

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP

ARP nº 108/2022

Pregão nº 046/2022

Processo nº 2021-8FKQ3

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, nº1.100, Edifício Estilo Center, 3º Andar - Bairro: Praia da Costa- Vila Velha/ES CEP:29101-284, 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**, portador do RG nº 1335673-ES e CPF/MF sob o nº 076.640.197-96, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, PARA **REGISTRO DE PREÇOS**, sob nº 046/2022, **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 AQUISIÇÃO DE SERINGAS, INVOLUCROS, DRENOS, COMPRESSAS NEUROCIRURGICAS E OUTROS**.

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

- (a) Anexo I - Especificação dos preços.
- (b) Anexo II - Minuta de Ordem de Fornecimento.
- (c) Anexo III – Termo de Referência.
- (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 irrevogáveis, 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 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 A Contratada deverá apresentar a nota fiscal ao Contratante até 5º (quinto) dia útil subsequente a prestação de serviço ou entrega do produto, devidamente aceita pelo Contratante.

5.3 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.

5.4 O pagamento far-se-á por meio de uma única transferência bancária e será realizado até o 10º (décimo) dia útil após a apresentação da Nota Fiscal.

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

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

5.7 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.

5.8 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 da 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 2022.

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 médicos dar-se-á nos termos e prazos estabelecidos no Termo de Referência (Anexo III).

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

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 de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento provisório, 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 05 (cinco) dias úteis, 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

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

11. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

11.1 Compete à Contratada:

- (a) Entregar os materiais médicos 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 I do Edital – 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 médicos 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 mantiver 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”).

12.2.4 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.

13.5 Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de crédito estadual, o CONTRATANTE informará à Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado sobre os créditos em favor da empresa, antes mesmo da notificação à empresa.

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)

RAFAEL FIGUEIREDO PALMEIRA

Sócio Diretor – Mônaco Distribuidora de Medicamentos Ltda.

FORNECEDOR

ANEXO I – ARP DE Nº 108/2022

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços – **ARP nº 108/2022**, 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 **046/2022**.

PROPOSTA VENCEDORA DO LOTE 06:

1º) MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

LOTE 06						
ITEM	CÓDIGO SIGA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO
1	75174	PASTA DE ALGODAO ESTERIL (COMPRESSA DE GAZE E ALGODAO INTERCALADO): - CONFECCIONADA COM GAZE HIDROFILA 13 FIOS POR CM2 E ALGODAO HIDROFILO EM MANTA, COM TAMANHO 10,00 X 15,00 CM, COMPOSICAO 100% ALGODAO; - ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EM EMBALAGEM GRAU CIRURGICO E COM VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS; 1 UNIDADE POR PACOTE; A EMBALAGEM DEVE CONTER: NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA, NOME E CRF DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, NOME, CNPJ E ENDEREÇO DO FABRICANTE, TELEFONE DO SAC E EMAIL DO FABRICANTE, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE; EM CASO DE MATERIAL IMPORTADO DEVERAO CONSTAR OS MESMOS DADOS DO IMPORTADOR; INSTRUÇÕES PARA GARANTIA DA ESTERILIDADE: "A ESTERILIDADE ESTA ASSEGURADA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, ENQUANTO A EMBALAGEM NAO FOR DANIFICADA, AMASSADA, ABERTA OU MOLHADA"; NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR AS SEGUINTE INSTRUÇÕES PARA CONSERVACAO: "CONSERVAR EM LOCAL LIMPO, SECO, AREJADO E AO ABRIGO DE LUZ SOLAR. NAO AMASSAR", E AINDA OS SEGUINTE DIZERES, EM DESTAQUE: "ARTIGO MEDICO HOSPITALAR DE USO UNICO, DESCARTAR APOS O USO", DEVE CONTER ABA PARA ABERTURA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM OS SEGUINTE DIZERES: "ABRA AQUI", OU SETA INDICATIVA DO LOCAL DE ABERTURA.	UNIDADE	32.400	AMED	R\$ 0,6400
VALOR GLOBAL DO LOTE				R\$ 20.736,00		

CLASSIFICAÇÃO DO LOTE 06:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
2º) POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 21.060,00
3º) CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 26.300,00
4º) KYLIMP HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 26.568,00
5º) SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 27.864,00
6º) DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	R\$ 27.864,00
7º) LB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	R\$ 27.864,00

PROPOSTA VENCEDORA DO LOTE 09:

