

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. OBJETO:**

1.1. Aquisição de Materiais de Informática, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

ITEM	DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	ADAPTADOR USB WIFI 150 MBPS	UN	3
2	HUB SWITCH 5 PORTAS LAN 100/1000 GIGABIT	PC	3
3	PLACA DE REDE 100/1000	PC	5
4	KEYSTONE FEMEA CAT5E	UN	5
5	GABINETE TORRE 1 BAIA COM FONTE 230W PRETO	UN	3
6	MEMORIA RAM DDR3 1333MHX 8GB PC DESKTOP	UN	3
7	MEMORIA RAM DDR4 8GB 3200MHZ PC DESKTOP	UN	3
8	ALCOOL ISOPROPILICO 99,8% (LITRO)	UN	1
9	COOLER UNIVERSAL PARA PROCESSADOR (INTEL OU AMD) LGA (775-1150-1151-1155-1156-1200)	UN	3
10	BATERIA CMOS CR-2032 3V	UN	5
11	PASTA TERMICA PARA PROCESSADOR CINZA BISNAGA FLUXO PASTOSO 5 GRAMAS	UN	3
12	LIMPA CONTATO ELETRICO SECAGEM RAPIDA 300ML	UN	1
13	MONITOR 20 HDMI 60HZ, 75HZ OU 100HZ	UN	2
14	CABO VGA	PC	2
15	CABO HDMI	PC	2
16	CABO DE FORÇA	UN	2
17	ORGANIZADOR DE FIOS E CABOS ESPIRAL DUTO 1/2 PRETO 100 MTS	MT	5
18	PROCESSADOR 13 CACHE 6MB 4.3GHZ LGA 1200 (INTEL E/OU RYZEN) COM VIDEO INTEGRADO	UN	3
19	PLACA MAE DDR4 LGA 1200 (INTEL OU RYZEN)	UN	3
20	SSD SATA 6GBPS 240GB	UN	10
21	FONTE ATX SLIM 300W MODELO; SS-300TFX- COMPATIVEL POSITIVO LENOVO DELL ITAUTEC BIVOLT AUTOMATICO DIMENSÕES AXLXC 6,5X8,5X17,5CM COM COOLEER 8CM	UN	5
22	PROCESSADOR 15 CACHE 6MB 4.3GHZ LGA 1200 (INTEL E/OU RYZEN) - COM VIDEO INTEGRADO	PC	4
23	CABO SATA 3.0 6GB/S	PC	5
24	TECLADO COM FIO (RESISTENTE A RESPINGOS) COMPATIVEL COM PC E NOTEBOOK LAYOUT ABNT2	PC	10
25	MOUSE COM FIO USB COM DESIGN AMBIDESTRO E FACILIDADE PLUG AND PLAY	PC	10
26	KIT PARAFUSO E ESPAÇADOR COMPLETO PARA GABINETE PLACA MÃE	PC	1
27	CABO DE FORÇA ATX ENERGIA TRIPOLAR 3 PINOS 10A 1,2M PARA MONITOR IMPRESSORA DIVERSOS	UN	5
28	CABO DE FORÇA IDE PARA SATA HDD SSD DVDRW	UN	3
29	MEMORIA RAM DDR4 3200MHZ PC NOTEBOOK	UN	5
30	TRANSFORMADOR TOMADA TRIPOLAR BIVOLT 110/220V 100	UN	5
31	TRANSFORMADOR TOMADA TRIPOLAR BIVOLT 110/220V 300	UN	5
32	SWITCH GIGABIT ETHERNET COM POE - 5 PORTAS EQUIPAMENTO DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E TRANSMISSÃO DE DADOS PARA DISPOSITIVOS DE REDE COMPATÍVEIS COM TECNOLOGIA POE, VISANDO SUBSTITUIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DANIFICADA E GARANTIR O FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE PONTO DE ACESSO WIRELESS CORPORATIVO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS * 4 PORTAS RJ45 10/100/1000 MBPS COM SUPORTE POE; * 1 PORTA RJ45 10/100/1000 MBPS PARA UPLINK; * COMPATIBILIDADE COM PADRÃO IEEE 802.3AF/AT; * POTÊNCIA TOTAL POE MÍNIMA DE 63W; * POTÊNCIA MÍNIMA DE 30W POR PORTA;	UN	3

