



TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição emergencial de materiais padronizados para a Central de Abastecimento Farmacêutico do Hospital Municipal Getúlio Vargas, responsável pelo abastecimento das unidades assistenciais geridas pela FHGV em Sapucaia do Sul.

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Aquisição emergencial de materiais padronizados, conforme descrição dos produtos constantes no quadro do item 7 (MEMORIAL DESCRITIVO) deste Termo de Referência através de compra única não renovável.

Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de **menor preço por lote e atendimento da especificação técnica solicitada**. Ressalta-se que o quantitativo refere-se ao consumo de trinta dias, considerando o cenário de calamidade pública que o estado está vivenciando devido às inundações, o que impossibilita o recebimento de materiais, uma vez que os principais fornecedores destes itens solicitados estão localizados em regiões afetadas, nas quais há bloqueios em estradas e pontes para a passagem de veículos.

3. JUSTIFICATIVA

Visando garantir quantidade suficiente de materiais para o atendimento dos pacientes deste hospital e demais unidades FHGV, estando os produtos disponíveis para uso imediato quando requisitados;

Considerando que os materiais padronizados são produtos imprescindíveis para a execução do atendimento de pacientes neste estabelecimento;

Considerando a impossibilidade de entrega de materiais solicitados por Ordem de Compra (Autorização de Entrega) de Ata de Registro de Preços já emitidas devido à situação vivenciada neste momento no estado do Rio Grande do Sul, com as inundações e bloqueio de estradas;

Solicito a abertura de Dispensa de Licitação dos produtos descritos para manter abastecido o estoque da Central de Abastecimento Farmacêutico. Em se tratando de Licitação Dispensável, devido à emergência, torna-se dispensável, também, a elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP).

4. OBJETIVOS

- Manter abastecido o estoque de materiais na Central de Abastecimento Farmacêutico;
- Suprir a dispensação de materiais para os diversos setores do hospital;
- Evitar falta desses materiais até que a situação do estado esteja mais próxima da normalidade e as entregas de materiais ocorram de forma mais regular;
- Visar um bom gerenciamento do estoque com menor custo de aquisição e melhor qualidade dos materiais padronizados;

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Participarão do processo licitatório apenas fornecedores com AFE (Autorização de Funcionamento Especial) e Alvará Sanitário vigentes expedido pela Vigilância Sanitária;

Na nota fiscal deverá estar identificado o lote e a data de validade dos produtos;

6. DA ENTREGA E RECEBIMENTO

Recebimento provisório no ato da entrega do objeto, no setor que procederá à conferência de sua conformidade com as especificações do Edital. Caso não haja qualquer

Hospital Municipal Getúlio Vargas – (51) 3451.8200 / Hospital Irmandade – (51) 3451.8200
Centro de Especialidades – (51) 3451.8200 - Ramal 354 ou (51) 3320.0100 / Clínica de Saúde da Mulher – (51) 3474.0169
SAMU Sapucaia do Sul – 192 / Regulação Estadual SAMU – (51) 3320.0100 / UPA Sapucaia do Sul – (51) 3450.3082

Identificação interna do documento: IM2ADHSSA9-USK91HF2



impropriedade explícita, será atestado esse recebimento;

Recebimento definitivo - em até 5 dias úteis após o recebimento provisório, mediante "atesto" na nota fiscal/fatura, após comprovada a adequação aos termos contratuais e desde que não se verifique defeitos ou imperfeições.

A entrega dos materiais deverá ocorrer, conforme necessidade e solicitação prévia enviada pela unidade de compras.

O prazo de entrega será imediato, ou seja, de 01 (um) até máximo 07 (sete) dias ininterruptos, contados a partir da solicitação, sendo que qualquer prazo superior a esse deverá ocorrer somente com a prévia autorização da Central de Abastecimento Farmacêutico.

Comunicar a contratante, 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.

A entrega somente será considerada concluída mediante a emissão de recebimento, expedido pela FHGV.

Quando constatada irregularidade nos objetos da entrega, a Instituição efetuará a devolução das mercadorias, sendo a empresa fornecedora obrigada a retirar o objeto recusado e repor por produto adequado, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.

Será permitida somente uma substituição conforme descrita no lote acima, após serão aplicadas as penalidades cabíveis.

A empresa CONTRATADA deverá fornecer instruções sobre cuidados e condições de armazenagem.

O fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação da Unidade de Farmácia da FHGV, através da respectiva Autorização de Fornecimento do produto (Ordem de Compra). Os produtos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura correspondente. A licitante deverá dar garantia de que o produto ofertado será substituído, sem ônus para a FHGV, caso não esteja de acordo com os padrões de qualidade exigidos neste edital.

As mercadorias solicitadas deverão vir em embalagens íntegras onde conste a composição, data de fabricação e validade dos produtos. Não serão recebidos produtos em embalagens violadas (furadas, rasgadas, amassadas ou enferrujadas).

