



SÃO NICOLAU
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 04/07/2024

Hora: 10:52:57



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000019 / 2024
EMIÇÃO: 08/05/2024
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TIPO DO PEDIDO: PARA FORMATAÇÃO DE LICITAÇÃO - BLOQUEIA DOTAÇÕES

Objetivo do pedido

SANTO ISIDRO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTO ISIDRO, RECURSO FEDERAL DE EMENDA PARLAMENTAR PARA A ATENÇÃO BÁSICA, PROCESSO Nº 25000127503202357 E PORTARIA FEDERAL Nº 671/2023.

Justificativa

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AUXILIO PARA ATENDIMENTO À PACIENTES E A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ALÉM DE TODOS OS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO ESF SANTO ISIDRO.

Item/Lote	Unid	Quantidade	Produto / Descrição
001/000	UN	1,00	00008008 - APARELHO DE TENS, FES E CORRENTE RUSSA

Descrição adicional:
COM04 CANAIS.

Dotação:Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / **Banco:** 41-BANRISUL-MOVIMENTO-0400707 Agência: 00818 Conta: 0000000000000004704

Dotação:Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / **Banco:** 41-BANRISUL-C.MV/RDCV Agência: 00818 Conta: 00000000000000441508

002/000	UN	1,00	00012694 - ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA/ESCADA DE LING)
---------	----	------	---

Descrição adicional:
CONFECCIONADO EM MADEIRA, COM REGULAGEM.

Dotação:Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / **Banco:** 41-BANRISUL-MOVIMENTO-0400707 Agência: 00818 Conta: 0000000000000004704

Dotação:Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / **Banco:** 41-BANRISUL-C.MV/RDCV Agência: 00818 Conta: 00000000000000441508

003/000	UN	1,00	00012698 - BISTURI ELÉTRICO
---------	----	------	-----------------------------

Descrição adicional:
ATÉ 220W, FUNÇÃO BIPOLAR.

Dotação:Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / **Banco:** 41-BANRISUL-MOVIMENTO-0400707 Agência: 00818 Conta: 0000000000000004704

Dotação:Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / **Banco:** 41-BANRISUL-C.MV/RDCV Agência: 00818 Conta: 00000000000000441508

004/000	UN	1,00	00012701 - OXÍMETRO DE PULSO
---------	----	------	------------------------------

Descrição adicional:
DE MESA COM 1 SENSOR, DE 5" A"10.

Dotação:Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / **Banco:** 41-BANRISUL-MOVIMENTO-0400707 Agência: 00818 Conta: 0000000000000004704

Dotação:Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / **Banco:** 41-BANRISUL-C.MV/RDCV Agência: 00818 Conta: 00000000000000441508

005/000	UN	2,00	00012705 - EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS
---------	----	------	--

Descrição adicional:
CONSTRUIDO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DEVE PERMITIR TRABALHAR ISOLADAMENTE EM MOLA INDIVIDUAL CADA DEDO OU TODOS OS DEDOS. COM RESISTÊNCIA ENTRE 3KG E 3,5KG.

Dotação:Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / **Banco:** 41-BANRISUL-MOVIMENTO-0400707 Agência: 00818 Conta: 0000000000000004704

Dotação:Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / **Banco:** 41-BANRISUL-C.MV/RDCV Agência: 00818 Conta: 00000000000000441508

006/000	UN	1,00	00012707 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO
---------	----	------	--

Descrição adicional:
MODO DE OPERAÇÃO: MECÂNICA, CAPACIDADE DE ATÉ 150KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS.

Dotação:Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / **Banco:** 41-BANRISUL-MOVIMENTO-0400707 Agência: 00818 Conta: 0000000000000004704



SÃO NICOLAU

SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 04/07/2024

Hora: 10:52:57



Dotação:Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / **Banco:** 41-BANRISUL-C.MV/RDCV Agência: 00818 Conta: 00000000000000441508

007/000 UN 1,00 00012725 - ELETROCARDÍOGRAFO

Descrição adicional:

12 CANAIS, POSSUI COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR, OPERAÇÃO: SEM CONECTIVIDADE WIFI, CONECT WIFI: POSSUI EM FORMATO A4, ALIMENTAÇÃO: REDE ELÉTRICA E BATERIA

Dotação:Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / **Banco:** 41-BANRISUL-MOVIMENTO-0400707 Agência: 00818 Conta: 0000000000000004704

Dotação:Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / **Banco:** 41-BANRISUL-C.MV/RDCV Agência: 00818 Conta: 00000000000000441508

008/000 UN 1,00 00012733 - MARTELO DE REFLEXO

Descrição adicional:

CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL

Dotação:Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / **Banco:** 41-BANRISUL-MOVIMENTO-0400707 Agência: 00818 Conta: 0000000000000004704

Dotação:Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / **Banco:** 41-BANRISUL-C.MV/RDCV Agência: 00818 Conta: 00000000000000441508

009/000 UN 1,00 00012734 - ESCADA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITAÇÃO

Descrição adicional:

COM MEMBROS SUPERIORES OMBROS E DEDOS.

Dotação:Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / **Banco:** 41-BANRISUL-MOVIMENTO-0400707 Agência: 00818 Conta: 0000000000000004704

Dotação:Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / **Banco:** 41-BANRISUL-C.MV/RDCV Agência: 00818 Conta: 00000000000000441508

010/000 UN 1,00 00001529 - CAMA ELASTICA

Descrição adicional:

PROPRIOCEPTIVA COM NO MÍNIMO 30 MOLAS E ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO OU MATERIAL SUPERIOR. PARTE SUPERIOR EM NYLON REFORÇADO OU SIMILAR COM MOLAS PARA MOVIMENTO DE BALANÇO. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE. CAPACIDADE SUPORTÁVEL DE NO MÍNIMO 120KG.

Dotação:Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 10 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00 / **Banco:** 41-BANRISUL-MOVIMENTO-0400707 Agência: 00818 Conta: 0000000000000004704

Dotação:Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 10 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00 / **Banco:** 41-BANRISUL-C.MV/RDCV Agência: 00818 Conta: 00000000000000441508

011/000 UN 1,00 00012735 - LASER PARA FISIOTERAPIA

Descrição adicional:

POSSUINDO 01 CANETA

Dotação:Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / **Banco:** 41-BANRISUL-MOVIMENTO-0400707 Agência: 00818 Conta: 0000000000000004704

Dotação:Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / **Banco:** 41-BANRISUL-C.MV/RDCV Agência: 00818 Conta: 00000000000000441508

012/000 UN 1,00 00009546 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL

Descrição adicional:

COM ILUMINAÇÃO EM LED E HASTE FLEXÍVEL

Dotação:Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / **Banco:** 41-BANRISUL-MOVIMENTO-0400707 Agência: 00818 Conta: 0000000000000004704

Dotação:Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / **Banco:** 41-BANRISUL-C.MV/RDCV Agência: 00818 Conta: 00000000000000441508

013/000 UN 4,00 00007764 - ESTETOSCÓPIO ADULTO

Dotação:Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / **Banco:** 41-BANRISUL-MOVIMENTO-0400707 Agência: 00818 Conta: 0000000000000004704

Dotação:Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / **Banco:** 41-BANRISUL-C.MV/RDCV Agência: 00818 Conta: 00000000000000441508

014/000 UN 1,00 00008193 - DETECTOR FETAL

Descrição adicional:

DE MESA, DIGITAL, COM DISPLAY, COM TAMANHO DO MONITOR DE 3 A 5 POLEGADAS, ALIMENTAÇÃO EM REDE ELÉTRICA E BATERIA

Dotação:Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / **Banco:** 41-BANRISUL-MOVIMENTO-0400707 Agência: 00818 Conta: 0000000000000004704

Dotação:Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / **Banco:** 41-BANRISUL-C.MV/RDCV Agência: 00818 Conta: 00000000000000441508



015/000	UN	1,00	00009545 - OTOSCÓPIO SIMPLES
Descrição adicional: ALIMENTAÇÃO: CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO, COM ILUMINAÇÃO EM FIBRA OPTICA EM LED, DE 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS.			
Dotação: Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / Banco: 41-BANRISUL-MOVIMENTO-0400707 Agência: 00818 Conta: 0000000000000004704			
Dotação: Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / Banco: 41-BANRISUL-C.MV/RDCV Agência: 00818 Conta: 00000000000000441508			
016/000	UN	1,00	00012757 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL
Descrição adicional: DIGITAL, ATÉ 16KG, DIMENSÕES DA CONCHA: MINIMO 540X290(MM), POSSUI TARA			
Dotação: Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / Banco: 41-BANRISUL-MOVIMENTO-0400707 Agência: 00818 Conta: 0000000000000004704			
Dotação: Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / Banco: 41-BANRISUL-C.MV/RDCV Agência: 00818 Conta: 00000000000000441508			
017/000	UN	3,00	00012293 - ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓDE ADULTO
Dotação: Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / Banco: 41-BANRISUL-MOVIMENTO-0400707 Agência: 00818 Conta: 0000000000000004704			
Dotação: Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / Banco: 41-BANRISUL-C.MV/RDCV Agência: 00818 Conta: 00000000000000441508			
018/000	UN	4,00	00007826 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO
Dotação: Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / Banco: 41-BANRISUL-MOVIMENTO-0400707 Agência: 00818 Conta: 0000000000000004704			
Dotação: Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / Banco: 41-BANRISUL-C.MV/RDCV Agência: 00818 Conta: 00000000000000441508			
019/000	UN	1,00	00009350 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA
Descrição adicional: DIGITAL ATÉ 25 LITROS.			
Dotação: Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / Banco: 41-BANRISUL-MOVIMENTO-0400707 Agência: 00818 Conta: 0000000000000004704			
Dotação: Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / Banco: 41-BANRISUL-C.MV/RDCV Agência: 00818 Conta: 00000000000000441508			
020/000	UN	1,00	00001052 - SELADORA
Descrição adicional: MANUAL / APLICAÇÃO: GRAU CIRÚRGICO			
Dotação: Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / Banco: 41-BANRISUL-MOVIMENTO-0400707 Agência: 00818 Conta: 0000000000000004704			
Dotação: Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / Banco: 41-BANRISUL-C.MV/RDCV Agência: 00818 Conta: 00000000000000441508			
021/000	UN	1,00	00012667 - CILINDRO DE GASES MEDICINAIS
Descrição adicional: AÇO OU ALUMINIO, CAPACIDADE 10 LITROS / ACESSÓRIOS: VÁLVULA REGULADORA E FLUXOMETRO			
Dotação: Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / Banco: 41-BANRISUL-MOVIMENTO-0400707 Agência: 00818 Conta: 0000000000000004704			
Dotação: Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / Banco: 41-BANRISUL-C.MV/RDCV Agência: 00818 Conta: 00000000000000441508			
022/000	UN	2,00	00012668 - ADIPIOMETRO
Dotação: Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / Banco: 41-BANRISUL-MOVIMENTO-0400707 Agência: 00818 Conta: 0000000000000004704			
Dotação: Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / Banco: 41-BANRISUL-C.MV/RDCV Agência: 00818 Conta: 00000000000000441508			
023/000	UN	2,00	00001948 - LANTERNA CLINICA
Descrição adicional: LED			
Dotação: Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / Banco: 41-BANRISUL-MOVIMENTO-0400707 Agência: 00818 Conta: 0000000000000004704			
Dotação: Acesso:577 Projeto: 1045 Rubrica: 4490 52 00 00 000 Desdobramento: 4490 52 08 00 000 Relacionamento: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 / Banco: 41-BANRISUL-C.MV/RDCV Agência: 00818 Conta: 00000000000000441508			



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitação é aquisição de equipamento e material permanente para a Unidade Básica de Santo Isidro.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida se dá pela necessidade de implantar novos atendimentos para a comunidade de Santo Isidro e troca de alguns mobiliários em péssimas condições de uso.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 57.451,00 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais) vislumbra-se que o valor é compatível com o praticado no mercado correspondente, observando-se o dispositivo de pesquisa de preços do banco de dados, para a aquisição dos bens.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

A adjudicação do Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preços será por item, visto que o objeto é divisível e não há prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, além de ser técnica e economicamente viável. Junto a isso, o parcelamento do objeto visa propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, podem fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, permitindo que empresas distintas sejam contratadas.

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste estudo técnico preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços do mercado.

TERMO DE REFERENCIA:

DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto, a aquisição de materiais permanentes e equipamentos, em atendimento a Emenda Parlamentar proposta nº 12336.125000/1230-10, visando atendimento a Unidade Básica de Saúde de Santo Isidro, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência, sendo possível a sua prorrogação.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação dar-se-á mediante Processo Licitatório, sendo que a modalidade de Pregão Eletrônico. Em relação ao tipo será o "Menor Preço" por item.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é a contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos e materiais permanente, conforme as condições descritas em cada item, que se encaixe dentro dos termos de referência. que estejam em perfeitas condições de uso.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens têm natureza comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021. EXECUÇÃO DO CONTRATO E DO PRAZO: A contratada deverá fornecer os materiais mediante a autorização de fornecimento da Secretaria Municipal de Saúde de São Nicolau, fornecida pelo Financeiro/Compras e deverá entregá-lo diretamente na Secretaria Municipal de Saúde de São Nicolau, localizada na Rua Heraclides Caldas, 1274 - Centro, Prédio 2º Andar, no horário das 07:30 hrs às 17:00 hrs, nos dias úteis. A responsabilidade pelo transporte dos materiais até o endereço especificado no item anterior, bem como as despesas resultantes será por conta da Contratada. Os materiais deverão ser entregues em prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da autorização de fornecimento. O servidor municipal indicado na Autorização de Serviço, será o responsável pela fiscalização da execução contratual, para receber os materiais e conferi-los, para aceita-los ou recusá-los, bem como para atestar a efetiva e execução do objeto e liquidar a despesa. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Ata de Registro de Preços, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens têm natureza comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº



14.133/2021. EXECUÇÃO DO CONTRATO E DO PRAZO: A contratada deverá fornecer os materiais mediante a autorização de fornecimento da Secretaria Municipal de Saúde de São Nicolau, fornecida pelo Financeiro/Compras e deverá entregá-lo diretamente na Secretaria Municipal de Saúde de São Nicolau, localizada na Rua Heraclides Caldas, 1274 - Centro, Prédio 2º Andar, no horário das 07:30 hrs às 17:00 hrs, nos dias úteis. A responsabilidade pelo transporte dos materiais até o endereço especificado no item anterior, bem como as despesas resultantes será por conta da Contratada. Os materiais deverão ser entregues em prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da autorização de fornecimento. O servidor municipal indicado na Autorização de Serviço, será o responsável pela fiscalização da execução contratual, para receber os materiais e conferi-los, para aceitá-los ou recusá-los, bem como para atestar a efetiva execução do objeto e liquidar a despesa. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Ata de Registro de Preços, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias contados do envio da(s) nota(s) de empenho, caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior. Os bens deverão ser entregues no endereço indicado. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

O servidor municipal indicado na Autorização de Serviço, será o responsável pela fiscalização da execução contratual, para receber os materiais e conferi-los, para aceitá-los ou recusá-los, bem como para atestar a efetiva execução do objeto e liquidar a despesa, sendo que todos os itens devem atender o padrão de boa qualidade de acordo com as boas práticas de produção, cujo bem deve ser apto para o fim a que se destina. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput). Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º). A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput). O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º). O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º). O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119). O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120). Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput). A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º). As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º). O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §1º). Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade convocará o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros (IN 5/2017, art. 44, §1º). Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas: Verificação da compatibilidade do produto entregue com o especificado na compra.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

A forma de pagamento se dará por etapas, a partir da emissão do empenho, entrega dos equipamentos de acordo com o que foi solicitado, a nota fiscal será encaminhada para o setor responsável para então ser liquidada e posteriormente ser feito o pagamento. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Ata de Registro de Preços, na sua forma eletrônica, com



SÃO NICOLAU
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 04/07/2024

Hora: 10:52:57



critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estimam-se os gastos com aquisição dos equipamentos e materiais permanente, o valor de R\$ 57.451,00 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais). Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, sendo que as pesquisas de preços foram feitas em empresas diferentes que trabalham no ramo dos produtos solicitados, feita uma média de preços, sendo que estas empresas são comprovadamente de boa índole e que já forneceram materiais em outras circunstâncias para órgãos públicos.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A presente contratação correrá por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

06 – Secretaria Municipal de Saúde

1.045 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/USB EMENDA PARLAMENTAR

44.90.52.00 00 00 – Equipamentos e Materiais Permanentes

Resumo das dotações

Acesso	Vinculação	Projeto	Despesa	Bloqueado	Disponível
577	706 Transferência Especial da União	1045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/USB/EMENDA PARLAMENTAR	4490 52 00 00 000	1.116,10	148.641,90

Total geral disponível R\$ 148.641,90

SECRETARIA REQUISITANTE	DEPARTAMENTO DE COMPRAS () Com Licitação () Com Dispensa Base Legal: _____	CONTABILIDADE / FAZENDA Confirmo saldo na(s) dotação(ões) informada(s)
_____ SECRETÁRIO(A)	_____ ASSINATURA	_____ ASSINATURA

08/05/2024 ÀS 13:05:40 PEDIDO AUTORIZADO POR JANICE