



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TERMO DE REFERÊNCIA

1. INTRODUÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde de Capitão Poço, através do seu corpo técnico, solicita a competente autorização para abertura de processo licitatório, para a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPITÃO POÇO** por 12 (doze) meses.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

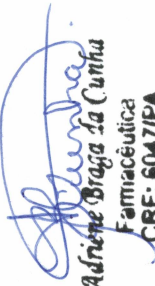
A compra dos itens de MATERIAIS TÉCNICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, especificados neste documento, visa atender às demandas originárias das necessidades rotineiras e essenciais ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, manifestadas através do processo de reposição dos estoques.

Os materiais incluídos no referido grupo correspondem a classes variadas de uso. Dessa forma, o suprimento adequado dos itens incluídos no presente é indispensável para o funcionamento de todas as linhas de cuidados da rede de saúde.

A necessidade do objeto deste Termo de Referência, dessa forma, decorre das ações usuais, rotineiras e específicas, cujo atendimento visa subsidiar atividades indissociáveis nos serviços de atendimento à saúde desta municipalidade.

Será adotado o Pregão Presencial, Lei 10.520/2002, pelo Sistema de Registro de Preço, conforme preceitua o art. 15, Inciso II, da Lei 8.666/93, regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013, haja vista a necessidade das entregas serem parceladas, obedecendo às quantidades mínimas estabelecidas no Termo de Referência e possibilitando futuras aquisições durante o período de vigência da Ata de Registro de Preço, em virtude do surgimento de novas demandas.

Isso está em conformidade com as orientações do TCU, que estabelece que as compras públicas sejam planejadas e, sempre que possível, utilize-se o Sistema de Registro de Preço, evitando as aquisições emergenciais e fragmentadas.


Adriane Braga da Cunha
Farmacêutica
CRF: 6047/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



3. OBJETO DA LICITAÇÃO

O objeto da licitação é a seleção da proposta mais vantajosa, através do Sistema de Registro de Preços para aquisição de MATERIAIS TÉCNICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, para atender as necessidades essenciais para o funcionamento dos Serviços de Saúde do Município, pelo período de 12(doze) meses.

4. METODOLOGIA

A presente contratação será realizada por meio de processo licitatório, através do sistema de Registro de Preços observando os dispositivos legais, notadamente a lei nº 8.666/93 e suas alterações.

5. MODELO DE DESCRIÇÃO DE OBJETO

Os objetos serão descritos a seguir apresentando exigências de qualidade a serem estabelecidas nas propostas, conforme as resoluções da ABNT.

Adriene Braga da Cunha
Farmacêutica
CRF: 60471/PA

MATERIAIS TÉCNICO AMBULATORIAL E HOSPITALARES

ITEM	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QTD. MÍN	QTD. MÁX.
1	ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LÍNGUA (PACOTE COM 100 UNIDADES) ESPECIFICAÇÃO: ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISA. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	1	1030
2	AGULHA 13X4,5 CX/C 100UND	CX	1	400
3	AGULHA 20X5,5 CX/C 100UND	CX	1	500
4	AGULHA 25X6 CX/C 100UND	CX	1	500
5	AGULHA 25X7 CX/C 100UND	CX	1	700
6	AGULHA 25X8 CX/C 100UND	CX	1	600
7	AGULHA 30X7 CX/C 100UND	CX	1	600
8	AGULHA 30X8 CX/C 100UND	CX	1	500
9	AGULHA 40X12 CX/C 100UND	CX	1	500
10	AGULHA HIPODÉRMICA 25X 0,7 (CAIXA COM 100 UNIDADES)	CX	1	800



