

TERMO DE REFERÊNCIA

1.0 INTRODUÇÃO:

1.1. Este documento foi elaborado no termo da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 ser realizado com vistas a viabilizar a aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Jurema/PE.

2.0 DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO:

2.1 Os Materiais de expediente são instrumentos fundamentais para bom andamento dos serviços administrativos e pedagógicos prestados pela Secretaria de Saúde, através do seu corpo discente e docente e dos órgãos de apoio pedagógico da Rede Municipal de Ensino, a fim de subsidiar uma melhor qualidade de ensino.

Assim, torna-se imprescindível, em face da necessidade dos materiais apresentados, a aquisição dos produtos, objeto deste Termo de Referência.

3.0 DO OBJETO:

3.1 Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Jurema/PE.

4.0 DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO LOCAL DA ENTREGA DOS PRODUTOS:

4.1 O fornecimento do objeto deste Termo de Referência se dará de forma parcelada, conforme as necessidades da Secretaria de Saúde, ao longo da vigência do contrato sem nenhum ônus para o município, mediante o recebimento formal por parte da CONTRATADA das respectivas Ordens de Fornecimento encaminhadas pela citada secretaria;

4.2 O objeto deste Termo de Referência, depois de licitado deverá ser entregue no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, após o recebimento, por parte do Contratado, da Ordem de Fornecimento, encaminhada pela Secretaria de Saúde.

4.3 O transporte, carga e a descarga dos materiais correrão por conta do(s) licitante(s) vencedor(es), sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente a contratante.

4.3. Os materiais serão conferidos pelo – **Agente de Almoxarifado** desta secretaria, e se achados irregulares, apresentando inconformidades e/ou que deixe de atender ao que foi especificado neste Termo de Referência, serão devolvidos à empresa para substituí-lo no prazo de 24 horas.

4.4 A cada entrega, serão conferidos os produtos, verificando-se especialmente as datas de validade registradas nas embalagens e a inviolabilidade dos lacres dos pacotes.

4.5 Todos os produtos devem estar em embalagens apropriadas, acondicionados em embalagem própria para cada material.

4.6. Não serão aceitas embalagens violadas, danificadas ou que apresentem dúvidas quanto à qualidade e procedência do produto.

4.7 A entrega do objeto licitado deverá ser realizada provisoriamente: Rua 11 de setembro, 50, Centro, CEP:55480000, JUREMA – PE no horário das 8h às 13h.

5.0 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

As empresas licitantes deverão apresentar os seguintes **documentos** relativos à **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**.

5.1 Atestado (a) e/ou Certidão (ões) expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa licitante, comprovando a aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatível em características, com o objeto da licitação;

Somente serão aceitos o(s) atestado(s) com as seguintes informações: em papel timbrado da empresa Jurídica de Direito Público ou Privado, com indicação do CNPJ, razão social, e está assinado pelo responsável que o expediu, bem como a indicação do respectivo cargo ou função.

6.0 DOS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES:

6.1 O valor global máximo admitido para aquisição objeto deste Termo de Referência é de **R\$ 49.815,57 (quarenta e nove mil e oitocentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos)**, cujos valores foram calculados tomando-se como base os valores médios praticados no mercado local e Banco de Preços, conforme cotações anexas a este documento.

6.2 quantitativos estimado e especificações mínimas deste objeto em anexo.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	BLOCO DE RECADOS AUTO-ADESIVOS PARA RECADO, REMOVÍVEIS, CONTEM 04 UNIDADES TIPO POST IT MEDIDAS MÍNIMAS 76MMX102MM, COLORIDA. REF.: FABER CASTELL OU SIMILAR.	BLOCO	35	R\$ 12,50	R\$ 437,50
2	CAIXA ARQUIVO TRADICIONAL. (ARQUIVO MORTO) - EM PLÁSTICO PP CORRUGADO OPACO. - COM IMPRESSÃO E TRAVA. - DIMENSÕES: 360 X 245 X 133MM. NA COR VERMELHA/AZUL.	UNID	200	R\$ 13,50	R\$ 2.700,00
3	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL- ESCRITA GROSSA (PONTA DE 1,0MM); COM CORPO TRANSPARENTE DE SEÇÃO TRANSVERSAL HEXAGONAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM DE COMPRIMENTO, TAMPAS DIANTEIRA E TRASEIRA NA MESMACOR DA TINTA, ESCRITA UNIFORME E QUE NÃO PROVOQUE MANCHAS; AUTONOMIA DE ESCRITA DE NO MÍNIMO 1.000 METROS. PRAZO DE VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A UM ANO, A PARTIR DA	CX C/50 UNID	15	R\$ 45,90	R\$ 688,50

