

TERMO DE REFERÊNCIA**1.0 DO OBJETO**

1.1. AQUISIÇÃO DE LEITES E MUCILAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE – PB.

2.0 PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES PARA AQUISIÇÃO**2.1. PLANILHA DE QUANTITATIVOS:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	COMPOSTO LÁCTEO INSTANTÂNEO, TIPO: "NINHO FORTI +", COM FIBRA, FERRO, ZINCO, VITAMINAS A C D E, E CALCIO. Unidade de fornecimento: Embalagem Lata de 380,00 G.	LATA	144
2	LEITE EM PÓ "NINHO FORTI +" INTEGRAL, RICO EM FERRO, VITAMINA A D E, E CÁLCIO. Unidade de fornecimento: Embalagem (PACOTE OU LATA) de 380,00 G.	PACOTE / LATA	3.024
3	COMPOSTO LÁCTEO "NINHO FORTI + ZERO LACTOSE", RICO EM FERRO, ZINCO, VITAMINA C, VITAMINA A D E, E CALCIO. Unidade de fornecimento: Embalagem (PACOTE OU LATA) de 380,00 G.	PACOTE / LATA	2.160
4	LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO, FONTE DE CALCIO, CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE SOJA, CONTÉM LACTOSE, NÃO CONTÉM GLÚTEN. Unidade de fornecimento: Embalagem (PACOTE) de 400,00 G.	PACOTE	230
5	MUCILAGEM TIPO: "MUCILON CEREAL INFANTIL", BASE DE ARROZ & AVEIA INTEGRAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A C D E B6 B9, FERRO E ZINCO, APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO INFANTIL. Unidade de fornecimento: Embalagem (PACOTE) de 600,00 G.	PACOTE	144
6	COMPOSTO LÁCTEO "LEITE NINHO FASES 3+" COM ÓLEOS VEGETAIS E FIBRAS, CONTEM VITAMINA C, FERRO, ZINCO, CÁLCIO, VITAMINA A, COMPLEXO B, VITAMINA D E, E, CONTÉM LACTOSE E NÃO CONTÉM GLÚTEN. Unidade de fornecimento: Embalagem (LATA) de 600,00 G.	LATA	130

3.0 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

A contratação se dá pela necessidade de atendimento e fornecimento, de itens demandados de ordens judiciais, a serem adquiridos e distribuídos pela Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande – PB. A contratação visa o fornecimento de compostos nutricionais, dos tipos suplemento alimentar, leites, e compostos lácteos, os quais são utilizados diariamente por pacientes da rede de saúde municipal.

A presente aquisição é de suma importância para otimizar a evolução das crianças que são beneficiadas com as demandas vindas da justiça estadual, visto que é necessário promover a boa alimentação das crianças oriundas através de processos judiciais

Diante do exposto, é necessário a contratação de forma emergencial, tendo em vista que no momento não existe, na secretaria de saúde, fornecedor para tais itens, ainda, assegurar a entrega dos itens, conseqüentemente, o atendimento aos pacientes.

4.0 DA SUBCONTRATAÇÃO

- 4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

5.0 DO PRAZO CONTRATUAL

- 5.1. O prazo contratual para a presente contratação é de 12 (doze) meses.

6.0 DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

- 6.1. O controle e a fiscalização da execução serão conforme a nova lei de licitação (Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021) e o decreto municipal sobre o tema.

7.0 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE

- 7.1. Caberá ao contratante:

7.1.1. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições estabelecidas neste Termo de Referência, e ainda, em consonância com a Lei Federal Nº 14.133/2021 e Decreto Nº 4.751/23.

7.1.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o serviço.

7.1.3. Encaminhar à contratada a Autorização de Fornecimento, através do gestor do contrato.

7.1.4. Prestar à contratada, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias a prestação dos serviços.

7.1.5. Assegurar o acesso do pessoal autorizado pela contratada desde que devidamente identificados, na sede do contratante.

7.1.6. Autorizar e receber os serviços, de acordo com as condições e especificações contidas neste Termo de Referência.

7.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que estiverem em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência.

7.1.8. Notificar à contratada, formalmente, caso os serviços estejam em desconformidade com o estabelecido neste Termo de Referência para a sua imediata substituição.

7.1.9. Atestar as faturas correspondentes ao serviço prestado, por intermédio do gestor do contrato.

7.1.10. Efetuar o pagamento devido pelos serviços, no prazo estabelecido neste Termo de Referência, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas.