Fone/fax: (62) 99473-7081

Rua das flores,S/N, Qd-AE, Lt 02 - Centro - CEP: 75165-000

ouoverdesaude477@gmail.com

<ul style="list-style-type: none"><li>* CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO MÍNIMA DE 10 GBPS;</li><li>* FUNCIONAMENTO PLUG &amp; PLAY;</li><li>* ALIMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS PELO MESMO CABO DE REDE;</li><li>* COMPATÍVEL COM ACCESS POINTS, CÂMERAS IP, TELEFONES IP E DEMAIS DISPOSITIVOS POE;</li><li>* GERENCIAMENTO AUTOMÁTICO DE ENERGIA POE;</li><li>* EQUIPAMENTO COMPACTO, SILENCIOSO E NOVO, LACRADO DE FÁBRICA.</li></ul>		
---	--	--

1.2. Aquisição imediata.

## **2. JUSTIFICATIVA**

2.1. A presente dispensa de licitação tem por objeto a aquisição de materiais de informática com a finalidade de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

A contratação justifica-se pela necessidade de garantir o pleno funcionamento dos equipamentos de informática utilizados nas unidades administrativas e de atendimento vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista que tais equipamentos são essenciais para a execução das atividades diárias, como emissão de documentos, relatórios, prontuários, encaminhamentos, receituários e demais registros administrativos e assistenciais. Ressalta-se que a disponibilidade de materiais de informática é fundamental para evitar interrupções nos serviços prestados à população, assegurando maior eficiência, agilidade e continuidade no atendimento aos usuários do sistema público de saúde.

Dessa forma, a contratação mostra-se necessária para garantir o adequado desempenho das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Saúde, contribuindo para a qualidade dos serviços prestados e para o regular funcionamento das unidades de saúde.

## **3. MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO**

3.1. A contratação seguirá os ditames da lei 14.133, de 01 de abril de 2021, conforme conveniência da Administração.

## **4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E PAGAMENTO**

4.1. O critério de seleção será o menor preço por item;

4.2. Deverão apresentar junto a proposta os seguintes documentos

- Cadastro Nacional De Pessoa Jurídica (Receita Federal);
- Certidão Negativa De Débitos Municipais (Portal Município Sede);

- Certidão Negativa De Débitos Estaduais;
- Certidão Negativa De Débitos Federais (Receita Federal);
- Certidão de Regularidade FGTS (Site Caixa Econômica Federal);
- Certidão de Débitos Trabalhistas (Portal Do Tribunal Superior De Trabalho);

4.3. O pagamento será realizado de uma única vez, em sua totalidade, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal e da entrega regular dos itens (quantos forem solicitados).

4.4. Deverão ser apresentadas juntamente com a nota fiscal as certidões negativas: Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista, sendo exigência indispensável para emissão do pagamento.

## 5. DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA

5.1. A entrega deverá ser realizada de forma parcelada, no prazo máximo de até **05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento da Ordem de Compra emitida pela Secretaria competente, contando-se o prazo a partir da comunicação formal que será efetuada via e-mail ou outro meio hábil;

5.2. O fornecimento do item será recebido, conferido e atestado seu recebimento pela servidora Jessica Gomes dos Santos, no Centro médico José Sebastião de Souza; Rua das Flores, Q AE; L02; centro, Ouro Verde de Goiás, CEP 75165000. Horário: 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00.

5.3. O recebimento do material dar-se-á da seguinte forma:

5.3.1. Provisoriamente, no ato da entrega do item, para efeito de posterior verificação da sua conformidade com as especificações técnicas e legislação correlata;

5.3.2. Definitivamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do prazo da condição anterior, após a verificação da qualidade e quantidade dos bens e consequente aceitação;

5.4. Juntamente com o objeto deverá ser entregue a Nota Fiscal correspondente na qual terá de constar a especificação e marca do item;

5.5. O Contratante poderá, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, caso esteja em desacordo;

5.6. Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de **03 (três) dias**, contados da notificação feita pela Secretaria Municipal de Saúde, mantendo o preço inicialmente.

## 6. DO FORNECEDOR

6.1. Fornecer o produto na quantidade, prazo e condições pactuadas, de acordo com as exigências constantes neste documento;

6.4. Emitir faturas no valor pactuado e com as descrições constantes nesse Termo de Referência;

6.5. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução do objeto descrito no Termo de Referência;

- 6.6. Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o item em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto;
- 6.7. Assumir inteira responsabilidade pela entrega do material, responsabilizando-se pelo transporte, acondicionamento e descarregamento do material;
- 6.8. Responsabilizar-se pela garantia do material empregado nos itens solicitados, dentro dos padrões adequados de qualidade, conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida neste termo de referência;
- 6.9. Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver inadimplência do FORNECEDOR, nem onerar o objeto deste Termo de Referência;
- 6.10. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste termo de referência;
- 6.11. Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do objeto contratado;
- 6.12. No ato da entrega, os itens deverão conter no mínimo 06 (seis) meses de garantia.
- 6.10. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou aos seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto.

