagem contendo aproximadamente 500 g, na embalagem deverá constar a data de fabricação, data de validade e número do lote do produto. Marcas de Referência: Maratá; Kodilar; Dona Clara.	400	UND.

127	SAL GROSSO , sal grosso iodado tradicional para cozinha. Embalagem contendo 1 kg. Marcas de Referência: Ajinomoto; Sal Lebre; Yoki.	80	KG
128	SAL IODADO TIPO REFINADO , embalagem com 1 kg. Marcas de Referência: Favorito, Mariza Foods; Veneza; Ajinomoto.	2.370	KG
129	SALSA DESIDRATADA , embalagem com aproximadamente 8g. Marcas de Referência: Kitano, Hikari, Maratá, Mariza.	450	UND.
130	TEMPERO TIPO CURRY , embalagem de aproximadamente 50g. Marcas de Referência: Kodilar, Kitano, Amil, Chá & Cia.	300	UND.
131	VINAGRE DE ÁLCOOL , embalagem de aproximadamente 750 mL. Marcas de Referência: Maratá, Fruta Sul, Rosina.	2.040	UND.

6.9. CATEGORIA 9: QUEIJO E LACTICÍNIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UND
132	MANTEIGA COMUM , lata com 10 kg. Marcas de Referência: Cris, Itacolomy, Tourino.	130	LT
133	MARGARINA , balde com 15 kg, com até 80% de Lipídios. Marcas de Referência: Pastella, Primor, Deline, Medalha de Ouro.	200	BD
134	QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO , ralado grosso, embalagem de 50g. Marcas de Referência: Renata, Relíquia da Canastra, Vale da Canastra, Vigor.	1.200	UND.

7. CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA:

7.1. A entrega do objeto deste instrumento deverá ser de forma parcelada, de acordo com as necessidades do Sesc, no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da data de recebimento do Pedido ao Fornecedor – PAF expedido pelo Setor de Compras do Sesc Amapá;

7.2. Todos os produtos deverão estar acompanhados da Nota Fiscal, a qual discriminará os itens e suas especificações;

7.3. O objeto deste Termo deverá ser entregue somente no Almoxarifado do Sesc Amapá, localizado na Rua Jovino Dinoá, nº 4311, Bairro Beírol, CEP 68.902-030, Macapá-AP e/ou no Sesc Centro, Rua Tiradentes nº 998 – Bairro Centro, nos seguintes horários: segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 16h, conforme informações contidas no Pedido ao Fornecedor – PAF;

7.4. O recebimento dos produtos será feito da seguinte forma:

7.4.1. **Provisoriamente**, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de recebimento pelo Sesc para verificação da conformidade do material com a especificação exigida;

7.4.2. **Definitivamente** no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório para verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

7.5. O objeto deverá ser entregue devidamente embalado, de forma a não ser danificado durante as operações de transporte, carga e descarga, não sendo aceitos, de imediato, produtos cuja embalagem apresente sinais de violação ou avarias;

7.6. O aceite do objeto pelo Sesc Amapá não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade, qualidade, técnicos ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste termo verificadas posteriormente.

7.7. O prazo de validade dos produtos não poderá ser inferior a 06 (seis) meses contados a partir da data da sua entrega;

7.8. O SESC Amapá reserva-se o direito de não receber os produtos com atraso ou em desacordo com as especificações e condições constantes neste termo de referência, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas ou rescindir o contrato e aplicar o disposto na Resolução Sesc nº 1252/2012;

7.9. Em caso de fornecimento dos itens danificados pelo transporte até o local da entrega, serão devolvidos à contratada, devendo a mesma substituí-lo de imediato por outro, da mesma marca e especificação contidas neste termo sem prejuízo dos fornecimentos e sem alteração de preços;

7.10. O Sesc se reserva o direito de rejeitar, de imediato, os itens que apresentarem as seguintes características, sem quaisquer ônus ao Sesc, devendo a CONTRATADA substituí-lo por outros com as mesmas características exigidas neste Termo de Referência, no prazo determinado pelo Setor de Nutrição:

7.10.1. Produtos Similares;

7.10.2. Embalagens danificadas e/ou lacres violados;

7.10.3. Gramatura e embalagens divergentes com este termo;

7.10.4. Produtos que apresentarem sujidades.

7.10.5. Produtos dos grupos 6 e 7, especificamente, que apresentarem sinais ou foco de contaminação por insetos provenientes de má acondicionamento ou transporte advindo do distribuidor, a partir do fornecedor contratado, deverá ser aplicado o recolhimento do produto a partir do rastreamento do lote e avaliação de manutenção da marca ou fornecedor pela equipe técnica do Setor de Nutrição, além da devolução dos itens recolhidos em atendimento aos itens 7.4.1. e 7.4.2.

8. OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

8.1. Obrigações do Sesc:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

8.1.3. Efetuar o pagamento pelo fornecimento realizado, após devidamente atestada a nota fiscal/fatura de acordo com as condições de pagamento e preços pactuados;

8.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

8.1.5. Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento, no prazo e condições estabelecidas no presente Termo de Referência;

8.1.6. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que a empresa vencedora entregar fora das especificações exigidas.

8.2. Obrigações da contratada:

8.2.1. A CONTRATADA deverá fornecer os produtos solicitados nas quantidades e no prazo estipulado pela solicitação formal do Setor de Compras do SESC, onde estará descrito a hora e o endereço do local de entrega;

8.2.2. Efetuar a entrega dos itens de acordo com as especificações e demais condições de fornecimento constantes no termo, edital e contrato, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de recebimento do Pedido ao Fornecedor – PAF, emitido pelo Setor de Compras do Sesc Amapá;

8.2.3. Fornecer produtos livres de quaisquer tipos de vício ou características que venham a prejudicar o desenvolvimento das atividades do Sesc/AP;

8.2.4. Repor, imediatamente, as suas expensas os produtos nos quais forem constatadas irregularidades, contados da notificação feita pelo SESC/AP sem ônus para o mesmo;

- 8.2.5. Em caso de fornecimento dos itens danificados pelo transporte até o local da entrega, serão devolvidos à CONTRATADA, devendo a mesma substituí-lo de imediato por outro, da mesma marca e especificação contidas neste termo sem prejuízo dos fornecimentos e sem alteração de preço;
- 8.2.6. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá obrigatoriamente, constar de justificativa protocolada no Sesc Amapá, dirigida à autoridade competente, em até 48 (quarenta e oito) horas do dia anterior à data prevista para execução da obrigação;
- 8.2.7. A CONTRATADA fornecerá o pessoal necessário para realizar a entrega, os quais não terão nenhum vínculo empregatício com SESC/DR/AP em nenhuma hipótese;
- 8.2.8. Cumprir as prescrições referentes às leis trabalhistas e da previdência social, não respondendo o CONTRATANTE perante fornecedores ou terceiros, nem assumindo a mesma quaisquer responsabilidades por multas, salários ou indenizações a terceiros decorrentes dos serviços objeto desta contratação ou por ocasião deles;
- 8.2.9. Manter, durante toda a execução do futuro contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação, apresentando os documentos, com validade em dia, que comprovem tal regularidade junto com a nota fiscal/fatura resultante do fornecimento do contrato, quais sejam:
- 8.2.9.1. Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- 8.2.9.2. Certidões de regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital, conforme o tipo de prestação;
- 8.2.9.3. Certidão de regularidade do FGTS;
- 8.2.9.4. Certidão negativa de débitos trabalhistas;
- 8.2.10. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a responsabilidade assumida, sem prévia e expressa anuência do Sesc/AP;
- 8.2.11. Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do objeto deste termo, inclusive locomoção, seguro de acidentes, impostos, contribuição previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes do fornecimento dos itens;
- 8.2.12. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir;
- 8.2.13. Responsabilizar-se a qualquer tempo pela qualidade dos itens fornecidos ao CONTRATANTE, inclusive no tocante a eventuais problemas e prejuízos posteriores, ocorridos pela inobservância de especificações constantes no Edital e nesse Termo de Referência;
- 8.2.14. Responsabilizar-se pelos prejuízos financeiros decorrentes da não entrega dos itens solicitados;
- 8.2.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação;
- 8.2.16. Cumprir os prazos previstos ou outros que venham a ser fixados pelo SESC;
- 8.2.17. Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos produtos e demais conformidades, preservando o SESC de qualquer demanda ou reivindicação que seja de responsabilidade da contratada;
- 8.2.18. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do fornecimento dos produtos;
- 8.2.19. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 8.2.20. A CONTRATADA deverá manter seu endereço atualizado, conforme registro no CNPJ, assim como contato telefônico e, sempre notificar a Instituição sobre qualquer mudança em tais dados;
- 8.2.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 8.2.22. Cumprir fielmente com todas as condições ora pactuadas, neste contrato, e de acordo com as exigências desse termo de referência;

