

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – DO OBJETO

O objeto desta licitação é contratação de empresa especializada para prestação de serviço de recarga de Gás Liquefeito Petróleo GLP, no Sistema de Registro de Preços;

Foi enviado a esta Comissão de Estudo Técnico Preliminar os DFDs (Documento de Formalização de Demanda) pelos setores abaixo descritos para atender as suas necessidades:

- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE;
- CENTRO DE SAÚDE DR. RAUL TRAVASSOS (CSRT);
- PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL-CAPS;

2 – JUSTIFICATIVA

Justifica-se a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de recarga de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, por ser necessária à manutenção das atividades diárias e essenciais desempenhadas pelos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde. Ressaltamos ainda que, a referida aquisição beneficia tanto os servidores quanto aos usuários da rede, já que os itens com o devido quantitativo são frutos de solicitações impetradas pelos programas devidamente autorizadas pelo gestor da pasta, cabendo a esta comissão a formalização dos procedimentos legais para atender as necessidades daqueles que requisitaram, conforme consta nos autos.

Os setores requisitantes (Centro Saúde Raul Travassos, Atenção Primária (UBS) e Programa de Saúde Mental) justificam a aquisição pretendida em face da necessidade do preparo de café, refeições, chás, lanches, entre outros, uma vez que é latente a manutenção de uma estrutura mínima para o exercício das atividades ordinárias dos setores. O Centro de Saúde Raul Travassos justifica a sua necessidade uma vez que há a feitura do café que é servido a todos os funcionários que transitam nos setores, fator que contribui para o bom clima organizacional entre os servidores, além de promover um ambiente receptivo.

A Atenção Primária de Saúde requisitou sua demanda baseada na necessidade de equipar as Unidades de Saúde para rotinas de funcionamento diárias, atendendo aos servidores e usuários, de acordo com a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 que define a organização em Redes de Atenção à Saúde (RAS) como estratégia para um cuidado integral e direcionado às necessidades de saúde da população, destacando a Atenção Básica como primeiro ponto de atenção e porta de entrada preferencial do sistema que deve ordenar os fluxos e contra fluxos de pessoas, produtos e informações em todos os pontos de atenção à saúde.

O Programa de Saúde Mental esclareceu no seu Documento de Formalização de Demanda (DFD) que efetua atendimentos aos usuários que frequentam o dispositivo no cumprimento dos respectivos projetos terapêuticos, sendo ofertado nestes, café da manhã, almoço e lanche da tarde, como também, justificou a necessidade da permanência de condições para o preparo de refeições visando atender as equipes de trabalho e usuários dos serviços públicos.

3 – DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

O quantitativo estimado fundou-se nos DFDs (Documentos de Formalização de Demanda) apresentados pelos setores requisitantes, sendo analisada por esta comissão de ETP.

O CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) justificou seu pedido de acordo com o número atual e crescente de usuários do Programa de Saúde Mental, consumo dos anos anteriores e provável utilização.

A Atenção Primária em Saúde estimou o quantitativo considerando as 23 unidades da Atenção Primária do município e consumo mensal das mesmas. O Centro de Saúde Raul Travassos mensurou seu consumo através do seu histórico de gastos do objeto requerido.

SUBSECRETE

deu.

SR. Paulo

M

João Gregório Almeida
COORDENADOR GERAL
PROGRAMA DE SAÚDE



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CAPS	CSRT	APS	TOTAL
1	Gás Liquefeito de Petróleo - GLP - Botijão Gás Liquefeito De Petróleo - GLP, Material Chapa Aço, Tipo Gás Propano-Butano, Capacidade Botijão 13KG , Aplicação Fogão Residencial, Normas Técnicas ABNT nº 8.460	UNID.	100	12	75	187
2	Gás Liquefeito de Petróleo - GLP - Botijão Gás Liquefeito De Petróleo - GLP, Material Chapa Aço, Tipo Gás Propano-Butano, Capacidade Botijão 45KG , Aplicação Fogão Residencial, Normas Técnicas ABNT nº 8.460	UNID.	100			100

