

ANEXO I.

TERMO DE REFERÊNCIA

1 OBJETO:

1.1. Aquisição de materiais de consumo administrativo por meio de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 037/2024 – PP nº 132/2023 - Processo nº 2023046606, observando as disposições da Lei Federal nº 14.133/21 e demais disposições contidas no Instrumento Convocatório e Anexos do processo original, visando atender a demanda do Programa de Saúde dos Servidores Municipais de Catalão – PRÓ-SAÚDE.

1.1.1. São os itens e suas quantidades:

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	COADOR DE CAFE DE TECIDO 100% ALGODAO	UNIDADE	150
2	ESPONJA AÇO ABRASIVO P/ LIMPEZA EMBALAG C/ 8 UNID	PACOTE	500
3	FILTRO DESCARTAVEL DE CAFE 103 CAIXA COM 30 UNIDADES	CAIXA	200
4	FLANELA PARA LIMPEZA 100 % ALGODAO	UNIDADE	500
5	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	UNIDADE	10
6	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 PCT COM 50FOLHAS	PACOTE	1000
7	LUVA PARA SEGURANÇA EM BORRACHA LÁTEX G	PAR	500
8	LUVA DE LÁTEX DE 1ª QUALIDADE - TAMANHO M	PAR	500
9	PANO DE CHAO SACO XADREZ DE 1 X 0,6 M	UNIDADE	200
10	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 40 LTS COM 100 UNIDADES	PACOTE	200
11	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 60 LT C/ 100 UNIDADES	PACOTE	200
12	VASSOURA DE PALHA COQUEIRO COMP. CABO 1,20 MT	UNIDADE	20
13	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE (BOMBA P/ BORRIFAR ALCOOL)	UNIDADE	15
14	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA AZUL CX C/ 50 UNIDADES	CAIXA	25
15	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA PRETA CX C/ 50 UNIDADES	CAIXA	25
16	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA VERMELHA CX C/ 50 UNIDADES	CAIXA	25
17	EXTRATOR GRAMPOS (ESPATULA)	UNIDADE	50
18	PEN DRIVE 64 GB	UNIDADE	25
19	PORTA CANETA/CLIPS EM ACRILICO	UNIDADE	20
20	ESCOVA PARA LIMPEZA BASE EM PLÁSTICO COM CERDAS EM NYLON, PARA LAVAR MAMDEIRAS	UNIDADE	100
21	ESPANADOR DE PO COM PENAS NATURAIS, 25CM DE PENNA E 45 DE CABO. PRODUTO DE 1ª LINHA.	UNIDADE	50
22	ISQUEIRO GRANDE, PRODUTO DE 1ª LINHA.	UNIDADE	50
23	LIXEIRA 20 LITROS EM PLÁSTICO REFORÇADO NA COR PRETA.	UNIDADE	10
24	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 DOBRAS, 100% CELULOSE. ALTO GRAU DE ALVURA, RESISTENTES E ABSORVENTES. FARDOS COM 1000 FOLHAS, MEDIDAS MÍNIMAS 20X21CM. PRODUTO DE 1ª LINHA.	FD	750
25	RODO (30X1,20CM) COM DUPLA BORRACHA EM EVA, CORPO EM ALUMINIO, REFORÇADO E RESISTENTE.	UNIDADE	20
26	VASSOURA ESFREGAO PARA LIMPEZA EM GERAL, CERDAS DE NYLON, MÍNIMO DE 4 CARREIRAS DE TUFOIS PREENCHENDO TODA A BASE, BASE EM MADEIRA E DIMENSÕES MÍNIMAS DE 40X6X10,5CM, CABO EM MADEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,40M. PRODUTO DE 1ª LINHA.	UNIDADE	20
27	ACUCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 5KGS	UNIDADE	100
28	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 250 GR - SELO ABIC	UNIDADE	800
29	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 200 LT (COM 100 UNIDADES)	PACOTE	200
30	PASTA AZ, CAPA PAPELÃO A4 LARGA CX 20 X 1	CAIXA	300
31	PASTA AZ CAPA PAPELÃO A4 ESTREITA CX 20 X 1	CAIXA	300

