



TERMO DE REFERÊNCIA

Processo SGPe SES 255620/2023

REQUISITANTE

Diretoria de Planejamento e Gestão de Compras

1. OBJETO (ART. 6º, XXIII, “A”; ART. 18º, II, e ART. 40, §1º, I, DA LEI Nº 14.133/2021)

Solicitação de aquisição de materiais de enfermagem e cirurgia, através de Dispensa Licitação para atendimento emergencial das unidades hospitalares e administrativas da SES e gerenciadas pela Gerência de Bens Regulares – GEBER.

- As condições de vigência e prorrogação constam no item 12.

1.1. Especificações e quantidades

1.1.1. Conforme ANEXO I (Requisição nº 7281/2023) e ANEXO III.a (Relação de Compras Total nº 1941/2023);

1.2. Do catálogo eletrônico de padronização de compras (art. 19º, II, da Lei nº 14.133/2021)

1.2.1. As especificações contidas nos anexos supracitados, respeitam o Catálogo de Materiais e Serviços do Governo de SC (NUC). A consulta pode ser feita pelo [link](#)

1.2.2. Em caso de divergência entre as descrições e especificações constantes no presente Termo de Referência e no Catálogo, prevalecem as primeiras.

1.3. Da natureza do objeto (art. 20º da Lei nº 14.133/2021 e art. 5º, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 2355/2021)

1.3.1. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, com características técnicas e funcionais, definidas por meio de especificações usuais existentes no mercado;

1.3.2. Não se enquadram como sendo bens de luxo, conforme Decreto n.º 2.355, de 16 de dezembro de 2022;

1.3.3. Não se enquadram como bens de luxo, conforme definição do art. 2º, II, Resolução TCU nº 341/2022, como aquele “de consumo ostentatório, opulento, de abordagem personalizada ou refinada, de elevado grau de sofisticação, de distribuição seletiva, alto preço, escassez, raridade e exclusividade, com forte apelo estético, de tradição ou história, cuja qualidade supera a das demandas ordinárias das unidades do Tribunal, por haver substitutos com características técnicas e funcionais equivalentes de qualidade comum”.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, XXIII, “B” DA LEI Nº 14.133/2021)

2.1. Conforme informado no Estudo Técnico Preliminar, esta aquisição se justifica por:

A Secretaria do Estado da Saúde, dentre outras atribuições, é responsável pela administração de quatorze unidades hospitalares e unidades administrativas, o que inclui o suprimento de bens de consumo. A aquisição de bens de consumo como materiais comuns e aqueles de enfermagem e cirurgia decorre da necessidade dos mesmos para o funcionamento das unidades hospitalares e administrativas, permitindo o atendimento das unidades, contribuindo para o tratamento, prevenção e promoção da saúde da população catarinense.

A ausência da aquisição dos materiais poderá ocasionar a impossibilidade do atendimento dos serviços de saúde prestados pelos estabelecimentos, resultando em consequências danosas à população, incluindo risco de perda de vida. A Dispensa de Licitação faz-se necessária em virtude ao risco de desabastecimento causado por editais frustrados e/ou consumo acima do planejado.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM COMPRAS

Os quantitativos previstos foram planejados pelo responsável almoxarife de cada unidade com a supervisão de suas respectivas Diretorias, e com o auxílio da Diretoria de Planejamento e Gestão em Compras (DPGC). A análise ocorre baseada em um relatório contendo o consumo dos últimos 12 meses de cada bem de consumo, a proporção do consumo pelas unidades de acordo com o centro de custo, a previsão de aumento de leitos ou abertura de serviços e os valores unitários e totais. O planejamento 2024 para cada unidade pode ser encontrado no Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos (SGPe), processo digital SES 234036/2023.

A aquisição ocorre de forma centralizada para todas as unidades e é planejada para 12 meses. No mais, é realizado o monitoramento contínuo dos contratos vigentes, consumo mensal com análise de saldo, estoque no almoxarifado e nas unidades para cálculo e previsão das aquisições, conforme torna-se necessário.

Com relação a situação de cada item, apresenta-se abaixo a justificativa detalhada:

Item 9644066, com ata de nº 1367/2023 cancelada por sanção do fornecedor, sem AF pendente, com Estoque GEBER inferior a 30 dias;

Informamos que este item é essencial por se tratar de insumo indispensável à assistência e o desabastecimento prejudicará significativamente o atendimento à pacientes.

O quantitativo para essa aquisição emergencial tem como base o consumo mensal, estimando um abastecimento para aproximadamente 180 dias, conforme relatório abaixo extraído do SGM²:

Pesquisa Avançada											
Registros encontrados: 78 (0min 5s 657ms)											
Requisição: 7281/2023		Relação de compra: 1941/2023		Contrato:		Ata:		OF nº:		AF nº:	
Requisitante: GEBER		Fornecedor:				Ajuste: 0		Aditivo: 0		Saldo: 0	
Item nº: 1		Código CIASC: 009644066		Material resumido: Seringa insulina 100 UI, Luer Slip, sem agulha							
Unidade: peca		PSUS nº: SES 255620/2023				Edital nº:		ATIVO RC			
Pedido: 1.165.000		Veze: 1		Valor item: 0,1280		Total: 149.120					
Qt. autorizada: 1.165.000		Qt. Total: 1.165.000		Qt. AF/OF: 0		Qt. Entrega AF/OF: 0		Saldo AF/OF: 0			
Requisição: 2262/2023		Relação de compra: 717/2023		Contrato:		Ata: 1367/2023		OF nº:		AF nº:	
Requisitante: GEJUD		Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				Ajuste: 0		Aditivo: 0		Saldo: 480	
Item nº: 15		Código CIASC: 009644066		Material resumido: Seringa insulina 100 UI, Luer Slip, sem agulha							
Unidade: PECA		PSUS nº: SES 75816/2023				Edital nº: 915/2023 (PE)		CANCELADO ATA			
Pedido: 40		Veze: 12		Valor item: 0,1040		Total: 49,92					
Qt. autorizada: 40		Qt. Total: 480		Qt. AF/OF: 0		Qt. Entrega AF/OF: 0		Saldo AF/OF: 0			
Requisição: 2262/2023		Relação de compra: 717/2023		Contrato:		Ata:		OF nº:		AF nº:	
Requisitante: GEJUD		Fornecedor:				Ajuste: 0		Aditivo: 0		Saldo: 4.125.312	
Item nº: 15		Código CIASC: 009644066		Material resumido: Seringa insulina 100 UI, Luer Slip, sem agulha							
Unidade: peca		PSUS nº: SES 75816/2023				Edital nº: 915/2023 (PE)		ATIVO EDT			
Pedido: 40		Veze: 12		Valor item: 0,1040		Total: 642.242,3232					
Qt. autorizada: 40		Qt. Total: 4.125.312		Qt. AF/OF: 0		Qt. Entrega AF/OF: 0		Saldo AF/OF: 0			
Requisição: 2260/2023		Relação de compra: 717/2023		Contrato:		Ata: 1367/2023		OF nº:		AF nº:	
Requisitante: GEBER		Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				Ajuste: 0		Aditivo: 0		Saldo: 687.072	
Item nº: 15		Código CIASC: 009644066		Material resumido: Seringa insulina 100 UI, Luer Slip, sem agulha							
Unidade: PECA		PSUS nº: SES 75816/2023				Edital nº: 915/2023 (PE)		CANCELADO ATA			
Pedido: 57.256		Veze: 12		Valor item: 0,1040		Total: 71.455,4880					
Qt. autorizada: 57.256		Qt. Total: 687.072		Qt. AF/OF: 0		Qt. Entrega AF/OF: 0		Saldo AF/OF: 0			
Requisição: 2260/2023		Relação de compra: 717/2023		Contrato:		Ata:		OF nº:		AF nº:	
Requisitante: GEBER		Fornecedor:				Ajuste: 0		Aditivo: 0		Saldo: 4.125.312	
Item nº: 15		Código CIASC: 009644066		Material resumido: Seringa insulina 100 UI, Luer Slip, sem agulha							
Unidade: peca		PSUS nº: SES 75816/2023				Edital nº: 915/2023 (PE)		ATIVO EDT			
Pedido: 57.256		Veze: 12		Valor item: 0,1040		Total: 642.242,3232					
Qt. autorizada: 57.256		Qt. Total: 4.125.312		Qt. AF/OF: 0		Qt. Entrega AF/OF: 0		Saldo AF/OF: 0			
Requisição: 3018/2022		Relação de compra: 1087/2022		Contrato:		Ata: 1881/2022		OF nº:		AF nº: 17874/2023 sgm	
Requisitante: GEJUD		Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				Ajuste: 0		Aditivo: 125.490		Saldo: 124.970	
Item nº: 8		Código CIASC: 009644066		Material resumido: Seringa insulina 100 UI, Luer Slip, sem agulha							
Unidade: PECA		PSUS nº: SES 78007/2022				Edital nº: 1311/2022 (PE)		ATIVO_AF_ATA			
Pedido: 40		Veze: 12		Valor item: 0,1280		Total: 16.124,16					
Qt. autorizada: 40		Qt. Total: 125.970		Qt. AF/OF: 500		Qt. Entrega AF/OF: 500		Saldo AF/OF: 0			
Procurar por		Unidade Municipal		Nº Item		Executar pesquisa				?	
Material/Serviço		Seringa insulina 100 UI, Luer Slip, sem agulha								Ordenar por	
Unidade Solicitante		Situação		Referência		Ano De		Ano Até		Gerar arquivo	
TODAS		todas								Fechar	