## **7. DA CONTRATANTE**

- 7.1. Acompanhar e fiscalizar a entrega do item, atestar na nota fiscal/fatura o efetivo fornecimento do objeto deste Termo de Referência;
- 7.2. Rejeitar, no todo ou em parte o item entregue, se estiverem em desacordo com a especificação e da proposta de preços do FORNECEDOR;
- 7.3. Comunicar ao FORNECEDOR todas as irregularidades observadas durante o recebimento do item solicitado;
- 7.4. Notificar ao FORNECEDOR no caso de irregularidades encontradas na entrega do item solicitado;
- 7.5. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição do item em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
- 7.6. Conceder prazo de 10 (dez) dias úteis, após a notificação, para o FORNECEDOR regularizar as falhas observadas;
- 7.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo FORNECEDOR;
- 7.8. Disponibilizar local adequado para a realização da entrega;
- 7.9. Realizar o pagamento no prazo acordado, após a entrega regular dos itens pelo FORNECEDOR.

## **8. Penalidades**

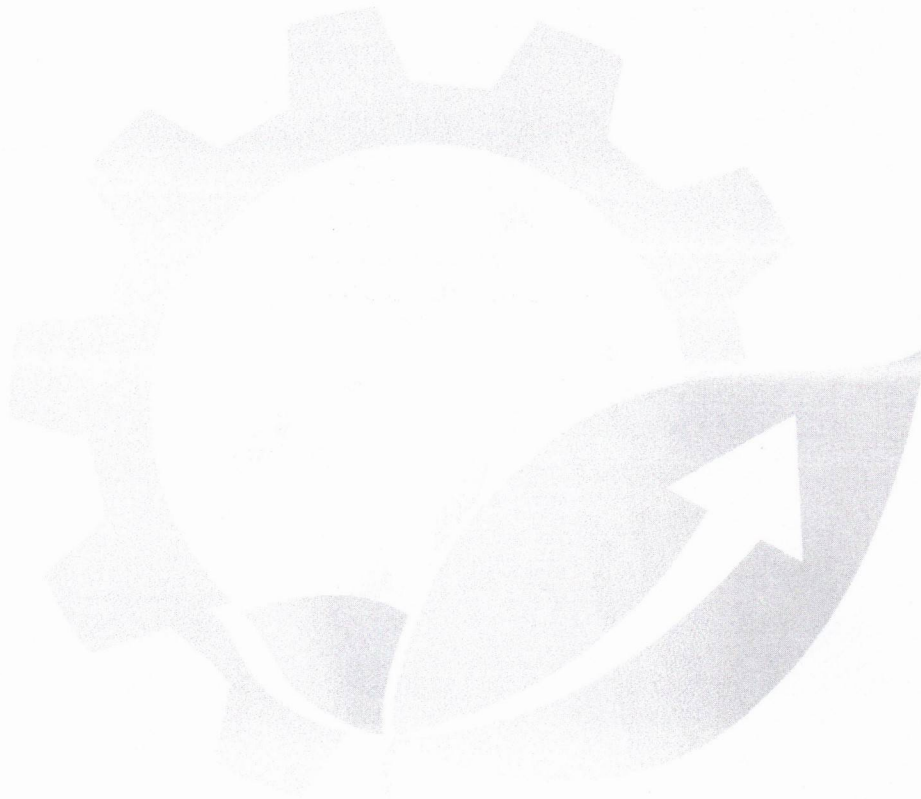
- 8.1. Nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Ouro Verde de Goiás, aos 11 de março de 2026.

