

TERMO DE REFERÊNCIA 091/2022

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

1 - OBJETO

Registro de preço para aquisição de materiais de limpeza de acordo com as especificações apresentadas no anexo I.

2 - JUSTIFICATIVA

Dotar a Secretaria de Saúde de Ouro Preto de materiais de limpeza, insumos básicos e essenciais nas ações de saúde, sendo imprescindíveis para a higienização das dependências aos usuários nas UBS – Postos de Saúde, Policlínica Municipal e Complexo de Saúde Cachoeira do Campo, Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS 1), CAPS AD, CAPS I, Odontologia e CEO (Centro Especializado em Odontologia), UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e, demais, setores da Rede do Sistema Único de Saúde de Ouro Preto, incluso o canil Municipal ressaltamos que devido ao enfrentamento do COVID-19, e , também, novos Protocolos Sanitários para combate ao contágio da pandemia geraram grande demanda de material de limpeza.

3 - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

3.1- Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado da Rua Hugo Soderi , Saramenha – (Fundação Aleijadinho), Ouro Preto, MG , CEP: 35.400.000 no horário de 08:00 às 14:00 horas.

3.2 - A Prefeitura Municipal de Ouro Preto rejeitará no todo ou em parte, o recebimento do objeto desta licitação, que esteja em desacordo com este Edital e a Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

3.3 - A entrega dos materiais deverá ser realizada em até dez dias corridos após a emissão da nota de Empenho enviada ao vencedor.

3.4 - O prazo de entrega poderá ser prorrogado mediante solicitação da licitante, desde que, a motivação / fundamentação seja aceita pela Secretaria Municipal de Saúde

4 - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

4.1 - Entregar o objeto deste termo em perfeitas condições de uso, providenciando substituição em casos de imperfeições, alterações ou fora do prazo de validade indicado para uso.

4.2 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE;

4.3 - Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando documentação comprobatória sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, durante todo o processo de aquisição;

4.4 - Colocar à disposição do CONTRATANTE os meios necessários à comprovação da qualidade dos materiais permitindo a verificação de sua conformidade com a sua descrição.

4.5 - Responsabilizar-se pelo fornecimento dos materiais, objeto deste Termo de Referência, atendidos os requisitos e observadas as normas constantes deste instrumento e seus anexos.

5 – OBRIGAÇÕES

Será responsabilidade do representado pelos seus dirigentes e servidores prepostos ou representantes, para os efeitos desta aquisição:

5.1 - Permitir acesso do pessoal da empresa fornecedora nas dependências do almoxarifado, para a entrega dos materiais, respeitadas as normas que disciplinam a segurança do patrimônio, das pessoas e das informações;

5.2 - Aprovar a proposta que atender as especificações de acordo com o exigido neste Termo de Referência;

5.3 - Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitada pelo fornecedor.

5.4 - Comunicar o fornecedor, se a qualquer tempo, durante o prazo de garantia, as Unidades beneficiadas com a aquisição dos insumos, comprovarem discrepância com as descrições exigidas neste Termo de Referência, o qual deverá proceder à imediata substituição do produto danificado;

5.5 - Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura da empresa vencedora do certame licitatório após a entrega dos produtos.

6 - VALIDADE DA PROPOSTA

6.1 - Não inferior a 120 (cento e vinte) dias.

6.2 – Na proposta de preço deverá constar discriminação detalhada do produto (planilha de custo), a quantidade solicitada (planilha de custo), o valor unitário e total (planilha de custo), prazo de vencimento da proposta (carta proposta) e prazo da entrega (carta proposta), bem como o número da conta corrente, agência e nome do Banco do fornecedor (carta proposta).

6.3 - As empresas participantes do processo licitatório deverão apresentar juntamente com a proposta, catálogo ou impressos da internet para subsidiar a análise das especificações apresentadas na proposta, devendo identificar os itens a que se refere cada impresso.

6.4 - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; conter marca do produto cotado.

7 – PAGAMENTO

O pagamento será efetuado após a entrega dos objetos constantes deste Termo de Referência em até 30 dias a contar da apresentação das Notas Fiscais /Faturas, mediante a apresentação de certidões negativas de débitos nas quais deverão conter as seguintes informações:

Razão Social: PMOP / SMS / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: Rua Mecânico José Português, 240

OURO PRETO – MG CEP: 35400-000

CNPJ: 18.295.295.0001-36

8 - PRAZO

A entrega deverá ser realizada após a emissão da nota de empenho no prazo máximo de dez dias corridos.