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM COMPRAS

SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO				EXTRAÇÃO EM: 22/11/2023 ÀS 19:35:45	
ITEM	UN. MED.	FORMA APRES.	FORMA APRES.		
9644066	UN	PECA			
SERINGA DESCARTÁVEL, CAP T-100 INSULINA, SEM AGULHA (DET.)					
SALDO ESTOQUE		1.792.718,0000	PONTO CRÍTICO	291.920,6250	
SALDO TRÂNSITO		0,0000	MÉDIA MENSAL	194.613,7500	
			PERÍODO	CONSUMO	
			2023/10	49.828,0000	
			2023/09	298.237,0000	
			2023/08	107.071,0000	
			2023/07	101.675,0000	
			2023/06	116.977,0000	
			2023/05	102.008,0000	
			2023/04	321.686,0000	
			2023/03	138.082,0000	
			2023/02	474.171,0000	
			2023/01	57.449,0000	
			2022/12	527.824,0000	
			2022/11	40.357,0000	

SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO				EXTRAÇÃO EM: 22/11/2023 ÀS 19:35:45					
ITEM	UN. MED.	FORMA APRES.	FORMA APRES.						
9644066	UN	PECA							
SERINGA DESCARTÁVEL, CAP T-100 INSULINA, SEM AGULHA (DET.)									
SALDO ESTOQUE		1.792.718,0000		PONTO CRÍTICO	291.920,6250				
SALDO TRÂNSITO		0,0000		MÉDIA MENSAL	194.613,7500				
			PERÍODO	2023/10					
ESTAB	SIGLA	SALDO ESTOQ	SALDO TRANS	PONTO CRÍTICO	MÉDIA MENSAL	CONSUMO			
202	DAMAD	79.000,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			
216	HGCR	1.030,0000	0,0000	765,0000	510,0000	530,0000			
221	HGMTR	1.585,0000	0,0000	2.349,7500	1.566,5000	1.710,0000			
226	HJG	18.314,0000	0,0000	21.739,8750	14.493,2500	12.088,0000			
231	HNR	2.253,0000	0,0000	1.826,8750	1.217,9167	1.135,0000			
236	HRHDS	627,0000	0,0000	250,2500	166,8333	0,0000			
241	ICSC	1.515,0000	0,0000	4.860,7500	3.240,5000	3.395,0000			
246	HRHMG	9.472,0000	0,0000	16.861,6250	11.241,0833	12.548,0000			
251	HST	560,0000	0,0000	117,5000	78,3333	100,0000			
256	HDWC	1.347,0000	0,0000	1,1250	0,7500	0,0000			
261	IPQ	160,0000	0,0000	565,6250	377,0833	313,0000			
266	MCD	2.345,0000	0,0000	4.128,6250	2.752,4167	2.991,0000			
271	MDCK	720,0000	0,0000	1.807,5000	1.205,0000	1.380,0000			
276	MDV	4.351,0000	0,0000	6.084,2500	4.056,1667	2.918,0000			
411	CCR	1.200,0000	0,0000	1.725,0000	1.150,0000	700,0000			
450	GEJUD	913,0000	0,0000	-9,1250	-6,0833	0,0000			
460	DLOG	4.993,0000	0,0000	346,0000	230,6667	0,0000			
503	DIVE	1.662.300,0000	0,0000	249.231,8182	166.154,5455	10.000,0000			
530	JDFLO	33,0000	0,0000	37,5000	25,0000	20,0000			

Item 9644009, sem ata vigente, sem AF pendente, com Estoque GEBER inferior a 60 dias;

Informamos que este item é essencial por se tratar de insumo indispensável à assistência e o desabastecimento prejudicará significativamente o atendimento à pacientes.

O quantitativo para essa aquisição emergencial tem como base o consumo mensal, estimando um abastecimento para aproximadamente 180 dias, conforme relatório abaixo extraído do SGM²:



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM COMPRAS

Pesquisa Avançada

Registros encontrados: 159 (0min 7s 582ms)

Requisição: 7281/2023	Relação de compra: 1941/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 2	Código CIASC: 009644009	Material resumido: Seringa descartável, cap U-100 insulina, com agulha*			
Unidade: peça	PSUS nº: SES 255620/2023	Edital nº:		ATIVO RC	
Pedido: 130.000	Veze: 1	Valor item: 1,62	Total: 210.600		
Qt. autorizada: 130.000	Qt. Total: 130.000	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	
Requisição: 7058/2023	Relação de compra: 1847/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 11	Código CIASC: 009644009	Material resumido: Seringa descartável, cap U-100 insulina, com agulha*			
Unidade: peça	PSUS nº: SES 244772/2023	Edital nº:		ATIVO RC	
Pedido: 32.331	Veze: 12	Valor item: 1,62	Total: 628.514,64		
Qt. autorizada: 32.331	Qt. Total: 387.972	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	
Requisição: 2920/2023	Relação de compra: 909/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEJUD	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 720
Item nº: 13	Código CIASC: 009644009	Material resumido: Seringa descartável, cap U-100 insulina, com agulha*			
Unidade: peça	PSUS nº: SES 103679/2023	Edital nº: 1257/2023 (PE)		ATIVO EDT	
Pedido: 60	Veze: 12	Valor item: 1,69	Total: 1.216,80		
Qt. autorizada: 60	Qt. Total: 720	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	
Requisição: 2915/2023	Relação de compra: 909/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 326.856
Item nº: 13	Código CIASC: 009644009	Material resumido: Seringa descartável, cap U-100 insulina, com agulha*			
Unidade: peça	PSUS nº: SES 103679/2023	Edital nº: 1257/2023 (PE)		ATIVO EDT	
Pedido: 27.238	Veze: 12	Valor item: 1,69	Total: 552.386,64		
Qt. autorizada: 27.238	Qt. Total: 326.856	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	
Requisição: 4121/2022	Relação de compra: 1535/2022	Contrato:	Ata:	OF nº: 1029/2022 sg	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 1	Código CIASC: 009644009	Material resumido: Seringa descartável, cap U-100 insulina, com agulha*			
Unidade: PECA	PSUS nº: SES 107502/2022	Edital nº: 1481/2022 (DL)		ATIVO OF	
Pedido: 120.000	Veze: 1	Valor item: 1,09	Total: 130.800		
Qt. autorizada: 120.000	Qt. Total: 120.000	Qt. AF/OF: 120.000	Qt. Entregue AF/OF: 120.000	Saldo AF/OF: 0	
Requisição: 3274/2022	Relação de compra: 1175/2022	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 125.000
Item nº: 2	Código CIASC: 009644009	Material resumido: Seringa descartável, cap U-100 insulina, com agulha*			
Unidade: peça	PSUS nº: SES 84670/2022	Edital nº: 1225/2022 (DL)		FRUSTRADO EDT	
Pedido: 125.000	Veze: 1	Valor item: 1,62	Total: 202.500		
Qt. autorizada: 125.000	Qt. Total: 125.000	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Procurar por

