



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO

A) Objeto: Aquisição de Materiais de consumo, indispensáveis aos serviços gerais dessa secretaria.

B) Justificativa: A aquisição dos materiais se justifica, uma vez que são para uso diário na Secretaria da Saúde e suas repartições. Uma vez que ainda não há data definida para Registro de Preços que contenham tais objetos.

C) Fundamento Legal: Lei 14.133, art. 75, inciso II.

D) Modalidade e Tipo de Licitação: Dispensa de licitação, do tipo menor preço por item;

E) Materiais/produtos/equipamentos a serem adquiridos:

Item	Descrição	Un.	Qt.
01	Pilha AAA, embalagem com 04 unidades	Pacote	25
02	Pilha AA, embalagem com 04 unidades	Pacote	13
03	Bastão de cola quente, grosso	Unidade	30
04	Papel interfolhado, 100% celulose, extra virgem, não reciclado. Fardo com mil unidades	Fardo	3000

F) Da entrega dos materiais/produtos/equipamentos: Ocorrerá por conta da contratada todas as despesas referentes a entrega, que deverá ser feita em até 05 (cinco) dias após o recebimento da ordem de compra pela contratada, no Almoxarifado Central, localizado no endereço: Alameda Domingos Lacroix, S/N (localização do prédio através de placa de identificação), dentro do horário de expediente (08:00hrs às 12:00hrs).

G) Das especificações: a contratada deverá entregar o produto com as especificações mínimas exigidas na descrição do item, que será verificado pelo fiscal do contrato e caso não esteja de acordo com os padrões mínimos, o recebimento pela contratante não exclui a responsabilidade da contratada de substituir o produto entregue pelo efetivamente solicitado.

H) Das obrigações: da CONTRATADA:

I) Efetuar fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes da proposta vencedora, bem como do edital e seus anexos;

II) Executar diretamente o Contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pela contratante;

III) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento.

Da CONTRATANTE:

I) Efetuar o pagamento da nota fiscal em até 30 dias após o recebimento do produto;

II) Manter atualizado cadastros e dados fiscais e financeiros junto ao fornecedor, bem como comunicar toda e qualquer ocorrência relacionada com a aquisição de produtos.

I) Do pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, devendo a nota fiscal conter o número do Processo de Compras, Dispensa de Licitação, Ordem de Compra e Empenho.

J) Das penalidades: O não cumprimento das condições estipuladas neste termo e edital, implica na adoção de medidas e penalidades constantes em lei.

K) Da dotação orçamentária:

34

Órgão:	7	SEC. MUN. DA SAÚDE
Unidade:	4	ATENÇÃO PRIMÁRIA
Função:	10	SAÚDE
Subfunção:	301	ATENCAO BASICA
Programa	75	ATENÇÃO BÁSICA
Proj./ Atividade:	2306	PIAPS EQUIPES ESF
Elemento:	3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
Recurso:	1621 - 4090	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Complemento:	0	NÃO SE APLICA
Reduzido:	5608	

Itaqui, 17 de julho de 2024.


Rosane Motta
Secretária Adjunta da Saúde

ANDRESSA CHAVES DEOBALDO
SECRETARIA DA SAÚDE