1.1.2. Dos valores obtidos pela pesquisa de preços:

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	MÉDIA ESTIMADA UNITÁRIA	MÉDIA ESTIMADA TOTAL
1	COADOR DE CAFE DE TECIDO 100% ALGODAO	UNIDADE	150	CASTILHO	R\$ 4,30	R\$ 645,00
2	ESPONJA AÇO ABRASIVO P/ LIMPEZA EMBALAG C/ 8 UNID	PACOTE	500	ASSOLAN	R\$ 2,35	R\$ 1.175,00
3	FILTRO DESCARTAVEL DE CAFE 103 CAIXA COM 30 UNIDADES	CAIXA	200	BRIGGITA	R\$ 4,55	R\$ 910,00
4	FLANELA PARA LIMPEZA 100 % ALGODAO	UNIDADE	500	CASTILHO	R\$ 3,55	R\$ 1.775,00
5	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	UNIDADE	10	INVICTA	R\$ 40,35	R\$ 403,50
6	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 PCT COM 50FOLHAS	PACOTE	1000	SORELLA	R\$ 3,90	R\$ 3.900,00
7	LUVA PARA SEGURANÇA EM BORRACHA LÁTEX G	PAR	500	EMBATE	R\$ 2,70	R\$ 1.350,00
8	LUVA DE LÁTEX DE 1ª QUALIDADE - TAMANHO M	PAR	500	EMBATE	R\$ 3,15	R\$ 1.575,00
9	PANO DE CHAO SACO XADREZ DE 1 X 0,6 M	UNIDADE	200	CASTILHO	R\$ 11,40	R\$ 2.280,00

10	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 40 LTS COM 100 UNIDADES	PACOTE	200	ARRUMA	R\$	17,20	R\$	3.440,00
11	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 60 LT C/ 100 UNIDADES	PACOTE	200	ARRUMA	R\$	24,10	R\$	4.820,00
12	VASSOURA DE PALHA COQUEIRO COMP. CABO 1,20 MT	UNIDADE	20	COQUEIRO	R\$	14,25	R\$	285,00
13	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE (BOMBA P/ BORRIFAR ALCOOL)	UNIDADE	15	GUARANI	R\$	7,00	R\$	105,00
14	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA AZUL CX C/ 50 UNIDADES	CAIXA	25	COMPACTOR	R\$	34,95	R\$	873,75
15	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA PRETA CX C/ 50 UNIDADES	CAIXA	25	COMPACTOR	R\$	37,75	R\$	943,75
16	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA VERMELHA CX C/ 50 UNIDADES	CAIXA	25	COMPACTOR	R\$	36,20	R\$	905,00
17	EXTRATOR GRAMOS (ESPATULA)	UNIDADE	50	BRW	R\$	2,45	R\$	122,50
18	PEN DRIVE 64 GB	UNIDADE	25	MULTILASER	R\$	34,75	R\$	868,75
19	PORTA CANETA/CLIPS EM ACRILICO	UNIDADE	20	RADEX	R\$	9,50	R\$	190,00
20	ESCOVA PARA LIMPEZA BASE EM PLÁSTICO COM CERDAS EM NYLON, PARA LAVAR MAMDEIRAS	UNIDADE	100	BABY LOCK	R\$	12,70	R\$	1.270,00
21	ESPANADOR DE PO COM PENAS NATURAIS, 25CM DE PENA E 45 DE CABO. PRODUTO DE 1ª LINHA.	UNIDADE	50	NOMO	R\$	32,00	R\$	1.600,00
22	ISQUEIRO GRANDE. PRODUTO DE 1ª LINHA.	UNIDADE	50	BIC	R\$	6,45	R\$	322,50
23	LIXEIRA 20LITROS EM PLÁSTICO REFORÇADO NA COR PRETA.	UNIDADE	10	JAGUAR	R\$	39,85	R\$	398,50
24	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 DOBRAS, 100% CELULOSE. ALTO GRAU DE ALVURA, RESISTENTES E ABSORVENTES. FARDO COM 1000 FOLHAS, MEDIDAS MÍNIMAS 20X21CM. PRODUTO DE 1ª LINHA.	FD	750	N.C	R\$	15,65	R\$	11.737,50
25	RODO (30X1,20CM) COM DUPLA BORRACHA EM EVA, CORPO EM ALUMINIO, REFORÇADO E RESISTENTE.	UNIDADE	20	PONTAL	R\$	23,65	R\$	473,00
26	VASSOURA ESFRREGAO PARA LIMPEZA EM GERAL, CERDAS DE NYLON, MÍNIMO DE 4 CARREIRAS DE TUFO PREENCHENDO TODA A BASE, BASE EM MADEIRA E DIMENSÕES MÍNIMAS DE 40X6X10,5CM, CABO EM MADEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,40M. PRODUTO DE 1ª LINHA.	UNIDADE	20	FEMME	R\$	17,85	R\$	357,00
27	AÇUCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 5KGS	UNIDADE	100	ECO AÇUCAR	R\$	22,35	R\$	2.235,00
28	CAFE TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 250 GR -SELO ABIC	UNIDADE	800	FORT	R\$	8,05	R\$	6.440,00
29	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 200 LT (COM 100 UNIDADES)	PACOTE	200	ARRUMA	R\$	72,05	R\$	14.410,00
30	PASTA AZ, CAPA PAPELÃO A4 LARGA CX 20 X 1	CAIXA	300	FRAMA	R\$	196,00	R\$	58.800,00
31	PASTA AZ CAPA PAPELÃO A4 ESTREITA CX 20 X 1	CAIXA	300	FRAMA	R\$	196,00	R\$	58.800,00