	DATA DA ENTREGA. REF.: BIC OU SIMILAR				
4	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA- ESCRITA GROSSA (PONTA DE 1,0MM); COM CORPO TRANSPARENTE DE SEÇÃO TRANSVERSAL HEXAGONAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM DE COMPRIMENTO, TAMPAS DIANTEIRA E TRASEIRA NA MESMACOR DA TINTA, ESCRITA UNIFORME E QUE NÃO PROVOQUE MANCHAS; AUTONOMIA DE ESCRITA DE NO MÍNIMO 1.000 METROS. PRAZO DE VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A UM ANO, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REF.: BIC OU SIMILAR	CX C/50 UNID	15	R\$ 45,90	R\$ 688,50
5	CANETA HIDROCOR GRANDE -CONJ. COM 12 UNDS. CANETA HIDROGRÁFICA COM SISTEMA EXCLUSIVO QUE PROTEGE A PONTA CONTRA IMPACTOS, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE COM CORES VIVAS E TINTA LAVÁVEL. TAMPA ANTIFIXANTE. PONTA GROSSA 4,0MM.	CX. C/ 12 UNID.	25	R\$ 8,50	R\$ 212,50
6	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS. PARA MARCAÇÃO DE TEXTOS; PONTA CHANFRADA COM ESPESSURA DE 4 MM PARA LINHAS FINAS E GROSSAS, TINTA LÍQUIDA, COMPRIMENTO DE 13,5CM COM TAMPA, CAPAZ DE ESCREVER PERFEITAMENTE APÓS PERMANECER 120 HORAS ININTERRUPTAS DESTAMPADO. REF.: BIC, FABER, CASTEL, PILOT, HELIOS- CARBEX	CX C/12 UNID	5	R\$ 36,20	R\$ 181,00
7	CARTOLINA BRANCA 150 GR, 50X66 CM PCT. C/100 UNID.	PCT C/100 FLS	1	R\$ 138,00	R\$ 138,00
8	CARTOLINA DUPLA FACE (GUACHE) - CORES VARIADAS, DIMENSÕES 500 X 660MM	CX C/ 100 UNID	1	R\$ 267,00	R\$ 267,00
9	COLA BRANCA LÍQUIDA LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TUBO COM 90 GRAMAS, BICO GIRATÓRIO DOSADOR, COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE NOS TERMOS DA CORTARIA Nº 481 DO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA: 3M OU SIMILAR. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX C/12 UNID	10	R\$ 42,96	R\$ 429,60
10	ENVELOPE PLÁSTICO OFICIO - 240X325 MM SEM FUROS 0,10MM ACP PT 100 UN	CX C/ 100 UNID	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00
11	ENVELOPE SACO TAMANHO A4 KRAFT SKN 229MM X 324MM CAIXA C/100 80G. NA COR BRANCA. REF.: SCRITY, IPECOL GRAFT.	CX C/100 UNID	4	R\$ 68,00	R\$ 272,00
12	EXTRATOR DE GRAMPOS - ESPÁTULA – ESCRITÓRIO – EM AÇO INOX, MEDINDO 15CM. REF.: JAPAN, MUNDIAL, TRAMONTINA, CONCEPT CX COM 12 UNID	CAIXA C/12 UNID	5	R\$ 36,00	R\$ 180,00
13	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TAMANHO 45MM X 50M PCT COM 5UNID	PCT C/ 5 UNID	10	R\$ 35,00	R\$ 350,00
14	FOLHA DE EVA COM BRILHO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E.V.A COLORIDO, LAVÁVEL, ATÓXICO, TOTALMENTE ANATÔMICO IDEAL PARA TRABALHOS MANUAIS, TRABALHOS ESCOLARES PERSONALIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS -DIMENSÕES 600X450X2MM,	PCT C/10 FLS	50	R\$ 84,00	R\$ 4.200,00

