



Prefeitura de PIRACICABA  
Secretaria Municipal de Saúde - SUS  
Departamento de Material E Logística

Observação para Fornecedor:

## TERMO DE REFERÊNCIA

### DO PROCESSAMENTO DO PREGÃO:

- Número do Processo: 77593/2020
- Justificativa: Os materiais solicitados serão utilizados pela equipe médica e de enfermagem na ~~DA~~ ~~Divisão~~ ~~de~~ ~~Atendimento~~ ~~à~~ ~~População~~ ~~em~~ ~~Situações~~ ~~de~~ ~~Emergência~~ ~~de~~ ~~Atendimento~~ ~~em~~ ~~COVID~~ 19, transformando a unidade em um Hospital de Campanha durante a pandemia.

### DO OBJETO

- Objeto: COMPRA DIRETA para fornecimento total de material hospitalar ou ambulatorial.
- Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde.
- Valor estimado da contratação: R\$ 3.700,00 ( Três mil e setecentos reais )
- Fonte de Recursos: 142529 - 0205031201
- Tipo de objeto: Material hospitalar, ambulatorial.
- Classificação econômica das despesas: 35903036
- Critério de Julgamento: Menor preço por item.
- Tipo de Fornecimento: total.
- Prazo de contratação: 31/12/2020

### DA PROPOSTA

A empresa participante deverá especificar:

- Preço unitário e total.
- O fabricante, nome comercial e modelo do produto ofertado.
- Descritivos e quantidades: ver tabela anexa.
- Apresentar Certificado de Registro dos Produtos emitido pela ANVISA ou cópia da publicação em D.O.U.
- De acordo com a Lei 6.360, de 23/09/76, fica estabelecido quanto aos Registros no Ministério da Saúde vencidos, que: a revalidação do registro deverá ser requerida no primeiro semestre do último ano do quinquênio de validade, e no terceiro trimestre do biênio tratando-se de produtos dietéticos, considerando-se automaticamente revalidado o registro se não houver sido proferida decisão até a data do término do período respectivo. Será declarada a caducidade do registro do produto cuja revalidação não tenha sido solicitada no prazo referido. Portanto, se o registro do Ministério da Saúde estiver vencido, apresentar o Registro vencido, o pedido de renovação do Registro (petição 1 e 2) e o protocolo da situação atual da petição de renovação emitido no máximo até 30 dias antes do processo licitatório.

### DOS CATÁLOGOS

- Deverão ser apresentados junto com a proposta os catálogos técnicos contendo o descritivo/folder/foto do produto comprovando as especificações técnicas do edital, sob pena de desclassificação pelo não cumprimento.

### DAS AMOSTRAS

- A U. R. se reserva o direito de solicitar amostras de todos os itens, desde que seja imprescindível uma avaliação técnica física, e/ou nos casos de marcas não utilizadas anteriormente;
- A amostra solicitada será avaliada em suas características comparando-as com o descrito no edital, para tanto utiliza-se de recursos como simples observação visual (a partir de sua embalagem), peso, medidas e também poderão ser encaminhadas à unidades que utilizarão os produtos para testarem em relação a sua funcionalidade, compatibilidade com equipamentos, fixação, retirada, praticidade, segurança do paciente e do profissional.
- As amostras, caso solicitadas, deverão ser entregues em sua embalagem original, no prazo de até 03 (três) dias úteis, a partir da data de sua solicitação, que será feita através de email, sob pena de desclassificação pelo não cumprimento.
- As amostras de produtos não reutilizáveis serão testadas e descartadas após o uso.
- Local e horário de entrega:  
Almoxarifado I – A/C Sra. Iara Sendin  
Rua Fernando Lopes nº 1.410 Bairro Pauliceia CEP. 13.424-060, Piracicaba - SP  
Horário de entrega: de 07:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira.

### **DA EMBALAGEM**

- Os produtos deverão ser acondicionados de acordo com a praxe do fabricante, garantindo sua integridade durante o transporte, armazenamento e uso. Rotulados conforme a legislação em vigor.
- Produtos esterilizados deverão ser acondicionados em embalagem individual, lacrada e que garanta a esterilidade do produto até a sua utilização; em papel grau cirúrgico, identificada com o tipo de esterilização, data de fabricação e prazo de validade.