1.1.2.1. O valor total estimado das aquisições, conforme pesquisa de preços foi de **R\$ 183.410,75** (cento e oitenta e três mil, quatrocentos e dez reais e setenta e cinco centavos) conforme mapa anexo.

1.1.3. Dos valores registrados na Adesão a Ata de Registro de Preços nº 037/2024 – PP nº 132/2023 - Processo nº 2023046606:

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COADOR DE CAFÉ DE TECIDO 100% ALGODAO	UNIDADE	150	CASTILHO	R\$ 3,80	R\$ 570,00
2	ESPONJA AÇO ABRASIVO P/ LIMPEZA EMBALAG C/ 8 UNID	PACOTE	500	ASSOLAN	R\$ 1,47	R\$ 735,00

3	FILTRO DESCARTAVEL DE CAFÉ 103 CAIXA COM 30 UNIDADES	CAIXA	200	BRIGGITA	R\$ 4,10	R\$ 820,00
4	FLANELA PARA LIMPEZA 100 % ALGODÃO	UNIDADE	500	CASTILHO	R\$ 3,00	R\$ 1.500,00
5	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	UNIDADE	10	INVICTA	R\$ 38,75	R\$ 387,50
6	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 PCT COM 50 FOLHAS	PACOTE	1000	SORELLA	R\$ 2,45	R\$ 2.450,00
7	LUVA PARA SEGURANÇA EM BORRACHA LÁTEX G	PAR	500	EMBATE	R\$ 1,70	R\$ 850,00
8	LUVA DE LÁTEX DE 1ª QUALIDADE - TAMANHO M	PAR	500	EMBATE	R\$ 2,70	R\$ 1.350,00
9	PANO DE CHÃO SACO XADREZ DE 1 X 0,6 M	UNIDADE	200	CASTILHO	R\$ 10,00	R\$ 2.000,00
10	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 40 LTS COM 100 UNIDADES	PACOTE	200	ARRUMA	R\$ 15,00	R\$ 3.000,00
11	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 60 LT C/ 100 UNIDADES	PACOTE	200	ARRUMA	R\$ 22,00	R\$ 4.400,00
12	VASSOURA DE PALHA COQUEIRO COMP. CABO 1,20 MT	UNIDADE	20	COQUEIRO	R\$ 13,00	R\$ 260,00
13	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE (BOMBA P/ BORRIFAR ALCOOL)	UNIDADE	15	GUARANI	R\$ 4,50	R\$ 67,50
14	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA AZUL CX C/ 50 UNIDADES	CAIXA	25	COMPACTOR	R\$ 33,00	R\$ 825,00
15	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA PRETA CX C/ 50 UNIDADES	CAIXA	25	COMPACTOR	R\$ 33,90	R\$ 847,50
16	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA VERMELHA CX C/ 50 UNIDADES	CAIXA	25	COMPACTOR	R\$ 33,90	R\$ 847,50