	CORES SORTIDAS – PCT COM 10 UNIDADES				
15	FOLHAS DE EVA COMUM - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E.V.A COLORIDO, LAVÁVEL, ATÓXICO, TOTALMENTE ANATÔMICO IDEAL PARA: -TRABALHOS MANUAIS, TRABALHOS ESCOLARES, PERSONALIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS – DIMENSÕES 600X400X2MM - CORES SORTIDAS – EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	PCT C/ 10UNID	50	R\$ 39,00	R\$ 1.950,00
16	GIZ DE CERA 12 CORES GIZÃO . CX 1 CJ FABRICADO COM CERA DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO TOTAL COBERTURA E EXCELENTE TRACOS, DANDO VIVACIDADE NOS DESENHOS. FORMATO ANATÔMICO, REF.: ACRILEX OU SIMILAR.	CX	100	R\$ 9,24	R\$ 924,00
17	GRAMPO 26/6 COBREADO EXTRA 5000 UNIDADES	CX C/ 5000	10	R\$ 9,90	R\$ 99,00
18	LÁPIS COLORIDO GRANDE. REF. ACRILEX,	CX C/12 UND	120	R\$ 10,12	R\$ 1.214,40
19	LAPIS COMUM ARREDONDADO GRAFITE N.2 CX C/144 LAPIS MINA GRAFITE, NUMERO 02 (DOIS), REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, COMPRIMENTO 175 MM, COR DO REVESTIMENTO PRETO, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE. REF. FABER CASTEL, ADECK	CX	7	R\$ 61,16	R\$ 428,12
20	LIVRO ATA COM 200 FOLHAS PAUTADO, FORMATO 22 X 33 CM. CAPA DURA NA COR PRETA, NUMERADO TIPOGRAFICAMENTE, GRAMATURA 75 G/M2, PAPEL DE ALTA ALVURA, SEM MARGEM. REF.: TILIBRA	UNID	5	R\$ 36,50	R\$ 182,50
21	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, C/ 104 FOLHAS. REF: CREDEAL	UNID	5	R\$ 12,50	R\$ 62,50
22	MASSA DE MODELAR C/ 180GRAMAS - CX C/ 12 CORES. REF: MARIPEL, ACRILEX	CX C/12 UNID	100	R\$ 10,00	R\$ 1.000,00
23	PAPEL A4 (210MM X 297MM), GRAMATURA DE 75G/M², BRANCO NÃO RECICLADO, EMBALAGEM RESISTENTE A UMIDADE (REFERÊNCIA CHAMEX, REPORT, HP OFFICE OU DE QUALIDADE SUPERIOR)	CX C/ 10RESMA	20	R\$ 280,00	R\$ 5.600,00
24	PAPEL CAMURÇA EM CORES VARIADAS, GRAMATURA: 85G, DIMENSÃO DA FOLHA 40 CM X 60 CM, APLICAÇÃO EM ARTESANATOS EM GERAL, PACOTES COM 25 FOLHAS.	PCT C/ 25 FOLHAS	3	R\$ 43,75	R\$ 131,25
25	PAPEL CARTÃO ESPECIAL, TAMANHO A4, NA COR BRANCA, PCT 50 UNIDADES	PCT C/50 UNID	10	R\$ 28,00	R\$ 280,00
26	PAPEL LAMINADO VÁRIAS CORES, 49 X 59. 60 G.	PCT C/100 FOLHAS	1	R\$ 195,00	R\$ 195,00

