



Birigui, 18 de julho de 2019.

À ILUSTRÍSSIMA SENHORA

BERNADETE FERRETE FÁVERO ZEN

Diretora do Departamento de Materiais e Licitações

Setor de Compras e Licitações

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 05/2019

Assunto: Solicitação de abertura de processo licitatório para registro de preço visando a aquisição de TONERS, destinado ao Programa Municipal de IST/Aids e Hepatites virais da Secretaria Municipal de Saúde de Birigui para distribuição a nível municipal.

Estamos encaminhando a Vossa Senhoria, anexo a este termo, Portaria nº 127/2017 nomeando os membros da Comissão Especial de Registro de Preços, Requisição de Registro de Preço nº 182/2019 e Planilha de Cotação de preço médio e Cotações de preço.

1. JUSTIFICATIVA DA COMPRA

1.1. A presente solicitação de compra desse material de consumo justifica-se para o suprimento das máquinas pertencentes aos setores do Programa Municipal de IST/Aids e Hepatites virais, da Secretaria Municipal de Saúde a fim de executar atividades de rotina no que diz respeito à impressão de documentos do expediente.

2. OBJETIVO

2.1. A presente licitação tem por objetivo o registro de preço visando a aquisição de TONERS, destinado ao Programa Municipal de IST/Aids e Hepatites virais da Secretaria Municipal de Saúde de Birigui.



3. DO QUANTITATIVO

3.1. As quantidades e tipo de materiais seguem descritos na(s) requisição(ões) de registro de preço nº 182/2019.

3.2 O montante a ser solicitado durante a vigência da ata, será de acordo com as necessidades dos setores, uma vez que a quantidade é definida de acordo com a demanda e quantitativos definidos pelo Programa Municipal de IST/Aids e Hepatites virais, da Secretaria Municipal de Saúde.

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar do certame todas as empresas que atendam aos requisitos do edital, bem como aos requisitos de habilitação ordinários trazidos pela Lei de Licitações, notadamente aos que dispõem os artigos 27 e seguintes.

5. RECURSOS FINANCEIROS

5.1. A dotação orçamentária para as despesas decorrentes desta licitação será das fichas:

5.2. Em observância do COMUNICADO SDG nº 028/2017/TCESP, esclarece-se que a origem dos recursos orçamentários indicados na cláusula anterior é municipal (fichas 380, 400, 458, 475, 482, 497, 506), estadual (ficha 401) e federal (fichas 402, 423, 436, 438, 483, 498, 507).

6. PRAZO DE VIGÊNCIA DA(S) ATA(S)

6.1. A vigência da presente contratação deverá ser de 12 (doze) meses, nos termos do art. 12 do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

7. DAS SANÇÕES

7.1. As eventuais sanções por descumprimento de qualquer obrigação contratual deverá observar ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93, e Decreto Municipal nº 5.385 de 02 de março 2015.



8. FORMAS E PRAZOS PARA ENTREGA DOS ITENS

8.1. A entrega será efetuada conforme solicitação da Secretaria requisitante, mediante Autorização de Fornecimento a ser cumprida no prazo de até **05 (cinco) dias úteis** após ser recebimento pela adjudicatária, devendo ocorrer diretamente na Secretaria de Saúde, no Departamento de Vigilância Epidemiológica, sito a **Praça Gumerindo de Paiva Castro, s/n, Centro – Birigui/SP, no horário compreendido das 07:30h às 11:00h ou 13:00h às 16:30h**, em dias úteis, podendo referido prazo ser prorrogado pela Administração motivadamente.

8.2. O prazo de entrega admite prorrogação, mantidas as demais cláusulas, se, antes da sua expiração, a contratada ou detentora protocolar requerimento escrito, juntando provas lícitas e legítimas da ocorrência de algum dos motivos do art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93.

8.3. As despesas com a entrega dos materiais serão por conta da empresa vencedora do certame, devendo enviar carregadores para auxiliar o motorista no descarregamento e conferência do objeto.

8.4. Não será permitida na entrega, a substituição do equipamento ofertado, quer em função de outra especificação, outras marcas, etc.

8.5. A detentora/contratada será responsável por acompanhar o número de fac-símile ou o endereço de correio eletrônico por ela indicado, não podendo alegar extravio da(s) autorização(ões) de fornecimento recebida(s).

9. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1. Os toners deverão ser 100% novos e para primeiro uso, não serão aceitos toners remanufaturados.

9.2. O objeto da presente licitação será recebido:

9.2.1. Provisoriamente para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação;

9.2.2. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações do Edital, verificação da qualidade e quantidade e consequente aceitação.

9.3. Será rejeitado no recebimento, o objeto fornecido com especificações diferentes das requisitadas e da marca informada na PROPOSTA, devendo a sua substituição ocorrer na forma e prazos definidos abaixo.



9.4. Constatadas irregularidades no objeto, a Contratante poderá:

9.4.1. se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando nova realização do exame ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

9.4.1.1. na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com o objeto do Edital e da proposta, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

9.4.2. se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

9.4.2.1. na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com o objeto do Edital e da Proposta, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

9.5. **O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da qualidade e/ou quantidade e das especificações contratadas.**

10. DA COMISSÃO ESPECIAL DE REGISTRO DE PREÇO

10.1. A comissão especial nomeada para o acompanhamento do Registro de Preços, nos termos da Portaria nº 127/2017 (que alterou a Portaria 45/2017), relaciona os seguintes servidores:

Isabel Rocha Galdeano Casagrande

Chefe de Seção de Imunização

CPF nº 303.463.248

Caio César Mafi Silva

Coordenador do Programa Municipal de DST/Aids e Hepatites virais

CPF nº 400.893.818-40

Regina Nalin Arias Vieira

Assistente Social

CPF nº 078.616.328-30



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

Pág. 5/5

11. DO(S) PAGAMENTOS(S)

11.1. O pagamento será realizado no prazo de até 15 (quinze) dias, após efetuada a entrega do objeto solicitado e procedido o recebimento definitivo, mediante apresentação dos documentos fiscais e de cobrança, onde deverá constar: descrição do objeto, número do respectivo empenho, além dos dados bancários, tudo sem quaisquer rasuras ou emendas.

11.2. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários à contratação, contenham vícios e incorreções.

12. CONDIÇÕES GERAIS

12.1. Caso haja o descumprimento das condições estabelecidas neste Termo de Referência pela(s) licitante(s) participante(s) e/ou licitante(s) vencedora(s), requer sejam aplicadas as medidas cabíveis previstas por legislação, tal qual pena de desclassificação/inabilitação da empresa descumpridora.

Sendo o que nos reserva para o momento, desde já, aproveito o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e apreço.

Nestes termos, peço e aguardo deferimento.

Atenciosamente,

Melba Xavier Cordeiro Sales

Diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica

Caio César Mafi Silva

Enfermeiro

Regina Nalin Arias Vieira

Assistente Social

Isabel Rocha Galdeano Casagrande

Chefe de Seção de Imunização

Marian Fátima Nakad

Secretária Municipal de Saúde Interina