

TERMO DE REFERENCIA - TR 01/2025

1. OBJETO

- 1.1. Aquisição de panfletos, que serão destinados à Rede Municipal de Saúde, conforme especificação constante da tabela abaixo.
- 1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante deste Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. A contratação visa garantir materiais informativos de alta qualidade para apoiar as ações itinerantes das equipes de Saúde, reforçando a comunicação clara e confiável. Os panfletos informativos contribuirão para ampliar as informações e conscientização da população, fortalecer a credibilidade das ações e atender à crescente demanda de campanhas educativas no município.

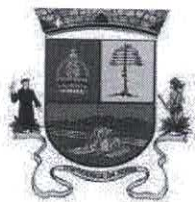
3. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

- 3.1. Os itens a serem adquiridos têm sua especificação definida na tabela a seguir, com as unidades e quantidades de acordo com a necessidade da Autarquia Municipal de Saúde de Itapepecerica da Serra:

1. Os pedidos serão solicitados de fracionada em 4 (quatro) lotes de 25.000 unidades, cada lote, conforme a demanda.

4. DA CLASSIFICAÇÃO EM MATERIAIS/BENS COMUNS

- 4.1. O objeto a ser contratado é de natureza comum nos termos do art. 75º da Lei Federal nº 14.133/2021, visto que o desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de mercado. A ser contratado mediante Dispensa Eletrônica De Licitação.



5. DA FUNDAMENTAÇÃO

5.1. A presente contratação está fundamentada nas disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

6. DOS ITENS:

ITEM	QUANT UNID	DESCRIÇÃO	Material
01	100 mil	Panfletos Tamanho: 20x15 Impressão: Colorida, frente e verso	Papel Couché com brilho, 115g com acabamento refile

7. DOS VALORES DE REFERÊNCIA

7.1. Os valores de referencia são compostos por pesquisa de preços de mercado (sites e-commerce, Ata de Registro de Preços vigente, Orçamento de fornecedores, etc.)

7.2. ESTIMATIVA DE VALOR:

O custo estimado da contratação é de R\$ 16.630,00 (dezesesseis mil seiscientos e trinta reais) com base na pesquisa de preços realizada.

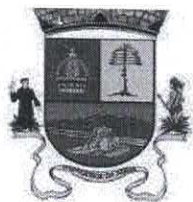
8. DA PREVISÃO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. A despesa desta aquisição correrá à conta da Dotação nº. 33.90.39.63, Ficha Orçamentária 66, Fonte 05, Programa 1001, Órgão 18.24.00, Código de aplicação 3030000.

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O prazo de entrega será de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento, em parcela única.

9.2. Local de entrega: Os produtos deverão ser entregues na Autarquia Municipal de Saúde de Itapeçica da Serra, situado à Rua Manoel Francisco de Moraes, nº 286,



Centro, Itapequerica da Serra/SP CEP: 06850-050, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguro, transporte, montagem, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes.

a) Se houver alteração no endereço de entrega antes da expedição da Autorização de Fornecimento, a empresa deverá entregar os produtos, no endereço indicado pela requisitante desde que o mesmo seja dentro do município de Itapequerica da Serra/SP;

9.3. Ficam estabelecidos os meios de comunicação através de correspondência eletrônica nos endereços: palomasantos.saude@itapequerica.sp.gov.br como meio de comunicação oficial entre as partes, presumindo-se recebidos os e-mails após 2 (dois) dias úteis de seu encaminhamento e telefone fixo nos números do Departamento de Protocolo / Gabinete (011) 4668-6000 e o celular corporativo (11)95854-2881.

10. DO PAGAMENTO

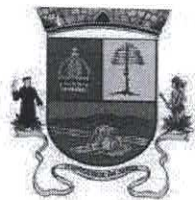
10.1. Após o recebimento dos produtos, o processo será instruído com a respectiva Nota Fiscal devidamente certificada pelo setor competente ou documento equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, observando-se ainda o cumprimento integral das disposições contidas neste Edital.

10.2. Pelo fornecimento dos produtos, a Autarquia Municipal de Saúde de Itapequerica da Serra efetuará o pagamento ao Fornecedor em até 28 (vinte e oito) dias corridos após o aceite da nota fiscal.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

11.1.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada neste termo de referência, dentro do prazo previsto, em conformidade com a Nota Fiscal e desde que atendidas às formalidades previstas;



11.1.2. Designar a um responsável para acompanhar a execução do objeto e o seu recebimento.

11.1.3. Notificar a Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados no cumprimento da obrigação ora ajustada.

11.1.4. Solicitar, em tempo hábil, a substituição ou correção dos serviços, materiais ou equipamentos que não tenham sido considerados adequados.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1.1. A CONTRATADA obriga-se a:

12.1.2. Fornecer o material solicitado pela Autarquia Municipal de Saúde de Itapequerica da Serra, de acordo com o prazo e as especificações da ordem de fornecimento emitida pela Contratante, sendo de sua inteira responsabilidade substituições parciais ou totais no quantitativo, caso não estejam em conformidade com as referidas especificações, ficando a Administração com o direito de rejeitar no todo ou em parte o material entregue;

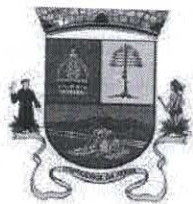
12.1.3. Descarregar o material no local de destino, devendo contar com entregadores em número suficiente para realização da entrega.

12.1.4. Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas para o fornecimento;

12.1.5. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do órgão contratante, prestando todos os esclarecimentos solicitados, de forma clara, concisa e lógica, atendendo prontamente às reclamações formuladas.

13. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

13.1. A área solicitante será responsável pela fiscalização do contrato no que compete ao fornecimento dos produtos, observando todos os aspectos contratados (prazo de entrega, local de entrega, observância acerca da qualidade, aplicação de sanções, advertências, multas e quaisquer outros



13.1.1. A **gestão** do contrato será feita por meio do servidor: Silvia de Souza Borges Rodrigues, inscrito no CPF 282.505.568-95, ocupante do cargo de enfermeira / coordenadora da atenção básica.

13.1.2. A **fiscalização** administrativa do contrato será feita por meio do servidor: Paloma Oliveira, inscrito no CPF 460.766.068-00, de Chefe de Serviço.

Itapepecerica da Serra, 23 de Janeiro de 2024.

Silvia de Souza Borges Rodrigues
Enfermeira - Atenção Básica
COREN-SP 88.471

Gestor: Silvia de Souza Borges Rodrigues

Paloma Oliveira Cajé Santos

Fiscal: Paloma Oliveira Cajé dos Santos