



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ VALE RIO PRETO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**FARMÁCIA MUNICIPAL**



**Ilustríssima Senhora,**

Considerando a ampliação desta farmácia municipal em mais uma sala.

Considerando que se faz necessário a aquisição de cestos, paletes.

Considerando que o solicitado é de suma importância para a montagem e adequação as normas técnicas para o funcionamento desta nova sala.

Venho pelo presente, solicitar com urgência a aquisição do item relacionado abaixo.

ITEM	MATERIAL	DESCR	QUANT
1	Cesto empilhável expositor organizado em gôndola , largura de 44 cm, profundidade de 34 cm, altura de 26 cm, de plástico	Unid	80
2	Palete de plástico preto 120 x 1000 x 1200 mm	Unid	10

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. JUSTIFICATIVA**

O presente Termo de Referência tem como objetivo a aquisição imediata de material descritos abaixo para adequação e instalação da nova sala da farmácia municipal, tendo em vista serem importantes para a manutenção da vida do paciente.

ITEM	MATERIAL	DESCR	QUANT
1	Cesto empilhável expositor organizado em gôndola , largura de 44 cm, profundidade de 34 cm, altura de 26 cm, de plástico	Unid	80
2	Palete de plástico preto 120 x 1000 x 1200 mm	Unid	10

## 2. OBJETO

Aquisição imediata dos materiais descritos no item 1 ao 4 , para atendimento a farmácia municipal

**OBS.:** Para efeito deste **instrumento**, material será definido como **PRODUTOS** e Fundo Municipal de Saúde como **FMS**.

## 3. MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

Os produtos a serem adquiridos se enquadram no conceito de “bens comuns”, estabelecido no art. 1º, parágrafo único, da Lei Federal n.º 10.520/02. Considerando que suas especificações são padronizadas, a licitação deverá ser realizada na modalidade Pregão.

## 4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Os produtos serão entregues de acordo com o solicitado pelo **almoxarifado** mediante Autorização de Fornecimento e nota de empenho, com prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da sua emissão.

**4.1** No ato da entrega, o produto deverá estar acompanhado da Nota Fiscal Eletrônica, em 02 (duas) vias, emitida nos termos da legislação em vigor.

**4.2** Executado a entrega, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8666/93, sendo provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação e definitivamente, após a verificação da sua qualidade e quantidade, e consequente aceitação.

## 5. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

**5.1** A **CONTRATADA** ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a prestar todos os esclarecimentos por ventura requeridos pelo **almoxarifado**, cabendo a esta, o acompanhamento total ou parcial da entrega dos Produtos, objeto deste Termo de Referência, podendo sustar, recusar, mandar trocar qualquer produto que não esteja de acordo com as condições e exigências recomendadas.

**5.2** O fiscal da presente solicitação será XXXXX, mat. XXXXX, cargo XXXXXX

## 6. DO LOCAL E HORÁRIO PARA ENTREGA

Os produtos serão entregues no **almoxarifado**, rua Coronel Francisco Limongi, 153, Estação, São José do Vale do Rio Preto – RJ no horário de 09:30 às 16:00 horas.

**6.1** Caso a empresa encontre dificuldades para realizar a entrega dos produtos durante o horário estabelecido, esta deverá entrar em contato com o setor de compras pelo telefone **(24) 2224-7036** a fim de solucionar o ocorrido.

**6.2** A entrega dos produtos não poderá ser realizada em outro setor da Secretaria Municipal de Saúde quicá da Prefeitura Municipal sem a prévia autorização Setor de almoxarifado, sendo responsabilidade exclusiva do fornecedor qualquer problema relacionado ao mesmo.

## **7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.**

**10.1** Qualquer pagamento só será efetuado se na Nota Fiscal/Fatura constar o atestado de recebimento do Secretário de Saúde de outro servidor designado pela Secretaria.

**10.2** O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente do fornecedor e ocorrerá, após o adimplemento da obrigação, em 30 (trinta) dias.

**10.3** Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

**10.4** Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

## **11. DAS SANÇÕES**

O desatendimento para assinatura do Instrumento Contratual e/ou entrega dos produtos caracterizará o descumprimento total da obrigação, resultando em penalização do licitante, na forma prevista da Lei 8.666/93, salvo disposições em contrário.