

## TERMO DE REFERÊNCIA

### DO PROCESSAMENTO DO PREGÃO:

- Número do Processo: 764061202
- Justificativa: O material foi adquirido no início da pandemia pelo novo CORONAVÍRUS, no entanto com o aumento do número de óbitos no município a quantidade prevista não será suficiente, por isso justifica-se nova compra. O produto é indispensável para acondicionar o corpo pós óbito, evitando a disseminação do vírus.

### DO OBJETO

- Objeto: COMPRA DIRETA para fornecimento total de material descartável.
- Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde.
- Valor estimado da contratação: R\$5.580,00 (Cinco mil, quinhentos e oitenta reais).
- Fonte de Recursos: 42529-005031201
- Tipo de objeto: material descartável
- Classificação econômica das despesas: 33903019
- 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 catálogo
- Descritivos e quantidades: ver tabela anexa.

### 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 III  
Rua Sérgio Porto nº 100 Bairro Pauliceia CEP. 13.424-311  
Horário de entrega: de 07:00 às 10:30 e 13:00 às 16:00 horas, de segunda à sexta-feira.
- 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.
- 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

Unidade Requisitante: VPA  
onde ingressar o material no posto  
com o nome Comarcas, e ser o produto  
porem o nome do produto é outro.

## 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

MUNICIPIO DE PIRACICABA

NOTA DE EMPENHO - NE

Nc. do Documento: 2020NE00697 Data de emissao: 22/06/2020 Gestao: 00007  
 Orgao : 00.000.000/0001-91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 UG Descricao No.Processo  
 147100 PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 75406/20  
 CNPJ/MF  
 16896129-0001/60

Credor: AR MULTIFOR COMERCIAL EIRELI EPP

Endereco: AV CACHOEIRA, 773 - SALA 7 (SEMUT:606DE18/803DE19)866/19  
 Cidade: BARUERI UF: SP CEP: 6413000 Origem Material  
 NACIONAL

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI  
 2 400091 14712 1012200112529000 0205031201 33903019

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  
 \*\*\*\*\*5.180,00 \*\*\*\*\*5.180,00

CINCO MIL, CENTO E OITENTA REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Janeiro Fevereiro Marco  
 Abril Maio Junho CRONOGRAMA DE  
 5.180,00 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 SACO COBRE CORPO ITEM1 SACO COBRE CORPO. MARCA:IVC.400UN XRS12,95. PROC.: 76.406/20	1	5.180,00	5.180,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ \*\*\*\*\*5.180,00  
 =====

Local e Data da Entrega  
 RUA SERGIO PORPO, 100 22/06/2020  
 RESPONSAVEL PELA EMISSAO  
 433449998/85 - GUSTAVO HENRIQUE MASSARENTE  
 ORDENADOR DE DESPESA  
 120757601/87 - PEDRO ANTONIO DE MELLO

Pag.  
 IMPRESSO PELO SIAFEM 1

