

**ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**  
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2020**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 134/2020**

**OBJETO**

**AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO, PARA PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19, COMPRA ASSEGURADA PELA LEI 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E AMPARADO PELO DECRETO 2.270/2020, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19.**

Item	Descritivo	Unidade de Medida	QUANTIDADE
1	AVENTAL CIRURGICO ESTERIL IMPERMEAVEL COM MANGA LONGA GR 45-55 TAMANHO ÚNICO	UN	50
2	CONECTOR T PARA CIRCUITO DE VENTILAÇÃO MECANICA	UN	2
3	FILTRO BACTERIOLOGICO PARA VENTILAÇÃO MECANICA	UN	5
4	JOGOS DE TRAQUEIA CIRCUITO PARA VENTILAÇÃO EM SILICONE AUTOLAVÁVEL	UN	1180
5	MASCARA DE NÃO REINALAÇÃO COM RESERVATORIO ADULTO	UN	6
6	MASCARA DE NÃO REINALAÇÃO COM RESERVATORIO INFANTIL	UN	2
7	TUBO DE SILICONE HOSPITALAR 208 ROLO DE 15 METROS 9,5X14,5 MM	UN	3
8	UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA	UN	5
9	SWAB COLETA ESTERIL HASTE DE PLASTICO COM PONTA RAYON PACOTE COM 100 UNID	UN	200
10	TUBO TIPO FALCON	UN	100
11	VALVULA REDUTORA AR COMPRIMIDO PARA REDE CANALIZADA	UN	2
12	AVENTAL TNT 40G MANGA LONGA DESCARTÁVEL HOSPITALAR	UN	100
13	VALVULA REDUTORA COM FLUXOMETRO DE OXIGENIO	UN	1
14	VALVULA REGULATORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO DUPLO ESTAGIO	UN	1
15	KIT COMPLETO LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL LAMINA CURVA COMPLETO COM LAMINAS INCLUSAS	UN	1
16	AVENTAL IMPERMEAVEL MANGA LONGA PP 50%	UN	50
17	CVC DUPLO LUMEN 7 FR X 20 CM 7 FR CATETER VENOSO CENTRA	UN	3

18	MASCARA PARA APARELHO TERAPIA CPAP TAM P	UN	1
19	MASCARA PARA APARELHO TERAPIA CPAP TAM M	UN	1
20	MASCARA PARA APARELHO TERAPIA CPAP TAM G	UN	1
21	DRENO DE TÓRAX COM FILAMENTO RADIOPACO ESTERIL	UN	3
22	FRASCO PARA DRENAGEM MEDIASTINAL COM EXTENSÃO SEM DRENA	UN	3
23	PINÇA KELLY CURVA 16CM	UN	3
24	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM	UN	3
25	PINÇA MAGIL 20 CM	UN	1

### PRAZO E DA FORMA DE ENTREGA

**2.1. ENTREGAS PARCELADAS**, dentro do prazo de até 10 dias úteis após a emissão de autorização de fornecimento (A.F).

**2.2** - A(s) Ordem(ns) de Entrega expedida(s) indicará(ão): o nome e sobrenome do responsável pela Ordem, o item e a quantidade solicitada. A Contratada fica obrigada a ter o item e a quantidade solicitada no ato da entrega da Ordem, sob pena de serem aplicadas às sanções previstas no Termo de Referência.

**2.2.1-** A Ordem de Entrega será enviada ao fornecedor por meio de fax e/ou e-mail, a qual deverá ser devolvida ao emissor, devidamente assinada, datada e com RG do recebedor, por meio do fone/fax (12) 3666-1918 e/ou por meio do e-mail informado na Ordem no prazo de **01 (um) dia útil, para fins de comprovação do recebimento.**

**2.2.2-** O fornecedor que, convocado, recusar-se injustificadamente em confirmar o recebimento da Ordem de Entrega no prazo marcado, **01 (um) dia útil após o recebimento**, poderá sofrer as sanções previstas pela inexecução do ajuste.

**2.2.3-** As notas fiscais deverão ser individualizadas para cada setor da prefeitura, conforme especificações constantes na própria Autorização de Fornecimento (A.F);

**2.2.4-** Os objetos deverão ser entregues na sede do município, na localizada na Av. Ministro Nelson Hungria,52 - Centro, Santo Antônio do Pinhal /SP, CEP 12450-000, **ou ainda, no local indicado na ordem de entrega**, em dias úteis e no horário compreendido das 08 (oito) às 15 (quinze) horas, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento

**2.3-** Constatadas irregularidades no objeto, esta Prefeitura Municipal, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

**a)** se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

**a.1)** na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de **02 (dois) dias**, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

**b)** se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

**b.1)** na hipótese de complementação e/ou incorreções, a Contratada deverá complementar e/ou corrigir em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de **(02 dois) dias**, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

### VIGÊNCIA

O prazo de vigência desta Autorização de Fornecimento é de **30 (trinta) dias**, contados a partir de seu recebimento.

## PAGAMENTO

---

**4.1** – O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias a partir do recebimento do objeto. Para entrega do objeto deverá ser emitida a Nota Fiscal Eletrônica (Portaria CAT nº 173/2009) devidamente atestada pela Diretoria de compras de por meio de cheque nominal ou em conta corrente indicada pela empresa contratada.

**4.1.1** – Na Nota fiscal deverá constar obrigatoriamente o número da AF, a descrição dos produtos, quantidades, preços unitários e o valor total.

**4.2.** - Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitado ao contratado, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta Prefeitura Municipal no prazo de **24 (vinte e quatro) horas**;

**4.2.1-** Caso a contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.

**4.3.** - A despesa estimada onerará as seguintes dotações orçamentárias:

**3.3.90.39 – ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)**

**02-312 – CORONAVÍRUS**

**DESPESA – 379**

**3.3.90.39.17 – Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipamentos**

## OBRIGAÇÕES DA(S) DETENTORA(S)

---

**5.1-** Fornecer, nas condições previstas neste Termo de Referência e na Autorização de Fornecimento, os produtos objeto deste ajuste.

**5.2-** Substituir, no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação, o(s) produto(s) recusado.

**5.3-** Ficar responsável pelas operações de transporte, carga e descarga.

**5.4-** Manter durante toda a vigência desta Autorização de Fornecimento, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo.

**5.5 – A CONTRATADA fica obrigada a fornecer endereço eletrônico, no qual receberá todas as notificações e pelo qual se presumem recebidas.**

## OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

---

**6.1-** Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.

**6.2-** Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento desta Autorização de Fornecimento.

**6.3-** Permitir acesso dos funcionários da DETENTORA ao local determinado para entrega.

**6.4-** Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do produto.

## SANÇÕES

---

**7.1** - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Autorização de Fornecimento, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para este certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução da Autorização de Fornecimento, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.

**7.2** - O não cumprimento das obrigações assumidas no presente Termo de Referência ou a ocorrência da hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, esta Autorização de Fornecimento, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência.

**7.2.1** - Em caso de possível atraso na entrega do objeto por fato superveniente a vontade da Contratada, a Contratada deverá solicitar, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias úteis antes da data final, contados do prazo estabelecido inicialmente, a prorrogação do prazo de entrega por igual período, ou seja, por no máximo mais 5 dias úteis.