8.2.23. Cumprir os prazos previstos ou outros que venham a ser fixados pelo SESC.

9. DA FISCALIZAÇÃO:

9.1. O acompanhamento, a fiscalização, o recebimento e a conferência do objeto, serão realizados pelo Setor de Nutrição, que recusará o recebimento se o objeto for entregue em desconformidade com esta previsão;

9.2. O Setor de Nutrição do SESC Amapá, atestará, no documento fiscal correspondente, a entrega dos materiais nas condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para a liberação dos pagamentos à contratada;

9.3. Durante a fiscalização, é garantido ao fiscal exigir a substituição de produtos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

10.1. O pagamento à CONTRATADA será efetuado em moeda corrente nacional, através de depósito ou transferência bancária (de acordo com as normas do Sesc/AP). Obrigatoriamente deverá ser informado na nota fiscal o nome do banco, número da agência e conta corrente;

10.2. A CONTRATANTE terá o prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis para efetuar o pagamento, após o recebimento da nota fiscal, devidamente atestada pelo fiscal do contrato e acompanhada dos documentos, com prazo de validade em dia, listados nos itens 8.2.9. e seguintes;

10.3. Caso não haja expediente no SESC/AP no dia do vencimento da Nota Fiscal, fica o pagamento prorrogado para o 1º dia útil subsequente;

10.4. Não serão pagas as notas fiscais que estiverem eivadas de vícios, desacompanhadas dos documentos listados nos itens 8.2.9.1 e seguintes, faltos/forjados ou quando da pendência de obrigações que tenham sido impostas em virtude de penalidades ou inadimplemento apontados pela fiscalização. Cessadas essas causas, o pagamento será retomado sem que haja direito a atualização monetária;

10.5. A inobservância de quaisquer condições de pagamento não gera ao Sesc/AP o dever de pagar.

11. PENALIDADES:

11.1. A recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e poderá acarretar ao licitante as seguintes penalidades:

11.1.1. Perda do direito à contratação;

11.1.2. Perda da caução em dinheiro ou execução das demais garantias de propostas oferecidas, quando for o caso.

11.2. O inadimplemento total ou parcial ou o atraso no cumprimento das obrigações assumidas ensejará na aplicação das seguintes penalidades:

11.2.1. Advertência;

11.2.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;

11.2.3. Multa moratória de 0,2% (dois décimos) por cento ao dia de atraso no cumprimento da obrigação;

11.2.4. Rescisão unilateral por parte do Sesc/AP;

11.2.5. Suspensão de licitar com o Sesc por prazo não superior a 02 (dois) anos.

11.3. As penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente e deverão considerar os princípios do contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade.

12. DA COMPLEMENTAÇÃO OU ACRÉSCIMO:

12.1. No interesse da Administração do Sesc/DR/AP, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento do Art. 30 da Resolução Sesc 1252/2012;

12.2. A contratada poderá aceitar, nas mesmas condições licitadas os acréscimos que se fizerem necessários.

13. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO:

13.1. A contratada deverá protocolar no setor de protocolo deste SESC/DR/AP documento formal pleiteando o reequilíbrio econômico financeiro, especificando com clareza seus argumentos, fatos e documentos comprobatórios;

13.2. Nos casos de **reajuste de preços**, consignado no contrato, serão corrigidos mediante formalização do pedido pela CONTRATADA, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data de apresentação da proposta, pela variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), ocorrida nos últimos 12 (doze) meses;

13.2.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;

13.2.2. Havendo a extinção deste índice, o contrato poderá ser reajustado por outro índice, mediante acordo entre as partes.

13.3. Nos casos **revisão de preços**, independentemente de prazos, não se pautando em índices específicos ou setoriais, a contratada deverá comprovar a alteração dos custos e insumos do contratado mediante apresentação de planilhas e documentos que demonstrem que, diante de fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis, restou alterada a proporção entre encargos e vantagens originalmente prevista na proposta apresentada à época da licitação, não sendo suficiente a mera alegação de que houve a majoração dos preços pelo fornecedor.

14. VIGÊNCIA DO CONTRATO:

14.1. A contratação decorrente do presente Termo de Referência vigorará pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite máximo de 60 meses, desde que a pesquisa de mercado demonstre que o preço registrado atualizado se mantém vantajoso a cada prorrogação.

