

Ofício/SEMS/S.ADM/Nº 569/2020

Paragominas (PA), 06 de Maio de 2020.

Ao

Exmo. Sr. Paulo Pombo Tocantins

M.D.: Prefeito Municipal

PAULO POMBO  
TOCANTINS:24706531268  
706531268

Assinado de forma digital  
por PAULO POMBO  
Dados: 2020.05.06  
09:13:23 -03'00'

Senhor Prefeito,

Solicitamos autorizar a Dispensa de Licitação para aquisição de material farmacológico, objetivando atender a Secretaria Municipal de Saúde e seus programas, Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento - UPA. Tal solicitação faz-se necessário para o enfrentamento da pandemia de coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto Municipal nº 157 de 30 de março de 2020, conforme condicionantes estabelecidas no Termo de Referência em anexo.

A dispensa de licitação terá fundamento nos dispositivos pertinentes relacionados no Artigo 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666-93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

Atenciosamente,

FLAVIO DOS SANTOS  
GARAJAU:62328026249  
249

Assinado de forma digital  
por FLAVIO DOS SANTOS  
Dados: 2020.05.06  
09:13:02 -03'00'

---

Flávio dos Santos Garajau  
Secretário Municipal de Saúde

**TERMO DE REFERÊNCIA N° 019/2020****01 DO OBJETO:**

1.1 Aquisição de material farmacológico, objetivando atender a Secretaria Municipal de Saúde e seus programas, Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

**02 EMBASAMENTO LEGAL:**

2.2 A dispensa de licitação terá fundamento nos dispositivos pertinentes relacionados no Artigo 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666-93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

**03 DA DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADES:**

3.1 As quantidades e especificações estão discriminadas nas Solicitações de Despesas nº 20200506007, 20200506008 e 20200506009 anexa a este termo de referência.

**04 PROPOSTA:**

4.1 As empresas interessadas em participar da contratação direta deverão apresentar suas propostas, onde no conteúdo das mesmas deverão conter todos os custos necessários para o fornecimento dos bens, de forma detalhada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, discriminando os valores unitários e globais. Será vencedora aquela empresa que ofertar o menor valor na cotação e ainda apresentar todos os documentos necessários para a contratação conforme determina a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

**05 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

5.1 Prova de que a empresa possui atestado fornecido por pessoa Jurídica de Direito público ou privado, que tenha fornecido os produtos com características semelhantes ao do objeto solicitado em papel timbrado e devidamente assinado.

**06 VIGÊNCIA:**

6.1 O contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias a contar da data da contratação.

**07 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:**

7.1 Conforme o Decreto Municipal nº 157 de 30 de Março de 2020 e demais alterações, que declara estado de Calamidade Pública no município de Paragominas para o enfrentamento da pandemia de coronavírus (COVID-19).

#### **08 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

8.1 Emitir e encaminhar os pedidos dos itens mediante ordem de compra assinada por, no mínimo, 02 (duas) assinaturas dos a seguir indicados: Prefeito ou Vice-Prefeita e Secretário Municipal de Saúde;

8.2 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos colaboradores da contratada;

8.3 Efetuar o pagamento de acordo com os pedidos emitidos através de ordem de compra, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;

8.4 Comunicar oficialmente à contratada quaisquer falhas verificadas que venham a infringir qualquer cláusula contratual, especialmente no que se refere às obrigações da contratada previstas no item seguinte deste Termo de Referência;

8.5 Reter, por ocasião de cada pagamento, os valores de cada penalidade, caso venham a ser aplicadas;

8.6 Exercer a fiscalização do contrato, por servidores designados por meio de Portaria;

8.7 Rescindir o (s) contrato (s), com as consequências contratuais previstas em Lei, em caso de não cumprimento regular das cláusulas contratuais, conforme previsto no Art. 78 e 79 da Lei 8.666/1993 e aplicar as sanções administrativas previstas em Lei;

#### **09 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

9.1 Atender aos pedidos somente por meio de emissão de ordem de compras emitidas pela contratante conforme item 8.1 deste Termo de Referência;

9.2 Embalagem: Entregar o medicamento na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de conteúdo, identificadas, nas condições de temperatura exigida em rótulo, e com o número do registro emitido pela ANVISA.

9.3 Rotulagens e Bulas: Todos os medicamentos, nacionais ou importados, devem ter constado, nos rótulos e bulas todas as informações em língua portuguesa, ou seja, número de lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, número do registro, nome

genérico e concentração de acordo com a Legislação Sanitária e nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do consumidor.

9.4 Responsável Técnico: Nas embalagens deve constar o nome do farmacêutico responsável pela fabricação do produto, com o respectivo número do CRF. O registro do profissional deve ser, obrigatoriamente, da unidade federada onde a fábrica estiver instalada.

9.5 Lote: O número dos lotes deve estar especificado na nota fiscal por quantidade de cada medicamento entregue.

9.6 Validade do Medicamento: Os medicamentos devem ser entregues por lotes e data de validade, com seus respectivos quantitativos na nota fiscal.

9.7 Quantidades: Os medicamentos devem ser entregues nas quantidades requeridas.

9.8 Especificações técnicas: Os medicamentos devem conter as especificações em conformidade com o que foi solicitado: Forma farmacêutica, concentração, condições de conservação.

9.9 Deverá apresentar registro do produto emitido pela ANVISA ou cópia da publicação do Diário Oficial da União;

9.10 Autorização de funcionamento emitido pela ANVISA da empresa ou cópia da publicação no Diário Oficial da União (DOU);

9.11 Licença de funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária;

9.12 Se o medicamento constar da relação da Portaria nº 344/1998, a empresa deverá apresentar autorização especial de funcionamento, emitida pela Anvisa;

9.13 Se responsabilizar pela entrega dos itens dentro dos prazos estabelecidos;

9.14 Permitir a fiscalização pela contratante.

## **10 DA ENTREGA:**

10.1 Entregar o material, na Central de Abastecimento Farmacêutico, sito à Rua do Contorno, nº. 1212, CEP 68625-970, para o funcionário credenciado a receber, de acordo com os pedidos de compra realizados, assinados pelo responsável pela Central de Abastecimento Farmacêutico em conjunto com Prefeito ou Vice-Prefeito ou outras assinaturas descritas no item precedente.

10.2 Entregar os produtos até 72 (setenta e duas) horas, no caso de fornecedores localizados no Estado do Pará e 08 (oito) dias úteis, no caso de empresas localizadas em outros Estados.

10.3 Arcar com os Custos referentes ao transporte dos bens.

10.4 Entregar os medicamentos somente por meio de Transportadora Autorizada.

## **11 DO PAGAMENTO:**

11.1 O pagamento será realizado mediante disponibilidade dos recursos em depósito em conta-corrente no nome do contratado, na agência e estabelecimento bancário indicados por ele.

11.2 A nota fiscal deverá referir-se a produtos de uma única Nota de Empenho; no caso fornecimento abranger produtos de mais de uma Nota de Empenho, deverão ser emitidas tantas notas fiscais quantas forem necessárias.

11.3 As notas fiscais deverão ser emitidas de acordo com a solicitação que deverá ser realizada através de ORDEM DE COMPRA expedida pela Secretaria solicitante com autorização do Prefeito Municipal.

11.4 Ficará reservada a contratante de suspender o pagamento, até a regularização da situação se, durante a execução do contrato forem identificadas não conformidades relacionadas às obrigações da contratada.

11.5 Serão retidas na fonte e recolhidas previamente aos cofres públicos as taxas, impostos contribuições previstas na legislação pertinente, cujos valores e percentuais respectivos deverão estar discriminados em local próprio do documento fiscal de cobrança.

11.6 Quando do pagamento, se for o caso, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

11.7 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes contratação ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante.

11.8 A contratada deverá apresentar, mensalmente, as certidões que comprove a regularidade das obrigações Fiscais e Trabalhistas (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Certidão Negativa De Débito Junto ao FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), por ocasião da entrega das Notas Fiscais. A administração poderá ainda solicitar outras certidões que se fizerem necessárias.

11.9 O contratado deverá possuir conta bancária corrente junto a qualquer instituição de crédito dentro do país. Não se permitirá, portanto outra forma de pagamento que não seja a de crédito em conta, o que vem cumprir as normativas do Decreto da Presidência da República 6.170 de 25 de julho de 2007.

11.10 A Contratada deverá possuir conta bancária corrente a qualquer Inst. de crédito dentro do país. Não se permitirá, portanto outra forma de pagamento que não seja a de crédito em conta, o que vem cumprir as normativas do decreto da Presidência da República 6.170 de 25 de julho de 2007.

## **12 SANÇÕES:**

12.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante ou de contratante, as licitantes, conforme a infração estarão sujeitas às seguintes penalidades:

12.1.1 Manter comportamento inadequado durante o certame: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;

12.1.2 Recusa injustificada em assinar o contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 20% sobre o valor da proposta;

12.2 Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

12.3 Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será considerada inexecução contratual: multa diária de 1% sobre o valor dos produtos/serviços não entregues/executados;

12.4 Rescisão contratual por inadimplemento da contratada: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 20% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

12.5 Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.

12.6 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

12.7 As multas pecuniárias referidas nesta cláusula deverão ser colocadas à disposição da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no prazo de 48 horas, contados da ciência da contratada.

12.8 As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a de multa diária, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

## **13 ORÇAMENTO:**



2.074 – Manutenção das Ações de Atenção Primária em Saúde – RECURSO: C/C: 54.300-4  
COVID

2.085 – Unidade de Pronto Atendimento – UPA - RECURSO: C/C: 54.300-4 COVID

2.087 – Hospital Municipal de Paragominas – Recurso: C/C: 54.300-4 COVID

**14 FISCALIZAÇÃO:**

14.1 A fiscalização do contrato será realizada por servidor designado por meio de portaria.

Paragominas/PA, 06 de Maio de 2020.

FLAVIO DOS SANTOS  
GARAJAU:62328026249  
249

Assinado de forma digital  
por FLAVIO DOS SANTOS  
GARAJAU:62328026249  
Data: 2020.05.06  
09:13:44 -03'00'



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20200506007

Estado do Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 1

ÓRGÃO : 08 Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03 Atenção Basica

PROJETO / ATIVIDADE : 2.074 Manutenção das Ações de Atenção Primaria em Saud

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 3.3.90.30.00 Material de consumo

SUBLELEMENTO : 3.3.90.30.09 Material farmalógico

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a Aquisição de material farmacologico objetivando atender aos Postos de Saúde. Recurso: C/C: 54.300-4 COVID, para qual solicitamos as providências necessárias.

**Justificativa** : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
045956	DIFOSFATO DE CLOROQUINA 450MG - UNIDADE	10000,0000	UNIDADE	5,04

Paragominas, 06 de Maio de 2020

FLAVIO DOS SANTOS  
GARAJAU:62328026249  
49

Assinado de forma digital por  
FLAVIO DOS SANTOS  
GARAJAU:62328026249  
Dados: 2020.05.06 08:29:41  
+03'00'

FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU  
RESPONSÁVEL

rpt01



**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20200506008**

Estado do Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 1

**ÓRGÃO** : 08 Secretaria Municipal de Saúde  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** : 05 Coordenadoria do Hospital Municipal  
**PROJETO / ATIVIDADE** : 2.087 Manut. do Hospital Municipal - Hmp  
**CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA** : 3.3.90.30.00 Material de consumo  
**SUBELEMENTO** : 3.3.90.30.09 Material farmacológico

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a Aquisição de material farmacológico objetivando atender o Hospital Municipal. Recurso: C/C: 54.300 4 COVID, para qual solicitamos as providências necessárias.

**Justificativa** : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quantidade	Vi. Estimado
045956	DIFOSFATO DE CLOROQUINA 450MG - UNIDADE	7000,0000 UNIDADE	5,04

Paragominas, 06 de Maio de 2020

FLAVIO DOS SANTOS  
GARAJAU:62328026249

Assinado de forma digital por  
FLAVIO DOS SANTOS  
GARAJAU:62328026249  
Dados: 2020.05.06 08:30:50 -03'00'

FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU  
RESPONSÁVEL



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20200506009

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Paragominas  
Fundo Municipal de Saúde

ÓRGÃO : 08 Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04 Coordenação de Urgência e Emergência

PROJETO / ATIVIDADE : 2.085 Unidade de Pronto Atendimento 24 Hs

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 3.3.90.30.00 Material de consumo

SUBELEMENTO : 3.3.90.30.09 Material farmacológico

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a Aquisição de material farmacológico objetivando atender a Unidade de Pronto Atendimento - Upa.

Recurso: C/C: 54.3004 COVID, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
045956	DIFOSFATO DE CLOROQUINA 450MG - UNIDADE	8000,0000	UNIDADE	5,04

Paragominas, 06 de Maio de 2020

FLAVIO DOS SANTOS  
GARAJAU:62328026249

Assinado de forma digital por FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU:62328026249  
Dados: 2020.05.06 08:31:52 -03'00'

FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU  
RESPONSÁVEL

rp01