

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. . O presente Pregão tem por finalidade, **A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O FUNDO DE SAÚDE DE OLIVEIRA DE FÁTIMA**, conforme especificações e quantidades, constantes neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A aquisição se justifica pela necessidade desses materiais hospitalares para suprir as necessidades do fundo de saúde deste município, sem a qual poderá prejudicar as atividades desenvolvidas pelo mesmo. A aquisição deverá respeitar os quantitativos descritos nas especificações abaixo.

2.2. A especificação da **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O FUNDO DE SAÚDE DE OLIVEIRA DE FÁTIMA**, está de acordo com a relação encaminhada pelo setor de compras do Fundo.

3. ESPECIFICAÇÕES/QUANTIDADES:

| ITEM | UND | QTD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | MARCA | V. UNT | V. TOTAL |
|------|------|------|---|-------|--------|----------|
| 01 | PCT | 20 | ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT C/100 UNID | | | |
| 02 | CX | 100 | AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 PCT C/100 UNID | | | |
| 03 | CX | 100 | AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 PCT C/100 UNID | | | |
| 04 | CX | 50 | AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 PCT C/100 UNID | | | |
| 05 | GRS | 40 | ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GRS | | | |
| 06 | UNID | 5 | ALMOTOLIA CLARA 250 ML BICO RETO | | | |
| 07 | UNID | 5 | ALMOTOLIA CLARA 250 ML BICO CURVO | | | |
| 08 | UNID | 1 | AMBU (REANIMADOR MANUAL) DE SILICONE INF (completo) | | | |
| 09 | UNID | 3 | APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO C/ ESTETÓSCOPIO | | | |
| 10 | DZ | 400 | ATADURA DE CREPE 10 CM PCT C/12 UNID | | | |
| 11 | DZ | 200 | ATADURA DE CREPE 20 CM PCT C/12 UNID | | | |
| 12 | UNID | 1500 | CATETER INTRAVENOSO Nº22 | | | |
| 13 | UNID | 1500 | CATETER INTRAVENOSO Nº24 | | | |
| 14 | UNID | 50 | CATETER INTRAVENOSO Nº18 | | | |
| 15 | UNID | 100 | CATETER NASAL TIPO ÓCULOS | | | |
| 16 | UNID | 50 | COLETOR DESCARTÁVEL 13LTS | | | |
| 17 | PCT | 5 | COLETOR UNIVERSAL PCT C/100 UNID | | | |
| 18 | UNID | 100 | COLETOR URINA SISTEMA FECHADO | | | |
| 19 | PCT | 1500 | COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 PCT C/500 UNID | | | |
| 20 | UNID | 4000 | EQUIPO MACRO GOTAS | | | |
| 21 | RL | 300 | ESPARADRAPO 10X4,5CM | | | |

