

S-0695

**TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO PARA AQUISIÇÕES EMERGENCIAIS DE
PRODUTOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS, OPMEs, DENTRE OUTROS**

Objeto: Contratação direta, via dispensa de licitação emergencial, para aquisição de Produtos médicos ou Medicamentos, OPMEs dentre outros, visando atender às necessidades do Hospital Agamenon Magalhães para continuidade da assistência.

1. Da Justificativa da Contratação

1.1 A presente contratação direta tem por objetivo atender a demanda em caráter emergencial do Hospital Agamenon Magalhães; visto que o processo de compra encontra-se em andamento, estamos realizando a aquisição por compra direta.

1.2 Histórico de licitação do item:

1.3 Outras considerações importantes, quando e aplicar:

2. Da Justificativa do Quantitativo

2.1 O quantitativo estimado para aquisição foi definido obedecendo à metodologia baseada no consumo médio mensal do item nos últimos meses;

CÓDIGO EFISC O	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE SOLICITADA	ESTOQUE ATUAL	CMM
508233 - 1	ARMARIO - TIPO ROUPEIRO, EM ACO, SEM REVESTIMENTO, MEDINDO 198,00X92,00X40,00CM (AXLXP), DIMENSOES COM VARIACAO DE ATÉ 5%, COM 12 PORTAS, SEM PRATELEIRAS, SEM GAVETAS	Und	02		

2.2 Se o item solicitado necessitar de comodato de equipamento, descrever neste campo a especificação do equipamento e quantidade necessária;

3. Dos prazos e local(is) de entrega

3.1 Os produtos médicos deverão ser entregues em **até 02 (dois) dias úteis**, contados a partir da comunicação via email com a cópia da respectiva nota de empenho, na **Central de Distribuição ALCLOG, Terreo, Hospital Agamenon Magalhães, fone: (81) 3181-1771, no horário de 08h às 17h, mediante prévio agendamento.**

3.2 Por necessidade do serviço, poderá a entrega ser direcionada à **Central de Distribuição ALCLOG, na Muribeca, Jaboatão dos Guararapes/PE, mediante aviso prévio; Central de Distribuição ALCLOG, Av. Empresário João Santos Filho, nº 732 – Cond. Indl. Ajan - Muribeca, Jaboatão dos Guararapes/PE - Fone: (081) 3437-4994, mediante prévio agendamento unicamente através do e-mail agendamento@alclog.com.br**

4. Da Proposta

Larissa Chamylé
Gerente de Almoxarifado

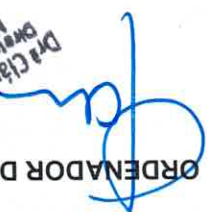
Mat. 03700160

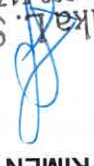
4.1 A proposta comercial deverá ser enviada exclusivamente via PE Integrado durante a fase de cotação (72 h ou 2 dia útil) e/ou Compra Direta (24 h ou 1 dia útil);