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



11	ALCOOL 70%, CX/C 12 UNIDADES (1000 ML)	CX	1	30
12	ÁLCOOL EM GEL ANTI - SÉPTICO 440 G, CX C/ 12 UNIDADES	CX	1	130
13	ÁLCOOL ETILICO 70% - CX C/12UND	CX	1	260
14	ÁLCOOL ETILICO 92% - CX C/12UND	CX	1	180
15	ALCOOL IODADO 100 ML- CX C/12 UND	CX	1	100
16	ALGODÃO HIDRÓFILO ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO, ANTISSEPSIA DA PELE ALÉM DE AMPLO USO LABORATORIAL. PACOTE COM 500G.	RL	1	120
17	ALGODÃO HIDROFILO ROLO 500 G	RL	1	6550
18	ATADURA CREPOM 10CM X1,80M 13FIOS C/12	PCT	1	4500
19	ATADURA CREPOM 15CM X1,80M 13 FIOS PACOTE C/12 UNIDADES	PCT	1	4500
20	ATADURA CREPOM 20CM X1,80M 13 FIOS C/12	PCT	1	4500
21	ATADURA GESSADA 10 CM	UND	1	700
22	ATADURA GESSADA 15 CM	UND	1	700
23	BANDAGEM ADULTO (CAIXA COM 500 UNID) ESPECIFICAÇÃO: BANDAGEM ANTISSEPTICA C/ 500 UNIDADES, INDICADO PARA O USO APÓS PUNÇÕES.	CX	1	20
24	BANDAGEM INFANTIL (CAIXA COM 500 UNID) ESPECIFICAÇÃO: BANDAGEM ANTISSEPTICA C/ 500 UNIDADES, INDICADO PARA O USO APÓS PUNÇÕES.	CX	1	20
25	BANDAGEM TRIANGULAR EM ALGODÃO CRU (TAMANHO: M / 1,42X1,00X1,00)	PCT	1	100
26	BANDAGEM TRIANGULAR EM ALGODÃO CRU (TAMANHO: P / 1,40X1,40X1,00)	PCT	1	100
27	BANDAGEM TRIANGULAR EM ALGODÃO CRU TAMANHO: G / 2,00X1,40X1,40)	CX	1	100
28	BOLSA COLETORA URINA, SISTEMA ABERTO 2000 ML	UND	1	12000
29	BOLSA COLETORA URINA, SISTEMA FECHADO 2000 ML COM VALVULA ANTI- REFLUXO E PONTO DE COLETA	UND	1	12000
30	BOLSA COLOSTOMIA DESC. C/ PLACA DE COLAGEM 30MM	UND	1	7000
31	CATETER INTRAVENOSA (JELCO Nº14) CX/50 UNIDADES	CX	1	20
32	CATETER INTRAVENOSA (JELCO Nº18) CX/50 UNIDADES	CX	1	20

Assinatura
Farmacêutica
CRF: 60471PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



33	CATETER INTRAVENOSA (JELCO Nº20) CX/50 UNIDADES	CX	1	20
34	CATETER INTRAVENOSA (JELCO Nº22) CX/50 UNIDADES	CX	1	20
35	CATETER INTRAVENOSA (JELCO Nº24) CX/50 UNIDADES	CX	1	20
36	CATETER INTRAVENOSO 14 -ESPECIFICAÇÃO: C/03 SAIDAS	UND	1	12000
37	CATETER INTRAVENOSO 16 - ESPECIFICAÇÃO: C/03 SAIDAS	UND	1	12000
38	CATETER INTRAVENOSO 18 - ESPECIFICAÇÃO: C/03 SAIDAS	UND	1	12500
39	CATETER INTRAVENOSO 20 ESPECIFICAÇÃO: C/03 - SAIDAS	UND	1	12000
40	CATETER INTRAVENOSO 22	UND	1	12000
41	CATETER INTRAVENOSO 24 -ESPECIFICAÇÃO: C/03 SAIDAS	UND	1	12000
42	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS, EM SILICONE - NEONATAL-1CM	UND	1	3000
43	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS, EM SILICONE ADULTO - 2CM	UND	1	9000
44	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS, EM SILICONE NEONATAL- 1CM	UND	1	500
45	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS, EM SILICONE PEDIATRICO -1,5CM	UND	1	3500
46	CLAMPS PARA CORDÃO UMBILICAL PCT C/ 100 UNIDADES	PCT	1	105
47	COMPRESSA DE GAZE 91 CM X 91MT PCT: 9 FIOS,8 CAMADAS	UND	1	15000
48	DESCARTEX 13 LTS	UND	1	1500
49	DESCARTEX TAMANHO G 20 L ESPECIFICAÇÃO: DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTE	UND	1	4210
50	EQUIPO MACROGOTAS	UND	1	15000
51	EQUIPO MICROGOTAS	UND	1	15000
52	EQUIPO MULTIVIAS	UND	1	7000
53	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M CX C/ 24 CARROS	CX	1	1850
54	ESTESIÔMETRO KIT DE MONOFILAMENTO ESPECIFICAÇÕES: KIT DE MONOFILAMENTO PARA TESTE DE SENSIBILIDADE	KITS	1	10