17	EXTRATOR GRAMPOS (ESPATULA)	UNIDADE	50	BRW	R\$ 1,00	R\$ 50,00
18	PEN DRIVE 64 GB	UNIDADE	25	MULTILASER	R\$ 30,00	R\$ 750,00
19	PORTA CANETA/CLIPS EM ACRILICO	UNIDADE	20	RADEX	R\$ 8,36	R\$ 167,20
20	ESCOVA PARA LIMPEZA BASE EM PLÁSTICO COM CERDAS EM NYLON, PARA LAVAR MAMDEIRAS	UNIDADE	100	BABY LOCK	R\$ 9,90	R\$ 990,00
21	ESPANADOR DE PO COM PENAS NATURAIS, 25CM DE PENNA E 45 DE CABO. PRODUTO DE 1ª LINHA.	UNIDADE	50	NOMO	R\$ 29,00	R\$ 1.450,00
22	ISQUEIRO GRANDE. PRODUTO DE 1ª LINHA.	UNIDADE	50	BIC	R\$ 5,00	R\$ 250,00
23	LIXEIRA 20 LITROS EM PLÁSTICO REFORÇADO NA COR PRETA.	UNIDADE	10	JAGUAR	R\$ 35,00	R\$ 350,00
24	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 DOBRAS, 100% CELULOSE. ALTO GRAU DE ALVURA, RESISTENTES E ABSORVENTES. FARDO COM 1000 FOLHAS, MEDIDAS MÍNIMAS 20X21CM. PRODUTO DE 1ª LINHA.	FD	750	N.C	R\$ 13,50	R\$ 10.125,00
25	RODO (30X1,20CM) COM DUPLA BORRACHA EM EVA, CORPO EM ALUMINIO, REFORÇADO E RESISTENTE.	UNIDADE	20	PONTAL	R\$ 21,99	R\$ 439,80
26	VASSOURA ESFREGAO PARA LIMPEZA EM GERAL, CERDAS DE NYLON, MÍNIMO DE 4 CARREIRAS DE TUFO PREENCHENDO TODA A BASE, BASE EM MADEIRA E DIMENSÕES MÍNIMAS DE 40X6X10,5CM, CABO EM MADEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,40M. PRODUTO DE 1ª LINHA.	UNIDADE	20	FEMME	R\$ 15,90	R\$ 318,00
27	AÇUCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 5KGS	UNIDADE	100	ECO AÇUCAR	R\$ 20,94	R\$ 2.094,00
28	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 250 GR -SELO ABIC	UNIDADE	800	FORT	R\$ 6,37	R\$ 5.096,00
29	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 200 LT (COM 100 UNIDADES)	PACOTE	200	ARRUMA	R\$ 69,00	R\$ 13.800,00
30	PASTA AZ, CAPA PAPELÃO A4 LARGA CX 20 X 1	CAIXA	300	FRAMA	R\$ 194,50	R\$ 58.350,00
31	PASTA AZ CAPA PAPELÃO A4 ESTREITA CX 20 X 1	CAIXA	300	FRAMA	R\$ 194,50	R\$ 58.350,00

1.1.3.1. O valor total das aquisições, optando pela Adesão, será de **R\$ 173.490,00 (cento e setenta e três mil, quatrocentos e noventa reais)** conforme ata anexa.

