



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 materiais de limpeza, conforme especificações e quantitativos constantes neste instrumento, destinados a atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde.

1.2 A contratação tem por finalidade garantir o adequado funcionamento das unidades de saúde e setores administrativos vinculados, assegurando condições de higiene, limpeza e suporte, contribuindo para a continuidade e eficiência dos serviços prestados à população.

ITEM	MATERIAIS / ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.
1	Detergente Líquido Concentrado, Biodegradável, para Louças, Frasco 500ml	litro	400
2	Sabão de Côco em Barra, aproximadamente 100g (Unidade) Pacotes Plásticos Contendo 05 Unidades	pct	100
3	Papel Toalha bobina 100% celulose altamente resistente para garantir uma limpeza eficiente e higiênica, aproximadamente largura de 20cm e um comprimento de 200 metros, gramatura aproximada entre 19 g/m ² e 21 g/m ² , embalagem ou caixa contendo 6 unidades.	caixa	80
4	Aromatizador de Ambiente Aerossol Concentrado, 360ml	unid	100
5	Desinfetante Concentrado de Uso Geral, Ação Bactericida/Fungicida - 2 litros - com registro/notificação na ANVISA	litro	300
6	Água sanitária 1 litro, utilizada para desinfecção - mata germes e remove odor - com registro/notificação na ANVISA	litro	500
7	Filtro de Papel de alta qualidade, garantindo resistência e eficiência na filtragem. Tamanho 103 (1000ml ou 20 xícaras) caixa contendo 30 unidades	caixa	80
8	Limpa Vidros e Espelhos, 500 ml, Secagem Rápida, Sem Manchas e Antiembaçante	litro	20
9	Sabão em Barra, Neutro e Glicerinado, 200g (Unidade), para Limpeza Manual de Utensílios	unid	20
10	SABÃO PASTOSO, biodegradável, ação desengordurante; Pote com 500g	pote	30
11	Vassoura para uso externo SEM cabo – Base plástica resistente com sistema de encaixe rosqueável compatível com cabos de alumínio. Cerdas em PET resistentes e flexíveis, indicadas para remoção de sujeira pesada em pisos rústicos e áreas externas. Medidas aproximadas: largura da base entre 28 e 35 cm e altura/comprimento das cerdas entre 10 e 14 cm. Indicada para varrição de calçadas, pátios, quintais e demais áreas abertas. O item deverá ser fornecido sem cabo, considerando a utilização dos cabos de alumínio já disponíveis em estoque pela Secretaria Municipal de Saúde.	unid	50
12	Pano de Limpeza Descartável (Tipo Perfex), Rolo com 50 Panos Destacáveis, Alta Absorção	rolo	50
13	Limpador Multiuso Geral, Spray 500ml, para Cozinha e Banheiro, Aroma Fresco - com registro/notificação na ANVISA	unid	50
14	Pano de Chão Alvejado, 100% Algodão, 50x70cm, Alta Absorção, Peso Mín. 180g (Unidade)	unid	1.000
15	Saco de Lixo Infectante, 100 Litros, embalagem com 100 unidades, com Símbolo de Risco Biológico, reforçado, Cor: Branco (leitoso)	emb	30
16	Álcool Líquido 92,8% Etílico, para uso laboratorial e desinfecção de superfícies específicas, 1 litro	litro	100
17	Balde Plástico Resistente com Alça Metálica e Bico Dosador, Capacidade 10 Litros	unid	15
18	Escova de Mão Multiuso, com Cerdas Firmes de Polipropileno e Cabo Ergonômico	unid	15





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

19	Mop Água Profissional, Fio de Algodão Cru de Alta Absorção, 400g (Refil Avulso), Rosca Universal	unid	30
----	--	------	----

2. JUSTIFICATIVA:

2.1 A presente aquisição justifica-se pela necessidade de garantir o regular abastecimento das unidades de saúde com materiais de consumo essenciais à manutenção das atividades diárias, especialmente no que se refere à limpeza, organização e suporte ao funcionamento de equipamentos.

2.2 Os itens são indispensáveis para a manutenção da higiene em ambientes de atendimento à saúde.

2.3 A ausência desses materiais pode comprometer a organização, a higiene dos ambientes, prejudicando a continuidade dos serviços e o atendimento à população, evidenciando o interesse público na sua aquisição.

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 A dispensa de licitação justifica-se, nos termos do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, em razão da necessidade imediata de aquisição dos materiais, tendo em vista o risco de desabastecimento das unidades de saúde e prejuízo à continuidade dos serviços públicos essenciais.

4.2 Ressalta-se que os itens se encontram previstos na resposta encaminhada por meio do Processo Administrativo nº 13833/2025, referente à circular para futura licitação de materiais de limpeza, devidamente respondida em 22 de outubro de 2025. Contudo, o referido processo ainda se encontra em fase de tramitação, não sendo possível aguardar sua conclusão sem comprometer o regular funcionamento das unidades.

4.3 Dessa forma, a presente contratação por dispensa configura medida necessária e excepcional para suprir demanda imediata, assegurando a continuidade dos serviços, em conformidade com os princípios da eficiência, da continuidade do serviço público e do interesse público.

4.4 A presente contratação possui caráter provisório, destinada a suprir a demanda até a conclusão do processo licitatório em andamento.

5. DA ENTREGA

5.1 O objeto deverá ser entregue com prazo não superior a 15 (quinze) dias úteis após 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 Termo de Referência, devendo ser substituídos pela contratada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sem ônus para a Administração.

5.3 Referente aos itens classificados como saneantes e produtos químicos, os produtos deverão possuir prazo de validade mínimo de 75% do total indicado pelo fabricante, contado da data de entrega, devendo ser entregues em embalagem original do fabricante, lacrada, contendo identificação do produto, marca, lote, data de fabricação e prazo de validade. 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:





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

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 Antonio Diuas de Souza (mat.:2887);
- Ebenezer Maia Guedes (mat.: 2485).

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

7.1 A estimativa de preços foi elaborada com base em consulta à plataforma Banco de Preços e análise de contratações similares realizadas por outros entes da Administração Pública.

7.2 O levantamento preliminar das referências de mercado foi realizado pelo setor demandante com o objetivo de subsidiar a instrução processual e conferir maior celeridade à fase de planejamento da contratação.

7.3 Ressalta-se que os valores levantados possuem caráter meramente referencial, cabendo à Divisão de Compras proceder à análise metodológica da pesquisa realizada, validação da compatibilidade dos valores com o mercado e consolidação do valor estimado da contratação, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 3.847/2024.

7.4 Com base nas referências obtidas, o valor estimado para a presente contratação corresponde a R\$ 40.945,20 (quarenta mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), conforme demonstrado na pesquisa de preços que integra os autos do processo.

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.

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 susinado 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;





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

A presente contratação possui caráter provisório, destinada a suprir a demanda até a conclusão do processo licitatório em andamento.

São José do Vale do Rio Preto, 12 de junho de 2026.

Equipe de planejamento:

Cinara Oliveira Silva

Lucas Eduardo de Oliveira Pereira

Rebecca Teixeira Bastos

Sector 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

9923025F544241E080D9FB135698F649

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/9923025F544241E080D9FB135698F649>