ANA PAULA  
GARCIA  
SOUZA:019238  
61158

Assinado de forma  
digital por ANA PAULA  
GARCIA  
SOUZA:01923861158  
Dados: 2026.03.11  
11:04:13 -03'00'

Ana Paula Garcia Souza  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto nº 078/2024



ESTADO DE GOIAS  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE  
 DEPARTAMENTO: SECRETARIA DE SAÚDE



SOLICITAÇÃO Nº 24008

STATUS: AP. TOTAL

DATA DA SOLICITAÇÃO: 12/03/2026

DOCUMENTO:

TIPO: MATERIAL

PROCESSO/PROCOLO:

JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Ficaram aprovados os seguintes itens e suas respectivas quantidades abaixo:

ITEM	QUANTIDADE		UN.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
00001	3,0000	3,0000	UN	37704	ADAPTADOR USB WIFI 150 MBPS	0,0000	0,0000
00002	3,0000	3,0000	PC	42864	HUB SWITCH 5 PORTAS LAN 100/1000 GIGABIT	0,0000	0,0000
00003	5,0000	5,0000	PC	42865	PLACA DE REDE 100/1000	0,0000	0,0000
00004	5,0000	5,0000	UN	45261	KEYSTONE FEMEA CAT5E	0,0000	0,0000
00005	3,0000	3,0000	UN	37932	GABINETE TORRE 1 BAI A COM FONTE 230W PRETO	0,0000	0,0000
00006	3,0000	3,0000	UN	45262	MEMORIA RAM DDR3 1333MHX 8GB PC DESKTOP	0,0000	0,0000
00007	1,0000	1,0000	UN	37708	ALCOOL ISOPROPILICO 99,8% (LITRO)	0,0000	0,0000
00008	3,0000	3,0000	UN	38399	COOLER UNIVERSAL PARA PROCESSADOR (INTEL OU AMD) LGA (775 - 1150 - 1151 - 1155 - 1156 - 1200)	0,0000	0,0000
00009	5,0000	5,0000	UN	37712	BATERIA CMOS CR-2032 3V (3 PINOS) SELADA PARA NOTEBOOK	0,0000	0,0000
00010	3,0000	3,0000	UN	38705	PASTA TERMICA PARA PROCESSADOR CINZA BSNAGA FLUXO PASTOSO 5 GRAMAS	0,0000	0,0000
00011	1,0000	1,0000	UN	38055	LIMPA CONTATO ELETRICO SECAGEM RAPIDA 300ML	0,0000	0,0000
00012	2,0000	2,0000	UN	46485	MONITOR 20 HDMI 60HZ, 75HZ OU 100HZ	0,0000	0,0000
00013	2,0000	2,0000	PC	42870	CABO VGA	0,0000	0,0000
00014	2,0000	2,0000	PC	42871	CABO HDMI	0,0000	0,0000
00015	2,0000	2,0000	UN	45264	CABO DE FORÇA	0,0000	0,0000
00016	5,0000	5,0000	MT	45300	ORGANIZADOR DE FIOS E CABOS ESPIRAL DUTO 1/2 BRANCO	0,0000	0,0000
00017	3,0000	3,0000	UN	37980	PROCESSADOR I3 CACHE 6MB 4.3GHZ LGA 1200 (INTEL E/OU RYZEN) COM VIDEO INTEGRADO	0,0000	0,0000
00018	3,0000	3,0000	UN	45265	PLACA MAE DDR4 LGA 1200 (INTEL OU RYZEN)	0,0000	0,0000
00019	10,0000	10,0000	UN	37998	SSD SATA 6GBPS 240GB	0,0000	0,0000
00020	5,0000	5,0000	UN	38677	FONTE ATX SLIM 300W MODELO; SS-300TFX- COMPATIVEL POSITIVO LENOVO DELL ITAUTEC BIVOLT AUTOMATICO DIMENSÕES AXLXC 6,5X8,5X17,5CM COM COOLEER 8CM	0,0000	0,0000
00021	4,0000	4,0000	PC	42882	PROCESSADOR I5 CACHE 6MB 4.3GHZ LGA 1200 (INTEL E/OU RYZEN) - COM VIDEO INTEGRADO	0,0000	0,0000
00022	5,0000	5,0000	PC	42886	CABO SATA 3.0 6GB/S	0,0000	0,0000
00023	10,0000	10,0000	PC	42890	TECLADO COM FIO (RESISTENTE A RESPINGOS) COMPATIVEL COM PC E NOTEBOOK LAYOUT ABNT2	0,0000	0,0000
00024	10,0000	10,0000	PC	42895	MOUSE COM FIO USB COM DESIGN AMBIDESTRO E FACILIDADE PLUG AND PLAY	0,0000	0,0000
00025	1,0000	1,0000	UN	45303	KIT PARAFUSO E ESPAÇADOR COMPLETO PARA GABINETE PLACA MÃE C/ 50	0,0000	0,0000