1º) MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

LOTE 09						
ITEM	CÓDIGO SIGA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO
1	151491	SERINGA DESCARTAVEL E ESTERIL; CAPACIDADE: 5 ML, SEM AGULHA, GRADUACAO: ESCALA GRADUADA A CADA 0,2ML; MATERIAL: PLASTICO, INTEGRO E TRANSPARENTE, ATOXICO, RIGIDO E RESISTENTE. BICO: CENTRAL, LUER LOCK, EMBOLO EM BORRACHA ATOXICA NA PONTA. SILICONIZADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. O ROTULO DEVERA CONTER INSTRUcoes CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.	UNIDADE	172.800	MEDIX	R\$ 0,1700
VALOR GLOBAL DO LOTE				R\$ 29.376,00		

CLASSIFICAÇÃO DO LOTE 09:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
2º) LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA	R\$ 31.104,00

3º) SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI - EPP	R\$ 32.835,00
4º) HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 34.893,21
5 º) SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 39.995,00
6º) SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES	R\$ 51.840,00
7 º) DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	R\$ 55.590,00
8º) VITA SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 56.000,00
9 º) VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	R\$ 60.000,00
10 º) NOVA ALIANCA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	R\$ 60.480,00

PROPOSTA VENCEDORA DO LOTE 010:

1º) MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

LOTE 010						
ITEM	CÓDIGO SIGA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO
1	151490	SERINGA DESCARTAVEL E ESTERIL; CAPACIDADE: 5 ML, SEM AGULHA, GRADUACAO: ESCALA GRADUADA A CADA 0,2ML; MATERIAL: PLASTICO, INTEGRO E TRANSPARENTE, ATOXICO, RIGIDO E RESISTENTE. BICO: CENTRAL, LUER SLIP, EMBOLO EM BORRACHA ATOXICA NA PONTA. SILICONIZADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. O ROTULO DEVERA CONTER INSTRUcoes CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.	UNIDADE	151.200	MEDIX	R\$ 0,1700
VALOR GLOBAL DO LOTE				R\$ 25.704,00		

CLASSIFICAÇÃO DO LOTE 011:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
2º) LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA	R\$ 27.600,00
3º) SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI - EPP	R\$ 30.240,00
4º) HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 30.243,97

5 º) SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 37.000,00
6º) VITA SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 45.000,00
7 º) SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES	R\$ 45.360,00
8º) VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	R\$ 50.000,00
9 º) NOVA ALIANCA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	R\$ 52.920,00
10 º) DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	R\$ 52.920,00

PROPOSTA VENCEDORA DO LOTE 011:

1º) MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

LOTE 011						
ITEM	CÓDIGO SIGA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO
1	139618	SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 60 ML; GRADUACAO/ESCALA: ESCALA GRADUADA NITIDA E PERMANENTE A CADA 1 ML; AGULHA: SEM AGULHA; ACABAMENTO: ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO EMBOLO; EMBOL: COM PISTAO DE BORRACHA DESLIZANTE ; EM TODO O PERCURSO COM AJUSTE PRECISO; PROPRIEDADESFISICAS: ATOXICA APIROGENICA; COM PONTA CONECTORA TIPO LUER LOCK; ESTERILIZACAO: ESTERIL; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL,DADOS FABRICANTE / IMPORTADOR, NUMERO LOTE / SERIE, CONDICoes DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUcoes CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNIDADE	10.800	MEDIX	R\$ 1,7400
VALOR GLOBAL DO LOTE				R\$ 18.792,00		

CLASSIFICAÇÃO DO LOTE 011:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL
2º) LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA	R\$ 19.000,00

3º) VITA SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 22.480,00
4º) SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 22.490,00
5 º) SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI - EPP	R\$ 22.500,00
6º) HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 22.996,20
7 º) DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 31.104,00
8º) DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	R\$ 31.530,00
9 º) SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES	R\$ 31.540,00
10 º) VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	R\$ 37.000,00
11 º) NOVA ALIANCA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	R\$ 37.800,00

ANEXO II – ARP DE Nº 108/2022

MINUTA DE ORDEM DE FORNECIMENTO

Ordem de Fornecimento nº ____ / 2022.

Ref. Ata de Registro de Preços - ARP nº ____ /2022.

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 2022.