27	PASTA AZ- EM PAPELÃO PRENSADO, LOMBO LARGO DE 80 MM, COR PRETA, MEDINDO 280X350 MM; COM 01 ARGOLA E VISOR; COM ALAVANCA, AS FERRAGENS DEVEM SER ANTIOXIDANTES, DE ALTA PRECISÃO PARA O FECHAMENTO PERFEITO DOS ARCOS E ACABAMENTO CROMADO OU NIQUELADO; DEVE CONTER BARRA DE CON- 62 TENÇÃO DE PAPEIS	PCT COM 4 UNID	30	R\$ 107,60	R\$ 3.228,00
28	PERFURADOR DE PAPEL MÉDIO PARA 40 FOLHAS - CAPACIDADE MÍNIMA – 40 FOLHAS DE COM 2 VASADORES.	UNID	10	R\$ 77,00	R\$ 770,00
29	PORTA LAPIS / CLIPS/ LEMBRETE CONJUGADO EM ACRILICO, FUME, MEDINDO 140MM X 120MM X 70MM. UNIDADE 60 REF.: TIPO ACRINIL.	UNID	7	R\$ 19,25	R\$ 134,75
30	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 240MM, LARGURA 340MM, ESPESSURA 3MM, COR INCOLOR OU FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRENDEDOR NIQUELADO	UNID	10	R\$ 27,25	R\$ 272,50
31	PAPEL FOTO ADESIVO 115G A4 GLOSSY BRANCO BRILHANTE RESISTENTE À ÁGUA. PCT COM 50 UNIDADE	PCT	10	R\$ 45,00	R\$ 450,00
32	PAPEL FOTOGRÁFICO, INKJET, A4, GLOSSY, 180 G, 302010004, MULTICOR, PACOTE DE 50 UNIDADE	PCT	10	R\$ 36,00	R\$ 360,00
33	TINTA ACRILICA PARA TECIDO 250 ML, PINTURA ARTESANAL SUPER RESISTÊNCIA À LAVAGENS, EXCELENTE COBERTURA, FIXAÇÃO A FRIO, MAIOR RENDIMENTO. DIVERSAS CORES	UNID	30	R\$ 25,00	R\$ 750,00
34	TESOURA GRANDE DE ESCRITÓRIO, 21CM DE COMPRIMENTO (8”), PARA USO GERAL, COM CABO DE POLIPROPILENO PRETO, COM LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL.	UNID	18	R\$ 25,00	R\$ 450,00
35	TINTA GUACHE - CORES VARIADAS CX C/06 UND	CX	50	R\$ 9,95	R\$ 497,50
36	TINTA PVA - CORES VARIADAS 250ML UND	UNID	50	R\$ 23,70	R\$ 1.185,00
37	AGENDA TIPO: ANUAL QUANTIDADE FOLHAS: 220 FL GRAMATURA: 75 G/M2 TIPO ENCADERNAÇÃO: COLADA FORMATO FOLHAS: 17,50 X 25 CM	UNID	30	R\$ 24,90	R\$ 747,00
38	APONTADOR LÁPIS MATERIAL: PLÁSTICO TIPO: MESA TAMANHO: CONFORME MODELO DO ORGÃO QUANTIDADE FUROS: 1 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DEPÓSITO, LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL	CX C/12 UNID	30	R\$ 13,82	R\$ 414,60

39	CADERNO BROCHURA PEQUENO 140X200MM, CAPA DURA 1/4, COR AZUL OU VERMELHO COM 96 FOLHAS PAUTADAS. GRAMATURA 56G/M². TIPO: TILIBRA, CREDEAL OU SIMILAR.	UNID	20	R\$ 7,31	R\$ 146,20
40	CAIXA ARQUIVO MATERIAL: PLÁSTICO CORRUGADO DIMENSÃO (C X L X A): 35,0 X 13,0 X 24,5 CM COR: COLORIDO IMPRESSÃO: PADRÃO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TRAVA	UNID	30	R\$ 5,80	R\$ 174,00
41	CALCULADORA ELETRÔNICA NÚMERO DÍGITOS: 12 UN TIPO: MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS) FONTE ALIMENTAÇÃO: PILHA AA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISOR LCD COM INCLINAÇÃO, CÁLCULO DE PORCENTAGEM E	UNID	20	R\$ 24,70	R\$ 494,00
42	CLIQUE TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO APLICAÇÃO: FIXAR PAPÉIS E SIMILARES TAMANHO: 2/0 MATERIAL: ARAME DE AÇO FORMATO: PARALELO	CX C/50 UNID	20	R\$ 5,64	R\$ 112,80
43	CLIQUE TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO TAMANHO: 8/0 MATERIAL: ARAME DE AÇO FORMATO: PARALELO	CX C/25 UNID	20	R\$ 3,83	R\$ 76,60
44	CORRETIVO LÍQUIDO MATERIAL: BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA APRESENTAÇÃO: FRASCO APLICAÇÃO: PAPEL COMUM VOLUME: 18 ML CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DILUENTE	CX C/12 UNID	20	R\$ 23,54	R\$ 470,80
45	ESTILETE TIPO: LARGO ESPESSURA: 18 MM MATERIAL CORPO: PLÁSTICO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMINA AÇO C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO TIPO FIXAÇÃO LÂMINA: ENCAIXE POR PRESSÃO	CX C/ 12 UNID	10	R\$ 24,48	R\$ 244,80
46	GRAMPEADOR MATERIAL: METAL CAPACIDADE: 30 FL TAMANHO GRAMPO: 23/6 E 26/6	UNID	15	R\$ 26,20	R\$ 393,00

