



**TERMO DE REFERÊNCIA**  
PROCESSO Nº 2022.0815.001/2022

**1. DO OBJETO**

1.1. Contratação de empresa especializada no fornecimento material para testes de análises de amostra residual de agentes desinfetante em água para o consumo humano, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

**2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO**

2.1. Justifica-se a demanda desses insumos para a realização de teste em campo em amostras de água, afim de se cumprir as normas estabelecidas pelo Programa de Qualificação das Ações em Vigilância em Saúde ambiental (PQA\_VS) do ministério da saúde, que é de apresentar percentual de amostra analisadas para o residual de agentes desinfetante em água para consumo humano (parâmetro: cloro residual livre, cloro residual combinado ou dióxido de cloro).

**3. DA VIGÊNCIA**

3.1. A presente contratação terá a vigência até 31 de dezembro de 2022.

**4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

4.1. Trata-se de aquisição de bens comuns, definidos como aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais no mercado.

4.2. Portanto, os atos administrativos pertinentes à contratação posterior reger-se-á pelas normas e princípios contidos na seguinte legislação aplicável:

- Constituição Federal de 1988;
- Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como suas alterações posteriores;
- Subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

**5. DAS ESPECIFICAÇÕES, UNIDADES, QUANTITATIVOS**

5.1. As especificações, unidades, quantitativos e valores estimados dos **Materiais para testes de amostra residual de agentes desinfetantes em água para o consumo humano**, seguem descritas abaixo:

Item	Descrição	Unid.	Qtd.
01	SACO NASCO DE 300 ML COM TIO CX C/ 100 UND	CX.	06
02	SACO NASCO DE 532ML SEM TIO CX C/500 UND	CX.	02
03	PISSETA DE BICO 5600 ML	UND.	05
04	BÉQUER DE 250 ML	UND.	05
05	REAGENTE FREE DPD CX C/100 UND	CX.	10



CNPJ: 11.415.535.0001-40

06	SOLUÇÃO VERMELHA FENOL 23 ML	UND.	05
07	COMPARADOR COM DISCO UNIVERSAL DELL LAB	UND.	01
08	TERMÔMETRO DIGITAL	UND.	02
09	COMPARADOR COLORIMÉTRICO DE CAMPO ASKO C/ 300UND DE TESTES PARA CLORO TOTAL E LIVRE	UND.	01
10	TESTES PARA CLORO TOTAL E LIVRE CX C/ 300UND	CX.	05



## 6. VALOR TOTAL ESTIMADO

6.1. O valor total estimado da presente contratação deverá ser apurado após pesquisa de mercado, nos termos da legislação vigente.

## 7. PRAZO DE ENTREGA

7.1. O prazo de entrega é de **até 25 (vinte e cinco) dias úteis**, contados a partir da data de recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento expedida pela **Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS**.

7.2. O prazo de entrega poderá ser excepcionalmente prorrogado, desde que demonstrado o interesse público e à critério da Administração, observado o disposto no art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

## 8. LOCAL DE ENTREGA

8.1. A entrega dos produtos deverá ser efetuada no almoxarifado da **Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS**, de segunda-feira a sexta-feira, no horário de **8h às 12h e 14h às 18h**.

## 9. DO PRAZO, DAS ESPECIFICAÇÕES E DA ENTREGA

9.1. A CONTRATADA se responsabilizará pela entrega, incluindo o transporte do produto, a qual deverá ser efetivada em **até 25 (vinte e cinco) dias úteis** após o recebimento da Ordem de Fornecimento, justificando, por escrito, as razões que impossibilitaram o não cumprimento desta obrigação.

9.2. O produto será solicitado pela **Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS**, de forma **global**, por intermédio de Ordem de Fornecimento.

9.3. O produto deverá ser apresentado em sua embalagem comercial, contendo as informações técnicas, isento de materiais terrosos, bem como de primeira qualidade conforme proposta apresentada.

9.4. Os produtos adquiridos deverão ser entregues em embalagens habituais de venda, adequadas à sua conservação, com todos os itens necessários à sua utilização e sem nenhum tipo de violação ou danificação, onde conste a identificação do conteúdo, a quantidade e validade do fabricante, sem prejuízo dos demais elementos determinados pela legislação.

9.5. Não será aceito produto cujo padrão de qualidade ou características não atendam às especificações do **item 5.1**.

*Andréia*



**CNPJ: 11.415.535.0001-40**

9.6. Em caso de recusa do produto pela **Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS**, a **CONTRATADA** deverá efetivar a substituição do mesmo no prazo de até **5 (cinco) dias úteis**, contados a partir da comunicação da recusa.