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

ANEXO III – ARP DE Nº 108/2022

TERMO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERINGAS, INVOLUCROS, DRENOS, COMPRESSAS NEUROCIRURGICAS E OUTROS

1. QUADRO RESUMO

1.01 Título e Objetivo Geral:	Aquisição de materiais médicos.
1.02 Modalidade de Licitação e Base Legal:	Modalidade de Licitação: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO ELETRÔNICO) Tipo de Licitação: Sistema de Registro de Preços – SRP, conforme Lei nº 10.520/2002, Lei 8.666/93, Decreto Estadual 1.790-R/07 e 2.458-R/10
1.03 Informação Orçamentária:	PROGRAMA DE TRABALHO: 2.2 ELEMENTO DE DESPESA: 03.3.90.30 FONTE DE RECURSOS: 101000 – RECURSOS PRÓPRIOS
1.04 Unidade Administrativa responsável pela execução do objeto e fiscalização:	Almoxarifado de medicamentos e materiais médico-hospitalares
1.05 Responsável pela elaboração do termo de referência:	
CLÁUDIA JAMILE FORTUNA – FARMACÊUTICA claudiafortuna@inovacapixaba.es.gov.br - Telefone: 3636-3566.	
1.06 Versão e data do Termo de Referência:	Versão 1.00 – 06/10/2020
1.07 Data prevista para implantação:	180 dias
1.08 Gestão e Fiscalização:	
CHRISTIANO DIAS NASCIMENTO	

1. DO OBJETO

O presente Termo de Referência tem como objeto a aquisição de bens de consumo hospitalar que serão destinados aos pacientes internados nesta instituição nosocomial.

Trata-se de materiais pertencentes ao elenco padronizados da Fundação Inova Capixaba, conforme descrito abaixo. Todas as especificações estão contidas no item 04. Seguindo os protocolos estabelecidos pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar-SCIH/HABF/INOVA, em conformidade com os órgãos de saúde competentes (MS, ANVISA) e as notas técnicas nº1/2010 e nº01/2013 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, e ainda, as recomendações da Norma Regulamentadora Segurança e Saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde – NR 32 e a RDC nº36, de 25/07/2013, que institui ações para segurança do paciente em serviços de saúde, faz-se necessário encaminhamento de novo processo de registro de preços, a fim de que o mesmo esteja disponível para aquisição dos respectivos materiais de acordo com as suas demandas, garantindo o abastecimento contínuo aos profissionais e usuários desses itens nesta unidade hospitalar. Frisamos que em momento algum objetivamos restringir a competitividade do certame infringindo o disposto na Lei 8.666/1993 e que sempre seremos a favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse técnico da instituição, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. A aquisição dos itens é de extrema importância para promover um atendimento integral aos pacientes desta unidade hospitalar.

2. DA JUSTIFICATIVA

A Fundação Inova Capixaba foi criada pela Lei Complementar Estadual nº 924, de 17 de outubro de 2019, tendo por finalidade a prestação de serviços de administração, mediante procedimentos centralizados, na área de aquisição de bens e serviços, obras e serviços de engenharia e publicidade, para as Unidades Hospitalares Geridas através de contratualização, contratos de Gestão ou Termo de Cessão.

O modelo das fundações é uma das opções de gerenciamento dos serviços de saúde. Existem outras opções, como Organizações Sociais (OSs), consórcio, gestão pública direta. A Fundação Inova Capixaba é uma instituição criada como prestadora de serviços públicos que terá um ponto de direção extremamente executivo e técnico. Isso é fundamental para constituir uma entidade que se organize em torno de indicadores de resultados. Hoje, na administração pública direta, há uma série de limitações nos processos administrativos e de compras de serviços. A Fundação Inova Capixaba, por ser uma prestadora de serviços públicos e poder ter regulamentos de compra próprios, será permitido de maneira autônoma ter processos licitatórios e prestação de serviços com prazos mais curtos. Podendo se adquirir próteses, órteses, medicamentos, exames com uma velocidade maior do que na gestão pública direta.

Não há dúvida de que o desafio principal da Fundação Inova Capixaba, em qualquer tempo, é comprar e contratar os melhores produtos e serviços para suas respectivas Unidades Assistenciais, o mais rápido possível, pelo menor custo, dentro da estrita legalidade e com a maior transparência possível. Corroborando essa assertiva, consoante às informações apresentadas, o modelo de compras centralizadas irá propiciar a Fundação Inova Capixaba experimentar nas aquisições e contratações públicas economicidade, maiores confiabilidades e conformidade dos processos, melhor padronização e maior transparência.