Material/Serviço

Unidade Solicitante

TODAS

☐ Unidade Municipal

Seringa descartável, cap U-100 insulina, com agulha*

Nº Item

Executar pesquisa

Ordenar por

☒ Número do item

☐ Código do Material

☐ Descrição do Material

Gerar arquivo

Fechar



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM COMPRAS

Pesquisa Avançada

Registros encontrados: 159 (0min 7s 582ms)

Requisição: 3274/2022	Relação de compra: 1175/2022	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 125.000
Item nº: 2	Código CIASC: 009644009	Material resumido: Seringa descartável, cap U-100 insulina, com agulha*			
Unidade: peca	PSUS nº: SES 84670/2022		Edital nº: 1225/2022 (DL)		FRUSTRADO EDT
Pedido: 125.000	Vezez: 1	Valor item: 1,62	Total: 202.500		
Qt. autorizada: 125.000	Qt. Total: 125.000	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entrega AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 3274/2022	Relação de compra:	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 2	Código CIASC: 009644009	Material resumido: Seringa descartável, cap U-100 insulina, com agulha*			
Unidade: peca	PSUS nº:		Edital nº: 1225/2022 (DL) (frustrado)		LIBERADO REQ
Pedido: 125.000	Vezez: 1	Valor item: 1,62	Total: 202.500		
Qt. autorizada: 125.000	Qt. Total: 125.000	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entrega AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 2718/2022	Relação de compra: 994/2022	Contrato:	Ata: 2078/2022	OF nº:	AF nº: 8915/2023 sgm
Requisitante: GEJUD	Fornecedor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 1.620
Item nº: 11	Código CIASC: 009644009	Material resumido: Seringa descartável, cap U-100 insulina, com agulha*			
Unidade: PECA	PSUS nº: SES 69754/2022		Edital nº: 1250/2022 (PE)		ATIVO AF_ATA
Pedido: 160	Vezez: 12	Valor item: 1,62	Total: 3.110,40		
Qt. autorizada: 160	Qt. Total: 1.920	Qt. AF/OF: 300	Qt. Entrega AF/OF: 300	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 2717/2022	Relação de compra: 994/2022	Contrato:	Ata: 2078/2022	OF nº:	AF nº: 29862/2022 sgm
Requisitante: GEBER	Fornecedor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 76
Item nº: 11	Código CIASC: 009644009	Material resumido: Seringa descartável, cap U-100 insulina, com agulha*			
Unidade: PECA	PSUS nº: SES 69754/2022		Edital nº: 1250/2022 (PE)		ATIVO AF_ATA
Pedido: 21.173	Vezez: 12	Valor item: 1,62	Total: 411.603,12		
Qt. autorizada: 21.173	Qt. Total: 254.076	Qt. AF/OF: 40.000	Qt. Entrega AF/OF: 40.000	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 2717/2022	Relação de compra: 994/2022	Contrato:	Ata: 2078/2022	OF nº:	AF nº: 21702/2023 sgm
Requisitante: GEBER	Fornecedor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 76
Item nº: 11	Código CIASC: 009644009	Material resumido: Seringa descartável, cap U-100 insulina, com agulha*			
Unidade: PECA	PSUS nº: SES 69754/2022		Edital nº: 1250/2022 (PE)		ATIVO AF_ATA
Pedido: 21.173	Vezez: 12	Valor item: 1,62	Total: 411.603,12		
Qt. autorizada: 21.173	Qt. Total: 254.076	Qt. AF/OF: 44.000	Qt. Entrega AF/OF: 44.000	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 2717/2022	Relação de compra: 994/2022	Contrato:	Ata: 2078/2022	OF nº:	AF nº: 9319/2023 sgm
Requisitante: GEBER	Fornecedor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 76
Item nº: 11	Código CIASC: 009644009	Material resumido: Seringa descartável, cap U-100 insulina, com agulha*			
Unidade: PECA	PSUS nº: SES 69754/2022		Edital nº: 1250/2022 (PE)		ATIVO AF_ATA
Pedido: 21.173	Vezez: 12	Valor item: 1,62	Total: 411.603,12		
Qt. autorizada: 21.173	Qt. Total: 254.076	Qt. AF/OF: 50.000	Qt. Entrega AF/OF: 50.000	Saldo AF/OF: 0	

Procurar por Unidade Municipal ☐ Nº Item

Material/Serviço Seringa descartável, cap U-100 insulina, com agulha*

Executar pesquisa ?

Ordenar por ☒ Número do Item ☐ Código do Material ☐ Descrição do Material

Gerar arquivo

Fechar

Unidade Solicitante Situação Referência Ano De Ano Até

TODAS todas

SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO				EXTRAÇÃO EM: 22/11/2023 ÀS 19:38:29	
ITEM	UN. MED.	FORMA APRES.	FORMA APRES.		
9644009 UN		PECA			
SERINGA DESCARTAVEL, CAP U-100 INSULINA, COM AGULHA					
SALDO ESTOQUE		45.287,0000	PONTO CRÍTICO	32.325,8750	
SALDO TRÂNSITO		0,0000	MÉDIA MENSAL	21.550,5833	
		PERÍODO	CONSUMO		
		2023/10	23.791,0000		
		2023/09	24.136,0000		
		2023/08	22.390,0000		
		2023/07	24.101,0000		
		2023/06	24.171,0000		
		2023/05	20.932,0000		
		2023/04	17.726,0000		
		2023/03	20.025,0000		
		2023/02	17.002,0000		
		2023/01	20.371,0000		
		2022/12	21.707,0000		
		2022/11	22.255,0000		



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM COMPRAS

SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO				EXTRAÇÃO EM: 22/11/2023 ÀS 19:38:29		
ITEM	UN. MED.	FORMA APRES.	FORMA APRES.			
9644009	UN	PECA				
SERINGA DESCARTAVEL, CAP U-100 INSULINA, COM AGULHA						
	SALDO ESTOQUE	45.287,0000		PONTO CRÍTICO	32.325,8750	
	SALDO TRÂNSITO	0,0000		MÉDIA MENSAL	21.550,5833	
				PERÍODO	2023/10	
ESTAB	SIGLA	SALDO ESTOQ	SALDO TRANS	PONTO CRÍTICO	MÉDIA MENSAL	CONSUMO
202	DAMAD	24.400,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
216	HGCR	4.900,0000	0,0000	7.275,0000	4.850,0000	3.700,0000
221	HGMTR	5.000,0000	0,0000	9.343,7500	6.229,1667	6.300,0000
231	HNR	36,0000	0,0000	15,0000	10,0000	0,0000
236	HRHDS	8.300,0000	0,0000	11.059,8750	7.373,2500	10.600,0000
246	HRHMG	426,0000	0,0000	340,0000	226,6667	250,0000
251	HST	1.075,0000	0,0000	1.533,7500	1.022,5000	745,0000
256	HDWC	694,0000	0,0000	1.774,1250	1.182,7500	1.176,0000
261	IPQ	200,0000	0,0000	71,2500	47,5000	260,0000
266	MCD	0,0000	0,0000	855,0000	570,0000	730,0000
429	SUE	65,0000	0,0000	10,5000	7,0000	0,0000
450	GEJUD	161,0000	0,0000	-12,2727	-8,1818	0,0000
537	JDRSL	30,0000	0,0000	67,5000	45,0000	30,0000

Item 9644017, sem ata vigente, sem AF pendente, com Estoque GEBER zerado;

Informamos que este item é essencial por se tratar de insumo indispensável à assistência e o desabastecimento prejudicará significativamente o atendimento à pacientes.