1.1.4. **Da economicidade:** Optando pela Adesão, o Programa de Saúde dos Servidores Municipais de Catalão – PRÓ-SAÚDE terá uma economia imediata de **R\$ 9.920.75 (nove mil, novecentos e vinte mil e setenta e cinco centavos)** considerado, ainda, o tempo para a realização de um certame e o custo procedimental e temporal para a aquisição dos itens.

1.2. Da legalidade das aquisições pelo processo de Adesão:

O Artigo 86, parágrafo segundo da Lei Federal nº 14.133/21 autoriza que órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame licitatório possa utilizar dos preços registrados em ata oriundo de processos licitatórios realizados por outros órgãos ou entidade da Administração, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a adesão e, também, apresentar a realização de estudos que demonstre o ganho de eficiência, viabilidade e economicidade para a administração aderente.

Conforme demonstrado acima e pelos documentos anexos, verifica-se a economicidade na presente adesão, onde, pela pesquisa de mercado, o Programa de Saúde dos Servidores Municipais de Catalão – PRÓ-SAÚDE terá, de imediato, uma economia de **R\$ 9.920.75 (nove mil, novecentos e vinte mil e setenta e cinco centavos)** sobre os itens, o que se deve levar em consideração, o alto custo de um processo licitatório e sua demora, já que depende de obediência aos trâmites legais.

Também se encontra anexo a este termo, a autorização do gerenciador da Ata designado pelo município que realizou o processo licitatório, dando permissão para a adesão e concordando em fornecer a quantidade indicada nas solicitações.

No mesmo sentido, o § 2º do Artigo 86 da Lei Federal nº 14.133/21, orienta que se tenha a manifestação de interesse das Empresas beneficiárias da Ata de Registro de Preços em fornecer os produtos ali registrados, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

Conforme anexo, têm-se a manifestação favorável da Empresa **BENEDITO EVANDRO BITENCOURT – CNPJ nº 01.695.394/0001-02** concordando em fornecer os itens, atendendo as quantidades indicadas neste termo.

A Adesão, objeto deste termo obedece ao estabelecido no § 4º Artigo 86 da Lei Federal nº 14.133/21, que dispõe que *“As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o § 2º deste artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.”* (grifo nosso)

Portanto, pelo exposto acima, verifica-se o atendimento às exigências para se realizar tal adesão, além das demais informações apresentadas abaixo e, ainda, conforme a regularidade fiscal e trabalhista da Empresa **BENEDITO EVANDRO BITENCOURT – CNPJ nº 01.695.394/0001-02**, conforme certidões anexas.

2. DA JUSTIFICATIVA E DO VALOR DA ADESAO:

2.1. Os itens serão utilizados para manutenção das atividades administrativas do órgão e abastecimento do almoxarifado da sede administrativa do Programa de Saúde dos Servidores Municipais de Catalão – PRÓ-SAÚDE, sendo as quantidades estimadas para os próximos 12 (doze) meses) e requisitadas conforme necessidade do órgão.

2.2. A presente Adesão terá o valor total de **R\$ 173.490,00 (cento e setenta e três mil, quatrocentos e noventa reais)**, conforme apresentado abaixo:

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	COADOR DE CAFE DE TECIDO 100% ALGODAO	UNIDADE	150	CASTILHO	R\$ 3,80	R\$ 570,00
2	ESPONJA AÇO ABRASIVO P/ LIMPEZA EMBALAG C/ 8 UNID	PACOTE	500	ASSOLAN	R\$ 1,47	R\$ 735,00
3	FILTRO DESCARTAVEL DE CAFE 103 CAIXA COM 30 UNIDADES	CAIXA	200	BRIGGITA	R\$ 4,10	R\$ 820,00
4	FLANELA PARA LIMPEZA 100 % ALGODÃO	UNIDADE	500	CASTILHO	R\$ 3,00	R\$ 1.500,00
5	GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS	UNIDADE	10	INVICTA	R\$ 38,75	R\$ 387,50
6	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 PCT COM 50 FOLHAS	PACOTE	1000	SORELLA	R\$ 2,45	R\$ 2.450,00
7	LUVA PARA SEGURANÇA EM BORRACHA LÁTEX G	PAR	500	EMBATE	R\$ 1,70	R\$ 850,00
8	LUVA DE LÁTEX DE 1ª QUALIDADE - TAMANHO M	PAR	500	EMBATE	R\$ 2,70	R\$ 1.350,00
9	PANO DE CHAO SACO XADREZ DE 1 X 0,6 M	UNIDADE	200	CASTILHO	R\$ 10,00	R\$ 2.000,00
10	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 40 LTS COM 100 UNIDADES	PACOTE	200	ARRUMA	R\$ 15,00	R\$ 3.000,00
11	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 60 LT C/ 100 UNIDADES	PACOTE	200	ARRUMA	R\$ 22,00	R\$ 4.400,00
12	VASSOURA DE PALHA COQUEIRO COMP. CABO 1,20 MT	UNIDADE	20	COQUEIRO	R\$ 13,00	R\$ 260,00
13	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE (BOMBA P/ BORRIFAR ALCOOL)	UNIDADE	15	GUARANI	R\$ 4,50	R\$ 67,50
14	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA AZUL CX C/ 50 UNIDADES	CAIXA	25	COMPACTOR	R\$ 33,00	R\$ 825,00
15	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA PRETA CX C/ 50 UNIDADES	CAIXA	25	COMPACTOR	R\$ 33,90	R\$ 847,50
16	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA VERMELHA CX C/ 50 UNIDADES	CAIXA	25	COMPACTOR	R\$ 33,90	R\$ 847,50
17	EXTRATOR GRAMPOS (ESPATULA)	UNIDADE	50	BRW	R\$ 1,00	R\$ 50,00
18	PEN DRIVE 64 GB	UNIDADE	25	MULTILASER	R\$ 30,00	R\$ 750,00
19	PORTA CANETA/CLIPS EM ACRILICO	UNIDADE	20	RADEX	R\$ 8,36	R\$ 167,20
20	ESCOVA PARA LIMPEZA BASE EM PLÁSTICO COM CERDAS EM NYLON, PARA LAVAR MAMDEIRAS	UNIDADE	100	BABY LOCK	R\$ 9,90	R\$ 990,00
21	ESPANADOR DE PO COM PENAS NATURAIS, 25CM DE PENA E 45 DE CABO. PRODUTO DE 1ª LINHA.	UNIDADE	50	NOMO	R\$ 29,00	R\$ 1.450,00
22	ISQUEIRO GRANDE. PRODUTO DE 1ª LINHA.	UNIDADE	50	BIC	R\$ 5,00	R\$ 250,00
23	LIXEIRA 20 LITROS EM PLÁSTICO REFORÇADO NA COR PRETA.	UNIDADE	10	JAGUAR	R\$ 35,00	R\$ 350,00
24	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 DOBRAS, 100% CELULOSE. ALTO GRAU DE ALVURA, RESISTENTES E ABSORVENTES. FARDO COM 1000 FOLHAS, MEDIDAS MÍNIMAS 20X21CM. PRODUTO DE 1ª LINHA.	FD	750	N.C	R\$ 13,50	R\$ 10.125,00
25	RODO (30X1,20CM) COM DUPLA BORRACHA EM EVA, CORPO EM ALUMINIO, REFORÇADO E RESISTENTE.	UNIDADE	20	PONTAL	R\$ 21,99	R\$ 439,80
26	VASSOURA ESFREGÃO PARA LIMPEZA EM GERAL, CERDAS DE NYLON, MÍNIMO DE 4 CARREIRAS DE TUFOS	UNIDADE	20	FEMME	R\$ 15,90	R\$ 318,00



PREFEITURA DE
CATALÃO
Cidade que sonha e faz.

