



TERMO DE REFERÊNCIA Nº 219/2024

1.1. OBJETO

1.1. Aquisição de materiais de uso de consumo para atender as necessidades do setor de Fisioterapia na Coordenadoria de Saúde.

2.2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Coordenação de Saúde-COSAU, vem passando por uma recente reestruturação, que começou em junho de 2023, quando da posse de novos servidores. A COSAU conta com uma metodologia com foco na qualidade de vida do servidor, investindo na prevenção e no acolhimento.

2.2. O setor de fisioterapia encontra-se em atendimento integral, de 08 às 18 horas e em face do aumento do número de atendimentos de membros, servidores ativos/inativos, estagiários, além de dependentes. A aquisição também se faz necessária porque os materiais de uso de consumo são indispensáveis para a garantia e controle da qualidade de vida dos membros, servidores e dependentes desta Corte de Contas.

2.3. Assim, essa aquisição é de suma importância, sabendo-se que será possível o pleno atendimento, possibilitando a garantia de tratamento e prevenções.

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO OU SERVIÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.	Agulhas de Dry Needling- Caixa com 1000 agulhas, apresentando cabo espiral inox, esterilizada, com mandril de plástico. Embaladas de 10 em 10, com um mandril p/ cada 10 agulhas. Tamanho: 0,25X30mm	Caixa	10	214,67	2.146,70
2.	Caneleiras: Kit com Pares de caneleira (tornozeleira) com peso feita em material courvin emborrachado, nylon e granalha metálica nos seguintes pesos: 1kg, 2kg e 3kg	Kit	1	111,16	111,16
3.	Creme de massagem com Arnica: Creme de massagem contendo extratos de arnica, o creme pode conter outros ativos na fórmula. Produto voltado a aliviar tensões provocadas pela fadiga muscular, pancadas e torções.Vol.500g	Unidade	2	38,30	76,60
4.	Creme de massagem: Creme para massagem com óleos naturais lubrificantes. Vol.1 Kg	Unidade	2	48,90	97,80
5.	Fita crepe: Caixa Com Rolos de Fitas adesivas de papel crepado tratado com solução base borracha e com adesivo a base de borracha e resina. Com 36 unidades de 40m, largura da fita 50mm	Caixa	2	720,00	1.440,00
6.	Gel para ultrassom: Gel condutor para ultrassom à base de água. VOL 5L	Unidade	2	51,00	102,00
7.	Halteres: Pares de Halteres em ferro fundido com revestimento emborrachado em PVC nos seguintes pesos: 1kg, 2kg e 3kg	Kit	1	267,34	267,34
8.	Kit de Faixas Elásticas com no mínimo 3 unidades, com diferentes tensões	Kit	2	65,87	131,74
9.	Kit de instrumento de liberação miofascial: Feito em aço inoxidável. Com ao menos 5 variadas peças de diferentes formatos	Kit	1	890,00	890,00
10.	Kit de ventosas para ventosaterapia: 10 a 20 copos de tamanhos variados. Pistola aplicadora. Material dos copos: acrílico	Kit	1	538,20	538,20
11.	Tatame: Tatames de material EVA antiderrapante 1x1, com espessura 40mm por placa, com medida total aproximada de 4 metros quadrados. Cor de preferência azul para combinar com a sala, não sendo possível pode ser preta ou cinza	Kit	1	2.150,00	2.150,00
12.	Travesseiros: Travesseiro feito de espuma com revestimento em tecido courvim sintético, Medida: 50x35x8cm	Unidade	2	57,17	114,34
13.	Atadura de crepom 20 cm. Pacote com 12 unidades	Pacote	4	25,90	103,60
14.	Atadura de crepom 10 cm. Pacote com 12 unidades	Pacote	4	24,90	99,60
15.	Atadura de crepom 6 cm. Pacote com 12 unidades	Pacote	4	13,25	53,00
16.	Bolsa ortopédica flexível, impermeável para gelo, com capacidade de 1200 ml	Unidade	6	54,90	329,40
17.	Bolsa para atendimento pré-hospitalar média. Material em nylon, com zíper. Bolsos laterais e frontais, costura dupla e ferro. Divisória interna com velcro. Alça de ombro regulável e de mão	Unidade	4	235,31	941,24
18.	Kit com 4 talas aramada ajustável em material EVA. Tamanhos PP, P, M, G	Unidade	4	47,00	188,00
19.	Tala de dedo. Tamanho único	Unidade	20	29,99	599,80
20.	Tesoura de ponta romba resgate para atendimento pré-hospitalar, 18 cm	Unidade	4	27,90	111,16