15. VIGÊNCIA:

15.1. A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias.

Elaborado por:

Vanessa Amaro Bezerra
Nutricionista CRN7 3087
Encarregada do Setor de Nutrição

PREGÃO SESC/DR/AP Nº 23/0004-PG

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA
(em papel timbrado da empresa)

Ao
Serviço Social do Comércio - Sesc/DR/AP
Comissão Permanente de Licitação
Edital de Pregão nº 23/0004-PG

DADOS DA EMPRESA	
RAZÃO SOCIAL:	CNPJ:
NOME FANTASIA:	ENDEREÇO:
CIDADE/ESTADO:	CEP:
TELEFONE:	E-MAIL:
NOME DA PESSOA QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO E OU PEDIDO AO FORNECEDOR	
RG:	CPF:

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO	
BANCO:	AGÊNCIA:
CONTA CORRENTE:	

A presente proposta tem como objeto o (**descrever objeto**), de acordo com as especificações mínimas obrigatórias constantes no termo de referência do Pregão nº 23/0004-PG do Departamento Regional do Sesc/DR/AP.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

Valor Global da Proposta: R\$ _____ (_____)

1. Validade da Proposta: no mínimo 60 (sessenta) dias.
2. Tipo de frete: CIF-Macapá-AP.
3. Prazo para entrega do material: até 05 (cinco) corridos, a contar da data de recebimento do PAF - Pedido ao Fornecedor.
4. Informamos, por oportuno, que nos preços acima já estão computados todos os custos necessários decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação, bem como, já estão inclusos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes e seguros (se for o caso), deslocamentos de pessoal e quaisquer outros que incidam direta e indiretamente nesta proposta.

Local, data

Assinatura do representante legal.

PREGÃO SESC/DR/AP Nº 23/0004-PG

ANEXO III

CARTA DE CREDENCIAMENTO

(MODELO)

Em atendimento ao disposto no item 7.1.2 da Licitação Pregão nº 23/0004-PG, formato eletrônico, credenciamos o Sr(a), portador(a) da Carteira de Identidade nº e CPF nº, para que represente nossa empresa nesta Licitação, com poderes plenos para prestar esclarecimentos, assinar Atas, propostas e contratos, interpor recursos ou renunciar ao direito de interpô-lo e praticar tudo mais que seja necessário à participação de nossa empresa na Licitação.

Local, ____ de _____ de 2023.

(assinatura do representante legal da empresa)
(nome do representante legal da empresa)

OBSERVAÇÃO:

Este documento deverá estar datado, ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante, estar devidamente assinado por seu representante legal.

PREGÃO SESC/DR/AP Nº 23/0004-PG

ANEXO IV

DECLARAÇÃO MENOR DE IDADE
(MODELO)

Declara para os devidos fins de comprovação junto a Comissão de Licitação referente ao processo licitatório na modalidade **Pregão nº XX/XXXXXXXXXXXX**, formato eletrônico, que em atendimento ao disposto no **inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/88**, não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 14 (quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz.

Local, de de 2023.

Carimbo da empresa e assinatura do representante legal

OBSERVAÇÃO: A presente declaração **deverá** estar contida no envelope “Documentos de Habilitação”, depois de elaborada em papel timbrado da licitante e devidamente assinada.

PREGÃO SESC/DR/AP Nº 23/0004-PG

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

(MODELO)

(Nome da empresa), CNPJ nº _____, sediada (endereço completo), declara para os devidos fins de comprovação junto à Comissão de Licitação, que referente ao processo licitatório na modalidade Pregão nº 23/0004-PG, formato eletrônico, tomou conhecimento e aceitou previamente todas as condições estipuladas na referida licitação, bem como, expressar que o preço ofertado engloba todos os tributos, embalagens, encargos sociais, frete (CIF-Macapá), seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir sobre (o objeto desta licitação)_____ e a obrigatoriedade em realizar a entrega, conforme solicitado pelo setor de compras e contratos do Sesc Amapá.

Local, ___ de _____ de 2023.

Carimbo da empresa e assinatura do representante legal

OBSERVAÇÃO: A presente declaração **deverá** estar contida no envelope “Documentos de Habilitação”, depois de elaborada em papel timbrado da licitante e devidamente assinada.

PREGÃO SESC/DR/AP Nº 23/0004-PG

ANEXO VI

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº _____

Aos (...) dias do mês de (...) do ano de dois mil e vinte (...), na sede do **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC – DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO AMAPÁ**, instituição de direito privado sem fins lucrativos, instituída pelo Decreto Federal nº 61.836, de 05 de dezembro de 1967, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.593.251/0001-15, localizada na Rua Jovino Dinoá, nº 4311, bairro Beiril, CEP 68.902-030, Macapá-AP, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo (**QUALIFICAÇÃO COMPLETA**), resolve-se, registrar os preços, conforme as condições estabelecidas a seguir:

1. DA FUNDAMENTAÇÃO:

- 1.1. A presente Ata de Registro de Preço tem como fundamento o Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, a Resolução Sesc nº 1.252/2012 e suas alterações; Portaria “N” Sesc nº 088/2021; Portaria “N” Sesc nº 090/2021.

