



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE SANTA THERESINHA
SETOR DE FARMACIA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:

- 1.1** Contratação de empresa especializada para **AQUISIÇÃO IMEDIATA DE MATERIAL**, conforme tabela abaixo.
- 1.2** O item a ser adquirido enquadra-se na classificação de bens comuns, nos termos da NLLC 14.133/2021.
- 1.3** O item é enquadrado como material de consumo.
- 1.4** A aquisição deve ser por item e será declarado vencedor o fornecedor que ofertar o menor preço.

ITEM	MATERIAIS / ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT. SOLICITADA
1	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24	UNIDADE	3.500
2	EQUIPO PARA BOMBA SMART – LIFEMED (especificação de marca justifica-se pois é a marca das bombas disponíveis no HMST)	UNIDADE	300

2. DO PRAZO CONTRATUAL:

- 2.1** A presente aquisição será para **AQUISIÇÃO IMEDIATA VIA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE MATERIAL**.

3. JUSTIFICATIVA:

- 3.1** A aquisição dos medicamentos constantes na planilha em anexo é essencial para o funcionamento da Farmácia do HMST. A aquisição via dispensa de licitação justifica-se devido a urgência, bem como a tramitação de processos administrativos que versam o





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE SANTA THERESINHA
SETOR DE FARMACIA

registro de preço dos materiais. A aquisição se dará através da modalidade escolhida pela secretaria de administração.

4. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

- 4.1** A aquisição **IMEDIATA DE MATERIAL** tem por objetivo manter o funcionamento dos serviços de saúde até que entre em vigor a próxima ATA de Registro de Preço e consequentemente a entrega dos itens.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

- 5.1** A empresa vencedora deverá apresentar, no ato do fornecimento do item, documento que comprove que o mesmo contém o Registro na ANVISA.

6. DA EXECUÇÃO CONTRATUAL:

- 6.1** O fornecimento se dará em **ENTREGA ÚNICA.**
- 6.1.1** O local de entrega será o **Almoxarifado Municipal**, sito a Rua Coronel Francisco Limongi, nº 359, Centro, São José do Vale do Rio Preto/RJ. CEP: 25780-000, no horário 08:00 às 17:00. Os custos da entrega, como frete, carga, descarga e outros serão de inteira responsabilidade da empresa contratada.

7. DA GESTÃO DO CONTRATO:

- 7.1** A gestão do contrato será exercida pelo fiscal do contrato, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do mesmo, e de tudo dará ciência formalmente à Comissão de Licitação.
- 7.2** Fica definido no presente termo que o fiscal da presente contratação será Júlia Araújo de Souza, farmacêutica, mat 6272.
- 7.3** A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.
- 7.4** O fiscal do contrato anotarà 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 necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando formalmente os apontamentos à Comissão de Licitação para as providências cabíveis.

8. DO PAGAMENTO:





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE SANTA THERESINHA
SETOR DE FARMACIA

- 8.1** O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento da Notas Fiscal, devidamente atestada, mediante recebimento definitivo e de acordo com as exigências administrativas em vigor.
- 8.2** A Contratante reserva-se o direito de não efetuar o pagamento, se no ato do atesto, o fornecimento não estiver de acordo com a especificação técnica dos respectivos itens e demais condições estabelecidas neste Termo.
- 8.3** O documento fiscal, obrigatoriamente, deverá discriminar o item e quantidades fornecidos e seus respectivos valores.
- 8.4** Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento susinado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte do Contratante.
- 8.5** Nenhum pagamento será feito à Contratada caso o item fornecido seja rejeitado pela fiscalização do contrato, devendo esse ser substituído pela Contratada de modo a obter a aprovação da fiscalização, quando for o caso.
- 8.6** Em caso da contratada estar irregular junto à seguridade social, o pagamento estará suspenso até que a mesma se regularize, conforme § 3.º do Art. 195 da CF/1998.

9. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

- 9.1** O valor total da aquisição será praticado pela Divisão de Compras.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 10.1** Contratada obriga-se a:

- 10.1.1** **Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo de 15 dias úteis a partir do recebimento do empenho**, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia
- 10.1.2** **O local de entrega será o Almoxarifado Municipal**, sito a Rua Coronel Francisco Limongi, nº 359, Centro, São José do Vale do Rio Preto/RJ. CEP: 25780-000.
- 10.1.3** Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
- 10.1.4** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 10.1.5** O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de **10 (dez) dias corridos**, o produto com avarias ou defeitos;
- 10.1.6** Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
- 10.1.7** Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 10.1.8** Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MATERNIDADE SANTA THERESINHA
SETOR DE FARMACIA

- 10.1.9** Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 10.1.10** Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, **fretes**, seguros, deslocamento de pessoal, **montagem dos móveis**, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

11 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1 A Contratante obriga-se a:

- 11.1.1** Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
- 11.1.2** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
- 11.1.3** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
- 11.1.4** Efetuar o pagamento no prazo previsto.

São José do Vale do Rio Preto, 24 de Janeiro de 2025.

JULIA ARAÚJO DE SOUZA

Farmacêutica do HMST
CRF/RJ 28353 Mat. 6272





MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO

SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7404



CÓDIGO DE ACESSO

96BD9D12BC6044BA8CEA624624FE87A6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: JULIA DE ARAUJO SOUZA em 20/12/2024 10:18:46

CPF:***.***-.197-85

Certificadora: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/96BD9D12BC6044BA8CEA624624FE87A6>





MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO

SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7404



CÓDIGO DE ACESSO

27227CBCB1BD41B1ABDBD229DB8709CE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: JULIA DE ARAUJO SOUZA em 24/01/2025 09:34:28

CPF:***.***.197-85

Certificadora: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/27227CBCB1BD41B1ABDBD229DB8709CE>