3.1. Para os itens abaixo discriminados, a cotação se deu:

ITEM	OBSERVAÇÃO
08	Não conseguimos obter cotação, por isso inserimos valor cotado no site ISP Saúde , conforme consulta realizada em 03/04/2024, disponível em https://www.ispsaude.com.br .
13	consulta realizada em 03/04/2024, disponível em: https://www.cirurgicasalutar.com.br/atadura-de-crepom-20cm-x-18m-13-fios-pacote-c12-unidades-neve
14	consulta realizada em 03/04/2024, disponível em: https://www.loganmed.com.br/atadura-crepe-6cm-x-18m-c-12-unidades-neve?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&utm_campaign=Curativos-PM&utm_source=1&gclid=EA1aIqobChMIiv7lh6PHhQMVCEFIAB1Yxw3IEAQYAyABEgL8f_D_BwE
16	consulta realizada em 03/04/2024, disponível em: Bolsa ortopédica flexível, impermeável para gelo, com capacidade de 1200 ml
19	consulta realizada em 03/04/2024, disponível em: https://www.casamedica.com.br/kit-4-talas-aramadas-ajustavel-e-v-a-pp-p-m-g.html
19	consulta realizada em 03/04/2024, disponível em: https://www.amazon.com.br/Tala-dedo-martelo-gatilho-articula%C3%A7%C3%A3o/dp/B0B74HJSLQ/ref=asc_df_B0B74HJSLQ?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=608438222396&hvpos=&hvnetw=g&hvrnd=1717177629754901919&hvpon=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcml=&hvllocit=&hvlcophy=10318671878806713155&psc=1&mcid=dbdeedb906633d89943bbba32236915
20	consulta realizada em 03/04/2024, disponível em: https://www.cfcarehospitalar.com.br/tesoura-ponta-romba-para-vestes

4. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

4.1. O valor total estimado da contratação é R\$ 10.491,68 (dez mil, quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos), conforme custos unitários apostos na tabela acima, e Orçamentos constantes nos documentos (0675208) e (0679577).

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. Os fornecedores deverão entregar o material, acondicionado adequadamente, em invólucro lacrado, de forma a permitir completa segurança durante o transporte, acompanhado de nota discriminado o quantitativo do produto, de acordo com as especificações técnicas.

5.2. Os fornecedores deverão substituir qualquer material que não estejam dentro do padrão de qualidade, em bom estado de conservação, que apresentem defeitos ou não esteja em conformidade às especificações da nota de empenho.

5.3. Para os itens 1, 3 e 4, os fornecedores deverão fornecer produtos que, no ato da entrega, estejam com, ao menos, 80% do prazo de validade do fabricante.

6. PRAZO, LOCAL DE ENTREGA

6.1. A entrega deverá ser efetuada no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da solicitação feita pela Coordenadoria de Saúde - COSAU, conforme necessidade desta Corte de Contas, devendo a entrega do referido material, ser efetuada no Almoxarifado Central deste TCE/TO, em dias úteis das 09h00hs às 18h00hs, situado na Avenida Teotônio Segurado, 102 Norte, Conjunto 01, Lotes 1 e 2, em Palmas (TO).

7. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

7.1. Os fornecedores serão selecionados por meio da realização de procedimento de REGISTRO DE PREÇOS, conforme art. 82, da Lei Federal nº 14.133/2021.

8. CRITÉRIO DE RECEBIMENTO

8.1. Caberá a cada fornecedor, comunicar a Coordenadoria de Saúde, com antecedência, a data e horário previsto para a entrega do material.

8.2. A comunicação acerca da previsão da data e horário de entrega do material deverá ser efetivada através de contato telefônico: (63) 3232-5909 ou 32325870.

8.3. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) fiscal técnico(a) do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

8.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.5. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

8.6. Na hipótese dos materiais apresentarem qualquer irregularidade, durante o exame de conformidade e verificação, esses serão recusados pelo TCE/TO, ficando, a empresa contratada, obrigada a corrigir, no prazo de 3 (três) dias úteis, o(s) defeito(s), sem qualquer ônus para este Tribunal.

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do TCE/TO.

9.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

- I - Unidade Gestora: 030100;
- II - Fonte de Recursos: 0500;
- III - Programa de Trabalho - 01.128.1175.2459;
- IV - Elemento de Despesa: 33.90.30;
- V - Subitem 09.

10. REQUISITOS NECESSÁRIOS DE HABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E/OU ECONÔMICA

10.1. Para fins de habilitação, cada fornecedor contratado deverá comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação Jurídica:

- a) Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores, ou documento equivalente;
- b) Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- a) A empresa enquadrada como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
- b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
- d) Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor;
- e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

11. CONDIÇÕES DE GARANTIA

11.1. Os materiais que apresentarem vício ou defeito deverão ser substituídos por outros novos, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores.

11.2. Uma vez notificado, o fornecedor contratado realizará a substituição do(s) material (ais) que apresentar (em) vício ou defeito no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de retirada do material das dependências da Administração pelo contratado.

12. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

12.1. Será responsável pela observância às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas legais, direta e indiretamente aplicável ao contrato.

12.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o objeto e prover os pagamentos dentro dos prazos convencionados.

12.3. Processar e liquidar a fatura correspondente aos valores, através de Ordem Bancária, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento.

12.4. Acompanhar, controlar e avaliar a entrega do objeto, através da unidade responsável por esta atribuição.

12.5. Fiscalizar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte das CONTRATADAS, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

12.6. A contratante não será responsável:

12.6.1. Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;

12.6.2. Por quaisquer obrigações, responsabilidades, trabalhos ou serviços não previstos nesta contratação.

12.6.3. O TCE/TO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade das Contratadas para terceiros, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros.

13. OBRIGAÇÕES DOS CONTRATADOS

13.1. Arcar com todos os custos diretos e indiretos da Contratação.

13.2. Será responsável pela observação das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas Federais, Estadual e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato.

13.3. Entregar o objeto no prazo determinado e nas quantidades e marcas cotadas, por sua exclusiva conta e responsabilidade, em perfeitas condições, no local indicado pelo contratante.

13.4. Substituir, a suas expensas, os materiais que estiverem em desacordo com as especificações deste Termo de Referência ou aqueles que porventura sejam entregues com defeitos ou imperfeições.

13.5. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, eventuais mudanças de endereço, telefone e e-mail, juntando a documentação necessária à sua comprovação.

13.6. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente ao TCE/TO ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

14. SUBCONTRATAÇÃO

14.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

15. VIGÊNCIA DO CONTRATO

15.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

16. GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

16.1. Não se aplica.

17. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

17.1. O Gestor do Contrato indicado pela Coordenadoria de Saúde, será o servidor Maurício Oliva Nascimento Maia, matrícula nº 27038-1, que deverá cumprir as atribuições conforme art. 10 da Resolução Administrativa nº 7/2023-PLENO.

17.2. A fiscalização Técnica do contrato será realizada pela servidora Renata Alves Pereira Arruda, matrícula nº 27017-7, que deverá cumprir as atribuições conforme art. 11 da Resolução Administrativa nº 7/2023-PLENO.

17.3. A fiscalização Administrativa do contrato será realizada pelo servidor Bruno Barros de Moraes, matrícula nº 24594-3, que deverá cumprir as atribuições conforme art. 12 da Resolução Administrativa nº 7/2023-PLENO.

17.4. A unidade técnica indicará substitutos para as funções indicadas acima.

17.5. A comunicação entre o Contratante e as empresas Contratadas deverá ocorrer por intermédio do endereço cadastro no SICAF, sendo que o CONTRATANTE não se responsabiliza por qualquer inconsistência nos dados de e-mail.

17.6. Caso as Contratadas necessitem encaminhar qualquer comunicação ao Contratante poderá fazê-lo por intermédio do e-mail: cosau@tceto.tc.br, da unidade técnica denominada COSAU, telefone (63) 3232-5909.

18. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

18.1. Liquidação

18.1.1. Recebida a nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de cinco dias úteis para fins de liquidação.

18.1.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

18.1.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

18.1.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido sistema, mediante consulta aos sites eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

18.1.5. A Administração deverá realizar consulta ao SIAFI para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas neste Termo de Referência; b) identificar possível razão que impeça a participação na contratação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

18.1.6. Constatando-se, junto ao SIAFI, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

18.1.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, 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.

18.1.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

18.1.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

18.2. Prazo de pagamento

18.2.1. O pagamento será efetuado até o 15º (décimo quinto) dia útil, a partir do recebimento definitivo do objeto pelo Gestor do Contrato indicado neste termo de referência, mediante depósito em conta bancária de cada empresa contratada.

18.2.2. No caso de atraso pelo contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, a título de encargos moratórios, utilizando-se a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

18.3. Forma de pagamento

18.3.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo fornecedor contratado.

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

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

18.3.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

18.3.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 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.

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. As sanções administrativas serão estabelecidas nas cláusulas do contrato e anexos, em consonância com as penalidades previstas no Título IV, Capítulo I da Lei nº 14.133/2021, Capítulo X da Resolução Administrativa nº 7/2023 e demais legislações aplicadas.

20. DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

20.1. As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem as dispostas na Lei nº 14.133, de 2021 e Resolução Administrativa nº 7/2023-PLENO, de 29 de março de 2023, aplicáveis no que for pertinente à contratação.



Documento assinado eletronicamente por **NAJLA MANSUR BRAGA, COORDENADORA**, em 27/05/2024, às 15:00, conforme art. 4º da Resolução Administrativa TCE/TO nº 001, de 15 de outubro de 2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tceto.tc.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0713541** e o código CRC **EBB9B070**.