2. DO OBJETO:

- 2.1. O objeto da presente Ata de Registro de Preço é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**, para reposição de estoque do Sesc/DR/AP;
- 2.2. Durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços, o SESC/AP poderá contratar o objeto desta Ata com terceiros, desde que seja comprovada a vantagem na referida contratação.

3. DA VIGÊNCIA:

- 3.1. A vigência deste Instrumento tem duração de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

4. DA CLÁUSULA INTEGRANTE:

- 4.1. Constituem partes integrantes desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no **Processo Licitatório Sesc/DR/AP 23/0004-PGG** e seus anexos, bem como as propostas de preço por item e documentos apresentados pelos participantes, devendo ser mantida a validade desses documentos durante toda a vigência deste instrumento, sendo facultado ao Sesc/DR/AP solicitar, a qualquer momento, a apresentação dos documentos de forma a verificar se o participante ainda mantém as condições de habilitação.

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

- 5.1. As despesas decorrentes do objeto desta Ata de Registro de Preço correrão à conta 5.1.2.1 – Material de Consumo, dos recursos dos recursos consignados nos orçamentos do Sesc/DR/AP.

6. DO REGISTRO DE MENOR PREÇO:

- 6.1. O valor total do Registro de Preço é de R\$ 0.000,00 (valor por extenso);
- 6.2. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na (s) proposta (s) são as que seguem:

RAZÃO SOCIAL: (...)

CNPJ: (...)

ENDEREÇO: (...)

VALOR TOTAL: (...)

Item	Descrição do material	Marca	UND.	QTDE	V. Unit. (R\$)	V. Total (R\$)
01						
02						
03						
VALOR TOTAL						R\$ (...)

7. DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA:

- 7.1. A entrega do objeto deste instrumento deverá ser de forma parcelada, de acordo com as necessidades do Sesc/DR/AP, no **prazo de 05 (cinco) dias corridos** a contar da data de recebimento do Pedido ao Fornecedor – PAF expedido pela Coordenadoria de Materiais e Patrimônio - CMP do Sesc/DR/AP;
- 7.2. A contratada deverá entregar o produto rigorosamente dentro do prazo estipulado no Pedido ao Fornecedor – PAF e de acordo com as especificações constantes nesta ata de registro;
- 7.3. O objeto deverá ser entregue devidamente embalado, de forma a não ser danificado durante as operações de transporte, carga e descarga, não sendo aceitos, de imediato, produtos cuja embalagem apresente sinais de violação ou avarias;
- 7.4. O objeto desta ata de registro de preço deverá ser entregue somente no Almoxarifado do Sesc Amapá, localizado na Rua Jovino Dinoá, nº 4311, Bairro Beírol, CEP 68.902-030, Macapá-AP e/ou no Sesc Centro, Rua Tiradentes nº 998 – Bairro Centro, nos seguintes horários: segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 16h.
- 7.5. Todos os produtos deverão estar acompanhados da Nota Fiscal, a qual discriminará os itens e suas especificações;
- 7.6. O recebimento do objeto ocorrerá em duas etapas:
 - 7.6.1. **Recebimento provisório** no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de recebimento pelo Sesc/DR/AP, para verificação da conformidade do material com a especificação exigida;
 - 7.6.2. **Recebimento definitivo** no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, para verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.
- 7.7. No caso de o produto ser considerado insatisfatório às condições do material recebido provisoriamente ou em desconformidades com o presente instrumento contratual, o produto deverá ser recolhido e substituído no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação;
- 7.8. O prazo de validade dos produtos não poderá ser inferior a 06 (seis) meses contados a partir da data da sua entrega;
- 7.9. A contratada deverá entregar o objeto estritamente de acordo com as especificações constantes nesta Ata de Registro de Preço, responsabilizando-se pela troca total ou parcial, na hipótese de se constatar defeitos aparentes ou ocultos;
- 7.10. O aceite do objeto pelo Sesc Amapá não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade, qualidade, técnicos ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste instrumento verificadas posteriormente;
- 7.11. As despesas de frete/embalagem deverão estar inclusas no preço proposto, e em hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura;
- 7.12. O Sesc se reserva o direito de rejeitar, de imediato, os itens que apresentarem as seguintes características, sem quaisquer ônus ao Sesc:
 - 7.12.1. Produtos Similares;
 - 7.12.2. Embalagens danificadas e/ou lacres violados;