3 - DA JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO PRETENDIDO

Informamos o consumo mensal dos itens solicitados que mesmo fluando sazonalmente e epidemiologicamente nos permite uma comparação aproximada do consumo indicado no item 4. (Da Descrição das Especificações dos Produtos/Serviços). Visando a ampliação dos contratos de gestão de novas unidades hospitalares, que hoje fazem parte da rede estadual, justifica-se o aumento do quantitativo a ser registrado. Cabendo a Fundação Inova Capixaba, a garantia de compra do percentual mínimo previsto em lei.

Onde:

$$QTD \text{ ANUAL} = CMM \times 12 \quad \text{e} \quad TOTAL = QTD. \text{ ANUAL} \times 1,8$$

QTD ANUAL = Consumo Médio Mensal, estabelecido em conformidade com o quantitativo consumido no período de 01/08/2019 a 30/08/2020, de acordo com as informações do Almoxarifado;

TOTAL ANUAL (TA) = consumo anual, acrescido de 80% do histórico analisado, considerando que o consumo dos medicamentos previstos pode sofrer alterações durante o exercício, visto à mudança no perfil técnico profissional, prescrição médica ou mesmo surtos epidemiológicos e a incorporação de novas unidades Assistenciais à Fundação Inova Capixaba.

Informamos ainda que o quantitativo pretendido pode ser arredondado para adequação às embalagens disponíveis no mercado, pois alguns fabricantes e distribuidores não conseguem fracionar embalagens de certos produtos.

Frisamos que este é o quantitativo máximo a ser solicitado. Portanto, esta Gerência de logística terá cautela na execução da Ata de Registro de Preço para que não exista desperdício e continuemos trabalhar conforme determina a política de compras da Fundação Inova Capixaba, que estabelece as diretrizes e competências para as compras centralizadas para as unidades Geridas pela referida.

4 - DA ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO

LOTE	SIGA	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UNIDADE	LOCAL	CMM	QTD. ANUAL	TOTAL ANUAL
1	235310	ALMOFADA PARA ABDUCAO POSICIONAMENTO DOS MEMBRO INFERIORES EM POS CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DE QUADRIL. IDEAL DURANTE LONGAS CIRURGIAS E RECUPERACOES. COR AZUL, TAMANHO UNICO, COM FAIXAS ADERENTES.	UNIDADE	HABF	0	0	130
				HEC	6	72	
				HGL	0	0	
LOTE	SIGA	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UNIDADE	LOCAL	CMM	QTD. ANUAL	TOTAL ANUAL
2	229352	BANDAGEM FUNCIONAL; TIPO: ADESIVA; MODELO: ELASTICA; MATERIAL: TECIDO, APROXIMADO 70 A 100% ALGODAO E SEM LATEX; ESPESSURA: FINA; ADESAO: ATIVADA PELO CALOR, ADERENCIA DURADOURA; TEMPO DE FIXACAO APROXIMADO: 3 A 5 DIAS; RESISTENTE A AGUA;	ROLO	HABF	0	0	324
				HEC	15	180	
				HGL	0	0	