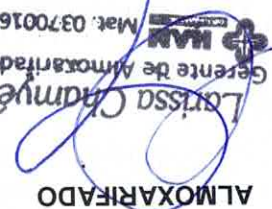
5. Qualificação técnica

- 5.1 Incluir na nota fiscal: os números dos lotes, suas fabricações, validades, números de empenhos, fabricante, além do nome e endereço do local de entrega;
- 5.2 A Nota Fiscal deverá ter o mesmo CNPJ do empenho, caso contrário, não será apropriada e nem paga;
- 5.3 Apresentar o produto com embalagem em perfeito estado, nas condições exigidas no rólulo. Deverão, ainda, estar separadas por lotes e prazos de validade, com os respectivos quantitativos impressos em nota fiscal e obedecendo o ao prazo de entrega deste termo de referência;
- 5.4 Caso o produto entregue não corresponda às exigências desta unidade gestora, a empresa arcará com os custos de incineração ou de coleta, sendo responsável pela substituição integral dos mesmos, arcando com os custos de frete e seguro, no prazo de 03 (três) dias corridos a contar da notificação desta unidade de saúde.
- 5.5 No momento da entrega, o prazo de validade do produto não poderá ser inferior a 12 meses;
- 5.6 Em caso excepcional de indisponibilidade do produto nas condições de validade acima especificadas, devidamente justificado e submetido à apreciação desta unidade, deverá a empresa indicar expressamente o período de validade do produto, bem como declarar formalmente o compromisso em substituição dos mesmos, com a devida Carta de Compromisso de Troca;
- 5.7 A marca do produto no ato da entrega deverá ser correspondente à marca constante no processo concluído;
- 5.8 A empresa será notificada e aquisição poderá ser cancelada em caso de descumprimento das exigências deste termo de referência.
- 5.9 Como caráter de habilitação/classificação, esta unidade de saúde poderá solicitar amostras/folders para fins de comprovação de cumprimento de especificação técnica, que deverá ser entregue ao setor de compras no prazo máximo de 48 horas após a solicitação realizada via e-mail.
- 5.10 A empresa que vencer a compra direta em que haja comodato de equipamento(s) ou que arcará com o processo de instalação e manutenção do equipamento, assim como, se responsabilizará pelo treinamento dos funcionários;

Recife, 22 de junho de 2022.

ORDENADOR DE DESPESA

Dra. Cláudia Miranda
Diretora Geral - HAM
Mat. 227.393-4
CRM - 8923

GESTOR DE SUPRIMENTOS

Jamilka L. Silva
Ass. de Suprimentos / HAM
Mat. 392.517-0

ALMOXARIFADO

Larissa Chamy
Gerente de Almoxarifado
Mat. 03700160



SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE
HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES

DESTINO: Suprimentos Compras C/C: SAF	ORIGEM: Serviço de Nutrição	CI Nº: 41/2022
Recife, 09 de Maio de 2022		

Solicito a compra do item abaixo, para uso dos funcionários da terceirizada do serviço de nutrição.

CÓDIGO	PRODUTO	QUANTIDADE SOLICITADA	Unidade
508233-1	ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO EM AÇO, SEM REVESTIMENTO, MEDINDO 198,00 X 92,00X 40,00 CM (Ax LxP), DIMENSÕES COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5%, COM 12 PORTAS SEM PRATELEIRAS, SEM GAVETAS.	02	UDS

Atenciosamente,

Aurélia Cavalcante
Gerente do Setor de Nutrição
Área de Produção
Mat. 02/103-06
CRNB-2119-14/14

Solicito a compra

processo 0035.2021.0000

Hospital Agamenon Magalhães

Recebido em

09 / 05 / 2022

Rosane

Assinado h: 16:17



SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE
HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES

DESTINO: Suprimentos Compras C/C: SAF	ORIGEM: Serviço de Nutrição	CI Nº: 41/2022
Recife, 09 de Maio de 2022		

Solicito a compra do item abaixo, para uso dos funcionários da terceirizada do serviço de nutrição.

CÓDIGO	PRODUTO	QUANTIDADE SOLICITADA	Unidade
508233-1	ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO EM AÇO, SEM REVESTIMENTO, MEDINDO 198,00 X 92,00X 40,00 CM (Ax LxP), DIMENSÕES COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5%, COM 12 PORTAS SEM PRATELEIRAS, SEM GAVETAS.	02	UDS

Atenciosamente,

Aurea Cavalcante
Gerente do Setor de Nutrição
Área de Produção
MM 231703-06
CRNS - 2119 - HAM

Hospital Agamenom Magalhães
SAF

Recebido em
09/05/22
Assinado
Paciência

HAM/SAF em 10/05/22

1. ciente
2. p SS.

Ana Maria Selva
Superintendente Adm. e Finanças
Mat. 03097978 - HAM

SS/22/06/22

1. Cnt.
2. Jo Amaro
pda, usar com
em pontos pelo
e assinado
procedo.

Juciane Rodrigues
Superintendente de Suprimentos
Mat. 37488-7 - HAM