47	Pasta Arquivo Material: Papel Cartão Duplex Largura: 255 MM Altura: 350 MM Lombada: 75 MM	PCT C/20 UNID	30	R\$ 45,60	R\$ 1.368,00
48	Pasta Arquivo Material: Cartão Duplo Largura: 240 MM Altura: 350 MM Gramatura: 480 G/M2 Aplicação: Arquivo De Documento Características Adicionais 2: Grampo Plástico	PCT C/ 10 UNID	30	R\$ 44,00	R\$ 1.320,00
49	Pasta Arquivo Material: Plástico Marmorizado Tipo: Suspensa Largura: 360 MM Altura: 240 MM Cor: Castanha Características Adicionais 3: Com Visor, Etiqueta E Grampo Plástico	CX C/25 UNID	30	R\$ 86,62	R\$ 2.598,60
50	Memória Portátil Microcomputador Capacidade Memória: 16 GB Características Adicionais: Estilo Canivete, Modelo Giratório Tipo: Pen Drive	UNID	20	R\$ 21,50	R\$ 430,00
51	Pincel Atômico Material: Plástico Rígido Tipo Ponta: Feltro Tipo Carga: Recarregável Cor Tinta: Azul ou Preto Características Adicionais: Ponta Grossa Retangular Chanfrada	CX C/12 UNID	30	R\$ 33,00	R\$ 990,00
52	Pistola Aplicadora Tensão Alimentação: 220 V Potência: 100 W Vazão: 0,8 KG/H Temperatura Trabalho: 120 - 193 °C Características Adicionais: Bastões De 11 A 12mm, Aquecimento Inicial De 3 A 5	UNID	20	R\$ 23,67	R\$ 473,40
53	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA, PARA BASTÃO COLA QUENTE FINA 7MMX30 TRANSPARENTE	UND	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00

54	Quadro Avisos Material: Fibra De Madeira Comprimento: 90 CM Largura: 120 CM Finalidade: Mural Material Moldura: Alumínio Características Adicionais: Feltro Verde Formato: Retangular Espessura: 11 MM	UNID	15	R\$ 148,52	R\$ 2.227,80
55	Régua Comum Material: Plástico Cristal Comprimento: 30 CM Graduação: Centímetro/Milímetro Tipo Material: Rígido Características Adicionais: 2,50 Mm De Espessura	UNID	35	R\$ 2,41	R\$ 84,35
56	Tesoura Material: Aço Inoxidável Material Cabo: Polipropileno Comprimento: 13 CM Características Adicionais: Sem Ponta	CX C/06 UND	15	R\$ 19,80	R\$ 297,00
57	Tinta Para Carimbo Azul Componentes: Glicóis, Corantes Orgânicos E Água Aspecto Físico: Líquido Aplicação: Auto-Entintado Capacidade Frasco: 40 ML	CX C/ 12 UND DE TUBO DE 40 ML	15	R\$ 48,60	R\$ 729,00
58	BORRACHA QUADRADA LÁTEX, COR BRANCA, TAMANHO 6,5X20X31MM. APLICAÇÃO: GRAFITE. CAIXA COM 60 UNIDADES. TIPO: MERCUR OU SIMILAR.	CX C/ 60 UND	15	R\$ 20,40	R\$ 306,00
59	CADERNO BROCHURA GRANDE 200X275MM, CAPA DURA, COR AZUL OU VERMELHO COM 48 FOLHAS PAUTADAS. GRAMATURA 56G/M². TIPO: TILIBRA, CREDEAL OU SIMILAR.	UND	15	R\$ 7,90	R\$ 118,50
60	CADERNO BROCHURA GRANDE 200X275MM, CAPA DURA, COR AZUL OU VERMELHO COM 96 FOLHAS PAUTADAS. GRAMATURA 56G/M². TIPO: TILIBRA, CREDEAL OU SIMILAR.	UND	15	R\$ 17,70	R\$ 265,50
61	Caderno Material: Celulose Vegetal Material Capa: Capa Dura Quantidade Folhas: 48 FL Comprimento: 200 MM Largura: 140 MM Características Adicionais: Folhas Pautadas, Costurado 1/4	UND	15	R\$ 4,28	R\$ 64,20