		ELASTICIDADE APROXIMADO: 130 A 190%; FUNCAO: PERMITIR QUE A PELE RESPIRE SEM OBSTRUCAO; TAMANHO: 5 CM X 5 M; COR BEGE; APRESENTACAO: ROLO OU TIRA PRE-CORTADAS.					
LOTE	SIGA	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UNIDADE	LOCAL	CMM	QTD. ANUAL	TOTAL ANUAL
3	73228	CAL SODADA ABSORVENTE GRANULADO DE CO2, FRASCO COM 4,3KG; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNIDADE	HABF	5	60	238
				HEC	6	72	
				HGL	0	0	
LOTE	SIGA	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UNIDADE	LOCAL	CMM	QTD. ANUAL	TOTAL ANUAL
4	30079	SALTO DE BORRACHA P/APARELHO GESSADO - MÉDIO	UNIDADE	HABF	40	480	864
				HEC	0	0	
				HGL	0	0	
LOTE	SIGA	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UNIDADE	LOCAL	CMM	QTD. ANUAL	TOTAL ANUAL
5	253864	GARROTE HOSPITALAR EM TIRAS SEM LATEX ; TAMANHO APROXIMADO 2,5 CM X 46 CM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE COM100	HABF	4	48	259
				HEC	4	48	
				HGL	4	48	
LOTE	SIGA	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UNIDADE	LOCAL	CMM	QTD. ANUAL	TOTAL ANUAL
6	75174	PASTA DE ALGODAO ESTERIL (COMPRESSA DE GAZE E ALGODAO INTERCALADO): - CONFECCIONADA COM GAZE HIDROFILA 13 FIOS POR CM2 E ALGODAO HIDROFILO EM MANTA, COM TAMANHO 10,00 X 15,00 CM, COMPOSICAO 100% ALGODAO; - ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO, EM EMBALAGEM GRAU CIRURGICO E COM VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS; 1 UNIDADE POR PACOTE; A EMBALAGEM DEVE CONTER: NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA, NOME E CRF DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, NOME, CNPJ E ENDEREÇO DO FABRICANTE, TELEFONE DO SAC E EMAIL DO FABRICANTE, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE; EM CASO DE MATERIAL IMPORTADO DEVERAO CONSTAR OS MESMOS DADOS DO IMPORTADOR; INSTRUÇÕES PARA GARANTIA DA ESTERILIDADE: "A ESTERILIDADE ESTA ASSEGURADA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, ENQUANTO A EMBALAGEM NAO FOR DANIFICADA, AMASSADA, ABERTA OU	UNIDADE	HABF	1500	18000	32400
				HEC	0	0	

		MOLHADA"; NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR AS SEGUINTE INSTRUÇÕES PARA CONSERVAÇÃO: "CONSERVAR EM LOCAL LIMPO, SECO, AREJADO E AO ABRIGO DE LUZ SOLAR. NÃO AMASSAR", E AINDA OS SEGUINTE DIZERES, EM DESTAQUE: "ARTIGO MEDICO HOSPITALAR DE USO UNICO, DESCARTAR APOS O USO", DEVE CONTER ABA PARA ABERTURA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM OS SEGUINTE DIZERES: "ABRA AQUI", OU SETA INDICATIVA DO LOCAL DE ABERTURA.		HGL	0	0	
LOTE	SIGA	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UNIDADE	LOCAL	CMM	QTD. ANUAL	TOTAL ANUAL
7	64158	COMPRESSA NEUROCIRURGICA; MATERIAL: CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODAO SEM PERDAS DE FIBRAS; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, MACIO, COM BOA ABSORCAO DE LIQUIDOS, COR PREDOMINANTE BRANCA, OPACO, BAIXA REFRAATARIEDADE A LUZ BRANCA E DE XENONIO, BORDOS REGULARES E UNIFORMES, INODORO; RADIOPACIDADE: COMPLETAMENTE RADIOPACO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; COM CORDAO DE IDENTIFICACAO EM COR DISTINTA DO RESTANTE DA COMPRESSA E FACILMENTE DISTINGUIVEL DO SANGUE E TECIDOS CORPORAI, TAMBEM EM MATERIAL RADIOPACO; TAMANHO DA COMPRESSA 25MM X 13 MM E TAMANHO DO CORDAO 8 A 10CM; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE / IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICÖES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUÇÕES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ENVELOPE 10 UNIDADES	ENVELOPE	HABF	0	0	2160
				HEC	100	1200	
				HGL	0	0	
LOTE	SIGA	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UNIDADE	LOCAL	CMM	QTD. ANUAL	TOTAL ANUAL
08	132653	PAPEL GRAU CIRURGICO; TIPO: BOBINA; ESTERILIZACAO: OXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO; FACE: DUPLA; FILME: BILAMINADO DE POLIESTER E POLIPROPILENO; GRAMATURA: 60 ~ 80 G/M²; RESISTENCIA: ACAO MECANICA, LIVRE DE CLORO E COMPONENTE TOXICOS, PENETRACAO DE FLUIDOS; INDICADORES: DE PROCESSO EM SUA EXTENSAO, OXIDO DE ETILENO (ETO), QUIMICOS PARA ESTERILIZACAO, VAPOR SATURADO (AUTOCLAVE); SELAGEM: 03 LINHAS LATERAIS; LARGURA: 12 CM; COMPRIMENTO: 100 M; NORMA: NBR 14990 COMPROVADA POR LAUDO; EMBALAGEM: NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR REGISTOR ANVISA, DIMENSAO, LOTE FABRICACAO, VALIDADE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOBINA.	BOBINA	HABF	0	0	173
				HEC	8	96	
				HGL	0	0	