Adriane Braga da Cunha
Farmacêutica
CRF: 60471PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



55	FIO CAT GUT SIMPLES 0 -CX C/24UND	CX	1	300
56	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 1.0 -CX C/24UND	CX	1	300
57	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 2.0 -CX C/24UND	CX	1	300
58	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 3.0 -CX C/24UND	CX	1	300
59	FIO DE SUTURA CAT GUT SIMPLES 4.0 -CX C/24UND	CX	1	300
60	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 1.0 -CX C/24UND	CX	1	300
61	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2.0 -CX C/24UND	CX	1	300
62	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 3.0 -CX C/24UND	CX	1	300
63	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 4.0 -CX C/24UND	CX	1	300
64	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 5.0 -CX C/24UND	CX	1	300
65	FIO DE SUTURA NYLON 2,0 -CX C/24UND	CX	1	400
66	FIO DE SUTURA NYLON 3,0 -CX C/24UND	CX	1	400
67	FIO DE SUTURA NYLON 4,0 -CX C/24UND	CX	1	400
68	FIO DE SUTURA NYLON 5,0 -CX C/24UND	CX	1	400
69	FIO DE SUTURA NYLON 6,0 -CX C/24UND	CX	1	400
70	FIO DE SUTURA SEDA 1.0 CX C/24UND	CX	1	300
71	FIO DE SUTURA SEDA 2,0 CX C/24UND	CX	1	300
72	FIO DE SUTURA SEDA 3,0 CX C/24UND	CX	1	300
73	FIO DE SUTURA SEDA 4,0 CX C/24UND	CX	1	300
74	FIO DE SUTURA SEDA 5.0 CX C/24UND	CX	1	300
75	GARROTE ELASTICO ESPECIFICAÇÃO: UTILIZADO PARA PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR DE PUNÇÃO VENOSA, QUE REQUEREM IMOBILIZAÇÃO OU GARROTEAMENTO DO MEMBRO SUPERIOR E INFERIOR.	UND	1	10
76	GARROTE PARA FUNÇÃO ENDOVENOSA	UND	1	12
77	GARROTE TORNQUETE PARA PUNÇÃO ENDOVENOSA ESPECIFICAÇÃO: ADULTO E INFANTIL, FECHO EM PVC, QUE PERMITE UM AJUSTE FÁCIL E CONFORTÁVEL. TAMANHO DO PRODUTO ABERTO 40 CM POR 2,5 CM.	UND	1	100
78	GORRO COM ELÁSTICO TOUCA (PCT C/100)	PCT	1	1000
79	IODOPOLIVIDONA (POVIDINE) + P.V.P.I. 10% CX C/12UND	CX	1	500
80	LÂMINA DE BISTURI Nº 12 CX C/ 100 UNID	CX	1	150

Adriane Braga da Cunha
Farmacêutica
CRF: 60471/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



