



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 de Sapucaia do Sul.

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Aquisição emergencial de materiais padronizados na Central de Abastecimento Farmacêutico deste hospital, 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 1 mês, considerando o tempo aproximado de homologação dos Termos de referência para aquisição em curso.**

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 plano terapêutico de pacientes atendidos 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;

Ressaltando que as tentativas de empréstimo para estes produtos já foram esgotadas e que não há substitutos para os itens descritos;

Considerando que não há Ata de Registro de Preço ativa para a compra destes itens (detalhamento descritivo abaixo no memorial) e que os mesmos estão sendo inseridos em Termo de Referência, em fase de elaboração, de acordo com a nova lei de licitações, 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.



torna-se dispensável,

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; Visar um bom gerenciamento do estoque com menor custo de aquisição e melhor qualidade dos materiais padronizados;

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Participação 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 em até 7 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. Os produtos deverão ter entrega única.

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.

Cada 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 NotaFiscal/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 como 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 também está descrita em tabela. Para itens com Parecer Técnico Negativo, não serão aceitas as marcas já reprovadas previamente por equipe técnica da Instituição.

Cód.	Descritivo	Justificativa	Quantidade	Valor unitario	Valor/item
582	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 100% ALGODAO 06 CM X 15 M	Item não pode ser comprado por Ordem de compra, pois o PERP - 0114.052/2024 teve vencimento no dia 25/11/2025 e o novo processo (PERP - 0177.052/2025) está ainda em fases iniciais tendo atrasos nos processos internos do Hospital por questões de pessoal	10	6,58	65,8

Hospital Municipal Getúlio Vargas - (51) 3451.8200 / Hospital Tramandaí - (51) 3684.0300
Centro de Especialidades Emergenciais - (51) 3451.8200 / Hospital da Mulher - (51) 3474.0169
SAMU Sapucaia do Sul - 192 / Regulação Estadual SAMU - (51) 3320.0100 / UPA Sapucaia do Sul - (51) 3450.3082



		dispensa para manter o hospital abastecido deste item essencial, enquanto o trâmite interno e externo (disputa do pregão, homologação, assinatura e pedido de compra) ainda não foi resolvido.			
361	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICACAO	Item não pode ser comprado por Ordem de compra, pois o PERP - 0114.052/2024 teve vencimento no dia 25/11/2025 e o novo processo (PERP - 0177.052/2025) está ainda em fases iniciais tendo atrasos nos processos internos do Hospital por questões de pessoal. Emergencialmente será feita uma compra por dispensa para manter o hospital abastecido deste item essencial, enquanto o trâmite interno e externo (disputa do pregão, homologação, assinatura e pedido de compra) ainda não foi resolvido.	400	0,42	168
11898	SONDA DE CARLENS N° 41 DESCARTAVEL (DIREITA)	Item não pode ser comprado por Ordem de compra, pois o PERP - 0114.052/2024 teve vencimento no dia 25/11/2025 e o novo processo (PERP - 0177.052/2025) está ainda em fases iniciais tendo atrasos nos processos internos do Hospital por questões de pessoal. Emergencialmente será feita uma compra por dispensa para manter o hospital abastecido deste item essencial, enquanto o trâmite interno e externo (disputa do pregão, homologação, assinatura e pedido de compra) ainda não foi resolvido.	2	353,29	706,58

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 baseada em compras anteriores se encontra no memorial descritivo, entretanto também será 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.

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:

Isadora Martins da Silva

Gabriel Chiomento da Motta

Enfermeira

Farmacêutica