LOTE	SIGA	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UNIDADE	LOCAL	CMM	QTD. ANUAL	TOTAL ANUAL
09	151491	SERINGA DESCARTAVEL E ESTERIL; CAPACIDADE: 5 ML, SEM AGULHA, GRADUACAO: ESCALA GRADUADA A CADA 0,2ML; MATERIAL: PLASTICO, INTEGRO E TRANSPARENTE, ATOXICO, RIGIDO E RESISTENTE. BICO: CENTRAL, LUER LOCK, EMBOLO EM BORRACHA ATOXICA NA PONTA. SILICONIZADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. O ROTULO DEVERA CONTER INSTRUcoes CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.	UNIDADE	HABF	2000	24000	172800
				HEC	3000	36000	
				HGL	3000	36000	
LOTE	SIGA	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UNIDADE	LOCAL	CMM	QTD. ANUAL	TOTAL ANUAL
10	151490	SERINGA DESCARTAVEL E ESTERIL; CAPACIDADE: 5 ML, SEM AGULHA, GRADUACAO: ESCALA GRADUADA A CADA 0,2ML; MATERIAL: PLASTICO, INTEGRO E TRANSPARENTE, ATOXICO, RIGIDO E RESISTENTE. BICO: CENTRAL, LUER SLIP, EMBOLO EM BORRACHA ATOXICA NA PONTA. SILICONIZADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. O ROTULO DEVERA CONTER INSTRUcoes CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.	UNIDADE	HABF	2000	24000	151200
				HEC	2000	24000	
				HGL	3000	36000	
LOTE	SIGA	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UNIDADE	LOCAL	CMM	QTD. ANUAL	TOTAL ANUAL
11	139618	SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 60 ML; GRADUACAO/ESCALA: ESCALA GRADUADA NITIDA E PERMANENTE A CADA 1 ML; AGULHA: SEM AGULHA; ACABAMENTO: ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA MOVIMENTO LIVRE E SUAWE DO EMBOLO; EMBOL: COM PISTAO DE BORRACHA DESLIZANTE ; EM TODO O PERCURSO COM AJUSTE PRECISO; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA APIROGENICA; COM PONTA CONECTORA TIPO LUER LOCK; ESTERILIZACAO: ESTERIL; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL,DADOS FABRICANTE / IMPORTADOR, NUMERO LOTE / SERIE, CONDICOOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUcoes CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNIDADE	HABF	0	0	10800
				HEC	410	4920	
				HGL	90	1080	
LOTE	SIGA	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UNIDADE	LOCAL	CMM	QTD. ANUAL	TOTAL ANUAL

12	74396	FRASCO PARA DRENAGEM TORAXICA RIGIDO EM PVC CRISTAL COM CAPACIDADE 2000ML, GRADUADO A CADA 50ML, TAMPA PLASTICA RIGIDA COM ROSCA AUTO VEDANTE COM TRES VIAS DE CONEXOES SIMETRICAS, SENDO UMA CENTRAL COM UMA EXTENSAO EM PVC OU LATEX COM PINCA TIPO CLAMP E ALVA MEDINDO 1,20 M DE COMPRIMENTO(SEM DRENO)	UNIDADE	HABF	15	180	648
				HEC	0	0	
				HGL	15	180	
LOTE	SIGA	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UNIDADE	LOCAL	CMM	QTD. ANUAL	TOTAL ANUAL
13	57021	DRENO DE TORAX; NUMERACAO: NUMERO 28; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC); TRATAMENTO: ATOXICO, SILICONIZADO; FORMATO: PONTA PERFURANTE; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; COMPONENTES: ACOMPANHA CONECTOR PARA TUBO; USO: DESCARTAVEL; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE / IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICoes DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCoes CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNIDADE	HABF	6	72	259
				HEC	6	72	
				HGL	0	0	
LOTE	SIGA	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UNIDADE	LOCAL	CMM	QTD. ANUAL	TOTAL ANUAL
14	92036	FRASCO PARA DRENAGEM TORAXICA RIGIDO EM PVC CRISTAL COM CAPACIDADE 1000ML, GRADUADO A CADA 50ML, TAMPA PLASTICA RIGIDA COM ROSCA AUTO VEDANTE COM TRES VIAS DE CONEXOES SIMETRICAS, SENDO UMA CENTRAL COM UMA EXTENSAO EM PVC OU LATEX COM PINCA TIPO CLAMP E ALVA MEDINDO 1,20 M DE COMPRIMENTO(SEM DRENO)	UNIDADE	HABF	0	0	346
				HEC	16	192	
				HGL	0	0	
LOTE	SIGA	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UNIDADE	LOCAL	CMM	QTD. ANUAL	TOTAL ANUAL
15	254638	EQUIPO SOLUCoes PARENTERAIS; GOTEJAMENTO: MACROGOTAS; CAMARA: FLEXIVEL COM FILTRO DE AR; FILTRO DE AR: BACTERIOLOGICO; DIMENSOES DO EQUIPO: COMPRIMENTO MINIMO DE 1,40M E COMPRIMENTO MAXIMO DE 1,80M; PONTA PERFURANTE: PARA ENCAIXE;SEM INJETOR LATERAL; REGULADOR DE FLUXO: PINCA TIPO ROLETE, SISTEMA CORTA-FLUXO; CONECTOR TERMINAL: LUER SLIP COM TAMPA PROTETORA; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE / IMPORTADOR, NUMERO LOTE / SERIE, CONDICoes DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS	UNIDADE	HABF	0	0	14040
				HEC	650	7800	
				HGL	0	0	

