



TERMODEREFERÊNCIA

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**.

3. JUSTIFICATIVA

Visando garantir quantidades suficientes 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;

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 faltas 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



impropriedade explícita, será atestado esse recebimento;
Recebimento definitivo - até 5 dias úteis após o recebimento provisório,
mediante "atesto" na nota fiscal/fatura, após comprovada a adequação aos termos
contratuais desde que não se verifique defeito 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 do recebimento, expedido pela
FHGV.
Quando constatada a 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 e de acordo com 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, bem como serviços
deverão ser emitidas com os dados da Instituição a que se destina, contendo razão social,
CNPJ, endereço, dados e estes 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	2139	DETERGENTE ENZIMÁTICO COM NO MÍNIMO 5 ENZIMAS, (PROTEASE, PEPTIDASES, AMILASE, CELULASES E	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras.	40

Hospital Municipal Getúlio Vargas – (51) 3451.8200 / Hospital Tramandai – (51) 3684.0300

Centro de Especialidades – (51) 3451.8200 - Ramal 354 ou (51) 98599-1051 / 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 TAUQBQSPA9-551



		LIPASES)	Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.	
2	9389	DETERGENTE 5 ENZIMAS COM DOSADOR EM COMODATO	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.	60
3	8716	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 1%, ANTISSEPTICO BUCAL, FRASCO 1000 ML	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.	10
4	298	SORO GLICOSADO 5% 100ML	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.	160
5	307	AGUA DESTILADA 500ML	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.	200
6	2207	AGUA DESTILADA 1000 ML	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.	200
7	7681	LUGOL SOLUÇÃO AQUOSA DE IODO 5%		1000
8	7682	ACIDO ACÉTICO 5%		1000
9	301	SORO GLICOSADO 5% 1000ML		300

8. DAFISCALIZAÇÃO

O objeto deste Edital será supervisionado pelos Fiscais do Contrato designados pela



Contratada, em suas ausências, por seu substituto sem conformidade ao artigo 117 da Lei n.º 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 a validação completa 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, bem como a emissão de títulos de crédito, sob pena das sanções previstas na legislação e indenização pelos danos decorrentes;

O pagamento realizado será o retido dos 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 Controladoria 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 atenda às 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 setor de licitação, que realizará a análise de mercado e demais procedimentos necessários para a estipulação do valor adequado, conforme as normativas legais vigentes. Emanar o seguinte documento de apoio, o arquivo denominado "TABELA ESTIMATIVA DE CUSTOS", que referencia os

13. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS REQUISITOS

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 pela Elaboração da TR
de Estoque Mat. Med.

Rosane Soares

Farmacêutica

Coord. da Assistência Farmacêutica FHGV

Gestor(a) do Contrato:

Rosane Soares

Farmacêutica

Coord. da Assistência Farmacêutica FHGV



ANEXO I - TABELA ESTIMATIVA DE CUSTOS

ITEM	Cód. FHGV	DESCRIÇÃO	QUANTID única	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	2139	DETERGENTE ENZIMÁTICO COM NO MÍNIMO 5 ENZIMAS, (PROTEASE, PEPTIDASES, AMILASE, CELULASES E LIPASES)	40	30,00	1.200,00
02	9389	DETERGENTE 5 ENZIMAS COM DOSADOR EM COMODATO	30	20,52	615,60
03	8716	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 1%, ANTISSÉPTICO BUCAL, FRASCO 1000 ML	10	19,00	190,00
04	298	SORO GLICOSADO 5% 100ML	80	3,15	252,00
05	307	AGUA DESTILADA 500ML	60	4,65	279,00
06	2207	AGUA DESTILADA 1000 ML	30	6,70	201,00

Nome do arquivo: TR_DL_Materiais_CAF_HMGV_202403061049177240746.pdf Data de vinculação à solicitação: 06/03/2024 13:49