8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

8.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 8.1.1. Fornecer o objeto conforme especificações desta ata de registro de preços e de sua proposta, atendendo a qualidade e quantidade especificadas neste documento;
- 8.1.2. Fornecer o pessoal necessário para realizar a entrega dos produtos, os quais não terão nenhum vínculo empregatício com a Sesc/DR/AP em nenhuma hipótese;
- 8.1.3. A contratada obriga-se a fornecer os produtos deste instrumento ao Sesc/DR/AP, a partir da ordem de compra emitida pela Coordenadoria de Material e Patrimônio;
- 8.1.4. Fornecer o objeto/produto com zelo, precauções e cuidados, tendentes a evitar danos materiais e pessoais a terceiros, assumindo inteira responsabilidade pelas consequências originadas de eventuais acidentes, decorrentes de imprudência, negligência, imperícia ou dolo, excludentes os casos de força maior ou caso fortuito;
- 8.1.5. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os itens fornecidos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 8.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os art. 14 e art. 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigido no instrumento convocatório, ou nos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 8.1.7. Dar garantia de fábrica dos produtos para assegurar a boa execução do objeto contratado;
- 8.1.8. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da contratação do objeto desta ata, inclusive locomoção, seguro de acidentes, obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;
- 8.1.9. Relatar à contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do fornecimento dos produtos;
- 8.1.10. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 8.1.11. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto licitado;
- 8.1.12. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a responsabilidade assumida, sem prévia e expressa anuência do Sesc/DR/AP;
- 8.1.13. Entregar os materiais no prazo de 05 (cinco) dias corridos a partir do recebimento do Pedido ao Fornecedor – PAF/ordem de compra emitido pelo Setor de Compras do Sesc/AP ao e-mail indicado na proposta apresentada;
- 8.1.14. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá obrigatoriamente constar de justificativa protocolizada no Setor de Protocolo do Sesc Amapá, dirigida ao fiscal do contrato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas anterior à data prevista para a execução da obrigação;
- 8.1.15. Em caso de fornecimento de produtos com defeitos de fabricação ou mesmo danificados pelo transporte até o local da entrega, serão devolvidos ao fornecedor, devendo a mesma substituí-lo de imediato por outro, da mesma marca e especificações contidas neste instrumento, sem prejuízo dos fornecimentos e sem alteração de preços;
- 8.1.16. Checar duas vezes ao dia, uma pela manhã e outra pela tarde, a caixa de entrada e a caixa de spam do e-mail indicado na proposta apresentada com vistas a verificar a existência de Pedido ao Fornecedor – PAF emitido pelo Setor de Compras do Sesc/AP e, recebido o PAF, acusar recebimento do documento;
- 8.1.17. Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do objeto deste termo, inclusive locomoção, seguro de acidentes, impostos, contribuição previdenciárias, encargos trabalhistas,

- comerciais e outras decorrentes do fornecimento dos itens;
- 8.1.18.** Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir;
- 8.1.19.** Responsabilizar-se pelos prejuízos financeiros decorrentes da não entrega dos itens solicitados.
- 8.1.20.** A nota fiscal deverá ser entregue ao setor de almoxarifado, devidamente acompanhada dos documentos que comprovam a regularidade fiscal e trabalhista, a fiel execução do objeto e demais exigidos neste instrumento, todos em duas vias, sendo que uma via de cada documento será encaminhada para atestação e pagamento e a outra cópia será devolvida à contratada com recebimento em cada página.
- 8.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**
- 8.2.1.** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- 8.2.2.** Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
- 8.2.3.** Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento, fixando prazo para a sua correção;
- 8.2.4.** Pagar à Contratada o valor resultante do fornecimento do material, no prazo e condições estabelecidas na presente ata;
- 8.2.5.** Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que a CONTRATADA entregar fora das especificações exigidas.