62	CADERNO ESPIRAL UNIVERSITÁRIO CAPA DURA COM 200 FOLHAS, GALVANIZADO COM 10 MATERIAS. GRAMATURA 56G/M². TIPO: TILIBRA, CREDEAL OU SIMILAR.	UND	15	R\$ 17,50	R\$ 262,50
63	FITA ADESIVA DUPLA FACE - FILME DE POLIPROPILENO COM ADESIVO À BASE DE RESINA/BORRACHA EM AMBAS AS FACES; 19MM X 30M, ROLO COM 30M. TIPO: EUROCEL; SCOTH 3M, ADELBRÁS	PCT C/10 UND	18	R\$ 62,30	R\$ 1.121,40
64	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TAMANHO 12MM X 50M. ROLO COM 50M. TIPO: SCOTH 3M, ADELBRÁS	PCT C/10 UND	18	R\$ 28,10	R\$ 505,80
65	Grampeador Material: Metal Tipo: Profissional Capacidade: 240/260 FL Tamanho Grampo: 23/6 A 23/24 Características Adicionais: Base Protetora Antiderrapante/Guia Ajustável Para	UND	10	R\$ 125,26	R\$ 1.252,60
					R\$ 49.815,57

7.0 PRAZO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

7.1 O prazo para o fornecimento dos produtos será de até 60 dias, a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

7.2 Os recursos necessários para tal aquisição, serão provenientes da(s) seguinte(s) classificação(ões) orçamentária(s):

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

AÇÃO	2311	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
ÓRGÃO	0213	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE ORÇAMENTARIA	021301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO	10	SAÚDE
SUB FUNÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0100	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
ELEMENTO	33903000	MATERIAL DE CONSUMO
FONTE	15001002	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
SUBELEMENTO	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE
MARCADOR	15001002	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

AÇÃO	2311	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
ÓRGÃO	0213	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE ORÇAMENTARIA	021301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO	10	SAÚDE
SUB FUNÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0100	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
ELEMENTO	33903000	MATERIAL DE CONSUMO
FONTE	16000000	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
SUBELEMENTO	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE
MARCADOR	16000000	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

AÇÃO	2311	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
ÓRGÃO	0213	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE ORÇAMENTARIA	021301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO	10	SAÚDE
SUB FUNÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA	0100	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
ELEMENTO	33903000	MATERIAL DE CONSUMO
FONTE	16310000	TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE
SUBELEMENTO	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE
MARCADOR	16310000	TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE

AÇÃO	2114	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
ÓRGÃO	0213	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
UNIDADE ORÇAMENTARIA	021301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO	10	SAÚDE
SUB FUNÇÃO	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALTA E AMBULATORIAL
PROGRAMA	0100	GESTÃO ADMINISTRATIVA
ELEMENTO	33903000	MATERIAL DE CONSUMO
FONTE	15001002	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
SUBELEMENTO	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE
MARCADOR	15001002	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

AÇÃO	2114	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
ÓRGÃO	0213	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
UNIDADE ORÇAMENTARIA	021301	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO	10	SAÚDE
SUB FUNÇÃO	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALTA E AMBULATORIAL
PROGRAMA	0100	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
ELEMENTO	33903000	MATERIAL DE CONSUMO
FONTE	16000000	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
SUBELEMENTO	33903000	MATERIAL DE EXPEDIENTE
MARCADOR	16000000	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