### **DA ENTREGA:**

- Prazo de entrega: Até o máximo de 5 (cinco) dias, a contar da Ordem de Fornecimento, emitida pela Unidade Requisitante.
- A empresa vencedora deverá seguir programação da Prefeitura Municipal de Piracicaba quanto a data, horário e quantidade dos produtos a serem entregues.
- Local de Entrega:  
Secretaria Municipal de Saúde, Almoxarifado III  
Rua Sérgio Porto nº 100, Higienópolis - CEP. 13.424-311 - Piracicaba/SP.  
Horário de entrega: de 07:00 às 10:30 e 13:00 às 16:00 horas, de segunda à sexta-feira.
- É obrigatório que o material seja entregue com pelo menos 80% do seu tempo de validade.
- Produtos com validade entre 65 e 80% serão aceitos com carta de compromisso de troca, a ser executada com 60 dias de antecedência à data de expiração da validade.
- A Contratada será responsável pelo transporte e descarregamento do produto, devendo entregá-los em condições adequadas para o armazenamento.
- O recebimento será considerado provisório, para efeito de posterior verificação da quantidade e conformidade dos produtos com as especificações, no prazo de até 03 (três) dias, a contar da entrega.
- O recebimento será considerado definitivo, após a verificação da qualidade dos produtos e consequente aceitação, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento provisório.
- Se for constatada qualquer alteração na qualidade ou composição durante a validade dos produtos, a contratada se compromete a trocá-los sem ônus para a contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da notificação.
- Prazo de pagamento: 05 dias após o recebimento definitivo.
- Com a nota fiscal a CONTRATADA deverá apresentar a Autorização de Funcionamento da Empresa, com a situação ATIVA e a Licença Sanitária Municipal ou Estadual vigentes, compatíveis com o objeto da Licitação.
- Ao faturar a mercadoria, a contratada deverá enviar cópia da NOTA FISCAL ELETRÔNICA para o email: alm.saude@gmail.com

## **HABILITAÇÃO JURÍDICA**

• Apresentar Autorização de Funcionamento, bem como licença Sanitária Estadual ou Municipal vigentes, compatível com o objeto da licitação.

## **DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES**

- As informações ou esclarecimentos referentes a presente licitação serão fornecidos pela Divisão de Compras, sito à Rua Antônio Corrêa Barbosa nº 2233, 1º andar, nesta cidade ou pelo telefone (19) 3403-1020 ou pelo e-mail [compras@piracicaba.sp.gov.br](mailto:compras@piracicaba.sp.gov.br)
- As dúvidas técnicas poderão ser esclarecidas com a Secretaria Municipal de Saúde, com a Sra. Claudia Carias, pelo telefone (19) 3422-3901, 3433-2776, 3433-0049 e e-mail [almoxarifado.licita@gmail.com](mailto:almoxarifado.licita@gmail.com)



*Claudia Carias*  
Diretora Depto de Material  
e Logística  
Secretaria Municipal de Saude



Prefeitura de PIRACICABA

Departamento de Material E Logística

Materiais Solicitados:

Lote	Item	Unidade	Descrição	Quantidade
	1	UNI	EQUIPO DE INFUSÃO FOTOSSENSÍVEL PARA BOMBA DE INFUSÃO: estéril, atóxico, descartável, sistema fechado, de uso parenteral; com lanceta perfurante trifacetada e com tampa protetora, de fácil adaptação para frasco de solução; dispositivo com filtro de ar antibacteriano com tampa protetora, localizada acima da câmara de gotejamento que deverá ser de ótima flexibilidade e fotossensível; tubo extensor resistente, fotossensível, atóxico, diâmetro uniforme em toda sua extensão; com filtro para retenção de partículas; injetor lateral com membrana atóxica, autocicatrizante, livre de látex, que permita múltiplas punções e com aba de segurança transparente e ressalto na aba; com protetor de extremidade, que mantém o sistema fechado no preparo, extremidade com conector luer lock; de acordo com as NBR 14168/10333-1/10333-2; com a opção de uso tanto fluxo eletrônico quanto gravitacional, não permitir fluxo livre de medicação quando retirado do aparelho. Comprimento mínimo de 1.800 mm, câmara de gotejamento entre 15-20 gotas/ml. Acondicionada individualmente de acordo com normas de embalagem RDC 185/2001 e RDC N 4, de 4/02/2011, que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, constando externamente dados de identificação do produto, n. de lote, data de fabricação, validade, método de esterilização e dados de identificação do fabricante.	50
	2	KIT	SISTEMA DE ASPIRAÇÃO: fechado para aspiração traqueal, tipo TRACHCARE, Nº 14, composto por conector para respirador e tubo do paciente; com conector em "T" (tubo e extensão do respirador); entrada para irrigação com tampa e válvula; sonda para aspiração em PVC graduada a cada cm; bainha plástica protetora e transparente; válvula de aspiração com reservatório de controle, codificada por cores e com tampa protetora; embalagem com identificação do produto, procedência, data de fabricação e validade, nº de lote Registro no MS e que garanta a integridade e esterilidade do produto até sua utilização.	50