As notas fiscais de fornecimento de material de consumo, bens e ou serviços deverão ser emitidas com os dados da Instituição a que se destina contendo razão social, CNPJ, endereço, dados estes que deverão ser condizentes com a Autorização de Fornecimento (Ordem de Compra);

7. MEMORIAL DESCRITIVO

O demonstrativo de quantitativos encontra-se na tabela abaixo, na qual se encontram os descritivos dos itens e as quantidades solicitadas baseadas no consumo médio mensal, juntamente à justificativa da necessidade de compra emergencial. A estimativa de custo será realizada pelo setor de Compras. Para itens com Parecer Técnico Negativo, não serão aceitas as marcas já reprovadas previamente por equipe técnica da Instituição.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
1	2	ABAIXADOR DE LINGUA PACOTE COM 100 UND	Material padronizado sem pregão ativo. Inserido em novo TR.	30



2	774	ADAPTADOR PARA FRASCO OU BOLSA DE SORO, PARA AUXÍLIO E RETIRADA DE SOLUÇÕES UTILIZADAS PARA TRATAMEN	Material padronizado sem pregão ativo. Inserido em novo TR.	2.500
3	2619	2619 - AGUA DESTILADA AMPOLA DE 10ML	Fornecedor PROSAÚDE, que não realiza a entrega por pendência financeira OC 1358/2024(10.000). Item será inserido em novo TR.	5.000
4	292	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	Material padronizado sem pregão ativo. Inserido em novo TR.	14.000
5	313	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	Material padronizado sem pregão ativo. Inserido em novo TR.	30.000
6	320	ALGODÃO 320 G	Material padronizado sem pregão ativo. Inserido em novo TR.	100
7	423	ALGODAO ORTOPEDICO 08 CM ROLO COM 1,5 METROS	Material padronizado sem pregão ativo. Item será inserido em novo TR.	120
8	425	ALGODAO ORTOPEDICO 12 CM ROLO COM 1,5 METROS	Material padronizado sem pregão ativo. Item será inserido em novo TR.	160
9	321	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM ROLO COM 1,5 METROS	Material padronizado sem pregão ativo. Item será inserido em novo TR.	300
10	380	ATADURA DE CREPOM 12 CM X 1,8 M	Material padronizado sem pregão ativo. Inserido em novo TR.	1.000
11	381	ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1,8 M	Material padronizado sem pregão ativo. Inserido em novo TR.	1.200
12	385	ATADURA GESSADA 08 CM X 2 M	Fornecedor CIRURGICA LAJEADENSE OC 2067/2024 não está entregando. Item será inserido em novo TR.	100
13	8009	BOLSA PRESSURIZADORA REUTILIZÁVEL TRANSPARENTE COM FECHO VELCRO PERA E MANÔMETRO, CAPACIDADE DE 1000	Fornecedor MASTER MEDIKAL OC 1120/2024 não está entregando. Item será inserido em novo TR.	3



14	1129	CADARCO BRANCO DE ALGODAO 1 CM - ROLO COM 100 METROS	Fornecedor TABALDI não está realizando a entrega OC 2093/2024. Item será inserido em novo TR.	10
15	593	CAMPO OPERATORIO 45X50 CM NAO ESTERIL	Material padronizado sem pregão ativo. Inserido em novo TR.	25.000
16	756	CAMPO PLASTICO TAMANHO 0,90M X 1,20 M	Material padronizado sem pregão ativo. Inserido em novo TR.	1.000
17	1767	CAMPO OPERATORIO 25X28 CM ESTERIL ENVELOPE COM 05 UNIDADES	Material padronizado sem pregão ativo. Inserido em novo TR.	400
18	5005	CÂNULA PLÁSTICA (PVC) PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALONETE (CUFF) 3.5	Material padronizado sem pregão ativo. Item será inserido em novo TR.	2
19	1939	CAPA PARA VIDEOLAPAROSCOPIA	Fornecedor CRUZEL não está realizando a entrega OC 8865/2023 (150). Item será inserido em novo TR.	160
20	10013	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS PEDIÁTRICO	Fornecedor INOVAMED OC 326/2024 não está entregando. Item será inserido em novo TR.	100
21	11050	- DANULA TORNEIRA DESCARTAVEL 3 VIAS COM BICO LUER LOCK	Material padronizado sem pregão ativo. Inserido em novo TR.	6.000
22	11500	DISPOSITIVO INTRAVENOSO (SCALP) N°21 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	Material padronizado sem pregão ativo. Item será inserido em novo TR.	900
23	410	DRENO DE TORAX RADIOPACO N° 32	Material padronizado sem pregão ativo. Inserido em novo TR.	3
24	9663	EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES COM PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA	Material padronizado sem pregão ativo. Inserido em novo TR.	6.000
25	5347	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	Fornecedor MED 4 OC 553/2024 não está entregando. Item será inserido em novo TR.	6



