



TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO

1. DO OBJETO

- 1.1. Aquisição de materiais odontológico destinados a implantação e pleno funcionamento da Unidade Odontológica Móvel (UOM).
- 1.2. A contratação contempla o fornecimento de insumos e instrumentais odontológicos necessários à execução das atividades assistenciais da equipe de Saúde Bucal, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas neste Termo de Referência.

ITEM:	DESCRIÇÃO:	QUANTIDADE:
01	SONDA EXPLORADORA Nº 5	15
02	FORCEPS 150	03
03	FORCEPS ADULTO 151	03
04	FORCEPS ADULTO 69	03
05	FORCEPS ADULTO 18R	05
06	FORCEPS ADULTO 18L	05
07	FORCEPS INFANTIL 1	05
08	LÂMINA DE BISTURI Nº15 – CAIXA COM 100	03
09	PORTA AGULHA MAYO 17CM	15
10	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY - CURVA	03
11	SELADORA DE PAPEL GRAU 127V	01
12	SELANTE RESINOSO	05
13	ANTISSÉPTICO ENXAGUANTE BUCAL CLOREXIDINA 0,012% - 1 LITRO	02
14	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDRONIZADA CAIXA C/ 10	02
15	CABO PARA ESPELHO PLANO Nº5	20
16	ESPELHO PLANO N5	20
17	AFASTADOR MINNESOTA	10
18	HIDROXIDO DE CÁLCIO PASTA - EMBALAGEM COM 1 PASTA BASE COM 13G, 1 PASTA CATALISADOR COM 11G E 1 BLOCO DE ESPATULAÇÃO	05
19	ULTRASSOM CAVITADOR ODONTOLÓGICO DE BANCADA 3 PONTAS COM CABO ESTERELIZÁVEL	02
20	ALAVANCA RETA SELDIN Nº 2 ADULTO	10

2. DA JUSTIFICATIVA

- 2.1 A presente contratação justifica-se pela necessidade de aquisição de materiais de consumo indispensáveis à implantação e ao funcionamento da Unidade Odontológica Móvel (UOM), recebida por meio do Termo de Doação nº 279/2026, firmado com o Ministério da Saúde. O Município, na condição de donatário, possui a obrigação de garantir a operacionalização da unidade.
- 2.2 Adicionalmente, a UOM integra a estratégia de ampliação do acesso aos serviços de saúde bucal no âmbito do SUS, sendo necessária sua implantação para atendimento da população.
- 2.3 Dessa forma, a aquisição dos materiais é essencial para viabilizar o início das atividades, assegurar a continuidade do serviço público e evitar prejuízos assistenciais e financeiros ao Município.

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS

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

4. DA JUSTIFICATIVA DA DISPENSA





- 4.1 A presente contratação justifica-se por meio de dispensa de licitação, em razão do baixo valor, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, considerando que o montante estimado da contratação se encontra dentro do limite legal estabelecido para aquisições de pequeno valor.
- 4.2 Ressalta-se que, no momento, não há atas de registro de preços vigentes nem contratos ativos decorrentes de procedimentos licitatórios que contemplem itens odontológicos compatíveis com o objeto pretendido. Destaca-se, ainda, que há procedimento licitatório em tramitação visando à aquisição de materiais odontológicos; contudo, o referido processo não possui previsão de conclusão em tempo hábil para suprir a necessidade imediata da Administração, o que inviabiliza sua utilização para o atendimento da presente demanda.

5. DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

- 5.1 A execução contratual dar-se-á por meio do fornecimento total dos materiais, mediante emissão da nota de empenho.
- 5.2 Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Municipal: Rua Coronel Francisco Limongi, nº 287 – Estação. São José do Vale do Rio Preto/RJ. CEP: 25780-000. De segunda a sexta, das 09h30 às 16h00.
- 5.3 O prazo de entrega será de 15 (quinze) dias úteis após a emissão da nota de empenho.
- 5.4 Todos os produtos deverão ser novos, em perfeito estado de conservação, devidamente embalados, dentro do prazo de validade e em conformidade com as normas sanitárias e técnicas vigentes, especialmente aquelas expedidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
- 5.5 A contratada será responsável pelo transporte, carga e descarga dos materiais, bem como por quaisquer danos causados durante a entrega, devendo substituir, às suas expensas, os itens que apresentarem avarias, irregularidades ou não conformidade com as especificações exigidas.

6. DO CONTROLE

- 6.1. A fiscalização da contratação será exercida pela Secretaria Municipal de Saúde através da servidora informada abaixo:
- Priscilla Barbosa Correia Betfuer (mat.: 6026) – Chefe da Divisão de Atendimento Odontológico
- 6.2. O não cumprimento do disposto no item 5.3 do presente termo acarretará a aplicação das penalidades previstas no edital.
- 6.3. A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os termos do edital e seus anexos.
- 6.4. 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, os itens não estiverem de acordo com as especificações 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 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;

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1 Cumprir integralmente todas as condições estabelecidas neste Termo de Referência e em seus anexos, assumindo inteira responsabilidade pela execução do objeto contratado.
- 8.2 Fornecer os produtos de acordo com as especificações técnicas exigidas, em perfeitas condições de uso, observando as normas sanitárias vigentes e a legislação aplicável, especialmente no que se refere ao armazenamento, transporte e validade.
- 8.3 Substituir, sem qualquer ônus adicional, os produtos que apresentarem irregularidades, defeitos, avarias, ou que estejam em desacordo com as especificações exigidas.
- 8.4 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
- 8.5 Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de transporte decorrentes da execução do objeto.
- 8.6 Comunicar à Administração, com antecedência mínima razoável, qualquer fato que possa interferir no cumprimento das obrigações assumidas.
- 8.7 Emitir nota fiscal correspondente ao fornecimento realizado, conforme legislação vigente.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1 Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, após o recebimento definitivo dos produtos e mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada.
- 9.2 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por meio de servidor designado, garantindo o cumprimento das condições estabelecidas.
- 9.3 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que não atendam às especificações exigidas ou que apresentem inconsistências, defeitos ou inadequações.
- 9.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, necessários à execução do objeto.
- 9.5 Aplicar, quando cabível, as penalidades previstas em lei e no instrumento contratual, em caso de descumprimento das obrigações assumidas pela contratada.

A contratação obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e demais disposições da Lei nº 14.133/2021. A ausência de qualquer especificação neste Termo não exime a contratada do cumprimento integral da legislação aplicável e da fiel execução do objeto.

São José do Vale do Rio Preto, 06 de maio de 2026.

Elaborado por:

Lucas Eduardo de Oliveira Pereira e Cinara de Oliveira Silva
SETOR DE ABASTECIMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE





MUNICÍPIO SÃO JOSÉ 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

E2C28FAFE828480D998D3F0E2724C22F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

- ✓ Assinante: LUCAS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA em 07/05/2026 14:26:16
CPF:***.***-617-76
Certificadora: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - ROOT
- ✓ Assinante: CINARA DE OLIVEIRA SILVA em 08/05/2026 08:21:49
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/E2C28FAFE828480D998D3F0E2724C22F>