81	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 CX C/ 100 UNID	CX	1	250
82	LÂMINA DE BISTURI Nº 21 CX C/ 100 UNID	CX	1	150
83	LÂMINA DE BISTURI Nº 23 CX C/ 100 UNID	CX	1	150
84	LÂMINA DE BISTURI Nº 24 CX C/ 100 UNID	CX	1	150
85	LÂMINA DE BISTURI Nº 25 CX C/ 100 UNID	CX	1	150
86	LUVA "G" CX C/ 100 UNIDADES	CX	1	30
87	LUVA "M" CX C/ 100 UNIDADES	CX	1	50
88	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,0, EMBALAGEM COM 1 PAR. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, IMPERMEÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL ATÓXICO, HIPOALERGÊNICA. ESTERILIZADAS POR IRRADIAÇÃO GAMA COM EMBALAGEM BLISTER, POSSUINDO NA EMBALAGEM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA PROPORCIONANDO ABERTURA ASSÉPTICA.	PCT	1	2000
89	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,5 ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, IMPERMEÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL ATÓXICO, HIPOALERGÊNICA. ESTERILIZADAS POR IRRADIAÇÃO GAMA COM EMBALAGEM BLISTER, POSSUINDO NA EMBALAGEM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA PROPORCIONANDO ABERTURA ASSÉPTICA	PCT	1	2000
90	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 8,0 ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, IMPERMEÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL ATÓXICO, HIPOALERGÊNICA. ESTERILIZADAS POR IRRADIAÇÃO GAMA COM EMBALAGEM BLISTER, POSSUINDO NA EMBALAGEM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA PROPORCIONANDO ABERTURA ASSÉPTICA	PCT	1	2000
91	LUVA DE PROCEDIMENTO "P", CX C/ 100 UNIDADES	CX	1	50
92	LUVA DE PROCEDIMENTO EX P CX/100 UND	CX	1	1200
93	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G CX C/100 UND	CX	1	1200
94	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX C/ 100 UND	CX	1	1200
95	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P CX C/100 UND	CX	1	1200
96	LUVA ESTÉRIL 6,5	UND	1	3000

Adriane Braga da Cunha



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



97	LUVA ESTÉRIL 7,0	UND	1	3000
98	LUVA ESTÉRIL 7,5	UND	1	3000
99	LUVAS PROCEDIMENTOS CIRURICO TAMANHO M COM TALCO (CAIXA COM 100 UNIDADES)	CX	1	100
100	LUVAS PROCEDIMENTOS CIRURICO TAMANHO P COM TALCO (CAIXA COM 100 UNIDADES)	CX	1	200
101	LUVAS PROCEDIMENTOS CIRURICO TAMANHO PP COM TALCO (CAIXA COM 100 UNIDADES)	CX	1	200
102	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL PC C/100	CX	1	150
103	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL. PC C/50	CX	1	340
104	MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL N 95	UND	1	1000
105	MICROPORE 10CMX4,5M PCT C/ 12 UND	PCT	1	100
106	PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 50X70	RL	1	4005
107	PISSETA GRADUADA ESPECIFICAÇÃO: PISSETA GRADUADA EM PE (PLÁSTICO), CAPACIDADE PARA 500 ML.	UND	1	10
108	PISSETA PLASTICA 500ML BICO CURVO GRADUADA	UND	1	100
109	SCALP Nº19 CX C/100 UND	CX	1	400
110	SCALP Nº21 CX C/100 UND	CX	1	400
111	SCALP Nº23 CX C/100 UND	CX	1	400
112	SCALP Nº25 CX C/100 UND	CX	1	400
113	SCALP Nº27 CX C/100 UND	CX	1	400
114	SERINGA 1 ML,C/ AG: 13X4,5 CAIXA COM 500 UNIDADES	CX	1	10
115	SERINGA 10 ML SEM AGULHA (CAIXA 250 UNIDADES)	CX	1	580
116	SERINGA 1ML C/ AGULHA13X4,5 –CX C/500 UND	CX	1	300
117	SERINGA 20ML CX C/250UND	CX	1	500
118	SERINGA 3 ML, CAIXA COM 500 UNIDADES	CX	1	670
119	SERINGA 3ML SEM AGULHA (CAIXA COM 500 UNIDADES)	CX	1	40
120	SERINGA 5ML CX C/500 UND	CX	1	500
121	SERINGA 5ML SEM AGULHA (CAIXA COM 500 UNIDADES)	CX	1	80
122	SONDA FOLEY 02 VIAS Nº 12 CX /C10UNIDADE	CX	1	200
123	SONDA FOLEY 02 VIAS Nº 14 CX /C10UNIDADE	CX	1	200