O quantitativo para essa aquisição emergencial tem como base o consumo mensal, estimando um abastecimento para aproximadamente 180 dias, conforme relatório abaixo extraído do SGM²:



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM COMPRAS

Pesquisa Avançada

Registros encontrados: 55 (0min 5s 462ms)

Requisição: 7281/2023	Relação de compra: 1941/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 3	Código CIASC: 009644017	Material resumido: Seringa descartável 5cc.			
Unidade: peça	PSUS nº: SES 255620/2023	Edital nº:			ATIVO RC
Pedido: 4.000	Veze: 1	Valor item: 0,1442	Total: 576,80		
Qt. autorizada: 4.000	Qt. Total: 4.000	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 6256/2023	Relação de compra: 1659/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEJUD	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 20	Código CIASC: 009644017	Material resumido: Seringa descartável 5cc.			
Unidade: peça	PSUS nº: SES 210163/2023	Edital nº:			ATIVO RC
Pedido: 10	Veze: 12	Valor item: 0,1442	Total: 17,3040		
Qt. autorizada: 10	Qt. Total: 120	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 6255/2023	Relação de compra: 1659/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 20	Código CIASC: 009644017	Material resumido: Seringa descartável 5cc.			
Unidade: peça	PSUS nº: SES 210163/2023	Edital nº:			ATIVO RC
Pedido: 1.825	Veze: 12	Valor item: 0,1442	Total: 3.157,98		
Qt. autorizada: 1.825	Qt. Total: 21.900	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 1046/2023	Relação de compra: 348/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEJUD	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 120
Item nº: 14	Código CIASC: 009644017	Material resumido: Seringa descartável 5cc.			
Unidade: peça	PSUS nº: SES 30311/2023	Edital nº: 611/2023 (PE)			FRUSTRADO EDT
Pedido: 10	Veze: 12	Valor item: 0,15	Total: 18		
Qt. autorizada: 10	Qt. Total: 120	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 1046/2023	Relação de compra: 348/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEJUD	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 14	Código CIASC: 009644017	Material resumido: Seringa descartável 5cc.			
Unidade: peça	PSUS nº:	Edital nº: 611/2023 (PE) (frustrado)			LIBERADO REQ
Pedido: 10	Veze: 12	Valor item: 0,1442	Total: 17,3040		
Qt. autorizada: 10	Qt. Total: 120	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 1040/2023	Relação de compra: 348/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 21.900
Item nº: 14	Código CIASC: 009644017	Material resumido: Seringa descartável 5cc.			
Unidade: peça	PSUS nº: SES 30311/2023	Edital nº: 611/2023 (PE)			FRUSTRADO EDT
Pedido: 1.825	Veze: 12	Valor item: 0,15	Total: 3.285		
Qt. autorizada: 1.825	Qt. Total: 21.900	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Procurar por

Material/Serviço

Unidade Solicitante

TODAS

Situação

todas

Referência

Ano De

Ano Até

Executar pesquisa

Ordenar por

Número do item

Código do Material

Descrição do Material

Gerar arquivo

Echegar



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM COMPRAS

Pesquisa Avançada

Registros encontrados: 55 (0min 5s 462ms)

Requisição: 1040/2023	Relação de compra:	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 14	Código CIASC: 009644017	Material resumido: Seringa descartável 5cc.			
Unidade: peca	PSUS nº:	Edital nº: 611/2023 (PE) (frustrado)			LIBERADO REQ
Pedido: 1.825	Veze: 12	Valor item: 0,1442	Total: 3.157,98		
Qt. autorizada: 1.825	Qt. Total: 21.900	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 1119/2022	Relação de compra: 514/2022	Contrato:	Ata: 1243/2022	OF nº:	AF nº: 16028/2023 sgm
Requisitante: GEBER	Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 40
Item nº: 10	Código CIASC: 009644017	Material resumido: Seringa descartável 5cc.			
Unidade: PECA	PSUS nº: SES 36279/2022	Edital nº: 697/2022 (PE)			ATIVO AF_ATA
Pedido: 870	Veze: 12	Valor item: 0,1442	Total: 1.505,4480		
Qt. autorizada: 870	Qt. Total: 10.440	Qt. AF/OF: 1.500	Qt. Entregue AF/OF: 1.500	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 1119/2022	Relação de compra: 514/2022	Contrato:	Ata: 1243/2022	OF nº:	AF nº: 21909/2022 sgm
Requisitante: GEBER	Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 40
Item nº: 10	Código CIASC: 009644017	Material resumido: Seringa descartável 5cc.			
Unidade: PECA	PSUS nº: SES 36279/2022	Edital nº: 697/2022 (PE)			ATIVO AF_ATA
Pedido: 870	Veze: 12	Valor item: 0,1442	Total: 1.505,4480		
Qt. autorizada: 870	Qt. Total: 10.440	Qt. AF/OF: 2.000	Qt. Entregue AF/OF: 2.000	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 1119/2022	Relação de compra: 514/2022	Contrato:	Ata: 1243/2022	OF nº:	AF nº: 28631/2022 sgm
Requisitante: GEBER	Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 40
Item nº: 10	Código CIASC: 009644017	Material resumido: Seringa descartável 5cc.			
Unidade: PECA	PSUS nº: SES 36279/2022	Edital nº: 697/2022 (PE)			ATIVO AF_ATA
Pedido: 870	Veze: 12	Valor item: 0,1442	Total: 1.505,4480		
Qt. autorizada: 870	Qt. Total: 10.440	Qt. AF/OF: 2.000	Qt. Entregue AF/OF: 2.000	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 1119/2022	Relação de compra: 514/2022	Contrato:	Ata: 1243/2022	OF nº:	AF nº: 8983/2023 sgm
Requisitante: GEBER	Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 40
Item nº: 10	Código CIASC: 009644017	Material resumido: Seringa descartável 5cc.			
Unidade: PECA	PSUS nº: SES 36279/2022	Edital nº: 697/2022 (PE)			ATIVO AF_ATA
Pedido: 870	Veze: 12	Valor item: 0,1442	Total: 1.505,4480		
Qt. autorizada: 870	Qt. Total: 10.440	Qt. AF/OF: 2.000	Qt. Entregue AF/OF: 2.000	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 1119/2022	Relação de compra: 514/2022	Contrato:	Ata: 1243/2022	OF nº:	AF nº: 18495/2022 sgm
Requisitante: GEBER	Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 40
Item nº: 10	Código CIASC: 009644017	Material resumido: Seringa descartável 5cc.			
Unidade: PECA	PSUS nº: SES 36279/2022	Edital nº: 697/2022 (PE)			ATIVO AF_ATA
Pedido: 870	Veze: 12	Valor item: 0,1442	Total: 1.505,4480		
Qt. autorizada: 870	Qt. Total: 10.440	Qt. AF/OF: 2.500	Qt. Entregue AF/OF: 2.500	Saldo AF/OF: 0	

Procurar por Unidade Municipal ☐ Nº Item

Material/Serviço Seringa descartável 5cc.

Unidade Solicitante Situação Referência Ano De Ano Até

TODAS todas

Executar pesquisa ?

Ordenar por ☐ Número do item ☐ Código do Material ☐ Descrição do Material

Gerar arquivo Fechar

Requisição: 1119/2022	Relação de compra: 514/2022	Contrato:	Ata: 1243/2022	OF nº:	AF nº: 17839/2023 sccd
Requisitante: GEBER	Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 40
Item nº: 10	Código CIASC: 009644017	Material resumido: Seringa descartável 5cc.			
Unidade: PECA	PSUS nº: SES 36279/2022	Edital nº: 697/2022 (PE)			CANCELADO AF_ATA
Pedido: 870	Veze: 12	Valor item: 0,1442	Total: 1.505,4480		
Qt. autorizada: 870	Qt. Total: 10.440	Qt. AF/OF: 400	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 400	

SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO EXTRAÇÃO EM: 22/11/2023 ÀS 19:39:32

ITEM UN. MED. FORMA APRES. FORMA APRES.

9644017 UN PECA

SERINGA DESC.DE POLIPROPILENO, 5CC, ADPTACAO ROSCA,S/AGULHA



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM COMPRAS

SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO				EXTRAÇÃO EM: 22/11/2023 ÀS 19:39:32	
ITEM	UN. MED.	FORMA APRES.	FORMA APRES.		
9644017	UN	PECA			
SERINGA DESC.DE POLIPROPILENO, 5CC, ADPTACAO ROSCA,S/AGULHA					
SALDO ESTOQUE		1.000,0000	PONTO CRÍTICO	993,6251	
SALDO TRÂNSITO		0,0000	MÉDIA MENSAL	662,4167	
PERÍODO				2023/10	
ESTAB	SIGLA	SALDO ESTOQ	SALDO TRANS	PONTO CRÍTICO	MÉDIA MENSAL CONSUMO
221	HGMTR	350,0000	0,0000	287,7273	191,8182 150,0000
226	HJG	190,0000	0,0000	59,8500	39,9000 40,0000
236	HRHDS	200,0000	0,0000	450,0000	300,0000 0,0000
251	HST	40,0000	0,0000	120,0000	80,0000 110,0000
271	MDCK	220,0000	0,0000	142,5000	95,0000 150,0000

Item 9644002, com ata de nº 1448/2023 cancelada por sanção do fornecedor, sem AF pendente, com Estoque GEBER inferior a 90 dias;

Informamos que este item é essencial por se tratar de insumo indispensável à assistência e o desabastecimento prejudicará significativamente o atendimento à pacientes.

O quantitativo para essa aquisição emergencial tem como base o consumo mensal, estimando um abastecimento para aproximadamente 180 dias, conforme relatório abaixo extraído do SGM²:

Pesquisa Avançada

Registros encontrados: 149 (0min 7s 91ms)

Requisição: 7281/2023

Relação de compra: 1941/2023

Contrato:

Ata:

OF nº:

AF nº:

Requisitante: GEBER

Fornecedor:

Ajuste: 0

Aditivo: 0

Saldo: 0

Item nº: 4

Código CIASC: 009644002

Material resumido: Seringa descartável de polipropileno, capacidade 5cc,*

Unidade: peca

PSUS nº: SES 255620/2023

Edital nº:

Valor item: 0,1442

Total: 59.898,80

Pedido: 69.000

Vezes: 6

Qt. Total: 414.000

Qt. AF/OF: 0

Qt. Entrega AF/OF: 0

Saldo AF/OF: 0

ATIVO RC

Requisição: 1046/2023

Relação de compra: 348/2023

Contrato:

Ata: 1448/2023

OF nº:

AF nº:

Requisitante: GEJUD

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Ajuste: 0

Aditivo: 0

Saldo: 1.500

Item nº: 19

Código CIASC: 009644002

Material resumido: Seringa descartável de polipropileno, capacidade 5cc,*

Unidade: PECA

PSUS nº: SES 30311/2023

Edital nº: 611/2023 (PE)

Valor item: 0,1141

Total: 171,15

Pedido: 125

Vezes: 12

Qt. Total: 1.500

Qt. AF/OF: 0

Qt. Entrega AF/OF: 0

Saldo AF/OF: 0

CANCELADO ATA

Requisição: 1046/2023

Relação de compra: 348/2023

Contrato:

Ata:

OF nº:

AF nº:

Requisitante: GEJUD

Fornecedor:

Ajuste: 0

Aditivo: 0

Saldo: 1.044.384

Item nº: 19

Código CIASC: 009644002

Material resumido: Seringa descartável de polipropileno, capacidade 5cc,*

Unidade: peca

PSUS nº: SES 30311/2023

Edital nº: 611/2023 (PE)

Valor item: 0,1141

Total: 119.164,2144

Pedido: 125

Vezes: 12

Qt. Total: 1.044.384

Qt. AF/OF: 0

Qt. Entrega AF/OF: 0

Saldo AF/OF: 0

ATIVO EDT

Requisição: 1040/2023

Relação de compra: 348/2023

Contrato:

Ata: 1448/2023

OF nº:

AF nº:

Requisitante: GEBER

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Ajuste: 0

Aditivo: 0

Saldo: 1.042.884

Item nº: 19

Código CIASC: 009644002

Material resumido: Seringa descartável de polipropileno, capacidade 5cc,*

Unidade: PECA

PSUS nº: SES 30311/2023

Edital nº: 611/2023 (PE)

Valor item: 0,1141

Total: 118.993,0644

Pedido: 86.907

Vezes: 12

Qt. Total: 1.042.884

Qt. AF/OF: 0

Qt. Entrega AF/OF: 0

Saldo AF/OF: 0

CANCELADO ATA

Requisição: 1040/2023

Relação de compra: 348/2023

Contrato:

Ata:

OF nº:

AF nº:

Requisitante: GEBER

Fornecedor:

Ajuste: 0

Aditivo: 0

Saldo: 1.044.384

Item nº: 19

Código CIASC: 009644002

Material resumido: Seringa descartável de polipropileno, capacidade 5cc,*

Unidade: peca

PSUS nº: SES 30311/2023

Edital nº: 611/2023 (PE)

Valor item: 0,1141

Total: 119.164,2144

Pedido: 86.907

Vezes: 12

Qt. Total: 1.044.384

Qt. AF/OF: 0

Qt. Entrega AF/OF: 0

Saldo AF/OF: 0

ATIVO EDT

Requisição: 1142/2022

Relação de compra: 514/2022

Contrato:

Ata: 1243/2022

OF nº:

AF nº:

Requisitante: GEJUD

Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Ajuste: 0

Aditivo: 0

Saldo: 1.840

Item nº: 8

Código CIASC: 009644002

Material resumido: Seringa descartável de polipropileno, capacidade 5cc,*

Unidade: PECA

PSUS nº: SES 36279/2022

Edital nº: 697/2022 (PE)

Valor item: 0,1442

Total: 337,4280

Pedido: 195

Vezes: 12

Qt. Total: 2.340

Qt. AF/OF: 500

Qt. Entrega AF/OF: 500

Saldo AF/OF: 0

ATIVO AF_ATA

Procurar por

Unidade Solicitante

Situação

Referência

Ano De

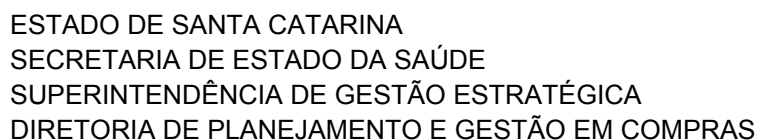
Ano Até

Executar pesquisa

Ordenar por

Gerar arquivo

Fechar



SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO				EXTRAÇÃO EM: 27/11/2023 ÀS 16:00:05		
ITEM	UN. MED.	FORMA APRES.	FORMA APRES.			
9644002 UN		PECA				
SERINGA DESCARTAVEL, CAP 5CC (DETALHADA)						
SALDO ESTOQUE		204.364,0000	PONTO CRÍTICO	101.580,6251		
SALDO TRÂNSITO		0,0000	MÉDIA MENSAL	67.720,4167		
			PERÍODO	2023/10		
ESTAB	SIGLA	SALDO ESTOQ	SALDO TRANS	PONTO CRÍTICO	MÉDIA MENSAL	CONSUMO
202	DAMAD	148.500,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
216	HGCR	6.680,0000	0,0000	13.405,7500	8.937,1667	7.046,0000
221	HGMTR	4.580,0000	0,0000	9.727,3750	6.484,9167	6.800,0000
226	HJG	14.841,0000	0,0000	21.815,0000	14.543,3333	13.881,0000
231	HNR	791,0000	0,0000	1.287,1250	858,0833	570,0000
236	HRHDS	7.070,0000	0,0000	12.522,2500	8.348,1667	12.559,0000
241	ICSC	734,0000	0,0000	4.042,3750	2.694,9167	2.367,0000
246	HRHMG	10.985,0000	0,0000	19.815,2500	13.210,1667	15.772,0000
251	HST	110,0000	0,0000	693,2500	462,1667	726,0000
256	HDWVC	2.455,0000	0,0000	3.276,6250	2.184,4167	1.441,0000
261	IPQ	1.450,0000	0,0000	1.600,6250	1.067,0833	1.052,0000
266	MCD	832,0000	0,0000	4.740,0000	3.160,0000	3.163,0000
271	MDCK	1.110,0000	0,0000	2.675,0000	1.783,3333	1.620,0000
276	MDV	2.760,0000	0,0000	5.631,2500	3.754,1667	3.520,0000
411	CCR	420,0000	0,0000	18,7500	12,5000	10,0000
425	LACEN	540,0000	0,0000	233,7500	155,8333	210,0000
450	GEJUD	460,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
530	JDFLO	0,0000	0,0000	21,2500	14,1667	10,0000
537	JDRSL	46,0000	0,0000	54,0000	36,0000	0,0000

3.1. Conforme informado no Estudo Técnico Preliminar, a contratação da solução mostra-se necessária para resolver a demanda apresentada. Os valores e os quantitativos estão previstos no plano anual de compras, demonstrando ser uma aquisição economicamente viável; já a contratação da proposta, com o objetivo de atender a demanda SES demonstra ser uma solução tecnicamente viável.

4.1. Apresentação de propostas que atendam aos critérios de aceitação da proposta (item 6.) e as especificações e quantidades do objeto (item 1.1.);

4.2. Atendimento aos critérios de habilitação (item 7.);

4.3. E atendimento as condições de execução do objeto (item 9.).

5.1. Do tratamento diferenciado a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme o disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 (alterado pela Lei Complementar nº 147/2014) e art. 4º da Lei nº 14.133/2021:

5.2. Necessidade de vistoria prévia (visita técnica): não será exigida.



5.3. Participação de consórcios (art. 18º, IX, da Lei 14.133/2021): Não será admitida a participação de consórcios. A vedação quanto à participação de consórcio de empresas no presente procedimento licitatório não limitará a competitividade. A participação de consórcios é recomendável quando o objeto considerado for “de alta complexidade ou vulto”, o que não seria o caso dos objetos sob exame. A admissão de consórcio em objeto de baixa complexidade e de pequeno valor econômico atenta contra o princípio da competitividade, pois permitiria, com o aval da Administração Pública, a união de concorrentes que poderiam muito bem disputar entre si, violando, por via transversa, o princípio da competitividade, atingindo ainda a vantajosidade buscada pela Administração.

5.4. Subcontratação: Não será admitida.

5.5. Do agrupamento de itens em lotes: não há itens em lote para esta aquisição.

6. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

6.1. A PROPOSTA deverá conter o descritivo completo do item cotado, apresentando para este:

6.1.1. Preço unitário do item;

6.1.2. Marca/fabricante;

6.1.3. Nome comercial do produto cotado, laudos comprobatórios de eficiência (quando solicitados) e registro na ANVISA ou declaração de produto isento;

6.1.4. Apresentação do produto com detalhamento de cada item, modelo (se houver) e necessariamente a forma de apresentação e quantidade;

6.1.5. País de origem do produto;

6.1.6. Certificado de Registro do Produto junto ao Ministério da Saúde (MS) ou sua publicação no Diário Oficial da União referência do produto;

6.1.7. Caso o item cotado seja isento do Certificado de Registro do Produto junto ao MS/ANVISA, a licitante deverá apresentar Certificado de Isenção junto ao MS ou sua publicação no Diário Oficial da União;

6.1.8. Caso o Certificado de Registro do Produto junto ao MS/ANVISA esteja vencido, a licitante deverá apresentar, juntamente com este, o último pedido de revalidação (formulário de petição nº 2) do MS;

6.1.9. Apresentar declaração, caso o item cotado não seja classificado pelo MS/ANVISA, ficando sujeita as sanções cabíveis, no caso de falsidade de sua declaração;

6.1.10. Se aplicável, a referência do produto.

6.2. A critério da equipe técnica poderão ser solicitadas informações complementares, amostras e/ou prospectos, nas hipóteses em que se entenda que a documentação apresentada não seja suficiente para comprovar o atendimento às especificações técnicas, em especial aos padrões mínimos de eficiência, qualidade e desempenho;

6.3. As amostras e/ou prospectos deverão ser providenciados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de desclassificação;

6.4. A entrega de amostras deverá ocorrer no endereço: R. Esteves Junior, 160, Térreo – Protocolo, Centro, Florianópolis -SC, 88015-130; em dias úteis, no horário compreendido entre 08:00 às 18:30h;

6.5. As amostras serão avaliadas de acordo com o Formulário de Análise de Qualidade Técnica (ANEXO IV).

7. DA HABILITAÇÃO

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

7.1. Habilitação Jurídica

7.1.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;



7.1.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

7.1.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

7.1.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

7.1.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

7.1.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

7.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista

7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

7.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

7.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

7.2.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

7.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

7.3. Qualificação econômico-financeira (art. 18º, IX, da Lei 14.133/2021):

7.3.1. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;



7.3.2. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II).

7.4. Qualificação-técnica (art. 18º, IX, da Lei 14.133/2021):

7.4.1. **Licença de Funcionamento Sanitária** vigente, conforme atividade exercida, específica para a classe do produto objeto da aquisição, emitida pela Vigilância Sanitária local (publicação no Diário Oficial do Estado ou Município, conforme o caso ou cópia autenticada em cartório do documento original expedido pela Vigilância Sanitária Local). Caso a revalidação da Licença de Funcionamento para o presente exercício não tenha sido concedida, a licitante deverá apresentar a licença de funcionamento do exercício anterior (publicação em Diário Oficial do Estado ou Município) acompanhada do protocolo de revalidação (cópia autenticada em cartório), desde que o mesmo tenha sido requerido nos primeiros 120 (cento e vinte) dias do presente exercício;

7.4.2. **Autorização de Funcionamento (AFE)** vigente, conforme atividade exercida, específica para a classe do produto objeto da aquisição (Publicação no Diário Oficial da União, podendo ser complementada com documento obtido a partir da página da ANVISA);

7.4.3. Para os objetos que, de acordo com os regulamentos vigentes, forem dispensados da obrigatoriedade de **Licença de Funcionamento Sanitária e Autorização de Funcionamento**, deverão ter justificativas apresentadas pelo fornecedor;

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (ART. 6º, XXIII, “H” DA LEI Nº 14.133/2021)

8.1. A forma de seleção se dará por meio de DIPENSA DE LICITAÇÃO;

8.2. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO;

8.3. Será considerado primeiro classificado, o fornecedor que, obedecendo às condições, especificações e procedimentos estabelecidos neste Termo de Referência e no Edital, apresentar o MENOR PREÇO POR ITEM.