26	5545	EXTENSOR PARA BOMBA DE INFUSAO DE SERINGA DE 120 CM 3 FR	Material padronizado sem pregão ativo. Item será inserido em novo TR.	10
27	5021	EXTENSOR PARA CISTOSCOPIA 2 VIAS	Material padronizado sem pregão ativo. Item será inserido em novo TR.	10
28	2169	EXTENSOR PARA EQUIPO PERFUSOR NEO PED 20 CM 3F	Material padronizado sem pregão ativo. Item será inserido em novo TR.	20
29	2308	EXTENSOR PARA OXIGENIOTERAPIA	Fornecedor CIRURGICA LAJEADENSE OC 2067/2024 não está entregando. Item será inserido em novo TR.	350
30	5018	FILTRO UMIDIFICADOR PEDIATRICO VT 70 ML A 600ML ESPACO MORTO 22 ML PARA PACIENTES COM 8KG A 28KG	Material padronizado sem pregão ativo. Item será inserido em novo TR.	20
31	8695	FILTRO HMEF (HEAT AND MOISTURE EXCHANGER FILTER) - FILTRO + TROCADOR DE CALOR E UMIDADE COM FILTRO	Fornecedor MLA SUPRIMENTOS OC 474/2024 não está entregando. Item será inserido em novo TR.	130
32	12856	ELEMENTO FILTRANTE PARA ESPIRÔMETRO	Material padronizado sem pregão ativo. Item será inserido em novo TR.	200
33	5826	FLACONETES DE CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML	OC 2129/2024 fornecedor PROSAUDE que não realiza a entrega por pendência financeira. Item será inserido em novo TR.	6.000
34	1486	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM G	Material padronizado sem pregão ativo. Inserido em novo TR.	35.000
35	2811	GLICINA 1,5% EM BOLSAS PLASTICAS 3000 ML	Material padronizado sem pregão ativo. Inserido em novo TR.	30
36	2243	INTEGRADOR QUIMICO LEITURA AUTOCLAVE CLASSE 6 7 MINUTOS	Material padronizado sem pregão ativo. Item será inserido em novo TR.	2.000
37	3306	KIT PARA TRACAO CUTANEA TAMANHO ADULTO	Material padronizado sem pregão ativo. Item será inserido em novo TR.	08



38	2150	LENCOL DESCARTAVEL ROLO	Material padronizado sem pregão ativo. Item será inserido em novo TR.	50
39	602	LUVA DESCARTAVEL (LATEX) INDIVIDUAL NAO ESTERIL TAMANHO G	Material padronizado sem pregão ativo. Item será inserido em novo TR.	3.000
40	601	LUVA DESCARTAVEL (LATEX) INDIVIDUAL NAO ESTERIL TAMANHO M	Material padronizado sem pregão ativo. Item será inserido em novo TR.	52.000
41	600	LUVA DESCARTAVEL (LATEX) INDIVIDUAL NAO ESTERIL TAMANHO P	Material padronizado sem pregão ativo. Item será inserido em novo TR.	70.000
42	581	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 100% ALGODAO 04 CM X 15 M	Material padronizado sem pregão ativo. Item será inserido em novo TR.	3
43	582	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 100% ALGODAO 06 CM X 15 M	Material padronizado sem pregão ativo. Item será inserido em novo TR.	8
44	583	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 100% ALGODAO 08 CM X 15 M	Fornecedor ALTERMED OC 2065/2024 não está realizando a entrega. Item será inserido em novo TR.	6
45	5567	MASCARA N 95	OC 4829/2023 (1000) GTMED não está entregando por pendência financeira. Item será inserido em novo TR.	500
46	2463	2463 - PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME 2000MMX100M	Material padronizado sem pregão ativo. Item será inserido em novo TR.	4
47	2639	PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME 400MMX100M	Material padronizado sem pregão ativo. Item será inserido em novo TR.	3
48	2875	PLACA ELETROCAUTERIO REGULAR DESCARTAVEL ADULTO REM	Fornecedor ALTERMED OC 2065/2024 não está entregando. Item será inserido em novo TR.	150
49	5507	ROLO DE PAPEL PARA ECG TERMOSENSIVEL 216MM X30M MILIMETRADO	Fornecedor ALTERMED OC 487/2024 não está entregando. Item será inserido em novo TR.	5