Assim, o quantitativo total estimado para a Secretaria Municipal de Saúde, para os próximos 12 (doze) meses será:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) P13 - Botijão de uso doméstico com capacidade para 13 kg de GLP. Composição básica propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel. Fabricado segundo norma NBR 8460 da ABNT e ANP, contando com todos os dispositivos de segurança. Sem Vasilhame.	Unid.	187
2	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) P45 - Botijão de uso doméstico com capacidade para 45 kg de GLP. Composição básica propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel, acondicionado em cilindro de 45Kg. Fabricado segundo norma NBR 8460 da ABNT e ANP, contando com todos os dispositivos de segurança. Sem Vasilhame.	Unid.	100

4 - O VALOR GLOBAL ESTIMADO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os custos finais da presente aquisição, objeto deste Termo de Referência será estimado pelo setor competente da Secretaria Municipal de Saúde, sendo realizado apenas pela Comissão de Estudo Técnico Preliminar a atualização do valor com a aplicação do índice de reajuste IPCA/Abril 2024 sobre o valor registrado na Ata de Registro de Preço nº 046/2022 da Prefeitura Municipal e Itaperuna oriunda do pregão nº 23/22 a qual foi aderida através do processo administrativo nº 2870/2022-S.

As despesas desta contratação estão previstas no Orçamento para o exercício deste ano na classificação referente ao programa de trabalho e natureza da despesa abaixo descritos:

Programa de Trabalho: 20.21.10.302.0428.2.151 – Manutenção do Programa de saúde Mental/CAPS

Elemento de Despesa: 3.3.900.30.00.00.00 – Material de Consumo

Fonte do Recurso: 600 – Transf. Fundo a Fundo rec. SUS prov. Gov.

Fonte do Recurso: 621 – Transf. Fundo a Fundo rec. SUS prov. Gov.

Programa de Trabalho: 20.21.10.302.0428.2.218 – Assistência Médica e Ambulatorial - CSRT

Elemento de Despesa: 3.3.900.30.00.00.00 – Material de Consumo

Fonte do Recurso: 600 – Transf. Fundo a Fundo rec. SUS prov. Gov.

Programa de Trabalho: 20.21.10.302.0428.2.197 – Manutenção das Unidades- E.S.F.

SMS
Renata da Silva Gregorio Almeida Aguiar
COORDENADORA GERAL
PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL/SMS



Elemento de Despesa: 3.3.900.30.00.00.00 – Material de Consumo
Fonte do Recurso: 600 – Transf. Fundo a Fundo rec. SUS prov. Gov.
Fonte do Recurso: 621 – Transf. Fundo a Fundo rec. SUS prov. Gov.

5 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: (art. 18, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 14.133/21)

A entrega será estipulada de acordo com a demanda dos setores requisitantes, devendo ser levado em consideração a impossibilidade de a Secretaria Municipal de Saúde ter em estoque tais matérias, uma vez que o objeto em questão necessita de condições especiais de armazenamento e manuseio, por ser material altamente inflamável.

Dessa forma, se mostra mais razoável que a entrega seja realizada de maneira parcelada, sempre que houver a necessidade, uma vez que o quantitativo é estimado para um período de 12 (doze) meses de fornecimento. A contratação será através do sistema de registro de preços, o que permite ao município realizar as aquisições de forma discricionária durante o período de vigência da ARP, não gerando assim gastos financeiros elevados de uma única vez.

A empresa deverá estar rigorosamente de acordo com as normas legais, com produtos no prazo de validade e embalagens devidamente lacradas. Caso contrário a empresa ficará responsável pela troca imediata do material. O material que apresentar alteração na qualidade será devolvido para substituição.

A contratada deverá apresentar comprovação de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, dentro daqueles previstos nos arts. 66 a 68 da Lei nº 14.133/21.

A qualificação técnica deverá ser restrita à seguinte:

1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, por atestado (s) fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprobatório de que o licitante já forneceu o (s) bem (ns) semelhantes aos licitados.
2. Certificado de Autorização de Ponto de Revenda de GLP válido, emitido pela Agência Nacional do Petróleo, Gas Natural e Biocombustíveis – ANP, nos termos da Resolução nº 958/2023 da ANP.
3. A comprovação econômica financeira será restrita a seguinte: certidão negativa de falência e concordata.

Em caso de ocorrência de participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverá ser observado os termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 nos seus termos legais.