9.7. A **CONTRATADA** deverá executar fielmente as entregas de acordo com as ordens de fornecimento expedidas, não se admitindo modificações sem prévia consulta e concordância da fiscalização.

9.8. Não será aceito produto que apresente avarias de qualquer natureza, vícios de qualidade ou quantidade decorrentes de fabricação ou de transporte inadequado.

9.9. É de inteira responsabilidade do Fornecedor no momento da entrega, o descarregamento do **produto** no local determinado pela Administração.

9.11. A simples entrega do(s) **produto(s)**, não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá após a vistoria e comprovação da conformidade pelo **Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS**.

9.12. Por ocasião do fornecimento, o **produto** deverá ser entregue de acordo como solicitado pela **Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS** e atender às exigências no que diz respeito à prazos de entrega e de controle de qualidade, atentando-se, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei Federal nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor e nos seus demais dispositivos.

## **10. DA GARANTIA**

10.1. Validade ou garantia dos produtos de no mínimo 12 (doze) meses, contados da entrega.

## **11. DA FONTE DE RECURSOS**

11.1. As despesas decorrentes da execução do presente ajuste correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: Deverá ser solicitado ao setor correspondente.

## **12. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO**

12.1. Nos termos do art. 67, Lei Federal nº 8.666/1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

12.2. O recebimento dos **produtos** de valor superior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros, designados pela autoridade competente.

12.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/1993.

12.4. O representante da Administração anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for

*M. B. S.*

*Andréia*





CNPJ: 11.415.535.0001-40

necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

### 13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. Promover o fornecimento do **produto** dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, observados, especialmente, os endereços, dias e horários fixados no Termo de Referência.

13.2. Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outra empresa.

13.3. Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à **Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS**.

13.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da **Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS**.

13.5. Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto do Órgão, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da **Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS**.

13.6. Comunicar à **Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS** qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao fornecimento dos **produtos** e prestar os esclarecimentos cabíveis.

13.7. Manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, principalmente quanto à regularidade fiscal e trabalhista, INSS e FGTS.

### 14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14.1. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da **Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS** para a entrega dos **produtos**, proporcionando todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.

14.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os **produtos** fornecidos em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, arcando a CONTRATADA com ônus decorrente do fato.

14.3. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade no fornecimento dos **produtos**.

14.4. Impedir que terceiros forneçam os **produtos** objeto deste Termo.

14.5. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor designado para essa finalidade.

14.6. Receber os **produtos**, verificando as condições de entrega, conferindo a compatibilidade das especificações constantes da Nota Fiscal com a Nota de Empenho e atestando seu recebimento.

### 15. DO PAGAMENTO

*Andréia*

*Andréia*





**CNPJ: 11.415.535.0001-40**

15.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de **até 30 (trinta) dias corridos**, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

15.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter o nome da empresa, CNPJ, número da Nota de Empenho, números do Banco, Agência e Conta Corrente do fornecedor, descrição do objeto fornecido.

15.3. O pagamento será efetuado somente após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada por servidor responsável, caracterizando o recebimento definitivo, e ter sido verificada a regularidade do fornecedor, principalmente quanto à regularidade fiscal e trabalhista, INSS e FGTS.

15.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura 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 iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

15.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

15.6. Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital referentes à regularidade fiscal.

15.7. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE.

15.8. 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.

15.9. 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.

15.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

15.10.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, 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.

15.11. A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados os créditos existentes em favor da CONTRATADA para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras de responsabilidade desta última.



*Handwritten signatures and initials.*



**CNPJ: 11.415.535.0001-40**

observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666/1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784/1999.

16.8. Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à BENEFICIÁRIA e publicação no Diário Oficial do Município - DOM, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

16.9. As multas deverão ser recolhidas no prazo de **15 (quinze) dias corridos**, contados da data da **NOTIFICAÇÃO**, em conta bancária a ser informada pelo CONTRATANTE.

16.10. Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrados diretamente da BENEFICIÁRIA, amigável ou judicialmente.

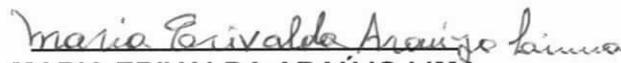
## **17. DO REAJUSTE**

17.1. Os preços são fixos e irreeajustáveis.

## **18. DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E PELA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO.**

19.1. O presente Termo de Referência foi elaborado por **MARIA ERIVALDA ARAÚJO LIMA**, e será assinado pela Secretária Municipal de Saúde.

Dom Pedro (MA), 16 de agosto de 2022.

  
**MARIA ERIVALDA ARAÚJO LIMA**  
Assessora Administrativa

Autorizo o Termo de Referência.

  
**ANDRÉIA VIEIRA DOS SANTOS**  
Secretária Municipal de Saúde