| | | | | | | |
|----|------|------|--|--|--|--|
| 22 | PCT | 100 | ESPÁTULA DE AYRE PCT C/100 UNID | | | |
| 23 | UNID | 300 | ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM P | | | |
| 24 | UNID | 200 | ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM M | | | |
| 25 | UNID | 100 | ESCOVA CERVICAL ESTÉRIL | | | |
| 26 | UNID | 10 | FITA ADESIVA HOSPITALAR 19mmX50m | | | |
| 27 | UNID | 100 | FITA MICROPORE 10 CMX4,5 MT | | | |
| 28 | UNID | 8 | FIXADOR CITOLÓGICO 100 ML | | | |
| 29 | PCT | 1 | GARROTE 200 FINO C/ 15MTS | | | |
| 30 | LT | 20 | GEL P/ ULTRASSONOGRÁFIA 1000ML | | | |
| 31 | LT | 5 | HIPOCLÓRITO DE SÓDIO 1% 1000ML | | | |
| 32 | PCT | 100 | PAPEL INTERFOLHA PCT C/1000 UNID | | | |
| 33 | CX | 10 | LAMINA P/ MICROSCOPIA PONTA FOSCA CX C/50 UNID | | | |
| 34 | PR | 200 | LUVA CIRÚRGICA Nº7,0 | | | |
| 35 | PR | 200 | LUVA CIRÚRGICA Nº7,5 | | | |
| 36 | PR | 50 | LUVA CIRÚRGICA Nº8,0 | | | |
| 37 | CX | 100 | LUVA PROCEDIMENTO G CX C/100 UNID | | | |
| 38 | UNID | 5 | MÁSCARA P/ INALAÇÃO C/M ADULTO | | | |
| 39 | UNID | 5 | MÁSCARA P/ INALAÇÃO C/M INFANTIL | | | |
| 40 | CX | 5 | FIO DE NYLON 4-0 C/ AG.CX C/24 UNID | | | |
| 41 | LT | 5 | RIODEINE DEGERMANTE 1000ML | | | |
| 42 | LT | 20 | RIODEINE TÓPICO 1000 ML | | | |
| 43 | GL | 6 | SABONETE LÍQUIDO 5LTS | | | |
| 44 | UNID | 5000 | SCALP Nº21 | | | |
| 45 | UNID | 5000 | SCALP Nº23 | | | |
| 46 | UNID | 5000 | SERINGA DESC.01 ML C/AG 13X4,5 | | | |
| 47 | UNID | 5000 | SERINGA DESC.03 ML C/AG 25X7 | | | |
| 48 | UNID | 8000 | SERINGA DESC.05 ML C/AG 25X7 | | | |
| 49 | UNID | 5000 | SERINGA DESC.10 ML C/AG 25X7 | | | |
| 50 | UNID | 8000 | SERINGA DESC.20 ML C/AG 25X7 | | | |
| 51 | UNID | 50 | SONDA FOLEY Nº16 | | | |
| 52 | UNID | 10 | SONDA URETRAL Nº10 | | | |
| 53 | UNID | 10 | SONDA URETRAL Nº12 | | | |
| 54 | UNID | 10 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº20 | | | |
| 55 | UNID | 10 | SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº12 | | | |
| 56 | UNID | 10 | SONDA P/ASPIRAÇÃO Nº14 | | | |
| 57 | UNID | 10 | SONDA P/ASPIRAÇÃO Nº10 | | | |

| | | | | | | |
|----|------|------|---|--|--|--|
| 58 | UNID | 3 | TERMÔMETRO CLÍNICO | | | |
| 59 | UNID | 20 | TERMÔMETRO DIGITAL | | | |
| 60 | CX | 300 | TIRA PARA GLICEMIA CAPILAR, TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA CX C/50 OBS: A EMPRESA DEVERA FORNECER O KIT MONITOR DE GLICOSE COMPATIVEL COM AS TIRAS VENDIDAS SEMPRE QUE SOLICITADO PELO FUNDO DE SAÚDE SEM CUSTOS ADICIONAIS. | | | |
| 61 | GL | 60 | ÁGUA DEIONIZADA 5 LTS | | | |
| 62 | LT | 5 | GLUTARON 28DD 01 LT | | | |
| 63 | PCT | 100 | SACO P/LIXO HOSPITALAR 60 LTS C/100 | | | |
| 64 | PCT | 100 | SACO P/LIXO HOSPITALAR 100 LTS C/100 | | | |
| 65 | UNID | 20 | CATETER NASOFARÍNGEO | | | |
| 66 | UNID | 5 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4,0-7,0 | | | |
| 67 | UNID | 5 | TALA FÁCIL EM PAPELÃO P/ IMOBILIZAÇÃO (P) | | | |
| 68 | UNID | 5 | TALA FÁCIL EM PAPELÃO P/ IMOBILIZAÇÃO (GG) | | | |
| 69 | KIT | 4 | KIT FLUXOMETRO P/ OXIGENIO | | | |
| 70 | UNID | 50 | ESPÉCULO VAGINAL TAM.G | | | |
| 71 | UNID | 50 | POLIFIX (EQUIPO 2 VIAS) | | | |
| 72 | KIT | 2 | KIT SUTURA | | | |
| 73 | LT | 2 | VASELINA LIQ.100% 1000 ML | | | |
| 74 | UND | 50 | TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ | | | |
| 75 | LT | 5 | CLOREXIDINA 2% SABONETE LIQUIDO 1LT | | | |
| 76 | LT | 5 | CLOREXIDINA 5% SABONETE LIQUIDO 1LT | | | |
| 77 | PCT | 20 | FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAM.P C/8 UNID | | | |
| 78 | CX | 1000 | LUVA PROCEDIMENTO M CX C/100 UNID | | | |
| 79 | CX | 1000 | LUVA PROCEDIMENTO P CX C/100 UNID | | | |
| 80 | CX | 100 | LUVA PROCEDIMENTO EXTRA P CX C/100 UNID | | | |
| 81 | PCT | 80 | TOUCA DESCARTÁVEL PCT C/100 UNID | | | |
| 82 | PCT | 900 | MÁSCARA DESCARTÁVEL CX C/50 UNID | | | |
| 83 | CX | 10 | FIO DE NYLON 2-0 C/ AG.CX C/24 UNID | | | |
| 84 | CX | 10 | FIO DE NYLON 3-0 C/ AG.CX C/24 UNID | | | |
| 85 | CX | 10 | FIO DE NYLON 5-0 C/ AG.CX C/24 UNID | | | |
| 86 | UNID | 1000 | ÁCOOL LÍQUIDO 70% 1L | | | |
| 87 | GL | 100 | ÁLCOOL GEL 70% 5L | | | |
| 88 | RL | 90 | ROLO LENÇOL DE PAPEL PARA MACA 70CMX50M | | | |
| 89 | UNID | 2 | TERMÔMETRO PARA TERMOLÁBEIS (GELADEIRA) | | | |
| 90 | UNID | 50 | DETERGENTE ENZIMÁTICO 1L | | | |

