



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

ERRATA

ALVORADA DO OESTE/RO, 24 de março de 2026.

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 0000429.02.06-2026/SEMSAU

1.DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a **Aquisição de insumos hospitalares para atender as necessidades do Hospital Municipal via transferência fundo a fundo. CNES: 2808501, conforme necessidades estabelecidas para execução da emenda parlamentar estadual, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA do Município de Alvorada d'Oeste/RO, por meio de DISPENSA DE LICITAÇÃO EM SUA FORMA ELETRÔNICA, em conformidade com o Artigo 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.**

2.DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N20.	UNID	2000	R\$ 1,40	R\$ 2.800,00
2	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N22.	UNID	3000	R\$ 1,40	R\$ 4.200,00
3	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N24.	UNID	3000	R\$ 1,40	R\$ 4.200,00
4	ESCOVA CIRURGICA ESTÉRIL COM SOLUÇÃO DEGERMANTE DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2%.	UNID	500	R\$ 3,19	R\$ 1.595,00
5	DIGLICONATO DE CLOXIDINA 0,5%-SOLUÇÃO ALCOOLICA 01 L.	LITRO	12	R\$ 22,98	R\$ 275,76
6	FIO DE SUTURA POLIGLACTINA (VICRYL) N01 AG CLINDRICA MR 1/2 CIRC.CIL,5,0-CM, ESTERIL 90 CM/ CAIXA/26.	CX	3	R\$ 447,60	R\$ 1.342,80
7	FIO ALGODÃO SEM AGULHA N-0 CAIXA/24 ENVELOPES.	CX	5	R\$ 76,10	R\$ 380,50
8	ALGODÃO HIDROFILO 500MG.	PACOTE	50	R\$ 21,37	R\$ 1.068,50
9	SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 16G.	UNID	30	R\$ 3,32	R\$ 99,60
10	SONDA ENTERAL Nº 12.	UNID	30	R\$ 16,78	R\$ 503,40
11	GEL CONDUTOR PH NEUTRO PARA USG-GALÃO COM 05 LITROS.	GALÃO	5	R\$ 40,33	R\$ 201,65
12	APARELHO DE GLICEMIA (ON CALL).	UNID	10	R\$ 74,80	R\$ 748,00
13	TIRA PARA APARELHO GLICEMIA (ON CALL) CX-50 UM, SENDO DA MESMA MARCA DO APARELHO.	CX	100	R\$ 34,87	R\$ 3.487,00
14	AGULHA PARA RAQUI- ANESTESIA DESCARTAVEL. BISEL TIPO QUINCKLE, CANHAO ANATOMICO, TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COR. ESTERIL. CALIBRE 25 G, X 3 1/2 CX COM 25 UND.	CX	3	R\$ 126,21	R\$ 378,63
15	AGULHA PARA RAQUI- ANESTESIA DESCARTAVEL. BISEL TIPO QUINCKLE, CANHAO ANATOMICO, TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COR. ESTERIL. CALIBRE 27 G, X 3 1/2 CX COM 25 UND.	CX	3	R\$ 138,05	R\$ 414,15
16	EQUIPO MULTIVIA- 2 VIAS COM CLAMP.	UNID	500	R\$ 1,46	R\$ 730,00





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

17	EQUIPO MACROGOTAS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME TERMOPLASTICO E SELADO TERMICAMENTE; ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO; PVC FLEXIVEL; TUBO DE 1,50M COM PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA; PINÇA ROLETE E CORTA-FLUXO; INJETOR LATERAL RESISTENTE; CONECTOR TIPO LUER SLIP; CAMARA GOTEJADORA MACROGOTAS COM RESPIRO DE AR COM FILTRO HIDROFOBO E BACTERIOLOGICO; ATOXICO; PRODUTO DE USO UNICO.	UNID	5000	R\$ 1,48	R\$ 7.400,00
18	DETERGENTE ENZIMATICO PARA REMOCAO DE MATERIA ORGANICA GALAO 05 LT.	GALÃO	2	R\$ 95,63	R\$ 191,26
19	SERINGA DESCARTAVEL 1ML, COM AGULHA 13 X 0,38MM.	UNID	10000	R\$ 0,62	R\$ 6.200,00
20	SERINGA DESCARTAVEL DE 5 ML, COM AGULHA 25 X 0.7.	UNID	10000	R\$ 0,40	R\$ 4.000,00
21	SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML, COM AGULHA 25 X 0.7.	UNID	10000	R\$ 0,51	R\$ 5.100,00
22	SERINGA DESCARTAVEL DE 20 ML, COM AGULHA 25 X 0.7.	UNID	8000	R\$ 0,68	R\$ 5.440,00
23	ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO COM GEL PACOTE C/ 50.	UNID	5	R\$ 18,88	R\$ 94,40
24	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M, CAIXA COM 100 LUVAS.	CX	200	R\$ 22,98	R\$ 4.596,00
VALOR TOTAL					R\$ 55.446,65

3.JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação justifica-se pela necessidade imprescindível de garantir o abastecimento contínuo de insumos hospitalares destinados ao atendimento ao hospital Municipal, cadastrada sob o CNES nº 2808501, assegurando condições adequadas para a prestação dos serviços de saúde à população.