Adriane Braga da Cunha
Farmacêutica
CRF: 60



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



124	SONDA FOLEY 02 VIAS Nº 16 CX /C10UNIDADE	CX	1	200
125	SONDA FOLEY 02 VIAS Nº 18 CX /C10UNIDADE	CX	1	200
126	SONDA FOLEY 02 VIAS Nº 20 CX /C10UNIDADE	CX	1	200
127	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº04	UND	1	1500
128	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº06	UND	1	1500
129	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº08	UND	1	1500
130	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº10	UND	1	1500
131	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº12	UND	1	1500
132	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº14	UND	1	1500
133	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº16	UND	1	1500
134	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº18	UND	1	1500
135	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº20	UND	1	1500
136	SONDA PARA ASPIRÇÃO TRAQUIAL Nº 04	UND	1	1500
137	SONDA PARA ASPIRÇÃO TRAQUIAL Nº 06	UND	1	1500
138	SONDA PARA ASPIRÇÃO TRAQUIAL Nº 08	UND	1	1500
139	SONDA PARA ASPIRÇÃO TRAQUIAL Nº 10	UND	1	1500
140	SONDA PARA ASPIRÇÃO TRAQUIAL Nº 12	UND	1	1500
141	SONDA PARA ASPIRÇÃO TRAQUIAL Nº 14	UND	1	1500
142	SONDA PARA ASPIRÇÃO TRAQUIAL Nº 16	UND	1	1500
143	SONDA PARA ASPIRÇÃO TRAQUIAL Nº 18	UND	1	1500
144	SONDA PARA ASPIRÇÃO TRAQUIAL Nº 20	UND	1	1500
145	SONDA URETAL Nº 04	UND	1	16000
146	SONDA URETAL Nº 06	UND	1	16000
147	SONDA URETAL Nº08	UND	1	16000
148	SONDA URETAL Nº10	UND	1	16000
149	SONDA URETAL Nº12	UND	1	16000
150	SONDA URETAL Nº14	UND	1	16000
151	SONDA URETAL Nº16	UND	1	16000
152	SONDA URETAL Nº18	UND	1	16000

Adriane Braga da C
Farmacêutica
CRF: 6047



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



153	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML, CX C/ 30 UNIDADE	CX	1	1000
154	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML, CX C/ 30 UNIDADE	CX	1	1500
155	SORO GLICOSADO 5% 250ML, CX C/ 30 UNIDADE	CX	1	100
156	SORO GLICOSADO 5% 500ML CX/30 UNIDADE	CX	1	2000
157	SORO MANITOL 20% 250ML CX/30 UNIDADE	CX	1	1000
158	SORO MANITOL 20% 500ML CX/30 UNIDADE	CX	1	1500
159	SORO RINGER C/ LACTATO 500ML CX/30 UNIDADE	CX	1	1300
160	SORO RINGER SIMPLES 500ML CX/30 UNIDADE	CX	1	1500
161	TORNEIRINHA INTRAVENOSA 3 VIAS	UND	1	500
162	TOUCA DESCARTÁVEL (MODELO SANFONADA BRANCA C/100UNIDADES).	PCT	1	20

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1- Os Materiais Médico-hospitalares, novos e de primeira qualidade, serão adquiridos em estrita obediência às especificações e quantidades descritas nas planilhas, não podendo, sob hipótese alguma, serem fornecidos em embalagens com quantidades superiores às especificadas e que dificultem sua distribuição para o demandante. Entende-se como item de primeira qualidade, aquele que atende às especificações do Edital/Termo de Referência, bem como a finalidade para qual o demandante requisita;

6.2- Caso os materiais recebidos apresentem alteração física, no prazo de 15 (quinze) dias após sua entrega, os mesmos serão devolvidos em sua totalidade;

6.3 - Entregar o material, objeto do presente contrato, com prazo de **validade mínima de 12 meses** contados a partir da data do recebimento.

6.4 - Orientar, quando necessário for, o melhor uso dos produtos entregues a CONTRATANTE para o alcance de melhor resultado;

6.5 - A **CONTRATADA** deverá se responsabilizar pela troca de qualquer dos materiais, que estejam em desacordo com o solicitado;

6.6 - A **CONTRATADA** deverá entregar as notas fiscais ao servidor responsável pela fiscalização devendo especificar os seguintes itens:

- Data de fabricação
- Data de validade
- Número de lote;

Adriene Braga da Cunha
Farmacêutica
CRF: 60471/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



- Quantidade fornecida;

- Número de autorização de funcionamento e da licença Estadual ou Municipal atualizada.