AÇÃO	2114	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
ÓRGÃO	0213	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
UNIDADE ORÇAMENTARIA	021301	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO	10	SAÚDE
SUB FUNÇÃO	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALTA E AMBULATORIAL
PROGRAMA	0100	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
ELEMENTO	33903000	MATERIAL DE CONSUMO
FONTE	16310000	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
SUBELEMENTO	33903000	MATERIAL DE EXPEDIENTE
MARCADOR	16000000	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE

		RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
--	--	--

AÇÃO	2389	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
ÓRGÃO	0213	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE ORÇAMENTARIA	021301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO	10	SAÚDE
SUB FUNÇÃO	301	ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	002	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO.
ELEMENTO	33903000	MATERIAL DE CONSUMO
FONTE	15001002	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
SUBELEMENTO	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE
MARCADOR	15001002	IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

AÇÃO	2389	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
ÓRGÃO	0213	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE ORÇAMENTARIA	021301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO	10	SAÚDE
SUB FUNÇÃO	301	ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA	002	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO.
ELEMENTO	33903000	MATERIAL DE CONSUMO
FONTE	16000000	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
SUBELEMENTO	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE
MARCADOR	16000000	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

8.0 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES:

8.1 São obrigações da CONTRATADA:

- 1) Fornecer os produtos de acordo com as normas previstas neste *Termo de Referência*, bem como no instrumento convocatório e contratual;
- 2) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigida neste Termo de Referência, bem como nos Instrumentos convocatório e contratual;

8.2. São obrigações do CONTRATANTE:

- 1) Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento objeto deste *Termo de Referência*, bem como do instrumento convocatório e contratual;
- 2) Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos;
- 3) Paralisar e/ou suspender a qualquer tempo o fornecimento dos produtos, de forma parcial e/ou total, sempre que houver descumprimento das normas preestabelecidas neste *Termo de Referência*, instrumento convocatório e contratual;

9.0 – REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

9.1 Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste contrato, desde que configurada e cabalmente demonstrada quaisquer das hipóteses do artigo 124, inciso II, alínea “d”, e artigo 134 da Lei Federal nº 14.133/21.

10. DAS ALTERAÇÕES, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

10.1 A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

11. FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

11.1 A execução contratual será fiscalizada pela gerência de contrato e pela pessoa responsável pelos pedidos

12.0 – DAS PENALIDADES

- 12.1. O cometimento de irregularidades no procedimento administrativo ou na execução do contrato administrativo sujeitará o particular à aplicação de sanções administrativas, nos termos das Lei Federal 14.133/2021.
- 12.2. O Fiscal do contrato representará a administração sempre que verificar indícios de cometimento de irregularidades na execução do contrato administrativo.
- 12.3. As irregularidades praticadas na execução do contrato administrativo sujeitarão a CONTRATADA ao previsto do art. 155 a 163 da Lei Federal 14.133/2021:
- 12.4. A competência para a aplicação das sanções é atribuída ao Chefe do Executivo Municipal;
- 12.5. As sanções serão aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, após regular processo administrativo com garantia de defesa prévia e de interposição de recurso.

13.0 DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO:

- 13.1 O pagamento será efetuado de forma parcelada, em até **30 (trinta) dias** após a entrega dos produtos, solicitados através da cada *Ordem de Fornecimento*, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal/fatura devidamente atestada pela secretaria solicitante e com recibo em anexo;
- 13.2 A Nota Fiscal/Fatura da Contratada tem que possuir o mesmo CNPJ dos documentos apresentados nos documentos de habilitação da licitação, sob pena de não ser processada e não paga.
- 13.3 constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra circunstância que inviabilize seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
- 13.4 A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;
- 13.5 A Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “*factoring*”;
- 13.6 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da Contratada.

14.0 DO FORO

- 14.1 as partes elegeram o Fórum da Comarca de Jurema/PE, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado ou especial que seja, para dirimir qualquer dúvida ou ações, porventura, oriundas do presente contrato.

11.09

Jurema, 27 de outubro de 2023

LIDIANE CORREIA DE CAMPOS SALVINO
Secretária de Saúde
Port. 010/2021