50	10081	SONDA DE ASPIRAÇÃO EM SISTEMA FECHADO	Material padronizado sem pregão ativo. Inserido em novo TR.	10
51	372	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N° 04	Material padronizado sem pregão ativo. Inserido em novo TR.	200
52	373	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N° 06	Material padronizado sem pregão ativo. Inserido em novo TR.	500
53	374	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	Material padronizado sem pregão ativo. Inserido em novo TR.	300
54	368	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N° 10	Material padronizado sem pregão ativo. Inserido em novo TR.	600
55	370	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N° 14	Material padronizado sem pregão ativo. Inserido em novo TR.	2.000
56	488	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 14	Material padronizado sem pregão ativo. Inserido em novo TR.	10
57	2829	SONDA URETRAL N° 04	Material padronizado sem pregão ativo. Inserido em novo TR.	200
58	2201	SONDA URETRAL N° 06	Fornecedor INOVAMED OC 71/2024 não está entregando. Item será inserido em novo TR.	200
59	494	SONDA URETRAL N° 08	Fornecedor INOVAMED OC 71/2024 não está entregando. Item será inserido em novo TR.	100
60	495	SONDA URETRAL N° 10	Material padronizado sem pregão ativo. Inserido em novo TR.	30
61	520	TUBO ENDOTRAQUEAL N. 9.0 MM COM BALAO	SOMA 319/2024, fornecedor não está entregando. Item será inserido em novo TR.	10



8. DA FISCALIZAÇÃO

O objeto deste Edital será supervisionado pelos Fiscais do Contrato designados pela Contratada, em suas ausências, por seus substitutos em conformidade ao artigo 117 da Lei n. 14.133/2021.

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento à empresa contratada será efetuado pela Fundação Hospitalar Getúlio Vargas em uma única parcela, ocorrendo em até 30 (trinta) dias ininterruptos após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentação da Nota Fiscal e avaliação completa e total do objeto por Comissão de Recebimento devidamente designada pela Contratante. A nota fiscal deverá ser emitida com o mesmo CNPJ constante na Autorização de Fornecimento (Ordem de Compra).

O pagamento será efetuado diretamente pelo Setor Financeiro à empresa contratada, através de depósito bancário, creditado na conta corrente da empresa, sendo expressamente vedada a realização do pagamento através de cobrança bancária como também a emissão de títulos de crédito, sob pena das sanções previstas na legislação e indenização pelos danos decorrentes;

Do pagamento realizado serão retidos os valores porventura devidos em razão de multas aplicadas à empresa contratada, mediante processo administrativo, amparado no direito de ampla defesa;

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas deste processo de licitação serão adimplidas por fundo próprio da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, através de rubrica orçamentária a ser definida pelo setor de Orçamento e Controle durante o transcurso do processo de dispensa de licitação.

11. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de **menor preço por lote e que atendam as especificações técnicas solicitadas.**

12. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS

A determinação do valor estimado para a aquisição emergencial dos itens mencionados não será efetuada pela unidade requisitante, devido às dificuldades de pessoal, técnico-operacionais, e de sistemas, sendo realizada a devida estimativa em fase prévia pelo do setor de licitação, que realizará a análise de mercado e demais procedimentos necessários para a estipulação do valor adequado, conforme as normativas legais vigentes.

Em anexo segue como documento de apoio, o arquivo denominado "TABELA ESTIMATIVA DE



CUSTOS”, que referencia os valores praticados nas últimas aquisições.

13. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TR E FISCAIS

Ratificamos a necessidade de dispensa de licitação com base nos fundamentos legais previstos no artigo 75, da lei 14.333/2021.

Responsável pela Elaboração do TR e Fiscal:

Caroline Claudio

Farmacêutica

Responsável de Estoque Mat. Med.

Etienne Aquino Carpes Zucatti

Farmacêutica

Coord. da Assistência Farmacêutica FHGV

Gestor(a) do Contrato:

Etienne Aquino Carpes Zucatti

Farmacêutica

Coord. da Assistência Farmacêutica FHGV



FUNDAÇÃO HOSPITALAR
GETÚLIO VARGAS

Fundação de Saúde de Sapucaia do Sul CNPJ: 13.183.513/0001-27
Hospital Municipal Getúlio Vargas - Rua Pinheiro Machado nº 331, Diel
Sapucaia do Sul - RS Telefone: (51) 3451.8200

 www.fhgv.com.br

 /fhgvrs

 /fundação-hospitalar-getúlio-vargas

ANEXO I - TABELA ESTIMATIVA DE CUSTOS –SERÁ ANEXADO EM OUTRO DOCUMENTO

Identificação interna do documento TAUQBQSPA9-551



Nome do arquivo:

TR_DL_Materiais_CAF_HMGV_202403061049177240746.pdfData

de vinculação à solicitação: 06/03/2024 13:49

Identificação interna do documento 7M2ADHS5A9-USK91HF2



Nome do arquivo:

TR_DL_Materiais_Calamidade_Publica_HMGV_CAF_202405151518
392808297.docx

Data de vinculação à solicitação: 15/05/2024 18:18

Autor: Ana Caroline dos Santos Claudio (ana.claudio)

Aplicativo: 245695