Para a elaboração do presente termo, levou-se em consideração as seguintes legislações:

- Lei nº 14.133/21
- Decreto Municipal nº 7036/2023
- Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei nº 147/2014
- Resolução nº 51/2016 da ANP
- NBR 8460 da ABNT
- NBR 8614 da ABNT

Simone Bechof Tinoco Cream
COORDENADORA GERAL DE SAÚDE BAHIA TRANSASSOS
MATRÍCULA: 1516-4/1

[assinatura]

6 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E PRAZOS

O fornecimento dos bens será efetuado mediante autorização através de Nota de Empenho, na quantidade nela expressa e em remessa única, com prazo de entrega não superior a 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da comunicação oficial de sua emissão através de ofício, e-mail ou outros meios que cuja comprovação de conhecimento seja possível.

Renata da Silva Gregorio Almeida Aguiar
COORDENADORA GERAL
PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL/SMS

[assinatura]
ENFERMEIRA
Coren-RJ 282.426
Mat. SMS 505.870



No caso de bens duráveis e não duráveis, o prazo de garantia mínima deverá ser de 12 (doze) meses, com início a partir da data de entrega.

No ato da entrega, o prazo de validade dos produtos deverá ser igual ou superior a 80% (oitenta por cento) do prazo total constante nas embalagens, todos contados da data do recebimento do produto pela contratante.

No caso de bens duráveis e não duráveis, deverão ser encaminhados junto com o TERMO DE GARANTIA CONTRATUAL; no caso de produtos perecíveis, estes deverão ser encaminhados com as informações de DATA DE FABRICAÇÃO e DATA DE VENCIMENTO e/ou PRAZO DE VALIDADE, consoantes com os Art. 18º, Art. 19º e Art. 50º do CDC.

Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações de 24 h (vinte e quatro horas), a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Os bens serão entregues de acordo com a solicitação dos Setores da SMS de Itaperuna/RJ, nos locais abaixo, podendo sofrer alterações nos respectivos endereços. horário das 09:00 horas às 15:00 horas, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

- ALMOXARIFADO CENTRAL, no endereço Rua Benedito Nicolau, 828 – Vinhosa, Itaperuna/RJ;
- CRST – CENTRO DE SAÚDE RAUL TRAVASSOS – Rua 10 de Maio, 883, Centro, Itaperuna/RJ;
- CAPSi- Rua Júlio César, 59- Centro, Itaperuna/RJ;
- SRT Masculina - Rua Varre Sai, 465- Cidade Nova, Itaperuna/RJ;
- SRT Feminina - Rua João Cândido Viera, 128- Cidade Nova, Itaperuna/RJ;
- CAPS II - Rua José Bonifácio, 725- Boa Fortuna, Itaperuna/RJ;
- AASM - Rua Rui Barbosa, 446- Centro, Itaperuna/RJ;
- CAPS AD - Rua José de Assis Barbosa, Cehab, Itaperuna/RJ;
- CAASSITA - Av Luiz Eugênio Monteiro de Barros, 680 - Cidade Nova, Itaperuna/RJ;
- UBS ARÉ – Rua Projetada, nº 1, São Domingos, Aré.
- US NOSSA SENHORA DA PENHA – Rua Raul Pinheiro, s/n, Nossa Senhora da Penha.
- UBS AEROPORTO - Rua Gil Vieira, s/nº, Aeroporto, Itaperuna/RJ;
- UBS BOA FORTUNA - Av. Estácio de Sá, nº. 385, Boa Fortuna, Itaperuna/RJ;
- UBS VEREADOR RUI TER ROSA - Av. Senador Sá Tinoco, s/n, Boa Ventura, Itaperuna/RJ;
- US ESMAEL BATISTA CARDOSO - Av. Jose de Souza Carvalhal, s/n, Córrego da Chica, Itaperuna/RJ;
- UBS BOA VISTA - Rua Luzia Vieira Henriques, nº. 230, Matadouro, Itaperuna/RJ;
- UBS CARULAS - Rua Rafael Vasconcelos, nº 485, Carulas, Itaperuna/RJ;
- UBS CEHAB - Rua Jose de Assis Goulart, s/n, Cehab, Itaperuna/RJ;
- UBS FARMACEUTICO JULIO COSTA - Rua Jose Rosmaninho Junior, s/n – Morro Bela Vista – Comendador Venâncio.
- UBS COSTA E SILVA – Av. João Bedim, nº 552, Lot. João Bedim, Itaperuna/RJ;
- US CORREGO SECO – Córrego Seco – Vale do Bambuí, Itaperuna/RJ;
- UBS FITEIRO - Avenida Álvaro Lanes, nº 488, Fiteiro, Itaperuna/RJ;
- UBS FRIGORÍFICO - Avenida Zoelo Sola, Nº. 199, Frigorífico, Itaperuna/RJ;
- UBS GUARITÁ – Estrada Mun. Arthur Jose Pereira, nº. 100, Colibri, Itaperuna/RJ;
- UBS HORTO - Rua Orlando Raeli, nº 40, Horto Florestal, Itaperuna/RJ;
- US ITAJARA - Praça Bruno Garcia, s/n, Itajara, Itaperuna/RJ;
- UBS ITELVINA BASTOS FRANÇA – Av. Coronel Balbino, s/n, Raposo.
- UBS RETIRO DO MURIAÉ - Rua Coronel Macário, s/n, Retiro do Muriaé.
- UBS SÃO FRANCISCO - Rua Francisco Cota do Almo, nº 18, casa 1, São Francisco, Itaperuna/RJ;
- UBS SÃO MANOEL - Rua Dr. Morvan Alves Moreira, nº220, São Manoel, Itaperuna/RJ;
- UBS SÃO MATEUS - Rua Izaltino Honorio, s/n, Lot. Pedra Preta, São Mateus, Itaperuna/RJ;
- UBS SURUBI - Rua Moacir Chaves Carneiro, s/n, Surubi, Itaperuna/RJ;
- UBS VINHOSA/ CENTRO – Rua Sátiro Garibaldi, 207 – Centro, Itaperuna/RJ;