	PREENCHENDO TODA A BASE, BASE EM MADEIRA E DIMENSÕES MÍNIMAS DE 40X6X10,5CM, CABO EM MADEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,40M. PRODUTO DE 1ª LINHA.					
27	AÇUCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 5KGS	UNIDADE	100	ECO AÇUCAR	R\$ 20,94	R\$ 2.094,00
28	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 250 GR -SELO ABIC	UNIDADE	800	FORT	R\$ 6,37	R\$ 5.096,00
29	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 200 LT (COM 100 UNIDADES)	PACOTE	200	ARRUMA	R\$ 69,00	R\$ 13.800,00
30	PASTA AZ, CAPA PAPELÃO A4 LARGA CX 20 X 1	CAIXA	300	FRAMA	R\$ 194,50	R\$ 58.350,00
31	PASTA AZ CAPA PAPELÃO A4 ESTREITA CX 20 X 1	CAIXA	300	FRAMA	R\$ 194,50	R\$ 58.350,00

3. DA NOTA FISCAL E DOS PAGAMENTOS

3.1. As Notas Fiscais ou faturas deverão ser emitidas conforme seguintes dados: **PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CATALÃO – PRÓ-SAÚDE - CNPJ nº 97.544.821/0001-20.**

3.2. As Notas Fiscais ou faturas deverão vir acompanhadas dos seguintes documentos:

3.2.1. Comprovante de Ordem de Fornecimento, emitida pelo Departamento Responsável, com as devidas assinaturas;

3.2.2. Comprovante de entrega e recebimento dos itens assinados pelo Fiscal/Gestor do contrato;

3.2.3. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

3.2.4. Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão unificada expedida Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (www.pgfn.fazenda.gov.br) e Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br); ou Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

3.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br) ou do documento denominado “Situação de Regularidade do Empregador”, em plena validade;

3.2.6. Prova de Regularidade para com a **Fazenda Estadual**, por meio de Certidão em relação a tributos estaduais (ICMS), expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da Empresa;

3.2.7. Prova de Regularidade para com a **Fazenda Municipal**, por meio de Certidão em relação a tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do domicílio ou sede da Empresa;

3.2.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – **CNDT**, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br; www.csjt.jus.br ou www.trt2.jus.br), conforme Lei nº 12.440 de 07/07/2011 e Resolução Administrativa TST nº 1470/2011.

3.3. Os pagamentos serão efetuados em **ATÉ 30 (TRINTA) DIAS**, através de transferência eletrônica, mediante apresentação das Notas Fiscais com os devidos documentos indicados no item 3.2, devidamente atestada pelo Setor competente, em letra bem legível, sem rasuras.

4. DO LOCAL, CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO

4.1. Os itens deverão ser entregues em local indicado pelo Programa de Saúde dos Servidores Municipais de Catalão – PRÓ-SAÚDE, no prazo **MÁXIMO DE 07(SETE) DIAS** após a solicitação.

4.2. Havendo alguma situação extraordinária, devidamente justificada pela empresa que fornecerá os itens registrados, este prazo poderá ser dilatado e concedido ao fornecedor um lapso temporal maior, desde que o fornecimento do produto em específico não seja de extrema urgência ao contratante.

4.3. A contratada deverá informar um meio eletrônico (**e-mail**) onde serão encaminhados os pedidos e todas as comunicações entre o Programa de Saúde dos Servidores Municipais de Catalão – PRÓ-SAÚDE e a Contratada durante toda a execução do contratado e, havendo alteração do meio eletrônico de comunicação, a contratada deverá, previamente, comunicar, por escrito, a contratante para que este atualize o cadastro e não ocorra falha na comunicação.

4.4. A contratada deverá, também, disponibilizar, no ato da contratação, um número de telefone móvel (**celular**) e outro fixo e, ainda, um representante que ficará disponível para receber as ligações da contratante, devendo informar o nome do funcionário e os respectivos números de contatos.

4.5. Para efeito de conformidade, os itens serão recebidos:

- a) Provisoriamente, a partir da entrega, em até 05 (cinco) dias, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência;
- b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência, que se dará até 10 (dez) dias úteis do recebimento provisório.

