

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

Processo Administrativo: 2013/2026

1. DO OBJETO:

1.1. Contratação de empresa para aquisição dos bens, abaixo descritos, com fornecimento único, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

	DESCRIÇÃO	Unidade	Qtde	Vlr unit	Vlr Total
1.	DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA IM (50MG+50MG) /ML AMPOLA 1ML	AMPOLA	500	1,24	620,00
2.	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 4+500 MG 5ML INJETAVEL	FRASCO(S)	6.000	1,55	9.300,00
3.	ONDANSETRONA 2MG/ML - AMPOLA 2ML	UNIDADE	6.000	1,2390	7.434,00
4.	ROCURÔNIO 10mg/mL ampola 5 mL	AMPOLA	100	10,98	1.098,00
5.	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML. AMPOLA -1ML	UNIDADE	10.000	0,8390	8.390,00
6.	DEXAMETASONA 4MG/ML. SOLUÇÃO INJETAVEL 2,5ML	FRASCO(S)	3.000	0,7190	2.157,00
7.	GLICOSE HIPERTÔNICA 50%%-FLACONETE 10ML	UNIDADE	1.000	0,4080	408,00
8.	NALOXONA 0,4MG/ML. AMPOLA EV - 1 ML	UNIDADE	50	6,78	339,00
9.	ALBENDAZOL 40MG/ML. SUSPENSÃO COM 10ML	FRASCO(S)	1.000	1,16	1.160,00
10.	AMOXICILINA 500 MG	COM	60.000	0,21	12.600,00
11.	METFORMINA 500MG CP	COM	52.000	0,1150	5.980,00
12.	METFORMINA CLORIDRATO, 850MG	COM	80.000	0,0970	7.760,00
13.	MICONAZOL CREME VAGINAL 20MG/G+ APLICADOR, COM 80G	UNIDADE	200	2,45	490,00
14.	OMEPRAZOL 20 MG	COM	360.000	0,0630	22.680,00
15.	PERMETRINA LOÇÃO 10MG/ML. FRASCO C/ 60ML	FRASCO(S)	400	7,29	2.916,00
16.	ULFATO FERROSO-25 MG/ML DE FERRO ELEMENTAR FRASCO COM 30 ML	UNIDADE	300	3,45	1.035,00
17.	PARACETAMOL + CODEINA 500 + 30MG - CP	COM	100	0,8190	81,90

1.2. Os bens têm natureza comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inc. XIII, da Lei 14.133/2021 e não se enquadram como sendo de bens de luxo, conforme Decreto Municipal 19.710, de 24/01/2023.

1.3. O prazo de vigência da contratação será até a conclusão do pagamento da nota fiscal do fornecedor, por se tratar de fornecimento único, na forma do art. 75, VIII da Lei 14.133/2021.

1.4. O custo estimado total da contratação é de R\$ 84.448,90 (oitenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa centavos), conforme custos unitários apostos na tabela acima (item 1.1).

1.5. O regime de execução contratual será o de Empreitada por Preço Unitário.

Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas!

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

2.1. Solicito a compra dos medicamentos/suplemento alimentares listados, considerando que alguns itens, originalmente, solicitados no PD 22983/2025 não foram empenhados e não foram contemplados no PD 29887/2025 e que restou deserto alguns itens do processo de compra relativo ao PD 46961/2025; Considerando que a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) foi atualizada em agosto de 2025; Considerando que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Cassino é uma unidade com atendimentos de urgência/emergência 24h/dia, 7dias/semana; Considerando a necessidade de disponibilizar medicamentos considerados prioritários na SMS (utilizados em carrinhos de emergência e/ou em unidades 24h e UPA Cassino) a fim de garantir o adequado atendimento aos pacientes, sem prejuízo para a saúde dos mesmos; Considerando a necessidade de abastecer as farmácias básicas do município, a fim de evitar a interrupção do tratamento dos pacientes; Considerando o comprometimento da SMS em manter o fornecimento de medicamentos/suplementos alimentares que constam na lista de padronização municipal REMUME; considerando o cálculo para abastecimento das unidades de saúde do município até março de 2026 e Considerando a disponibilidade de medicamento/suplemento alimentar nos atuais processos licitatórios.

2.2. O município do Rio Grande/RS possui Plano de Contratações Anual, porém nem todos os itens que estão sendo adquiridos estão previstos. A justificativa para esta aquisição é que os fármacos em questão não faziam parte do rol de medicamentos incluídos nos estoques da SMS e, com o aperfeiçoamento da gestão do abastecimento de medicamentos, necessitamos a inclusão dos mesmos. Para o próximo plano já estão sendo considerados.