SJB
Simone Banchot Tinoco Cres
COORDENADORA GERAL DE SAÚDE MENTAL/CEH
DE SAÚDE MENTAL TRAVASSOS
MANTENEDOR

Enfermeiro
Coren RJ 284.000
[assinatura]

[assinatura]
Renata da Silva Gregorio Almeida
COORDENADORA GERAL
PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL/SMS



O prazo de fornecimento dos produtos será de até 15 (cinco) dias úteis e começará a fluir a partir do 1º(primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento, pela contratada, do Termo de autorização de fornecimento será emitido pela Secretaria Municipal de Saúde.

7 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Correrá por conta da CONTRATADA qualquer prejuízo causado ao material em decorrência do transporte.

Antes de apresentar sua proposta o proponente deverá analisar consultar as especificações, executando todos os levantamentos, de modo a não incorrer em omissões, que jamais poderão ser alegada na execução em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços, alteração da data de entrega ou de qualidade.

Cabe à CONTRATADA consultar com antecedência os seus fornecedores quanto aos prazos de entrega do material especificado, não cabendo, portanto a justificativa de atraso na execução devido ao não cumprimento da entrega por parte do fornecedor.

8 – OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA

Solicitar a CONTRATADA a entrega de material indicando o dia que o material deverá ser entregue, local e horário, caso diferente do estabelecido no presente Termo.

Efetuar os pagamentos nos prazos indicados conforme item 10.

9 – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO/DEFINITIVO

O material será recebido definitivamente por funcionário designado para essa finalidade.

A empresa contratada deverá apresentar no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data de confirmação de recebimento da Nota de Empenho do órgão solicitante,

Caso seja constatada alguma desconformidade com o solicitado, o produto não será aprovado, sendo devolvido e a empresa terá 05 (cinco) dias, contados da data da devolução para efetuar a correção.

Os materiais deverão ser acondicionados conforme praxe do fabricante devendo garantir proteção durante transporte e estocagem.

10 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento se dará em até 30 (trinta) dias após a entrega dos mesmos, com a Nota Fiscal devidamente atestada por dois servidores públicos.

11 – DO PRAZO CONTRATUAL

O contrato poderá ser substituído pela nota de empenho.

12 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item(ns), observadas as especificações técnicas definidas neste termo de referência.

Elisabete Tavares de Silva
ENFERMEIRA
Coren-RJ 262.426
Mat. SMS 300.000

Renata da Silva Gregório Almeida Aguiar
COORDENADORA GERAL
PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL/SMS