



## TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO

### **1. DO OBJETO**

1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de materiais de expediente, consistentes em papel sulfite A4 e envelopes saco kraft A3, visando à reposição do estoque mínimo necessário para atendimento das demandas administrativas das unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde.

1.2 Ressalta-se que a presente contratação possui caráter temporário e excepcional, destinada exclusivamente a suprir a necessidade imediata das unidades até a conclusão do competente processo licitatório para aquisição regular dos referidos materiais.

Item:	Descrição:	Unid. Med.:	Quant.:
01	PAPEL A-4 210 MM X 297 MM 75 G/M2, BRANCO, GRAMATURA 75 G/M² TIPO REPORT, CHAMEX, XEROX OU EQUIVALENTE COM PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR - RESMA C/ 500 FOLHAS	Unidade	500
02	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL A3, GRAMATURA 80 G/M², CAIXA COM 100 ENVELOPES, DIMENSÕES APROXIMADAS 370 X 470 MM ( 37 X 47 CM )	Caixa	10

### **2. DA JUSTIFICATIVA**

2.1 Os materiais de expediente, especialmente papel sulfite A4 e envelopes, constituem itens de consumo indispensáveis para o funcionamento das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saúde, sendo utilizados na impressão, organização e encaminhamento de documentos oficiais, receitas, prontuários, relatórios, memorandos e demais expedientes necessários à rotina administrativa das unidades de saúde.

2.2 Considerando o elevado volume de utilização dos materiais e a necessidade de manutenção da continuidade dos serviços públicos, verifica-se atualmente redução significativa do estoque disponível, o que pode comprometer o regular funcionamento das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saúde.

2.3 Dessa forma, faz-se necessária a aquisição do referido material, em quantitativo compatível com a demanda imediata das unidades, a fim de assegurar a continuidade das atividades administrativas e dos serviços prestados à população.

### **3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS**

3.1 Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns.

### **4. DA JUSTIFICATIVA DA DISPENSA**

4.1 Registra-se que a demanda para aquisição dos referidos materiais foi previamente formalizada por meio da Circular nº 017/2025, respondida pela Secretaria Municipal de Saúde através do Memorando nº 342/SMS/2025, de 24 de outubro de 2025, o que originou o Processo Administrativo nº 13902/2025.

4.2 Ressalta-se, ainda, que a referida aquisição encontra-se prevista no Plano de Contratações Anual (PCA), com previsão de execução para o mês de fevereiro de 2026, evidenciando que a Administração





adotou as medidas de planejamento necessárias para a realização da contratação por meio do devido processo licitatório.

4.3 Entretanto, considerando que o procedimento licitatório ainda não foi concluído e que o estoque disponível encontra-se em nível crítico, faz-se necessária a presente contratação em caráter excepcional e temporário, com o objetivo de suprir a demanda até a finalização do referido certame.

4.4 Dessa forma, considerando a essencialidade dos materiais, a limitação dos quantitativos ao mínimo indispensável e a inviabilidade de aguardar a conclusão do certame sem prejuízo à Administração, a contratação enquadra-se nas hipóteses de dispensa de licitação previstas no art. 75 da Lei nº 14.133/2021, observados os princípios da legalidade, eficiência, economicidade e continuidade do serviço público.

## **5 DA ENTREGA**

<b>Local:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Horário de funcionamento:</b>
Depósito da Secretaria Municipal de Saúde	Rua Alberto Martins Esteves nº 81 – Novo Centro	De segunda a sexta, das 09h00 as 15h00.

Deverá ser entregue em remessa única.

## **6 DO CONTROLE DE EXECUÇÃO**

6.1 A fiscalização da contratação será exercida pela Secretaria Municipal de Saúde através dos servidores informados abaixo:

- Lucas Eduardo de Oliveira Pereira (mat.: 6456);
- Cinara de Oliveira Silva (mat.: 6422).

6.2 O frete, carga e descarga será por conta do fornecedor até o local indicado.

6.3 O objeto deverá ser entregue com prazo não superior a 15 (quinze) dias úteis após recebimento da autorização de fornecimento.

6.4 O não cumprimento do disposto no item 6.3 do presente termo acarretará a aplicação das penalidades previstas no edital.

6.5 A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os termos deste Termo de Referência e da autorização de fornecimento.

6.6 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior.

## **7 DO PAGAMENTO**

7.1 O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal, mediante recebimento definitivo e de acordo com as exigências administrativas em vigor.

7.2 A Contratante reserva-se o direito de não efetuar o pagamento, se no ato do atesto, o material fornecido não estiver de acordo com a especificação e demais condições estabelecidas.

7.3 O documento fiscal, obrigatoriamente, deverá discriminar o serviço e quantidades fornecidas e seus respectivos valores, informando, ainda, o nome e número do banco, a agência e o número da conta corrente em que o crédito deverá ser efetuado.

7.4 Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento susinado até que a Contratada providencie as







Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto  
Secretaria Municipal de Saúde  
Fundo Municipal de Saúde  
Setor de Abastecimento

medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte do Contratante.

- 7.5 Nenhum pagamento será feito à Contratada caso o item fornecido seja rejeitado pela fiscalização do contrato, devendo esse ser substituído pela Contratada de modo a obter a aprovação da fiscalização, quando for o caso.
- 7.6 Em caso de a contratada estar irregular junto à seguridade social, o pagamento estará suspenso até que a mesma se regularize.
- 7.7 A empresa deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança e comprovação de que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente:
- a) Certidão de regularidade com o FGTS;
  - b) Certidão de regularidade com a Fazenda Federal;
  - c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

São José do Vale do Rio Preto, 11 de março de 2026.

**Elaborado pela equipe:**

Cinara Oliveira Silva e Lucas Eduardo de Oliveira Pereira  
Setor de Abastecimento





**MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO**

RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO

SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7404



CÓDIGO DE ACESSO

CAF1536E784D4CC6A1554BFDFE431FAA

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: CINARA DE OLIVEIRA SILVA em 11/03/2026 13:49:03

CPF:\*\*\*.\*\*\*-177-74

Certificadora: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/CAF1536E784D4CC6A1554BFDFE431FAA>