



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:

1.1 Este Termo de Referência tem como objeto a aquisição de **Envelope A3**, conforme especificações e quantitativos constantes neste instrumento, destinados a atender às necessidades dos diversos setores da Administração Municipal.

1.2 A contratação tem por finalidade garantir o adequado acondicionamento, transporte, arquivamento e preservação de documentos oficiais, processos administrativos, relatórios, projetos, plantas e demais documentos em formato A3, contribuindo para a organização documental, a eficiência administrativa e a continuidade dos serviços prestados pela Administração Pública Municipal, bem como atender às demandas do setor de Mamografia, auxiliando na guarda e organização de exames e documentos relacionados aos atendimentos realizados.

ITEM	MATERIAIS / ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.
1	Envelope saco kraft natural a3, gramatura 80 g/m², caixa com 100 envelopes, dimensões aproximadas 370 x 470 mm (37 x 47 cm)	CX	10

2. JUSTIFICATIVA:

Considerando que a empresa vencedora da Dispensa de Licitação originada do Processo nº 3361/2026 formalizou a desistência do fornecimento do item Envelope A3, conforme comunicação protocolizada sob o Processo nº 4817/2026, alegando indisponibilidade de quantidade suficiente para atendimento do empenho emitido;

Considerando que o cancelamento do empenho impossibilitou a efetivação da aquisição inicialmente planejada, permanecendo a necessidade administrativa que motivou a contratação;

Justifica-se a realização de nova contratação para aquisição do item Envelope A3, tendo em vista que o material é indispensável para o desenvolvimento das atividades rotineiras dos setores municipais, especialmente para acondicionamento, transporte e arquivamento de documentos em formato A3, garantindo a adequada organização e preservação dos documentos oficiais.

A não reposição do item poderá ocasionar prejuízos ao regular funcionamento das atividades administrativas, comprometendo procedimentos internos que dependem da utilização do referido material.

Dessa forma, faz-se necessária a abertura de novo procedimento visando à aquisição do item, de modo a assegurar a continuidade dos serviços públicos e o atendimento das demandas da Administração Municipal.

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS

3.1 Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, considerando que possuem especificações usuais de mercado e padrões de qualidade objetivamente definidos.

4. DA JUSTIFICATIVA DA DISPENSA

4.1 A dispensa de licitação justifica-se nos termos do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, em razão da necessidade de aquisição do item Envelope A3, considerando que a contratação anteriormente realizada por meio da Dispensa originada do Processo nº 3361/2026 restou frustrada em virtude da desistência da empresa vencedora, que declarou não possuir quantidade suficiente para atendimento do empenho emitido.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

4.2 O Envelope A3 constitui material de expediente indispensável para o acondicionamento, transporte, arquivamento e preservação de documentos oficiais, processos administrativos, plantas, projetos, laudos, relatórios e demais documentos em formato ampliado utilizados pelos diversos setores da Administração Municipal.

4.3 A indisponibilidade do referido material poderá comprometer a adequada organização documental e o regular desenvolvimento das atividades administrativas, ocasionando dificuldades na tramitação, guarda e conservação de documentos, com potencial prejuízo à eficiência dos serviços públicos.

4.4 Dessa forma, a presente contratação por dispensa configura medida necessária para suprir demanda imediata da Administração Municipal, em substituição à aquisição anteriormente frustrada, assegurando a continuidade das atividades administrativas e o atendimento do interesse público, em observância aos princípios da eficiência, economicidade e continuidade do serviço público.

5. DA ENTREGA

5.1 O objeto deverá ser entregue no prazo não superior a 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da autorização de fornecimento.

5.2 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. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste instrumento, devendo ser substituídos pela contratada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sem ônus para a Administração.

5.3 Os materiais deverão ser entregues em embalagem original do fabricante, em perfeito estado de conservação, devidamente identificados quanto à marca, especificação e quantidade, observadas as características técnicas exigidas neste Termo de Referência.

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

5.5 O frete, a carga e a descarga serão de responsabilidade da contratada.

5.6 Endereço para entrega:

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

6. DO CONTROLE DE EXECUÇÃO

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

- Marco Antônio Dias de Souza (mat.:2887);
- Ebenezer Maia Guedes(mat.: 2485).

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

7.1 A estimativa de preços para aquisição do item Envelope A3 será elaborada mediante pesquisa de mercado realizada em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 3.847/2024, utilizando-se fontes aptas a demonstrar a compatibilidade dos valores praticados no mercado.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

7.2 O levantamento preliminar das referências de preços tem por finalidade subsidiar a instrução processual e assegurar a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, observados os princípios da economicidade e da eficiência.

7.3 Ressalta-se que os valores inicialmente levantados possuem caráter meramente referencial, cabendo à Divisão de Compras proceder à análise da pesquisa de preços, validação da metodologia empregada e consolidação do valor estimado da contratação, nos termos da legislação vigente.

8. DO PAGAMENTO

8.1 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.

8.2 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 neste Termo de Referência.

8.3 O documento fiscal, obrigatoriamente, deverá discriminar o material fornecido 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.

8.4 Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte do Contratante.

8.5 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.

8.6 Em caso de a contratada estar irregular junto à seguridade social, o pagamento estará suspenso até que a mesma se regularize.

8.7 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, 09 de junho de 2026.

Equipe de planejamento:

Cinara Oliveira Silva

Lucas Eduardo de Oliveira Pereira

Rebecca Teixeira Bastos

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

23EAB52BD4FF42DA8BD4060DD0250FE7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/23EAB52BD4FF42DA8BD4060DD0250FE7>