9 - DO PROCESSO

Fica vedada a participação de Empresas ligadas a funcionários Públicos em Processos Licitatórios Municipais de acordo com a Lei 8.666/93 artigos 9º e suas alterações.

10 - DOTAÇÃO (ÕES), ELEMENTO (S) DE DESPESAS

Dotação	Elemento de despesas	Fonte de Recurso	Ficha
02.015.001.10.122.0108.2204	33.90.30.00	102	1048
02.015.001.10.301.0109.2206	33.90.30.00	102	1077
02.015.001.10.301.0109.2206	33.90.30.00	155	1077
02.015.001.10.301.0109.2206	33.90.30.00	159	1077
02.015.001.10.301.0109.2209	33.90.30.00	102	1100
02.015.001.10.301.0109.2209	33.90.30.00	159	1100
02.015.001.10.301.0109.2211	33.90.30.00	155	1108
02.015.001.10.302.0110.2212	33.90.30.00	102	1123
02.015.001.10.302.0110.2214	33.90.30.00	102	1134
02.015.001.10.302.0110.2214	33.90.30.00	155	1134
02.015.001.10.304.0112.2218	33.90.30.00	102	1155
02.015.001.10.304.0112.2218	33.90.30.00	159	1155

11 – FISCALIZAÇÃO

A fiscalização e o acompanhamento da entrega ficarão a cargo do Funcionário Jardel Teotônio, Matrícula 13254, Referência do Almoxarifado da S.M.S.

12 – GESTÃO DE CONTRATO

Fica nomeado para gerir a contratação a Sr. Júnio Jose Rodrigues Cariocas , Diretor de Suprimentos da Secretaria de Saúde de Ouro Preto, telefone: 31 3559-3306.Email.: suprimentos.saude@ouopreto.mg.gov.br

Ouro Preto, 20 de outubro de 2022.

Leandro Leonardo de Assis Moreira

Secretário Municipal de Saúde

Junio Jose Rodrigues Carioca

Gestor do Contrato



ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	DESINFETANTE HOSPITALAR	DESINFETANTE QUATERNARIO DE AMONIO 0,4% 5 LITROS- DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AROMA, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO+TENSIOATIVOS, TEOR ATIVO EM TORN O DE 0,4%. INDICADO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM UM ÚNICO PROCEDIMENTO, DE SUPERFÍCIES FIXAS, ARTIGOS NÃO CRÍTICOS E MATERIAIS DE INALOTERAPIA E ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. EMBALAGEM COM 5 LITROS. REGISTRO DA ANVISA. VALIDADE 24 MESES APRESENTAR LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO AS NBRS.	UNID	3.000	R\$ 81,53	R\$ 244.590,00
2	SACO DE LIXO HOSPITALAR - 100 LITROS	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR; CONFECCIONADO EM POLIETILENO; NAS DIMENSÕES DE 75CM LARGURA X 105CM COMPRIMENTO; NA COR BRANCO LEITOSO; COM SÍMBOLO DE RESÍDUO INFECTANTE, CLASSE II, TIPO E; COM CAPACIDADE DE 100 LITROS/30 QUILOS E COM LACRE; O MATERIAL DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR 9191 E NBR 7500 (SIMBOLOGIA) E APRESENTAR LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO AS NBRS. PACOTE COM 100 UNIDADES DEVERA SER APRESENTADA AMOSTRA DO PRODUTO.	PCT	4.000	R\$ 58,33	R\$ 233.320,00
3	SACO DE LIXO HOSPITALAR - 50 LITROS	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR; EM POLIETILENO; COM CAPACIDADE DE 50 LITROS/15KGS; NAS DIMENSÕES 63 CM X 80 CM (LAR X COMPR); NA COR BRANCO LEITOSO, COM SÍMBOLO DE RESÍDUO INFECTANTE, CLASSE II, TIPO C, COM LACRE; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; DEVERÁ APRESENTAR LAUDO ANALÍTICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO NBR 9191 E 7500 (SIMBOLOGIA); PACOTE COM 100 UNIDADES; DEVERA SER APRESENTADA AMOSTRA DO PRODUTO.	PCT	5.000	R\$ 48,54	R\$ 242.700,00
TOTAL					R\$ 760.610,00	