| | | | | | | |
|----|------|-----|-------------------------------|--|--|--|
| 91 | UNID | 600 | MÁSCARA DESCATÁVEL N95 (PFF2) | | | |
| 92 | UNID | 50 | CAPACETE PROTETOR | | | |
| 93 | PCT | 30 | PRÓ-PÉ PCT C/100UNID | | | |
| 94 | UNID | 20 | BORRIFADOR | | | |
| | | | TOTAL | | | |

4. REQUISITOS DA PROPOSTA

4.1 A proposta deverá ser redigida, preferencialmente, em 01 (uma) via, contendo os itens, quantidades, discriminação do produto, valor unitário e total, na conformidade do termo de referência, impressas em papel timbradas ou editoradas por computador, em língua portuguesa, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, que inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes nem prejuízo para a Administração ou não impedirem a exata compreensão do seu conteúdo, devidamente datada, assinada e rubricada todas as folhas pelo representante legal da Proponente;

4.2 Indicar a razão social da Proponente, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), mencionando o Banco, números da Conta Corrente e da Agência no qual serão depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame;

4.3 Os preços deverão ser indicados por **item**, onde deverão estar incluídas todas despesas que incidam ou venham a incidir, tais como, fretes, impostos, taxas, encargos enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado inclusive o decorrente de troca de produto dentro do prazo de validade;

4.4 Prazo de validade da proposta que deverá ser de no mínimo 30 (trinta) dias a contar da data marcada para a abertura da sessão. Caso não haja data de validade da proposta, será este considerado. As especificações detalhadas do objeto proposto.

5. JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

5.1 O critério de julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos, e ofertar o **MENOR PREÇO POR ITEM**;

5.2 Não existindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Gestora do fundo.

5.3 Havendo interposição de recurso, após o julgamento do mesmo, a Gestora adjudicará e homologará o procedimento licitatório ao licitante vencedor.

6. DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

6.1. Os objetos objeto desta licitação, quando solicitados, deverão entregues no endereço: Rua 02, Fundo Municipal de Saúde de OLIVEIRA DE FÁTIMA /TO, previamente combinado com a Secretaria Executiva de Compras obedecendo a normas de segurança, e atender às condições estabelecidas no Edital, sem ônus de qualquer natureza que vier ocorrer por conta do contratado, no prazo Máximo de 24 horas.

7. DA RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO

- Conforme o Artigo 7º da Lei 10.520/2002.
- Conforme o Artigo 54 da Lei 8.666/93.