6.7 - A solicitação será feita por meio de ordem de fornecimento expedida pela Administração.

6.8 - Ordinariamente será feito um pedido mensal, podendo, em casos excepcionais, ser acrescentado outro pedido;

6.9 - As entregas poderão ser antecipadas em caso de urgência ou na falta dos materiais;

6.10 - Os materiais a serem fornecidos deverão ser sempre de boa qualidade, segundo os padrões definidos pelos órgãos de controle de qualidade e padronização, no que couber, considerando-se também as disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de defesa do consumidor).

6.11 - Os materiais deverão obedecer às prescrições e exigências contidas nas especificações deste termo.

6.12 - Os materiais ofertados na proposta de preços deverão ter especificações claras, completas e detalhadas.

6.13 - Será verificada a equivalência dos materiais entregues, com as especificações contidas no edital de licitação, sendo confrontadas também, com a proposta de preços apresentada pela empresa vencedora. Não será aceito material divergente das especificações contidas no edital de licitação.

6.14 - Prazo para sanar os óbices, compreendendo substituições dos materiais, que será no máximo de 48 (quarenta e oito) horas corridas, contadas a partir da solicitação efetuada.

6.15 - Na eventualidade de se verificar defeitos, falhas ou imperfeições que impeçam o recebimento ou a utilização dos materiais nas finalidades administrativas institucionais, a **CONTRATANTE**, sustará os processos relativos a pagamentos em nome da contratada, enquanto não forem sanadas as incorreções, o que deve ocorrer no prazo estabelecido neste termo.

6.16 - A empresa **CONTRATADA** será responsável pelo transporte e entrega dos materiais, desde a sua origem ou local da embalagem até o endereço definido neste termo, sem quaisquer complementos nos preços contratados ou pagamento adicional referente a frete.

7. FORMA DE PAGAMENTO


Adriene Braga da Cunha
Farmacêutica
CRF: 6047/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



O pagamento será efetuado a partir do 15º(décimo quinto) dia, contado a partir da entrega da nota fiscal/fatura e recibo definitivo, devidamente atestado pelo setor competente da Secretaria de Saúde.

8. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

8.1 - O prazo para a entrega dos materiais é em até 72(setenta e duas) horas a contar da emissão da nota de empenho, podendo ser prorrogado conforme especificação da lei n. 8.666/93.

8.2 - Os materiais adquiridos deverão ser entregues parcialmente de acordo com as necessidades da Secretaria de Saúde.

8.3 - A entrega dos materiais licitados, deverá ser realizada, no **Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde- CAF** situado na Av. Moura Carvalho, nº 1255, Tatajuba, Capitão Poço-Pa, no horário de 8:00 às 14:00 horas, em conformidade com as especificações e quantidades solicitadas, verificando a qualidade dos produtos que estão sendo entregues, bem como condições de segurança, sendo facultado ao recebedor o poder de promover a recusa de recebimento do produto, desde que devidamente justificada, ocasião em que informará por escrito ao departamento competente, para as providências cabíveis.

8.4 - Caso o dia da entrega coincida com sábado, domingo e feriado, a mesma será feita obrigatoriamente no último dia útil antecedente.

9. VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, desde que obedecidas às condições estipuladas no Edital do certame que lhe deu origem.


Adriene Braga da Cunha
Farmacêutica
CRF: 60471PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



10. DISPOSIÇÃO FINAL

Ao final do certame licitatório desde já indicamos a seguinte servidora para atuar como fiscal do futuro contrato.

Servidora: ADRIENE BRAGA DA CUNHA

CRF: 6047-PA

Lotação: CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico

Capitão Poço (PA), 03 de Abril de 2018.

Adriene Braga da Cunha

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPITÃO POÇO
ADRIENE BRAGA DA CUNHA
CRF: 6047-PA

MARCOS DENER
LOPES
SALES:0102949425
8

Assinado de forma digital por MARCOS
DENER LOPES SALES:01029494258
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=AR CNDL,
cn=MARCOS DENER LOPES
SALES:01029494258
Dados: 2018.06.07 10:27:00 -03'00'