A aquisição dos referidos insumos tem como finalidade viabilizar a execução da Emenda Parlamentar Estadual, cujos recursos foram transferidos ao Município na modalidade fundo a fundo, devendo, portanto, ser aplicados estritamente conforme o objeto pactuado, em observância às normas legais, orçamentárias e de controle aplicáveis.

Os insumos hospitalares são essenciais para a realização de atendimentos de urgência e emergência, procedimentos ambulatoriais, internações, assistência clínica diária, bem como para a manutenção das ações de vigilância e promoção da saúde. A eventual descontinuidade no fornecimento desses materiais compromete diretamente a qualidade dos serviços prestados, podendo gerar riscos à integridade física dos pacientes e à segurança dos profissionais de saúde.

Ressalta-se ainda que a demanda por tais insumos é contínua e previsível, sendo indispensável para o funcionamento regular da unidade de saúde, a manutenção dos atendimentos à população e o cumprimento das metas assistenciais estabelecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

Dessa forma, a contratação mostra-se necessária, urgente e de interesse público, garantindo a correta aplicação dos recursos da emenda parlamentar, a regularidade dos serviços de saúde e o atendimento eficiente às necessidades da população do Município.

4.PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1.O prazo de vigência será conforme Plano de Trabalho PROVENIENTES DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - CNES: 2808501, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU/FMS e conforme estabelece a Lei nº 14.133/2021.

5.NATUREZA

- (x) Comum
() Especial
() Comum de engenharia
() Especial de engenharia
() Obra
() Técnico especializado de natureza predominantemente intelectual
() Especial de Tecnologia da Informação e de Comunicações
() Locação

6.REALIZAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICOS PRELIMINARES

ETP elaborado?

- (x) Sim
() Não. Considerando a reduzida complexidade do objeto e seus requisitos, a elaboração de estudo técnico preliminar foi dispensada, nos termos do art. 14, II da IN 58/2022 do Ministério da Economia

7.FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

7.1.A presente contratação tem como fundamento o disposto no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 que permite a dispensa de licitação para contratação de bens e serviços de qualquer natureza em razão da urgência, quando caracterizada a situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos essenciais. Dispensa de licitação eletrônica para Aquisição de insumos hospitalares para atender as necessidades do hospital Municipal, via transferência fundo a fundo. CNES: 2808501, conforme necessidades estabelecidas para execução da emenda parlamentar estadual, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

7.2.DA FORMA E DO PRAZO DE ENTREGA DO SERVIÇO

7.2.1.O objeto deste Termo de Referência será entregue no município de Alvorada d'Oeste em até 15 (quinze) dias corridos, após a emissão da nota de empenho, na sede do Almoxarifado Central deste Município de segunda a sexta-feira, no horário da 07:30 as 13:30 horas, sito à Avenida Duque de Caxias, nº 5128, Bairro São Francisco, (ao lado do DETRAN), Alvorada d'Oeste/RO, CEP 76.930-000, após o recebimento da nota de empenho, conforme solicitado pela diretoria da mesma.

7.2.2.A Empresa vencedora deverá entregar o objeto, conforme solicitação da SEMSAU, após a emissão da nota de Empenho.

7.3. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO

7.3.1.O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente após a entrega e conferência dos materiais, mediante verificação da conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência, sendo formalizado por termo de recebimento definitivo ou recibo apostado na nota fiscal, devidamente assinado pelo fiscal do contrato ou servidor designado.

7.3.2.O material poderá ser rejeitado, total ou parcialmente, caso esteja em desacordo com as especificações técnicas, condições de qualidade, prazo de validade ou demais requisitos estabelecidos neste Termo de Referência.

7.3.3. Na hipótese de rejeição do material, a Contratada deverá providenciar a substituição imediata do item não conforme, sem qualquer ônus adicional para a Administração. Caso a substituição não ocorra no prazo estabelecido, o valor correspondente poderá ser descontado do montante devido à Contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

7.3.4. Em caso de irregularidades não sanadas pela Contratada, a Contratante reduzirá a termo os fatos ocorridos para fins de aplicação das penalidades previstas em contrato e na legislação vigente.

8.DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

8.1. O contrato, ou instrumento equivalente oriundo desta contratação, terá como responsáveis:

8.2.Na ausência dos servidores que ocupam os cargos acima, os responsáveis tanto pela gestão quanto pela fiscalização serão os servidores que estiverem atuando em substituição aos referidos cargos;

8.3.Compete ao Gestor do Contrato acima identificado exercer a administração do contrato, com atribuições voltadas para o controle das questões documentais da contratação, quais sejam, verificar se os recursos estão sendo empenhados conforme as respectivas dotações orçamentárias, acompanhar o prazo de vigência do contrato, verificar a necessidade e possibilidade da renovação/prorrogação, bem como estudar a viabilidade de realização de reequilíbrio econômico - financeiro e da celebração dos respectivos termos aditivos, etc.