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- 9.1.** O pagamento à contratada será efetuado de forma parcelada conforme a necessidade dos pedidos do Sesc/DR/AP, em moeda corrente nacional ou cheque nominal à empresa (de acordo com as normas da contratante), devendo ser informado, obrigatoriamente, na nota fiscal o número e nome do banco, número da agência e conta corrente;
- 9.2.** A contratante terá o prazo máximo de até **15 (quinze) dias úteis** para efetuar o pagamento, após o recebimento da nota fiscal e após ter sido atestada e correspondente ao fornecimento no Sesc/DR/AP e acompanhada dos documentos de regularidade fiscal e demais documentos referentes ao cumprimento da execução do contrato;
- 9.2.1.** Caso não haja expediente no Sesc/DR/AP no dia do vencimento da nota fiscal, fica o pagamento prorrogado para o 1º dia útil subsequente;
- 9.3.** O Sesc/DR/AP se reserva o direito de não aceitar notas fiscais que NÃO estejam acompanhadas dos documentos que comprovem quitação das obrigações. O não aceite das referidas notas fiscais não gera o dever de pagar enquanto houver pendência de obrigação que tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento apontado pela fiscalização. Cessadas essas causas, os pagamentos serão retomados sem que haja qualquer direito a atualização monetária;
- 9.4.** O recebimento da nota não configura o aceite da nota fiscal, devendo, para tanto, ter a atestação do fiscal do contrato;
- 9.5.** As empresas que tiverem seu CNAE previsto no Protocolo ICMS nº 42, de 03 de julho de 2009, deverão emitir a nota fiscal conforme legislação vigente.

10. DA REGULARIDADE FISCAL:

- 10.1.** A contratada fica obrigada manter-se durante toda a execução deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, apresentando os documentos que comprovem tal regularidade junto com a nota

fiscal/fatura resultante do fornecimento do objeto contratado e sempre que solicitado pela contratante, quais sejam:

- 10.1.1. Certidão conjunta relativa aos tributos federais e a Dívida Ativa da União;
- 10.1.2. Certidões de regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital, conforme o tipo de prestação;
- 10.1.3. Certidão de regularidade do FGTS; e
- 10.1.4. Certidão negativa de débitos trabalhistas.

11. DA FISCALIZAÇÃO:

- 11.1. A fiscalização do presente instrumento será exercida pelo Setor de Nutrição, que receberá e atestará a nota fiscal/fatura, ficando a contratada responsável por todo e qualquer dano causado ao patrimônio do Sesc/DR/AP ou a terceiros decorrente do não recebimento e cumprimento das disposições previstas neste instrumento contratual;
- 11.2. O representante do Sesc/DR/AP anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto desta ata, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou impropriedades observadas;
- 11.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do Sesc/DR/AP deverão ser solicitadas ao seu superior, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes;
- 11.4. Caberá ao fiscal do contrato requisitar que a contratada realize a imediata substituição do item que não estiver em consonância com os parâmetros estabelecidos neste instrumento, no PAF – Pedido ao Fornecedor ou no edital, se obrigando, a CONTRATADA, a realizar a troca, não restando qualquer ônus à CONTRATANTE;
- 11.5. Obter da Contratada a garantia explícita dos produtos de modo a verificar a sua efetiva utilização;
- 11.6. A comunicação feita entre a contratada e a contratante será mediante e-mail, contato telefônico e correspondência oficial.

12. DAS PENALIDADES:

- 12.1. A recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo legalmente fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e poderá acarretar a Contratada as seguintes penalidades:
 - 12.1.1. Perda do direito à contratação;
 - 12.1.2. Perda da caução em dinheiro ou execução das demais garantias de propostas oferecidas, quando for o caso;
- 12.2. Verificada a recusa em assinar a Ata de Registro de Preço, o Sesc/DR/AP poderá convocar as Licitantes remanescentes, obedecendo à ordenação final;
- 12.3. A licitante deixará de ter o seu preço registrado quando:
 - 12.3.1. Descumprir as condições assumidas no instrumento por ela assinado;
 - 12.3.2. Não aceitar reduzir o preço registrado, quando se tornar superior ao praticado no mercado;
 - 12.3.3. Quando justificadamente, não for mais do interesse do Sesc;
- 12.4. O inadimplemento total ou parcial ou o atraso no cumprimento das obrigações assumidas ensejará na aplicação das seguintes penalidades:
 - 12.4.1. Advertência;
 - 12.4.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;
 - 12.4.3. Multa moratória de 0,2 (dois) décimos por dia de atraso sobre o valor total do contrato;
 - 12.4.4. Baixa no Termo de Registro de Preço;
 - 12.4.5. Suspensão de licitar com o Sesc/DR/AP por prazo não superior a 02 (dois) anos.
- 12.5. As penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente e deverão considerar os princípios do contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade;

13. CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS:

- 13.1.** Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o SESC/AP, para a execução do serviço objeto deste instrumento contratual, terá acesso aos dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como: número do CPF e RG, e-mail, contato, entre outros que possam ser exigidos para a execução contratual;
- 13.2.** É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal;
- 13.3.** As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual;
- 13.4.** As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD;
- 13.5.** A CONTRATADA, declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo SESC/AP;
- 13.6.** A CONTRATADA, fica obrigada a comunicar ao SESC/AP, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD.