2.3. Em razão de os bens possuírem natureza comum, amplamente comercializados por diversas entidades empresárias a admissão de consórcio atenta contra o princípio da competitividade, pois permitiria, com o aval do Município, a união de concorrentes que poderiam muito bem disputar entre si, violando, por via transversa, o princípio da competitividade, atingindo ainda a vantajosidade buscada pelo Município. Nesse sentido, justifica-se a não participação de consórcio no presente.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

3.1. A solução proposta é a contratação de empresa especializada para o fornecimento dos bens descritos no item 1, conforme as seguintes condições específicas:

3.1.1. A CONTRATADA deverá entregar os itens em perfeitas condições de uso, no prazo de DEZ (10) dias ÚTEIS estabelecido neste Termo de Referência, a contar do recebimento da Nota de Empenho.

3.1.2. Os pedidos serão feitos conforme a necessidade de cada Secretaria, dentro do limite orçamentário existente. A empresa vencedora deverá entregar as quantidades solicitadas no local indicado pela secretaria, de segunda a sexta em horário comercial a partir do recebimento da nota de empenho.

3.1.3. As despesas decorrentes de frete e transporte, descarregamento do produto no local designado, e quaisquer outras despesas adicionais que incidam direta e indiretamente sobre a perfeita e integral execução do objeto, ora contratado, correrão por conta e risco exclusivo da empresa vencedora, sem a inclusão posterior de qualquer custo adicional, além daqueles apresentados no Contrato.

3.2. Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro as últimas contratações com o mesmo objeto, realizadas por este Município:

Nº do Contrato	Objeto	Período
P.E. 132/2024	Medicamentos	De 2024 a 2025
Adesão 06/2024	Medicamentos	De 2024 a 2025

Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas!

3.3. Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa, objeto do presente, os valores contratados por fornecedores encontram-se anexados ao processo.

3.3.1. Tais referências foram obtidas por meio de pesquisa, efetuadas com base no Decreto Municipal 19.706, de 19/01/2023, que regulamentou a Pesquisa de Preços.

3.4. Vislumbra-se que o valor da tabela que consta no item 1.1 é compatível, com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal 19.706/2023.

3.5. As memórias de cálculo, bem como os documentos que lhe dão suporte estão anexados, no processo administrativo.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

4.1. São as previstas no instrumento contratual.

4.2. Adotar as seguintes práticas de sustentabilidade, quando couber:

a) os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme normas específicas da ABNT;

b) observar os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

c) os bens deverão ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

d) os bens não conterão substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

4.3. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.4. Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

4.5. Da exigência da amostra, não será exigida a amostra. As devida a urgência, as mesmas serão analisadas através de folder/catálogo para garantir agilidade no certame.

4.6. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

5.1º prazo de entrega dos materiais é de 10 (dez) dias úteis, contados do envio da Nota de Empenho e do seu Anexo.

5.2. Os bens deverão ser entregues nos seguintes endereços, dependendo da Secretaria:

- **SMS:** Rua Almirante Barroso, nº 83, Bairro Getúlio Vargas, Rio Grande/RS.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO:

Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas!

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme disposto no Decreto Municipal 19.707/2023.

6.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.4. As comunicações entre o Município e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.5. O Município poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.6. O Contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante.

6.7. Somente o Contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

6.7.1. A inadimplência do Contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato.

6.8. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF.

6.8.1. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF.

6.9. Além das rotinas de fiscalização estabelecidas no Decreto Municipal 19.707/2023.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO:

7.1. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do fornecimento nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.2. Os bens serão recebidos provisoriamente, em até 10 (dez) dias, pelo Fiscal Técnico, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes, neste Termo de Referência e na proposta, juntamente com a nota fiscal.

7.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação à Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.4. O recebimento definitivo cabe ao Gestor do Contrato ou Comissão por ele designada, conforme art. 22 do Decreto Municipal 19.707, de 19/01/2023.

Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas!

7.5. O recebimento definitivo ocorrerá em até de 30 (trinta) dias úteis, a contar da total execução do objeto, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.5.1. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6. 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 14.133/2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. O prazo para a solução, pelo Contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante.

7.9. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei 14.133/2021.

7.10. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado.

7.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.12. As demais informações acerca do pagamento, constam no instrumento contratual.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de Contratação Direta, com fundamento na hipótese do art. 75, inc. VIII da Lei 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta mais vantajosa para o Município.

8.2. Para fins de contratação, deverá o fornecedor comprovar os requisitos de habilitação, bem como apresentar as Declarações.

8.3. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas!

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>)

8.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.5. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

8.6. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.7. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.

8.8. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.9. É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.

8.10. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.11. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.12. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

9.1. As despesas decorrentes do objeto deste Termo correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Dotação: 2026/1263 - Prefeitura Municipal do Rio Grande

Programa de Trabalho: 10.002.10.301.0012.2402 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita

Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Destinação: 4050 - Assist. Farmaceutica Basica

Rubrica Item: 3.3.90.32.02.00.00.00 - Medicamentos para uso domiciliar

Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas!



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Secretaria de Município da Saúde

Secretaria de Município da Saúde
Município do Rio Grande/RS, 06 de fevereiro de 2026.

Laura Abreu Mendes da Silva
Assessor administrativo
Secretaria de Município da Saúde

Juliana Acosta Santorum
Secretária de Município da Saúde

Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas!