

## TERMO DE REFERÊNCIA

### DO PROCESSAMENTO DO PREGÃO:

- Número do Processo: 7213/2020
- Justificativa: O material solicitado será utilizado na desinfecção de viaturas, materiais e equipamentos no SAMU, como mecanismo eficiente na prevenção da contaminação pelo coronavírus, durante esta atual pandemia.

### DO OBJETO

- Objeto: COMPRA DIRETA para fornecimento total de material de limpeza.
- Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde.
- Valor estimado da contratação: R\$ 15.219,00 (Quinze mil, duzentos e dezenove reais).
- Fonte de Recursos: 142529-0205031201
- Tipo de objeto: material de limpeza
- Classificação econômica das despesas: 33903022
- 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.
- A marca do fabricante e nome comercial do produto ofertado.
- Apresentar Registro na ANVISA e FISPQ do produto.
- 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.
- Descritivos e quantidades: ver tabela anexa.

### 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.

### 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.

### DA ENTREGA

- Prazo de entrega: Até o máximo de 05 (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 itens a serem entregues.
- Local de Entrega:

Secretaria Municipal de Saúde, Almoxarifado II

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 medicamentos 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 medicamentos 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 (cinco) dias úteis, após o recebimento definitivo.
- Ao faturar a mercadoria, a contratada deverá enviar cópia da NOTA FISCAL ELETRÔNICA para o email: alm.saude@gmail.com

#### 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 Saúde

MUNICIPIO DE PIRACICABA

NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2020NE00694 Data de emissao: 17/06/2020 Gestao: 00007  
 Orgao : 00.000.000/0001-91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 UG Descricao No.Processo  
 147100 PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 72173/20  
 Credor: INDALABOR - INDAIA LAB. FARMACEUT. LTDA CNPJ/MF  
 04654861-0001/44

Endereco: AV. DA SAUDADE, 434 (SAUDE:R2044DE20)  
 Cidade: DORES DO INDAIA UF: MG CEP: 35610000 Origem Material  
 NACIONAL  
 Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI  
 2 400091 14712 10122001125290000 0205031201 33903022

Subitens da Despesa:

LIC: 2020 "125  
 AJ: 2020 "1741

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  
 \*\*\*\*\*14.445,00 \*\*\*\*\*14.445,00

QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  

Janeiro	Fevereiro	Marco	
Abril	Maio	Junho	CRONOGRAMA DE
		14.445,00	DESEMBOLSO
Julho	Agosto	Setembro	PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID	COMPRA DIRETA PARA AQUISI- CAO DE DESINFETANTE. ITEM1 DESINFETANTE PRONTO USO, SOL. AQUOSA, INODORA, INCOLOR DE PH NEUTRO, EM- BALAGEM 750ML.MARCA:INDA- LABOR.900UN XR\$16,05. PROC.: 72.173/20	1	14.445,00	14.445,00

-----  
 TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ \*\*\*\*\*14.445,00  
 =====  
 Local e Data da Entrega 17/06/2020  
 RUA SERGIO PORTO, 100  
 RESPONSAVEL PELA EMISSAO  
 433449998/85 - GUSTAVO HENRIQUE MASSARENTE  
 ORDENADOR DE DESPESA  
 120757601/87 - PEDRO ANTONIO DE MELLO

Pag. 1  
 IMPRESSO PELO SIAFEM