4.6. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO E DA FISCALIZAÇÃO

5.1. A entrega deverá ocorrer pela contratada **SOMENTE** após a assinatura do respectivo contrato ou da disponibilização do respectivo **EMPENHO**.

5.2. O Programa de Saúde dos Servidores Municipais de Catalão – PRÓ-SAÚDE gerenciará a execução do contrato e o fiscalizará, controlando a perfeita execução dele, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observadas as especificações e demais requisitos neles previstos, reservando-se o direito de rejeitar os itens que, a seu critério não for considerado satisfatório.

5.3. A fiscalização por parte do órgão responsável não eximirá a empresa contratada das responsabilidades previstas no Código Civil e dos danos que vier a causar ao Programa de Saúde dos Servidores Municipais de Catalão – PRÓ-SAÚDE ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus funcionários na execução do contrato.

6. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

6.1. Efetuar os pagamentos na forma e prazos previstos neste termo;

6.2. Acompanhar e fiscalizar as entregas dos itens;

6.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os itens em desacordo com o estipulado neste Termo;

6.4. Devolver os itens caso não atenda as exigências deste termo de referência, devendo a contratada fazer a respectiva substituição imediatamente.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

7.1. Fornecer os itens dentro do prazo estabelecido neste Termo, livre de quaisquer ônus, embaraços ou encargos, na forma ajustada, em conformidade com a solicitação e a necessidade do Programa de Saúde dos Servidores Municipais de Catalão – PRÓ-SAÚDE, mediante requisição escrita, através de Ordens de Fornecimentos e Notas de Empenho, que especificará os itens, os valores unitários e total e ainda os quantitativos a serem fornecidos, cumprindo integralmente as determinações deste termo.

7.2. Assumir os impostos, taxas e multas que tenham incidido sobre o fornecimento, cuja ocorrência tenha se efetivado em data anterior a assinatura do presente pacto.

7.3. Fornecer garantia dos produtos, que deverão atender aos padrões e normas brasileiras vigentes, observado a sua marca e obedecido, ainda, as normas técnicas exigíveis, bem como efetuar, às suas expensas, a substituição de qualquer produto que, comprovadamente, apresente imperfeições, falhas, grave defeito, adulteração, desconformidades ou divergência relativa às especificações constantes do instrumento convocatório para que sejam adotadas as medidas necessárias.

7.4. Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao patrimônio do contratante, ou a servidores deste ou a terceiros, decorrente de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, os reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente.

7.5. Fornecer sempre que solicitado pelo contratante, comprovantes de inexistência de débito relativo às contribuições sociais, mediante documento fornecido pelos órgãos competentes, conforme dispões o art. 47, inciso I alínea “a” da Lei 8.212 de 1991.

7.6. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo contratante, atendendo de imediato as reclamações.

7.7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

7.8. Arcar com todas as despesas decorrentes deste fornecimento, incluindo as despesas tributárias, fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes desta contratação.

8. DAS PENALIDADES:

8.1. A contratada que incorrer nas faltas referidas no Artigo 155 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/21, bem como a que, convocada a assinar o contrato não o fizer, ou retirar instrumento equivalente, aplica-se, segundo a natureza e gravidade da falta, assegurados à ampla defesa e o contraditório.

8.2. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente, sujeitará à contratada, além das penalidades referidas no item anterior, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecida os seguintes limites máximos:

- I) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
- II) 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato por dia de atraso na entrega dos itens e/ou se deixar de cumprir uma das cláusulas do instrumento contratual;
- III) 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, se por sua culpa for rescindido o mesmo, sem prejuízo das perdas e danos oriundos.

8.3. Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à contratada o contraditório e a ampla defesa. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Programa de Saúde dos Servidores Municipais de Catalão – PRÓ-SAÚDE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

9. DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS:

Consoante disposição do art. 45 da Lei nº 9.784/99, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

Catalão, 06 de novembro de 2024.



Karla Rosângela Santos Rabelo.

Gestora do Programa de Saúde dos Servidores Municipais – PRÓ-SAÚDE.

Portaria nº 04 de 01 de janeiro de 2021.

Município de Catalão.