14. DA RENÚNCIA OU ALTERAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONTRATUAIS:

- 14.1.** Toda alteração, supressão, renúncia ou ato que importe na mudança nos termos desta Ata ou na aplicação dos seus dispositivos deverá constar em Termo Aditivo, o qual deverá ser assinado por todos os signatários desta Ata, exceto aqueles que tiverem seu registro de preço removido. O fato de uma das partes tolerar qualquer falta ou descumprimento de obrigações da outra não importa em alteração deste instrumento, nem induz à novação, ficando mantido o direito de se exigir da parte faltosa ou inadimplente, a qualquer tempo, a cessação da falta ou cumprimento integral de tal obrigação.

15. DA ABRANGÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇO:

- 15.1.** A presente Ata de Registro de Preço será utilizada somente pelo Serviço Social do Comércio – Departamento Regional do Amapá, não se estendendo a nenhuma outra pessoa jurídica, ainda que pertencente ao Sistema “S” ou outros Departamentos Regionais do Sesc.

16. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO:

- 16.1.** A contratada deverá protocolar no setor de protocolo deste SESC/DR/AP documento formal pleiteando o reequilíbrio econômico financeiro, especificando com clareza seus argumentos, fatos e documentos comprobatórios;
- 16.2.** Nos casos de **reajuste de preços**, consignado no contrato, serão corrigidos mediante formalização do pedido pela CONTRATADA, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data de apresentação da proposta, pela variação do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ocorrida nos últimos 12 (doze) meses;
- 16.2.1.** Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;
- 16.3.** Nos casos **revisão de preços**, independentemente de prazos, não se pautando em índices específicos ou setoriais, a contratada deverá comprovar a alteração dos custos e insumos do

contratado mediante apresentação de planilhas e documentos que demonstrem que, diante de fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis, restou alterada a proporção entre encargos e vantagens originalmente prevista na proposta apresentada à época da licitação, não sendo suficiente a mera alegação de que houve a majoração dos preços pelo fornecedor.

17. DA COMPLEMENTAÇÃO OU ACRÉSCIMO:

- 17.1. No interesse da Administração do Sesc/DR/AP, o valor inicial atualizado da Ata de registro de preço poderá ser aumentado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento do Art. 30 da Resolução Sesc .1252/2012;
- 17.2. A contratada poderá aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos que se fizerem necessários.

18. DA CONVOCAÇÃO DOS DEMAIS FORNECEDORES:

- 18.1. O participante desta ata poderá requerer ao setor gerenciador da Ata de Registro de Preços, por escrito, o cancelamento do seu registro de preço quando o preço de mercado tornar-se superior ao registrado ou por outro motivo superveniente ao firmamento da ata, devendo, para tanto, apresentar documentação comprobatória do fato alegado.
- 18.2. Solicitada a retirada do registro de preço, antes da convocação para retirada do Pedido ao Fornecedor – PAF, o participante fica isento da aplicação de penalidade;
- 18.3. Diante da solicitação de remoção de registro de preço, poderá o SESC/DR/AP convocar os demais participantes, na ordem de classificação, objetivando que estes realizem o serviço pelo preço da proposta vencedora;
- 18.4. É facultado ao SESC/DR/AP, ainda que não tenha sido proposto o reajuste ou reequilíbrio econômico-financeiro, revogar a Ata de Registro de Preços somente no que tange ao item cujo valor tenha sido rejeitado pelo participante.

19. DO FORO:

- 19.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado do Amapá, para nele resolverem quaisquer questões ou atos oriundos do presente instrumento e em decorrência, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que for.

E por estarem assim justos e contratados, na presença das testemunhas abaixo assinadas e para efeitos legais, firmam em 02 (duas) vias, o presente instrumento.

Macapá- AP, ____ de _____ de 2023.

(...)
Diretora Regional do Sesc/DR/AP
CONTRATANTE

(...)
Proprietário da Empresa
CONTRATADA

(...)
Fiscal do contrato – Sesc/DR/AP

(...)
Gestor do contrato – Sesc/DR/AP

Testemunhas:

1. _____

CPF:

2. _____

CPF: