

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP

ARP nº 053/2023

Pregão nº 159/2022

Processo nº 2022-TF929

Pelo presente instrumento, a **FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE – INOVA CAPIXABA**, Fundação Pública com Personalidade Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 36.901.264/0001-63, com sede na Rua Pernambuco, nº 1100, Edifício Estilo Center, 3º Andar. - Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29.101-284, representada legalmente pelo seu **Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras, Sr. JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO**, CPF nº 841.045.977-91, RG nº 754.709 SSP-ES, e **Diretor de Operações, Logística, Tecnologia da Informação e Comunicação, Infraestrutura e Manutenção, Sr. LEONARDO CEZAR TAVARES**, CPF nº 076.640.197-96, RG nº 1335673-ES, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob nº 159/2022, **RESOLVE** registrar os preços da empresa, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei 10.520/2002, pelo Decreto Estadual 2.458-R/2010, pelo Decreto Estadual 1.790-R/2007, pela Lei 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E DE PACIENTE**.

1.2 Integram esta Ata, como partes indissociáveis e independentemente de transcrição, os seguintes anexos:

- (a) Anexo I - Especificação dos preços.
- (b) Anexo II – Termo de Referência.
- (c) Anexo III - Minuta de Ordem de Fornecimento.
- (d) a Proposta Comercial da Contratada.

2. DO PREÇO

2.1 Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos no Anexo desta Ata, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão de obra e quaisquer despesas inerentes à compra.

2.2 Os preços contratados serão fixos e irremovíveis, ressalvado o disposto no item 3 deste instrumento.

2.3 A existência de preços registrados não obrigará a Fundação a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3. DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

3.1 Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

3.1.1 Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

3.1.2 Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido.

3.1.3 Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

3.2.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento.

3.2.2 Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.3 Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

3.4 Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

3.5 A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos.

3.5.1 Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.

3.5.3 Não será concedida a revisão quando:

3.5.3.1 Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada.

3.5.3.2 O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da ata.

3.5.3.3 Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada.

3.5.3.4 A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

3.6 Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise pela Assessoria Jurídica da iNOVA Capixaba, e não poderá exceder o preço praticado no mercado.

4. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 Pela Fundação, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:

4.1.1.1 Não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços.

4.1.1.2 Não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável.

4.1.1.3 Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado.

4.1.1.4 Incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços.

4.1.2 Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços.

4.2 O cancelamento do registro de preços por parte da Fundação, assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima segunda deste instrumento.

4.3 Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.

4.4 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

4.5 A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Fundação.

5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 A Contratante pagará à Contratada pelos produtos adquiridos, até o décimo dia útil após a apresentação da Nota Fiscal correspondente, devidamente aceita pelo Contratante, vedada a antecipação.

5.2 Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:

$$VM = VF \times \frac{12}{100} \times \frac{ND}{360}$$

Onde:

V.M. = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

5.3 O pagamento far-se-á por meio de uma única transferência bancária.

5.4 Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da nota fiscal devida, a ser revisto e aprovado pela Contratante, juntando-se o cálculo minucioso.

5.6 Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante.

6. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DOS CONTRATOS

6.1. O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 01(um) ano, contado da data assinatura, vedada a sua prorrogação.

6.2 O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de preços apresentará como termo inicial o recebimento da ordem de fornecimento e como termo final o recebimento definitivo dos produtos pela Fundação, observados os limites de prazo de entrega fixados no Anexo I do Edital, e sem prejuízo para o prazo mínimo de garantia e validade dos produtos adquiridos.

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este Contrato correrão do orçamento da Fundação iNOVA Capixaba - Matriz e filiais para o exercício de 2023.

8. DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

8.1 A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei 8.666/1993.

8.2 Quando houver necessidade de aquisição dos produtos por algum dos órgãos participantes da Ata, o fornecedor será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 2 (dois) dias úteis.

8.3 A Fundação poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º, da Lei 8.666/1993, quando solicitado pelo fornecedor, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente contratante.

8.4 Se o fornecedor se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Fundação, poderá a ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer os produtos ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

9. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1 A entrega dos materiais dar-se-á nos termos e prazos estabelecidos no Termo de Referência (Anexo II).

9.2 Os materiais serão entregues em dias úteis, nos endereços e horários indicados no Termo de Referência (Anexo II).

9.3 A embalagem secundária e/ou primária deve estar grafada com a expressão “Proibida a Venda ao Comércio”.

9.4 As distribuidoras devem apresentar certificado de procedência dos produtos lote a lote, a serem entregues no ato da entrega dos produtos.

9.5 A Fundação designará servidor (ou comissão de, no mínimo, três membros, na hipótese de compras de valor superior a R\$ 80.000,00, conforme o art. 15, § 8º, da Lei 8.666/1993) para recebimento do objeto contratual da seguinte forma:

9.5.1 Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação demandada e com a proposta apresentada, atestado por escrito.

9.5.2 Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, no prazo estipulado no Termo de Referência, mediante Termo de Recebimento Definitivo.

9.6 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

9.7 No caso de os objetos serem entregues em desconformidade, a CONTRATADA será notificada da recusa, parcial ou total, para realizar a correção de falhas ou a substituição por outros, em até 48 horas (quarenta e oito horas), conforme estipulado no Termo de Referência, ou no prazo remanescente para a entrega fixado em contrato, se for superior e ainda estiver em curso, renovando-se, a partir da nova entrega, o prazo para recebimento definitivo.

9.8 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

10. DA GARANTIA E DO PRAZO DE VALIDADE DOS MATERIAIS

10.1 Os produtos objeto deste Registro de Preços terão garantia em conformidade com o exigido no Anexo II – Termo de Referência.

11. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

11.1 Compete à Contratada:

- (a) Entregar os materiais de acordo com as condições e prazos propostos, inclusive quanto à validade/garantia.
- (b) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante.
- (c) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o inciso XIII do art. 55 da Lei 8.666/1993.
- (d) Garantir a execução qualificada do contrato durante o período de garantia;
- (e) Observar vedação da subcontratação no todo ou em parte, do objeto contratado.
- (f) Cumprir todos os requisitos constantes no Anexo II – Termo de Referência

11.2 Compete à Contratante:

- (a) Efetuar o pagamento do preço previsto nos termos deste instrumento.
- (b) Definir o local para entrega dos materiais adquiridos.
- (c) Designar colaborador (ou comissão de, no mínimo, 3 três membros, na hipótese do § 8º do art. 15 da Lei 8.666/1993) responsável pelo acompanhamento e fiscalização da entrega dos produtos adquiridos.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições:

12.1.1 Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado.

12.1.2 Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do contrato.

12.1.3 A aplicação da multa de mora não impede que a Fundação rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas neste instrumento e na Lei 8.666/1993.

12.2 A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante contratado:

- (a) Advertência.
- (b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular.
- (c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Fundação, por prazo não superior a 02 (dois) anos, nos termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/93.
- (d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das

demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não manter a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e o art. 28 do Decreto 2.458-R/2010.

(e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a Federação enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea “c”.

12.2.1 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”; “d” e “e” deste item não são cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos (alínea “b”).

12.2.2 Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste item, competirá ao órgão promotor do certame proceder com o registro da ocorrência no CRC/ES, e a SEGER, no SICAF, em campo apropriado. No caso da aplicação da sanção prevista na alínea “d”, deverá, ainda, ser solicitado o descredenciamento do licitante no SICAF e no CRC/ES.

12.3 As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:

(a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia.

(b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

(c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do art. 110 da Lei 8666/1993.

(d) O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação.

(e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei 8.666/1993.

(f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Assessoria Jurídica da iNOVA.

12.4 Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Fundação poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato.

12.5 Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada.

12.6 Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença.

12.7 Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos lesivos à Fundação na licitação ou na execução do contrato, nos termos da Lei 12.846/2013, será objeto de imediata apuração observando-se o devido processo legal estabelecido no marco regulatório estadual anticorrupção.

13. DA SUPERVENIENTE IRREGULARIDADE FISCAL OU TRABALHISTA

13.1 Constatado que o CONTRATADO não se encontra em situação de regularidade fiscal ou trabalhista, o mesmo será notificado para no prazo de 10 (dez) dias úteis regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, observando-se o procedimento de aplicação de sanções.

13.2 Transcorrido esse prazo, ainda que não comprovada a regularidade e que não seja aceita a defesa apresentada, o pagamento será efetuado, sem prejuízo da tramitação do procedimento de aplicação de sanções.

13.3 Em não sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo CONTRATADO, será imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo contratual não executado.

13.4 Depois de transcorridos 30 (trinta) dias úteis da notificação da multa, se a empresa não regularizar a pendência fiscal ou trabalhista, deverá a Fundação decidir sobre iniciar ou não procedimento de rescisão do contrato, podendo deixar de fazê-lo se reputar que a extinção antecipada do contrato ocasionará expressivos prejuízos ao interesse público.

14. DA RESCISÃO

14.1 A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos arts. 78 e 79 da Lei 8.666/1993, no que couberem, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

15. DOS ADITAMENTOS

15.1 A presente Ata poderá ser aditada, estritamente, nos termos previstos na Lei 8.666/1993, após manifestação formal da Assessoria Jurídica da iNOVA.

16. DOS RECURSOS

16.1 Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei 8.666/1993.

17. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

17.1 A execução do contrato será acompanhada por colaborador ou comissão designada pela Fundação iNOVA Capixaba, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/1993, que deverá atestar

a execução do objeto contratado, observadas as disposições deste instrumento, sem o que não será permitido qualquer pagamento.

18. DO FORO

18.1 Fica eleito o foro de Vila Velha, município do Estado do Espírito Santo, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

(Assinado Eletronicamente)

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO

Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras - Fundação iNOVA Capixaba
Competência delegada por meio da Portaria nº 016-R, de 13 de outubro de 2021

ÓRGÃO GERENCIADOR

(Assinado Eletronicamente)

LEONARDO CEZAR TAVARES

Diretor de Operações, Logística, Tecnologia da Informação e Comunicação, Infraestrutura e Manutenção - Fundação iNOVA Capixaba

ÓRGÃO GERENCIADOR

(Assinado Eletronicamente)

GRACIELI CHAGAS RAMOS

Proprietária

VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME

FORNECEDOR

ANEXO I – ARP DE Nº 053/2023

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços – ARP nº 053/2023, celebrada entre a Fundação iNOVA Capixaba e a empresa cujos preços estão a seguir registrados por lote, em face à realização do Pregão de nº 159/2022.

PROPOSTA VENCEDORA DO LOTE 01:

1º) VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME

LOTE ÚNICO							
ITEM	CÓDIGO SIGA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	73223	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO HOSPITALAR, PLASTICA, COM FIXACAO POR BOTAO DE PRESSAO CONFORME NORMAS DA ANVISA, DESCARTAVEL. TAMANHO ADULTO. NA COR BRANCA	UNIDADE	9.500	STARBAND	R\$ 0,30	R\$ 2.850,00
02	231395	PULSEIRA PARA IDENTIFICACAO DE PACIENTE ADULTO; COR AZUL; CARACTERISTICAS: CONFECCIONADA EM MATERIAL MACIO, RESISTENTE, INELASTICO, ATOXICO, HIPOALERGENICO BORDAS ATRAUMATICAS E AJUSTAVEIS AO USO EM ADULTO, FECHO CONFECCIONADO EM MATERIAL INVIOLEVEL, SEGURO ATRAUMATICO E QUE PERMITA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DURANTE O USO. AREA DE IDENTIFICACAO INDELEVEL QUE PERMITA USO DE CANETA ESFEROGRAFICA E RESISTENTE A BANHOS. MEDINDO APROXIMADAMENTE 24 CM (+/- 2 CM). EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER 12(DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO NA UNIDADE REQUISITANTE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDA	UNIDADE	9.600	STARBAND	R\$ 0,30	R\$ 2.880,00
03	52023	PULSEIRA IDENTIFICACAO; MATERIAL: PAPEL TIVEK; DIMENSAO: 2,0 X 24 CM; COR: VERDE; SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHO DE SEGURANCA REGULAVEL; RESISTENCIA: COM LACRE INVIOLEVEL E ANTI ALERGICA E ATOXICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNIDADE	17.300	MANIA VIP	R\$ 0,15	R\$ 2.595,00

04	52024	PULSEIRA IDENTIFICACAO; MATERIAL: PAPEL TIVEK; DIMENSAO: 2,0 X 24 CM; COR: AMARELA; SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHO DE SEGURANCA REGULAVEL; RESISTENCIA: COM LACRE INVIOLAVEL E ANTI ALERGICA E ATOXICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNIDADE	1.400	MANIA VIP	R\$ 0,17	R\$ 238,00
05	52026	PULSEIRA IDENTIFICACAO; MATERIAL: PAPEL TIVEK; DIMENSAO: 2,0 X 24 CM; COR: AZUL; SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHO DE SEGURANCA REGULAVEL; RESISTENCIA: COM LACRE INVIOLAVEL E ANTI ALERGICA E ATOXICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNIDADE	2.800	MANIA VIP	R\$ 0,15	R\$ 420,00
06	239315	PULSEIRA IDENTIFICACAO; MATERIAL: PAPEL TIVEK; DIMENSAO: 2,0 X 24 CM; COR: BRANCA; SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHO DE SEGURANCA REGULAVEL; RESISTENCIA: COM LACRE INVIOLAVEL E ANTI ALERGICA E ATOXICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNIDADE	9.800	MANIA VIP	R\$ 0,15	R\$ 1.470,00
07	52025	PULSEIRA IDENTIFICACAO; MATERIAL: PAPEL TIVEK; DIMENSAO: 2,0 X 24 CM; COR: LARANJA; SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHO DE SEGURANCA REGULAVEL; RESISTENCIA: COM LACRE INVIOLAVEL E ANTI ALERGICA E ATOXICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNIDADE	1.700	MANIA VIP	R\$ 0,17	R\$ 289,00
08	52027	PULSEIRA IDENTIFICACAO; MATERIAL: PAPEL TIVEK; DIMENSAO: 2,0 X 24 CM; COR: VERMELHA; SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHO DE SEGURANCA REGULAVEL; RESISTENCIA: COM LACRE INVIOLAVEL E ANTI ALERGICA E ATOXICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNIDADE	1.700	MANIA VIP	R\$ 0,15	R\$ 255,00
VALOR GERAL DO LOTE				R\$ 10.997,00			

CLASSIFICAÇÃO DO LOTE 01:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
2º) S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME	R\$ 16.991,00
3º) LEILA APARECIDA BONILHA	R\$ 17.000,00
4º) DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA - ME	R\$ 18.400,00

ANEXO II – ARP DE Nº 053/2023

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto o Registro de Preços de **PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E DE PACIENTE**.

Lote Único

ITEM	CÓDIGO SIGA	CÓDIGO MV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	73223	S/MV	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO HOSPITALAR, PLÁSTICA, COM FIXAÇÃO POR BOTÃO DE PRESSÃO CONFORME NORMAS DA ANVISA, DESCARTÁVEL. TAMANHO ADULTO. NA COR BRANCA	UNIDADE	9.500	Primeira Aquisição	
02	231395	1954	PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE ADULTO; COR AZUL; CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM MATERIAL MACIO, RESISTENTE, INELÁSTICO, ATOXICO, HIPOALERGÊNICO BORDAS ATRAUMÁTICAS E AJUSTÁVEIS AO USO EM ADULTO, FECHO CONFECCIONADO EM MATERIAL INVIOLÁVEL, SEGURO ATRAUMÁTICO E QUE PERMITA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS DURANTE O USO. ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO INDELEVE QUE PERMITA USO DE CANETA ESFEROGRÁFICA E RESISTENTE A BANHOS. MEDINDO APROXIMADAMENTE 24 CM (+/- 2 CM). EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER 12(DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO NA UNIDADE REQUISITANTE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.	UNIDADE	9.600	R\$ 0,32	R\$ 3.072,00
03	52023	6740	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO; MATERIAL: PAPEL TIVEK; DIMENSÃO: 2,0 X 24 CM; COR: VERDE; SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHO DE SEGURANÇA REGULÁVEL; RESISTÊNCIA: COM LACRE INVIOLÁVEL E ANTI ALÉRGICA E ATOXICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNIDADE	17.300	0,09	R\$ 1.557,00
04	52024	6841	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO; MATERIAL: PAPEL TIVEK; DIMENSÃO: 2,0 X 24 CM; COR: AMARELA; SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHO DE SEGURANÇA REGULÁVEL; RESISTÊNCIA: COM LACRE INVIOLÁVEL E ANTI ALÉRGICA E ATOXICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNIDADE	1.400	0,09	R\$ 126,00
05	52026	6738	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO; MATERIAL: PAPEL TIVEK; DIMENSÃO: 2,0 X 24 CM; COR: AZUL; SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHO DE SEGURANÇA REGULÁVEL; RESISTÊNCIA: COM LACRE INVIOLÁVEL E ANTI ALÉRGICA E ATOXICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNIDADE	2.800	0,09	R\$ 252,00

06	239315	6739	PULSEIRA IDENTIFICACAO; MATERIAL: PAPEL TIVEK; DIMENSAO: 2,0 X 24 CM; COR: BRANCA; SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHO DE SEGURANCA REGULAVEL; RESISTENCIA: COM LACRE INVIOLAVEL E ANTI ALERGICA E ATOXICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.	UNIDADE	9.800	0,09	R\$ 882,00
07	52025	6840	PULSEIRA IDENTIFICACAO; MATERIAL: PAPEL TIVEK; DIMENSAO: 2,0 X 24 CM; COR: LARANJA; SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHO DE SEGURANCA REGULAVEL; RESISTENCIA: COM LACRE INVIOLAVEL E ANTI ALERGICA E ATOXICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNIDADE	1.700	0,09	R\$ 153,00
08	52027	6842	PULSEIRA IDENTIFICACAO; MATERIAL: PAPEL TIVEK; DIMENSAO: 2,0 X 24 CM; COR: VERMELHA; SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHO DE SEGURANCA REGULAVEL; RESISTENCIA: COM LACRE INVIOLAVEL E ANTI ALERGICA E ATOXICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNIDADE	1.700	0,09	R\$ 153,00
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$ 6.195,00

1.2 ESPECIFICAÇÃO/DETALHAMENTO DO OBJETO:

1.2.1 Detalhamento descrito nos Lotes 01 a 08.

1.2.2. Os valores dos Lotes 02 a 08 foram retirados da última aquisição realizada em 12/2021, registrada do Sistema MV.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO:

2.1.1. Trata-se de Registro de Preços para aquisição de **PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E DE PACIENTE**, visando atender aos pacientes do Hospital Antônio Bezerra de Faria.

2.1.2. Os itens indicados são para o uso em conformidade com a demanda dos setores desta Unidade Hospitalar, sendo classificados como Material de Consumo, em conformidade com o Protocolo de Atendimento Hospitalar e Sistema de Triagem e Internação.

2.1.3. As quantidades dos Lotes 01 a 08 foram estimadas de acordo com a estimativa de consumo mensal em conformidade com o histórico de movimentação registrado no Sistema MV.

2.1.4. A aquisição dos materiais visa à manutenção de estoque da Unidade Hospitalares.

2.1.5. Registre-se ainda, que a ausência de tais materiais pode incorrer em impedimento para a classificação dos procedimentos operacionais de atendimento aos pacientes e, conseqüentemente, o descumprimento do Protocolo de Atendimento Hospitalar.

2.1.6. Sendo assim, faz-se necessário o encaminhamento do processo de **Registro De Preços** para suprimento destes produtos, dada a importância para promoção de segurança e melhoria no atendimento integral aos pacientes desta unidade hospitalar.

2.2 JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO

2.2.1. A quantidade solicitada é a estimativa conforme histórico registrado no Sistema MV e PROESUS, conforme relatório em anexo.

2.2.2. O quantitativo a ser registrado, constante nos Lotes 01 a 08, é o resultado do Consumo Médio Mensal (CMM) multiplicado por 12 meses acrescido de 40% como margem de segurança.

2.2.3. O lote 01 é primeira aquisição, sendo assim retiramos o Consumo Médio pelo Sistema MV – Relatório de Internações (sintético) para apuração da quantidade pretendida, conforme relatório em anexo.

LOTE	PRODUTO	CMM	CONSUMO ANUAL (CA)	QUANTITATIVO PRETENDIDO (QP)
01	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO HOSPITALAR, PLASTICA, COR BRANCA – S/MV	570	6.840	9.500
02	PULSEIRA PARA IDENTIFICACAO DE PACIENTE ADULTO; COR AZUL – MV 1954	573	6.871	9.600
03	PULSEIRA IDENTIFICACAO; PAPEL TIVEK;; COR: VERDE – MV 6740	1.034	12.400	17.300
04	PULSEIRA IDENTIFICACAO; PAPEL TIVEK;; COR: AMARELA – MV 6841	84	1.000	1.400
05	PULSEIRA IDENTIFICACAO; PAPEL TIVEK;; COR: AZUL – MV 6738	167	2.000	2.800
06	PULSEIRA IDENTIFICACAO; PAPEL TIVEK;; COR: BRANCA – MV 6739	584	7.000	9.800
07	PULSEIRA IDENTIFICACAO; PAPEL TIVEK;; COR: VERMELHA - MV 6842	100	1.200	1.700
08	PULSEIRA IDENTIFICACAO; PAPEL TIVEK;; COR: LARANJA – MV 6840	100	1.200	1.700

Onde:

$$CA = CMM \times 12$$

e

$$QP = CA \times 1,4$$

2.3 DA CLASSIFICAÇÃO DO BEM

2.3.1 O objeto a ser adquirido atende à condição de bem comum.

SIM () **NÃO**

3. ENTREGA E RECEBIMENTO

ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA

ENTREGA PROGRAMADA

3.1 A entrega do objeto deverá ser feita diretamente no Almoxarifado Geral do HABF situado na Rua Castelo Branco, 1970, Jaburuna, Vila Velha – ES (Segundo Andar), CEP 29.100-040.

3.2 A entrega deverá ocorrer sempre em dias úteis e no horário de expediente em dias úteis no horário das 08:00 às 17:00 horas.

3.3 A entrega deve ocorrer **em até 10 (dez) dias corridos**, contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento ou de sua publicação, valendo o que ocorrer primeiro.

3.4 A entrega deverá ser agendada, via e-mail almoxarifado.habf@inovacapixaba.es.gov.br ou pelos telefones (27) 3636-3502 / 3636-3524, com no mínimo 01 dia útil antes da entrega.

3.5 Os produtos/materiais deverão ser entregues em suas embalagens originais de forma intacta, com identificação do produto, data de fabricação, data de validade, peso líquido, número do Lote, registro no órgão fiscalizador (ABNT, SIM, SIE, SIF INMETRO) quando couber, nome do fabricante, contendo marca, procedência, tudo de acordo com a legislação em vigor, de forma a permitir a completa segurança durante o transporte.

3.6 Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade com o contrato, a contratada deverá regularizar satisfatoriamente no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, após a notificação, sem prejuízo das sanções previstas. O material deve estar em plena validade, observando-se os prazos indicados pelos fabricantes.

3.7 Não serão aceitos materiais com validade vencida ou com data de fabricação defasada que comprometa a sua plena utilização.

3.8 Os itens que compõem o objeto deste TR deverão estar em plena validade, observando-se os prazos indicados pelos fabricantes.

3.9 Não será admitida a entrega dos produtos sem a apresentação da ordem de compra/fornecimento ou outro instrumento similar e devidamente acompanhado do documento fiscal (Exemplo: Nota Fiscal).

4. EXIGÊNCIA DE AMOSTRA:

4.1 AMOSTRA

() CATALOGO

(x) PRODUTO

() PRODUTO E CATÁLOGO

() OUTROS: _____

() NÃO SE APLICA

4.1.1 No caso da exigência do catálogo, este deverá ser encaminhado junto com os documentos de habilitação;

4.1.2.1 Caso o setor demandante tenha necessidade de comprovação das especificações, poderá ser solicitado uma amostra do produto e, deverá ser entregue no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis após a convocação.

4.1.2 No caso de exigência do produto, a empresa deverá encaminhar amostra para o Setor de Almoxarifado, situado na Rua Castelo Branco, 1970, Jaburuna, Vila Velha – ES (Segundo Andar), CEP 29.100-040, num prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da convocação, identificando corretamente o número do processo.

4.1.2.1 A amostra deverá ser nova, original de fábrica, estar em perfeitas condições de uso, além de devidamente embalada e lacrada.

4.1.2.2 O produto deverá ser da marca e modelo indicados na proposta comercial escrita.

4.1.2.3 Caso a amostra apresentada seja considerada inadequada, será analisada a proposta da empresa subsequente.

4.1.2.4 A empresa que apresentar amostra que não atenda às exigências previstas neste Termo de Referência será desclassificada.

4.1.2.5 A empresa que não encaminhar a amostra no prazo estabelecido será desclassificada, sendo convocada a proposta subsequente.

4.1.2.6 Após o vencimento do prazo de entrega da amostra, não será aceita eventual complementação, ajuste, modificação ou substituição no produto apresentado para fins de adequá-lo às especificações constantes do Termo de Referência.

4.1.2.7 A amostra apresentada poderá ser aberta, manuseada e testada.

4.1.2.8 A(s) amostra(s) rejeitada(s) deverá(ão) ser retirada(s) junto ao local apresentado, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após este prazo a amostra poderá ser descartada sem gerar direito a indenização.

5. GARANTIA DO PRODUTO

() APLICA

(x) NÃO SE APLICA

6. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

() APLICA

(x) NÃO SE APLICA

7. PAGAMENTO

7.1 A Contratante pagará à Contratada pelo produto efetivamente entregue, com a apresentação da Nota Fiscal correspondente, devidamente aceita pelo Contratante, vedada a antecipação.

7.1.2 A Nota Fiscal deverá ser emitida no CNPJ 36.901.264/0003-25 Hospital Antonio Bezerra de Faria;

7.2 O pagamento far-se-á por meio de uma única transferência bancária e será realizado até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal.

7.2.1 Os pagamentos serão sempre realizados por meio de transferência bancária, devendo a Contratada informar o domicílio bancário na Nota Fiscal-

7.3 Os pagamentos ficam condicionados ainda à apresentação das certidões de regularidade fiscal e trabalhista, junto com as Notas Fiscais.

7.4 Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal, sem qualquer ônus ou correção a ser pago pela Contratante.

8. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 As despesas decorrentes deste objeto correrão à conta do orçamento da Fundação iNOVA Capixaba e serão especificadas no tempo da contratação ou emissão da autorização de compra ou instrumento equivalente.

9. RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1 RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

9.1.1 A contratada deve cumprir todas as obrigações, assumindo os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

9.1.2 Entregar o objeto em perfeitas condições, de acordo com as condições e prazos e local propostos, conforme especificações.

9.1.4 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante.

9.1.4.1 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, o objeto com avarias ou defeitos.

9.1.5 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

9.2 RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

9.2.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

9.2.2 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos.

9.2.3 A Fundação não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a essa aquisição, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. CONDIÇÕES DA HABILITAÇÃO

10.1 Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos exigidos.

10.2 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- (a) Cadastro de Fornecedores do Estado do Espírito Santo – CRC/ES;
- (b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União.

10.3 REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

10.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ.

10.3.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidão conjunta expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social.

10.3.3 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa e a do Estado do Espírito Santo, quando a sede não for deste Estado).

10.3.4 Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal da sede da licitante.

10.3.5 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

10.3.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa.

10.3.7 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, observada a data de validade definida no instrumento.

10.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

(x) SE APLICA

10.4.1. Comprovação de que o licitante forneceu, sem restrição, produto de natureza semelhante ao indicado neste Termo. A comprovação será feita por meio de apresentação de no mínimo 01 (um) atestado, devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou órgão tomador do serviço, compatível com o objeto desta contratação.

() NÃO SE APLICA

11. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

11.1 A Fundação designará formalmente, em instrumento próprio, o(s) colaborador(es) responsável(is) pela gestão e fiscalização do serviço a ser contratado para acompanhamento do objeto deste Termo de Referência.

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e prazos estabelecidos sujeitará a Contratada às penalidades constantes na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, sempre assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

12.2 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo próprio, o que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se além da disciplina legal o disposto neste termo, no contrato quanto ao procedimento e outras condições

12.3 As sanções estão previstas na legislação em vigor e estarão descritas no contrato ou instrumento equivalente.

13. CONDIÇÕES GERAIS

() APLICA

(x) NÃO SE APLICA

14. RESPONSÁVEIS PELO TERMO DE REFERÊNCIA

14.1 Este Termo de Referência foi elaborado por Carlos José de Vasconcelos Silva, Analista de Suprimentos e Michelle Sobrinho de Oliveira Vieira, Coordenadora do Almoxarifado do HABF.

15. DA DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA MINUTA PADRONIZADA

15.1 Declaramos que, para a elaboração deste Termo de Referência, foi utilizada a minuta padronizada do TR exclusivo para aquisição, extraída do site oficial da Fundação iNOVA Capixaba em 07/07/2022.

16. DA DECLARAÇÃO MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTO

() APLICA

(x) NÃO SE APLICA

Em, 21 de novembro de 2022.

Carlos José de Vasconcelos Silva
Analista de Suprimentos – HABF

Michelle Sobrinho de Oliveira Vieira
Coordenadora de Almoxarifado – HABF

ANEXO III – ARP DE Nº 053/2023
MINUTA DE ORDEM DE FORNECIMENTO

Ordem de Fornecimento nº ____ / 2023.
Ref. Ata de Registro de Preços - ARP nº ____ /2023.

À Empresa

Endereço

CNPJ

Telefone

Autorizamos V.S.^a a fornecer os materiais adiante discriminados, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I do Pregão nº ____/2022, da Ata de Registro de Preços – ARP acima referenciada e sua proposta no Processo nº ____.

I – DO OBJETO

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Marca/referência: _____

Quantidade/Unidade	Valor Unitário em R\$	Valor Total em R\$

II - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este Contrato correrão do orçamento da Fundação iNOVA Capixaba - Matriz e filiais para o exercício de 2023.

III - DAS DEMAIS CONDIÇÕES

As condições de recebimento dos produtos, bem como de pagamento, obedecerão ao disposto na ata de registro de preços em epígrafe.

(Local), ____ de _____ de _____.

Fundação iNOVA Capixaba

CONTRATADA

PROPOSTA COMERCIAL



Caracica, 27 de dezembro de 2022
Email: licitativivamed@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2022

Ao Fundo Municipal de Educação de INOVA Capixaba
Pelo presente, formulamos nossa Proposta Comercial, de acordo com todas as condições do Termo de Referência, conforme abaixo:

LOTE	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO HOSPITALAR, PLÁSTICA, COM FIXAÇÃO POR BOTÃO DE PRESSÃO CONFORME NORMAS DA ANVISA, DESCARTÁVEL. TAMANHO ADULTO. NA COR BRANCA	STARBAND	UND	9.500	R\$ 0,30	R\$ 2.850,00
2	PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE ADULTO; COR AZUL; CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM MATERIAL MACIO, RESISTENTE, INELÁSTICO, ATOXICO, HIPOALERGÊNICO BORDAS ATRAUMÁTICAS E AJUSTÁVEIS AO USO EM ADULTO, FECHO CONFECCIONADO EM MATERIAL INVIOLÁVEL, SEGURO, ATRAUMÁTICO E QUE PERMITA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS DURANTE O USO. ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO INDELEVEL QUE PERMITA USO DE CANETA ESFEROGRÁFICA E RESISTENTE A BANHOS. MEDINDO APROXIMADAMENTE 24 CM (+/- 2 CM), EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER 12(DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO NA UNIDADE REQUISITANTE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.	STARBAND	UND	9.600	R\$ 0,30	R\$ 2.880,00
3	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO; MATERIAL: PAPEL TIVEK; DIMENSÃO: 2,0 X 24 CM; COR: VERDE; SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHO DE SEGURANÇA REGULÁVEL; RESISTÊNCIA: COM LACRE INVIOLÁVEL E ANTI ALÉRGICA E ATOXICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	MANIA VIP	UND	17.300	R\$ 0,15	R\$ 2.595,00
4	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO; MATERIAL: PAPEL TIVEK; DIMENSÃO: 2,0 X 24 CM; COR: AMARELA; SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHO DE SEGURANÇA REGULÁVEL; RESISTÊNCIA: COM LACRE INVIOLÁVEL E ANTI ALÉRGICA E ATOXICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	MANIA VIP	UND	1.400	R\$ 0,17	R\$ 238,00
5	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO; MATERIAL: PAPEL TIVEK; DIMENSÃO: 2,0 X 24 CM; COR: AZUL; SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHO DE SEGURANÇA REGULÁVEL; RESISTÊNCIA: COM LACRE INVIOLÁVEL E ANTI ALÉRGICA E ATOXICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	MANIA VIP	UND	2.800	R\$ 0,15	R\$ 420,00

Vivamed Comércio de Medicamentos e Material Hospitalar EIRELI ME
CNPJ: 23.708.186/0001-33 E: 083.141.21-5
Rua Carlos Rogério Jesus Gomes, 104 - Morada de Santa Fé - Caracica - ES - CEP: 29.143-738

FRANCIELI CHAGAS
RAMOS SOUZA

Assinado de forma digital por
FRANCIELI CHAGAS RAMOS
SOUZA
Dados: 2022.12.27 16:44:53-03'00"

6	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO; MATERIAL: PAPEL TIVEK; DIMENSÃO: 2,0 X 24 CM; COR: BRANCA; SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHO DE SEGURANÇA REGULÁVEL; RESISTÊNCIA: COM LACRE INVIOLÁVEL E ANTI ALÉRGICA E ATOXICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.	MANIA VIP	UND	9.800	R\$ 0,15	R\$ 1.470,00
7	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO; MATERIAL: PAPEL TIVEK; DIMENSÃO: 2,0 X 24 CM; COR: LARANJA; SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHO DE SEGURANÇA REGULÁVEL; RESISTÊNCIA: COM LACRE INVIOLÁVEL E ANTI ALÉRGICA E ATOXICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	MANIA VIP	UND	1.700	R\$ 0,17	R\$ 289,00
8	PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO; MATERIAL: PAPEL TIVEK; DIMENSÃO: 2,0 X 24 CM; COR: VERMELHA; SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHO DE SEGURANÇA REGULÁVEL; RESISTÊNCIA: COM LACRE INVIOLÁVEL E ANTI ALÉRGICA E ATOXICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	MANIA VIP	UND	1.700	R\$ 0,15	R\$ 255,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R\$ 10.997,00

1 - Compõem nossa Proposta os seguintes anexos:

1.1 - Proposta Comercial Detalhada, com a indicação do preço unitário e do preço global.

1.2 - Dados Complementares para Assinatura do Contrato.

2 - O prazo de validade desta proposta é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da data limite para seu acolhimento.

3 - Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, tributos, contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem à única e

Atenciosamente,
Francieli Ramos
Setor de Licitações e Contratos
licitativivamed@gmail.com
27 3441-0877 / LICITAÇÃO - CEL 99779-4977

FRANCIELI
CHAGAS
RAMOS
SOUZA

Assinado de forma
digital por
FRANCIELI CHAGAS
RAMOS SOUZA
Dados: 2022.12.27
16:44:28 -03'00"

Vivamed Comércio de Medicamentos e Material Hospitalar EIRELI ME
CNPJ: 23.708.186/0001-33 E: 083.141.21-5
Rua Carlos Rogério Jesus Gomes, 104 - Morada de Santa Fé - Caracica - ES - CEP: 29.143-738

ASSINATURAS (3)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO
DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS
DIRGF - INOVA - GOVES
assinado em 24/02/2023 15:36:41 -03:00

LEONARDO CEZAR TAVARES
DIRETOR DE OPERAÇÕES, LOGÍSTICA, T.I.C., INFRAESTRUTURA E
MANUTENÇÃO
DIROP - INOVA - GOVES
assinado em 24/02/2023 15:36:49 -03:00

GRACIELI CHAGAS RAMOS
CIDADÃO
assinado em 28/02/2023 13:51:44 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 28/02/2023 13:51:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por DANIELA BATISTA GUASTI DE MORAES (COORDENADORA DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS - CCCP
- INOVA - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-RZD0FG>