POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA

Termo de Referência 133/2026

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
133/2026	765704-POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA	ANDERSON FRANCO DA CRUZ LIMA	04/11/2026 13:58 (v 0.4)

Status

CONCLUIDO

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo	123/2026	63065002688202675

1. 1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a aquisição de **24.000 (vinte e quatro mil) unidades de sacolas de papel kraft personalizadas**, destinadas ao acondicionamento de medicamentos e veiculação de material educativo sobre os Programas de Saúde da Marinha do Brasil, no âmbito do Serviço de Dispensação de Medicamentos (SEDIME).

Item	Descrição / Especificação Técnica	Unidade	Quantidade	Valor Unitário Estimado (R$)	Valor Total Estimado (R$)
01	**Sacola de Papel Kraft Personalizada** • **Dimensões:** 230 mm (largura) x 300 mm (altura) x 120 mm (sanfona/fundo); • **Material:** Papel Kraft pardo/natural, gramatura de **135 g/m²**; • **Alça:** Papel torcido, de alta resistência, colada internamente com reforço; • **Impressão:** Personalizada em **1 (uma) cor** (impressão flexográfica ou serigráfica), contendo a identificação da PNNSG/SEDIME e grafismos/textos educativos sobre os Programas de Saúde da Marinha (layout a ser fornecido pela Contratante); • **Capacidade de Carga:** Suporte mínimo de 1,5 kg sem rasgo ou descolamento.	Unidade	24.000	R$ 1,70	R$ 40.800,00

2. 2. DA JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO DA C

2.1. A contratação fundamenta-se nos resultados e diretrizes estabelecidos no Estudo Técnico Preliminar (ETP), justificando-se pelas seguintes razões:

- **Integridade e Boas Práticas Farmacêuticas:** Necessidade de garantir o acondicionamento seguro e a proteção dos medicamentos contra luz, umidade e impactos durante o transporte até o domicílio do paciente.
- **Privacidade do Usuário:** Resguardo do sigilo sobre o tratamento farmacológico e a condição de saúde do paciente assistido.
- **Ação Educativa em Saúde:** Veiculação de informações e orientações sobre os Programas de Saúde da Marinha do Brasil, promovendo a prevenção de doenças e o uso racional de medicamentos.
- **Sustentabilidade Ambiental:** Utilização de embalagens em papel kraft, insumo renovável e biodegradável de baixo impacto ecológico.

3. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO MATERIAL

4.1. Amostra / Prova Virtual de Layout:

A Contratada deverá submeter à aprovação da Fiscalização do Contrato a prova virtual (layout) do grafismo em até 5 (cinco) dias úteis após a emissão da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento.

A fabricação em escala somente poderá ser iniciada após a aprovação formal do layout pela Contratante.

4.2. Prazo de Entrega:

O material deverá ser entregue integralmente no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir da aprovação formal da prova virtual de layout.

4.3. Local de Entrega:

- Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória;
- CNPJ: 00.394.502/0065-09;
- Endereço: Rua Conde de Bonfim N°54; e
- CEP: 20520-053.

m dias úteis, no horário das 08h00 às 15h00.

4.4. Condições de Recebimento:

Recebimento Provisório: No ato da entrega, para verificação da conformidade com a quantidade e integridade das embalagens.

Recebimento Definitivo: Em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, após conferência qualitativa da gramatura, resistência das alças e fidelidade da impressão em relação à arte aprovada.

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Fornecer os materiais rigorosamente de acordo com as especificações técnicas, quantitativos e prazos estabelecidos neste Termo de Referência.
Utilizar matéria-prima (papel e alças) de primeira qualidade, isenta de odores fortes, umidade ou imperfeições que possam comprometer a higiene e a integridade das embalagens de medicamentos.
Arcar com todas as despesas diretas e indiretas referentes à produção, frete, carga, descarga e impostos incidentes sobre o fornecimento.
Refazer/substituir, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis e sem ônus para a Administração, qualquer lote que apresente defeitos de fabricação, falhas na impressão ou desconformidade com as especificações.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Fornecer à Contratada o arquivo vetorial com a arte final e os dizeres dos Programas de Saúde da Marinha do Brasil imediatamente após a homologação da compra.
Analisar e emitir parecer sobre a prova virtual de layout enviada pela Contratada no prazo de até 5 (três) dias úteis.

Acompanhar e fiscalizar o recebimento dos materiais, atestando as Notas Fiscais para efeito de pagamento.
Efetuar o pagamento à Contratada no prazo regulamentar após o recebimento definitivo e apresentação da documentação fiscal pertinente.

6. DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme a entrega, mediante ordem bancária emitida em favor da Contratada, após o recebimento definitivo do material e apresentação da Nota Fiscal acompanhada da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista.

7. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A fiscalização do fornecimento será exercida por servidor/militar designado pela Autoridade Competente, com poderes para recusar os materiais que não atenderem às exigências deste Termo de Referência.

8. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

ANDERSON FRANCO DA CRUZ LIMA
Membro da comissão de contratação

RICARDO SILVA GUIMARAES
Autoridade competente

Assinatura Digital Institucional
Anderson F. da C. Lima
032.***.***-61
04/11/2026 14:15:22 -03 CPF

Assinatura Digital
Ricardo S. Guimarães
037.***.***-71
05/11/2026 14:44:37 -03