- 7.2. Caberá à contratada:

7.2.1. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do contrato;

7.2.2. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

- 7.2.3.** Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica.
- 7.2.4.** Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo contratante, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;
- 7.2.5.** Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos, condições exigidas e observar as datas, horários estabelecidos pelo contratante;
- 7.2.6.** Prestar os serviços em conformidade com as especificações contidas neste Termo de Referência, com a qualidade e padrões exigidos, obedecendo à quantidade estipulada pelo contratante;
- 7.2.7.** Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo contratante referente ao serviço fornecido;
- 7.2.8.** Responsabilizar-se pela prestação dos serviços no local indicado pelo contratante, obedecendo o estabelecido neste Termo de Referência em compatibilidade com as informações inseridas na Autorização de Fornecimento;
- 7.2.9.** Assumir todas as responsabilidades por acidentes e/ou eventualidades que possam ocorrer no ato da prestação dos serviços, objeto do presente Termo de Referência, ainda que ocorrido nas dependências do contratante;
- 7.2.10.** Responsabilizar-se pelo pagamento dos tributos, contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os itens adquiridos pelo contratante;
- 7.2.11.** Permitir a fiscalização dos serviços pelo gestor do contrato indicado pelo contratante atendendo às reclamações formuladas, podendo o mesmo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço, que não estejam de acordo com as normas, especificações técnicas usuais, ou que atentem contra a segurança dos usuários ou terceiros.
- 7.2.12.** Encaminhar ao contratante a Nota Fiscal/Fatura correspondente ao serviço prestado.
- 7.2.12.1.** Ao encaminhar a Nota Fiscal ao contratante, nesta deverá constar a classificação da empresa, para que a solicitação de empenho seja direcionada.
- 7.2.13.** Garantir toda assistência, manutenção, bem como o abastecimento dos geradores.

8.0 DO PAGAMENTO

- 8.1.** O pagamento será realizado no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 8.2.** O pagamento será realizado de acordo com a ordem cronológica de pagamento a depender da fonte diferenciada do recurso;
- 8.3.** Caso ocorra inversão na ordem cronológica, o setor competente deverá comunicar ao órgão de controle interno da Administração e ao tribunal de contas competente, exclusivamente nos casos de: Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato, pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato; pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada; pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade.

- 8.4.** Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- 8.5.** A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal atualizadas.
- 8.6.** Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciará-se após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 8.7.** Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento
- 8.8.** Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 8.9.** Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
- 8.10.** Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação
- 8.11.** Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
- 8.12.** Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 8.13.** A Contratada deverá constar em sua Nota Fiscal o destinatário ou tomador do serviço sendo a Fundo Municipal de Saúde.
- 8.14.** A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, deverá informar tal opção na Nota Fiscal encaminhada. Em caso de retenção de algum tributo, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
- 8.15.** Na Nota Fiscal encaminhada pela empresa, deverá constar todos os tributos pagos por ela. Sendo a Nota Fiscal de fornecimento de produto e serviço, deverá constar o valor atribuído a cada um deles e os tributos incidentes sobre cada um.

8.16. Se o domicílio da contratada for fora de Campina Grande, a Contratada deverá informar que o ISS será destinado ao tomador do serviço.

8.17. Todos os procedimentos de pagamento deverão seguir os moldes expostos na lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e o decreto municipal sobre o tema.

9.0 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

9.1. A Contratada deverá fornecer os itens constantes na solicitação de pedido no prazo estipulado neste, o descumprimento imotivado destes fornecimentos acarretará nas sanções previstas no item

10.0 DA ENTREGA E RECEBIMENTO

10.1. Os itens deverão ser entregues no centro de distribuição de materiais, à rua Inácio Meneses, 90-B, Velame, em horários definidos pela Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Campina Grande.

10.2. Os itens só serão recebidos pelos servidores se os produtos estiverem em conformidade com estabelecido neste termo de referência.

11.0 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções de que trata este Termo de Referência são aquelas descritas nos artigos 155 a 163, da Lei Nº. 14.133/2021, do Decreto Municipal Nº 4.751/23, bem como na forma prevista na Portaria Conjunta SAD/CGM 02/2021.

Campina Grande, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL OLIVEIRA DE ABREU
Gerente de Materiais e Serviços



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 563E-1A2E-169F-8EA3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RAFAEL OLIVEIRA DE ABREU (CPF 090.XXX.XXX-57) em 22/02/2024 10:48:27 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/563E-1A2E-169F-8EA3>