8.5.Compete ao Fiscal do Contrato acima identificado exercer a verificação concreta do objeto, devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedência da prestação do objeto respectivo, encaminhar informações ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o relacionamento necessário com a contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, etc.

8.6.O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

8.7. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com a Lei 14.133/2021.

9.DA DOCUMENTAÇÃO

9.1.A contratada deverá apresentar os seguintes documentos para comprovação de regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira:

9.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

9.3/Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de certidão emitida pelo órgão competente do estado - CND Estadual;

9.4.Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município - CND Municipal;

9.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; Judicial (falência e concordata).

9.6.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n 5.452, de maio de 1943-CNDT.

10.CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

10.1. O pagamento será realizado através de depósito bancário, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

10.2. Após o recebimento, a CONTRATADA deverá emitir e protocolar a nota fiscal no sistema de gestão da PMAO, acompanhada da regularidade fiscais: (CND-Federal, Estadual, Municipal, CRF/FGTS e CNDT ou SICAF), para fins de validação/atestado pelo fiscal do contrato e posterior liquidação.O prazo de liquidação será de até 30 (trinta) dias úteis a contar do recebimento da nota fiscal.

10.4. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: prazo de validade, data da emissão, dados do contrato e do órgão contratante, o período respectivo de execução do contrato, o valor a pagar e eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

10.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao CONTRATANTE.

10.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10.7. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

11.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a)Entregar os materiais em perfeitas condições, dentro do prazo estabelecidos pela Administração, em estrita observância das especificações de indicações da marca, fabricante procedência e prazo de garantia;

b)Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo de Referência;

c)Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

d) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezoito anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos;

e) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

f) Responder pelos danos causados diretamente à Administração Municipal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos materiais;

Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da Prefeitura Municipal e seus órgãos;

g) A CONTRATADA, se obriga a cumprir todas as exigências mínimas deste Termo e entregar o objeto, novo e de primeira qualidade, atendendo as condições e quantidade estipulada;

A entrega do objeto deverá ser efetuada em uma única vez e deverá estar disponível a partir da data de recebimento da Nota de Empenho ou outro documento equivalente;

h) Após o fornecimento, se verificadas irregularidades posteriores, a CONTRATADA deverá promover a regularização no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, sob pena de suspensão na tramitação da liquidação da nota fiscal/fatura, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;

i) Responsabilizar-se, pela movimentação do objeto até as dependências do local de entrega, não sendo a SEMUSA, responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. O Contratante obriga-se a:

12.3. Proporcionar todas as condições para que seja atendido o objeto, de acordo com as especificações deste Termo de Referência e da Proposta Comercial juntada.

12.4. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas obrigacionais deste Termo de Referência e com os termos de sua Proposta;

12.5. Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no material adquirido, fixando prazo para a sua correção;

12.6. Promover o pagamento à Contratada do valor resultante da aquisição, no prazo estipulado e nas condições estabelecidas neste Termo de Referência;

12.7. Zelar para que durante toda a vigência do ajuste sejam mantidas as obrigações assumidas pela Contratada, especialmente as condições de habilitação e qualificação;

12.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

Exercer a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato;

12.9. Aplicar as sanções previstas em lei ou neste Termo de Referência acerca das questões que se apresentarem durante a execução do contrato, senão abordadas no Termo de Referência;

12.10. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

12.11. Aplicar à contratada as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis.

13. DO PREÇO

13.1. O valor da Aquisição será de R\$ 55.446,65 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) com base nas cotações de preços por empresas fornecedoras do objeto e Banco de Preço e previsão no plano de trabalho.

14. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos orçamentários destinados à cobertura das despesas decorrentes do contrato correrão por conta dos recursos consignados da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU/FMS de Alvorada d'Oeste pela seguinte classificação orçamentária:

Órgão: Fundo Municipal de Alvorada d'Oeste

Unidade Orçamentária: 02.12.00 - Secretaria Municipal de Saúde **Programação:** 10.3010021.2299 – Aq. De Medicamentos

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Fonte de Recurso: 2.621.0000.0000

Fichas Orçamentárias: 400

15. INFORMAÇÕES GERAIS

Mais informações poderão ser adquiridas pelo E-mail saude@alvoradadoeste.ro.gov.br, na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Alvorado D'Oeste/RO, localizado na AV. 5 de Setembro Nº 4690 – CENTRO, Cep: 76.930-000.

Elaborado por
Valdirene S. Gonzaga
Secretária Adj. de Saúde
133/GAB/2026

Lê e Autoriza:

VERA LUCIA QUADROS
Secretária Municipal de Saúde
132/GAB/2026





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **VALDIRENE DA SILVA GONZAGA RICARDO**, CPF: 549.19* **2-*0 em **24/03/2026 15:04:30**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1578.4704.230H.H358.0670, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **E77.703** - Tipo de Documento: **ERRATA**.

Elaborado por **VALDIRENE DA SILVA GONZAGA RICARDO**, CPF: 549.19* **2-*0, em **24/03/2026 15:04:30**, contendo 2.719 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1595.3W04.730U.W531.1660

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://athus.alvoradadoeste.ro.gov.br/verdocumento>