7.1. Homologada a licitação, a Proponente vencedora será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias retirar a(s) Nota(s) de Empenho(s) ou assinar o contrato, podendo este prazo ser prorrogado, a critério da Administração, por igual período e por uma vez, desde que ocorra motivo justificado;

7.2. Quando o convocado não assinar o termo de contrato ou o instrumento equivalente ou se recusar a retirar a Nota de Empenho ou negar a fornecer o material objeto deste Edital, o Pregoeiro convocará

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, restabelecendo a sessão para negociar diretamente com a segunda melhor classificada e posterior abertura do seu envelope "Documentos de Habilitação", sendo declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste Pregão, podendo apresentar o(s) documento(s) que vencer(em) seu prazo de validade após o julgamento da licitação;

7.3 Neste caso, a recusa injustificada do adjudicatário, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas em lei, exceção feita aos licitantes remanescentes que se negarem a aceitar a aquisição;

8. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

8.1 A vigência contratual será de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura da Ata de R. de Preços.

9. DO PAGAMENTO

- Conforme o Artigo 40º inciso XI e XIV letra "a" da Lei 8.666/93.

9.1. O preço do objeto contratado é fixo e irrevogável;

8.2. Homologada a licitação será(ão) emitida(s) Nota(s) e Empenho(s) e/ou contrato(s) à favor da(s) Adjudicatária(s) que, após entrega do material adjudicado deverá(ão) protocolizar perante o Fundo Municipal de Saúde, Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), devidamente atestada(s), sendo concedido um prazo de 05 (cinco) dias para conferência e aprovação, contado da(s) sua(s) protocolização(ões), e será(ão) paga(s), diretamente na conta corrente da(s) Adjudicatária(s), no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da entrega do objeto.

Os pagamentos serão efetuados mensalmente, até 30(trinta) dias do mês subsequente à entrega dos produtos contados da data de entrada da nota fiscal/fatura na Diretoria de Compras.

9.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem 8.2, começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem incorreções. O pagamento será feito mediante crédito, em nome da Contratada.

10. DOS RECURSOS FINANCEIROS

10.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta de recursos do tesouro municipal e eventuais recursos de transferências de convênios, como o de governos Estadual e Federal

11. DAS OBRIGAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.1 Comunicar à(s) empresa(s) vencedora(s) até o 5º dia útil, após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do Servidor Responsável pelo Recebimento, dos produtos adquiridos.

11.2. Efetuar o pagamento da(s) empresas vencedora(s) até 30 (trinta) dias corridos após apresentação da Nota Fiscal e o aceite do Servidor Responsável pelo Recebimento, dos produtos adquiridos.

11.3. Rejeitar, no todo ou em parte, o material que a empresa vencedora entregar fora das especificações do Edital.

10.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada através da sua C.P.L. – Comissão Permanente de Licitação

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. Efetuar a entrega dos objetos no endereço: Rua 02, Fundo Municipal de Saúde de OLIVEIRA DE FÁTIMA/TO no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, improrrogáveis, contados da data do recebimento da Nota de Empenho.

12.2. Efetuar a entrega do material de acordo com a especificação e demais condições estipuladas no edital.

12.3. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta licitação.

12.4. Sendo de sua responsabilidade pelo transporte apropriado dos produtos quando se fizer necessários.

13 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E MULTAS

- Conforme o Artigo 7º da Lei 10.520/2002.

13.1. Se a Adjudicatária, dentro do prazo de validade de sua proposta, não retirar a Nota de Empenho ou não assinar o contrato no prazo fixado pela Administração ou recusar-se a entregar o objeto licitado ou deixar de entregar o objeto ou apresentar documentação falsa exigida para o certame ou ensejar o retardamento da execução do seu objeto ou não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração e será descredenciada da C.P.L do município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no contrato ou instrumento equivalente e das demais cominações legais;

13.2. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor do contrato;

13.3. As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade na infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato;

13.4. Advertência, que será aplicada sempre por escrito;

13.5. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito;

13.6. O atraso injustificado na entrega do objeto contratado, sujeitará a Adjudicatária à multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da aquisição;

13.7. Se o total da multa atingir um valor igual ou superior a 1 % (um por cento) da aquisição, a Adjudicatária poderá ser declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública;

14. MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS E ESTIMATIVA DE CUSTOS

O valor estimado da AQUISIÇÃO foi apurado em pesquisas de preços no mercado local.

A estimativa de custos está prevista em cotação anexa.

Oliveira de Fátima, 29 de Março de 2021.

JULIANA RODRIGUES LOPES
Depto. De Compras