No. do Documento: 2020NE00706 Data de emissao: 24/06/2020 Gestao: 00007  
 Orgao : 00.000.000/0001-91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 UG Descricao No.Processo  
 147100 PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 77593/20  
 Credor: LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA EPP CNPJ/MF  
 96416771-0001/33

Endereco: RUA ALFREDO DA COSTA FIGO,347 (SAUDE:2012DE15/2663DE18/22D19  
 Cidade: CAMPINAS UF: SP CEP: 13087534 Origem Material  
 NACIONAL

Esfera Evento UC Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI  
 2 400091 14712 10122001125290000 0205031201 33903036

Subitens da Despesa:

Ref.Dispensa: DC 18225/20 18230/20 Empenho Orig.: Acordo:  
 Licitacao : 05 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 1 ORDINARIO  
 Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*1.450,00 \*\*\*\*\*1.450,00  
 =====

UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS\*\*\*\*\*

Janeiro	Fevereiro	Marco	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
	Maio		1.450,00	
Abril				
Julho	Agosto	Setembro		
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte	

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECC UNITARIO	PRECC TOTAL
1	UNID	COMPRA DIRETA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES. ITEM1 EQUIPO FOTOSSENSIVEL PARA BOMBA DE INFUSAO MARCA:SAMTRONIC.50UN XRS29,00. PROC.: 77.593/20	1	1.450,00	1.450,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> RS \*\*\*\*\*1.450,00

Local e Data da Entrega  
 RUA SERGIO PORTO, 100 24/06/2020  
 RESPONSAVEL PELA EMISSAO  
 433449998/85 - GUSTAVO HENRIQUE MASSARENTE  
 ORDENADOR DE DESPESA  
 120757601/87 - PEDRO ANTONIO DE MELLO

No. do Documento: 2020NE00707 Data de emissao: 24/06/2020 Gestao: 00007  
 Orgao : 00.000.000/0001-91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 UG Descricao No.Processo  
 147100 BPP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 77593/20  
 CNPJ/MF  
 08583229-0001/08

Credor: CARLA DE OLIVEIRA CORREA EPP

Endereco: AV. ALVARES CABRAL, 982 (SAUDE:435DE20)  
 Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30170002 Origem Material  
 NACIONAL

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI  
 2 400091 14712 10122001125290000 0205031201 33903036

Subitens da Despesa:

Ref.Dispensa: DC 18225/20 18230/20 Empenho Orig.: Acordo:  
 Licitacao : 05 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 1 ORDINARIO  
 Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*2.250,00 \*\*\*\*\*2.250,00

DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  

Janeiro	Fevereiro	Marco		
			Junho	CRONOGRAMA DE
Abril	Maio		2.250,00	DESEMBOLSO
				PREVISTO
Julho	Agosto		Setembro	
Outubro	Novembro		Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID	COMPRA DIRETA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES. ITEM2 SISTEMA DE ASPIRACAO FECHADO P/ASPIRACAO TRAQUEAL, TIPO TRACHCARE, N14. MARCA: CGH.50UN XR\$45,00. PROC.: 77.593/20	1	2.250,00	2.250,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ \*\*\*\*\*2.250,00

Local e Data da Entrega  
 RUA SERGIO PORTO, 100 24/06/2020  
 RESPONSAVEL PELA EMISSAO  
 433449998/85 - GUSTAVO HENRIQUE MASSARENTE  
 ORDENADOR DE DESPESA  
 120757601/87 - PEDRO ANTONIO DE MELLO

Pag. 1  
 IMPRESSO PELO SIAFEM