9. DA EXECUÇÃO DO OBJETO (ART. 6º, XXIII, “E”; ART. 18º, III, e ART. 40º, §1º, II e III, DA LEI Nº 14.133/2021)

9.1. O compromisso será firmado por meio de contrato com entrega parcelada, conforme especificações e quantitativos previstos no item 1 do presente termo;

9.2. As quantidades informadas são estimativas, podendo a contratante requisitar quantidades maiores ou menores conforme a efetiva necessidade, respeitando-se os limites estabelecidos pela legislação;

9.3. A entrega deverá ser efetuada diretamente à Gerência de Bens Regulares (GEBER) conforme especificação do objeto no endereço: Rua Judite Melo dos Santos, nº 251, galpão 06 e 09 - Distrito Industrial – São José – SC, CEP 88104-765, telefone (48) 3664-7794;

9.4. Quando necessário equipamentos/materiais em comodato, estes deverão ficar à disposição da Unidade Solicitante enquanto houver estoque dos insumos relacionados;

9.5. Quando necessário equipamentos/materiais em comodato a contratada será responsável pela manutenção das condições de funcionamento destes equipamentos/materiais, devendo substituí-los por similares durante o período de manutenção;

9.6. Funcionários da contratada deverão apresentar-se sempre com identificação e/ou credencial na Unidade Solicitante respeitando as normas de cada instituição;

9.7. O prazo de entrega será de 10 (dez) dias após recebimento, pelo fornecedor, da Autorização de Fornecimento (AF) empenhada;

9.8. O objeto será recebido, provisoriamente, no ato da entrega, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais;

9.9. O objeto será recebido, definitivamente, em 10 dias, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;

9.10. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato;



- 9.11. O material deverá indicar na embalagem terciária (transporte) a razão social da Contratada, o número do processo de compra, o número da nota fiscal e o número do documento de fornecimento;
- 9.12. O objeto deverá estar de acordo com as especificações do edital e atender a legislação a ele(s) pertinente(s);
- 9.13. O objeto deverá estar com no mínimo 75% do prazo de validade no momento do recebimento;
- 9.14. Para os produtos em que é exigido pela legislação vigente prazo de validade, o mesmo deverá constar na embalagem;
- 9.15. A embalagem deverá estar íntegra e em perfeitas condições de utilização;
- 9.16. O objeto não será aceito caso não seja transportado e entregue de maneira correta, respeitando as recomendações do fabricante e autoridades sanitárias, de acordo com as legislações vigentes para cada item;
- 9.17. Produtos com temperaturas controladas não serão aceitos com divergências, conforme a comprovação da medição realizada na conferência do item;
- 9.18. Os produtos a serem fornecidos devem ser livres de impurezas, estando sujeitos ao controle de qualidade do Contratante diretamente ou por intermédio de terceiros, durante toda a execução do Contrato, sendo rejeitados os produtos não aprovados ou que se apresentarem impróprios para o consumo, os quais deverão ser imediatamente substituídos pelo fornecedor, sem qualquer custo adicional;
- 9.19. A Contratada, mesmo não sendo a fabricante da matéria-prima empregada na fabricação de seu produto, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade deste, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;
- 9.20. O aceite do(s) produto(s) pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Contratada por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no artigo 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor);
- 9.21. A contratada deverá ofertar treinamentos relacionados ao objeto licitado, nas Unidades Solicitantes, mediante demanda da equipe técnica, quando necessário.

10. DA GESTÃO DO CONTRATO (ART. 6º, XXIII, “F” DA LEI Nº 14.133/2021)

10.1. Ao gestor do contrato/ata caberá:

- a) Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade, e encaminhar a solicitação de prorrogação;
- b) Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou a prestação de serviços foi ou está sendo cumprida integral ou parcialmente;
- c) Atestar as notas fiscais encaminhadas à unidade competente para pagamento;
- d) Comunicar à DLIC, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os contatos prévios determinados por Lei com a contratada;
- e) Acompanhar junto ao Fiscal do Contrato o cumprimento, pela contratada, do cronograma físico-financeiro;
- f) Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e informar à Autoridade Competente ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão da obra, prestação de serviço ou em relação a terceiros;
- g) Encaminhar à Autoridade Competente eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;
- h) O pedido de prorrogação de Contrato junto à DLIC, deve ser providenciada pelo menos 120 (cento e vinte) dias antes de seu término quando se tratar de serviços contínuos, reunindo as justificativas competentes;
- i) Comunicar a DPGC a necessidade de abertura de nova licitação à área competente, antes de findo o estoque de bens ou a vigência dos contratos de prestação de serviços com antecedência mínima de 160 (cento e sessenta) dias antes do término do estoque conforme planejamento;



- j) Comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execução contratual, que tenham implicações na atestação;
- k) Cuidar das alterações de interesse da Contratada, que deverão ser por ela formalizadas e devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro ou repactuação. No caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o fato impeditivo da execução, o qual, por sua vez, deverá corresponder o previsto no artigo 105 da Lei nº 14.133/2021 e alterações;
- l) Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral por esta Secretaria de Estado da Saúde;
- m) Alimentar os sistemas informatizados do Governo com as informações pertinentes, responsabilizando-se por tais dados, inclusive sempre quando solicitadas;
- n) Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogação, nos termos da Lei;
- o) Procurar auxílio junto as áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou jurídicas;
- p) Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização à Contratada, com base nos termos Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cláusulas por culpa da Contratada, acionando as instâncias superiores e/ou os Órgãos Públicos competentes quando o fato exigir;
- q) Disponibilizar toda a infraestrutura necessária, assim como definido no contrato e dentro dos prazos estabelecidos;
- r) Consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos, inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas;
- s) Acompanhar o saldo contratual/registro de preços.
- t) A forma de comunicação entre gestor e fornecedor se dará, principalmente, por e-mail e telefone (item 12).

10.2. Ao fiscal do contrato/ata caberá:

- a) Ter conhecimento prévio de sua competência e atuação;
- b) Possuir cópia do contrato, do edital da licitação e seus anexos, e da proposta vencedora da licitação;
- c) Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que irá fiscalizar, principalmente de suas cláusulas, assim como das condições constantes do edital e seus anexos, com vistas a identificar as obrigações in concreto tanto da administração contratante quanto da contratada;
- d) Buscar autonomia, independência fiscalizatória e condições saudáveis para a realização da fiscalização, comunicando o Gestor do Contrato sobre suas necessidades;
- e) Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada (Art. 118 e suas alterações na Lei nº 14.133/2021) com a finalidade de definir e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, fiscalização e acompanhamento do contrato;
- f) Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, constantes das cláusulas e demais condições do Edital da Licitação e seus anexos, planilhas, cronogramas e etc.;
- g) Comunicar ao Gestor do Contrato a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer, que possa comprometer a aderência contratual e seu efetivo resultado;
- h) Recusar serviço ou fornecimento irregular, não aceitando material diverso daquele que se encontra especificado no edital e seus anexos, assim como observar, para o correto recebimento, a hipótese de outro oferecido em proposta e com qualidade superior ao especificado e aceito pela Administração;
- i) Impedir que empresas subcontratadas venham a executar serviços e/ou efetuar a entrega de material quando não expressamente autorizadas para tal, salvo, nos casos em que haja previsão contratual;
- j) Comunicar por escrito a empresa e o Gestor do Contrato qualquer falta cometida pela empresa;



- k) Zelar para que os valores a serem pagos nos contratos de prestação de serviços por tarefas não ultrapassem os créditos correspondentes;
- l) Fiscalizar os pagamentos efetuados. Não pode o fiscal se descuidar dos valores que deverão ser pagos, sem, no entanto, perceber os créditos destinados para tal tarefa;
- m) Ler atentamente o Termo de Contrato, especialmente as ocorrências relacionadas a sua execução;
- n) Esclarecer dúvidas do preposto/representante da Contratada que estiverem sob a sua alçada, encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar competência;
- o) Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua medição e formalizar a atestação. Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue corretamente a atestação/medição;
- p) Antecipar-se a solucionar problemas que afetem a relação contratual (greve, chuvas, fim de prazo);
- q) Notificar a Contratada em qualquer ocorrência que esteja em descumprimento com as cláusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação (procedimento formal, com prazo). Não sendo possível a solução das ocorrências que deram origem as Notificações, o Fiscal deverá encaminhar o caso à DLIC, para providenciar as penalidades cabíveis;
- r) Anotar, em caso de obras e prestação de serviços de engenharia, todas as ocorrências no diário de obras, tomando as providências que estejam sob sua alçada e encaminhando às instâncias competentes aquelas que fugirem de sua alçada;
- s) Receber e encaminhar imediatamente as Faturas/Notas Fiscais, devidamente atestadas ao Gestor do Contrato, observando previamente se a fatura apresentada pela Contratada se refere ao objeto que foi efetivamente contratado;
- t) Fiscalizar a manutenção, pela Contratada, das condições de sua habilitação e qualificação, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação;
- u) Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado. A ação do Fiscal, nesses casos, deverá observar o que reza o Termo de Contrato e/ou o ato convocatório da licitação, principalmente em relação ao prazo ali previsto;
- v) Receber, em se tratando de obras e serviços de engenharia, provisoriamente o objeto do Contrato, no prazo estabelecido, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes;
- w) Procurar auxílio junto as áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou jurídicas.
- x) A forma de comunicação entre fiscal e fornecedor se dará, principalmente, por e-mail e telefone (item 12).

11. DA OBRIGAÇÕES

11.1. Obrigações específicas da contratada:

Obriga-se a empresa vencedora:

- a) Atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato ou Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada item;
- b) Ao fornecimento do objeto, de acordo com as especificações constantes no Edital, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;
- c) Responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto objeto do edital;
- d) Reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição dos mesmos;
- e) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto;
- f) Apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;
- g) Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato ou da Ata de Registro de Preços;



- h) Manter, durante a vigência do contrato ou do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;
- i) A estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada;
- j) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;
- k) Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;
- l) Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;
- m) Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração;
- n) Realizar cadastro no Portal Externo do SGP-e (<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/inicio>) para que possa assinar eletronicamente com certificação digital TODOS os documentos firmados com a contratante (como realizar a assinatura digital: https://sgpe.sea.sc.gov.br/capdoc/pergunta_frequente/nova-como-realizar-a-assinatura-digital-via-portal-externo/).

11.2. Obrigações específicas da contratante:

Obriga-se a Administração/Contratante:

- a) Comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas aos objetos entregues;
- b) Efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no Contrato;
- c) Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;
- d) Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato;
- e) Observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- f) Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;
- g) Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;
- h) Demais condições constantes do edital de licitação.

12. DO CONTRATO

12.1. **Instrumento Contratual:** Contrato + Autorização de Fornecedor.

12.2. **Vigência do contrato:** 180 dias.

12.3. **Gestão e Fiscalização:**

Gestor:

SOLICITANTE	MATRÍCULA	GESTOR	TELEFONE/ EMAIL
GEBER	360.382-2-01	Alexandre de Souza	(48) 3665-5511 gerabdasme@saude.sc.gov.br

Fiscal:



SOLICITANTE	MATRÍCULA	FISCAL	TELEFONE/ EMAIL
GEBER	377.977-7-01	Rodrigo Figueiredo de Souza	(48) 3665-5513 gerabdasme@saude.sc.gov.br

13. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO (ART. 6º, XXIII, “G” e ART. 40º, §1º, II, DA LEI Nº 14.133/2021)

13.1 Prazos:

- 13.1.1 Prazo de entrega do objeto: 10 dias após recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) empenhada;
- 13.1.2 Prazo de recebimento provisório: no ato;
- 13.1.3 Prazo de recebimento definitivo: 10 dias;
- 13.1.4 Prazo de troca de bens rejeitados: 10 dias;
- 13.1.5 Prazo de pagamento: 30 dias após o recebimento definitivo do material com a respectiva Nota Fiscal/Fatura ou documento legalmente equivalente.

14. DO VALOR ESTIMADO (ART. 6º, XXIII, “I”; ART. 18º, IV, e ART. 23º e 24º DA LEI Nº 14.133/2021 e Instrução Normativa nº 16/2022/SEA)

Os valores foram estimados conforme a Planilha de Pesquisa de Preços (ANEXO II) e Relação de Compras Orçamento nº 1166/2023 (ANEXO III.b).

14.1. Os preços estimados determinados com base em menos de 3 preços, foram devidamente justificados na Planilha de Pesquisa de Preços, com aval do gestor responsável (Diretor) e da autoridade competente (Superintendente), condicionada a assinatura do Termo de Referência.

15. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ART. 6º, XXIII, “J” DA LEI Nº 14.133/2021 e ART. 4º, VII, DO DECRETO ESTADUAL Nº 47/2023)

15.1. As despesas ocorrerão conforme classificação orçamentária emitida pela Superintendência do Fundo Estadual de Saúde em documento apensado ao processo.

16. ANÁLISE DE RISCOS E MAPA DE RISCOS (ART. 18º, X, DA LEI Nº 14.133/2021 e ART. 4º, III, DO DECRETO ESTADUAL Nº 47/2023)

O documento está sendo elaborado por esta SES. No momento, estamos utilizando o modelo de Gestão de Riscos da SEA (ANEXO V).

17. DAS PRÁTICAS FRAUDULENTAS E DE CORRUPÇÃO

As partes, por seus agentes públicos ou por seus sócios, acionistas, administradores e colaboradores:

- a) Declaram que têm conhecimento das normas previstas na legislação, entre as quais nas Leis nºs 8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicáveis;
- b) Comprometem-se em não adotar práticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipóteses previstas nas leis e regulamentos mencionados no inciso anterior e se comprometem em exigir o mesmo pelos terceiros por elas contratados;
- c) Comprometem-se em notificar à Controladoria Geral do Estado qualquer irregularidade que tiverem conhecimento acerca da execução do contrato;
- d) Declaram que têm ciência que a violação de qualquer das obrigações previstas na Instrução Normativa conjunta CGE/SEA nº 01/2020, além de outras, é causa para a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados à parte inocente e das multas pactuadas.

18. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM COMPRAS

NOME	MATRÍCULA	TELEFONE/E-MAIL
Roberto Carlos Santos Junior	617.499-0-01	(48) 3664.8796/ naenf@saude.sc.gov.br

19. GESTOR RESPONSÁVEL DA UNIDADE REQUISITANTE

NOME	MATRÍCULA	TELEFONE/E-MAIL
Crystian Gonçalves Martins	369.495-0-01	(48) 3664.8788/ dpgc@saude.sc.gov.br

20. AUTORIDADE COMPETENTE DA SUPERINTENDÊNCIA REQUISITANTE

NOME	MATRÍCULA	TELEFONE/E-MAIL
Janine Silveira dos Santos Siqueira	398235-1-06	(48) 3664.7266 / sge@saude.sc.gov.br

Data da assinatura digital

A validade deste documento está condicionada às assinaturas digitais no Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos - SGPe.



Assinaturas do documento



Código para verificação: **46Y59MUY**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROBERTO CARLOS SANTOS JÚNIOR (CPF: 097.XXX.569-XX) em 29/11/2023 às 11:50:53

Emitido por: "SGP-e", emitido em 03/09/2020 - 15:48:31 e válido até 03/09/2120 - 15:48:31.

(Assinatura do sistema)



CRYSTIAN GONÇALVES MARTINS (CPF: 888.XXX.369-XX) em 29/11/2023 às 11:52:13

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:34:43 e válido até 13/07/2118 - 13:34:43.

(Assinatura do sistema)



JANINE SILVEIRA DOS SANTOS SIQUEIRA (CPF: 032.XXX.819-XX) em 29/11/2023 às 15:34:06

Emitido por: "SGP-e", emitido em 09/11/2021 - 14:26:24 e válido até 09/11/2121 - 14:26:24.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VtXzcwNTIfMDAyNTU2MjBfMjU4MTMwXzlwMjNfNDZZNTINVVk=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00255620/2023** e o código **46Y59MUY** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.