		INSTRUÇÕES CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E NBR 14041/1998, 13386/1995, 13849/1997, 5426/1985, NBR ISO 594-1/2003; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE					
LOTE	SIGA	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UNIDADE	LOCAL	CMM	QTD. ANUAL	TOTAL ANUAL
16	118397	PASTA CONDUTORA; APRESENTAÇÃO: PASTA; APLICAÇÃO: EXAME ELETROENCEFALOGRAMA; BASE: AUTO-EMULSIONANTES NÃO IÔNICOS; COR: BRANCA; COMPOSIÇÃO: AGENTES CONSERVANTES, BASE EMULSIONANTES NÃO TOXICAS, COMPONENTES OLEOSOS, SAIS DE LATA CONDUTIVIDADE, DOADORES CONSISTÊNCIA, ESTERES ESPECIAIS; LEGISLAÇÃO: REGISTRO DA ANVISA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 01 KG	FRASCO	HABF	0	0	65
				HEC	3	36	
				HGL	0	0	
LOTE	SIGA	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UNIDADE	LOCAL	CMM	QTD. ANUAL	TOTAL ANUAL
17	48046	CONEXÃO PARA ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA DE SOLUÇÕES; FORMATO: EM Y; VIAS: 4 VIAS; TUBO: FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATOXICO; CONECTOR: LUER, TODAS VIAS VÁLVULA PRESSÃO POSITIVA, UM INJETOR LATERAL VÁLVULADO PARA INJEÇÃO SEM USO DE AGULHA; TAMPAS: DUAS TAMPAS SOBRESSALENTE; EXTREMIDADES: UM PROTETOR DE CONE COM FILTRO DE 0,22 MICRAS ADEQUADO A ELIMINAÇÃO DE AR DO SISTEMA; CORTA FLUXO: CORTA FLUXO EM TODAS AS VIAS; TAMANHO: ADULTO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTÁVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERÁ CONTER IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE / IMPORTADOR, NÚMERO LOTE/SERIE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUÇÕES CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E NBR 10333-1 E 2; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	UNIDADE	HABF	450	5400	31320
				HEC	400	4800	
				HGL	600	7200	
LOTE	SIGA	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UNIDADE	LOCAL	CMM	QTD. ANUAL	TOTAL ANUAL
18	172469	CONEXÃO PARA ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA DE SOLUÇÕES; FORMATO: EM Y; 02 VIAS; TUBO FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATOXICO; CONECTORES VÁLVULADOS; CORTA FLUXO NÃO REMOVÍVEL EM TODAS AS VIAS; ESTERIL; DESCARTÁVEL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; TAMANHO: ADULTO; ROTULAGEM: DEVERÁ CONTER IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE / IMPORTADOR, NÚMERO	UNIDADE	HABF	2100	25200	151200
				HEC	2300	27600	

		LOTE/SERIE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUÇÕES CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E NBR 10333-1 E 2; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.		HGL	2600	31200	
LOTE	SIGA	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UNIDADE	LOCAL	CMM	QTD. ANUAL	TOTAL ANUAL
19	155769	CERA PARA OSSO HEMOSTÁTICO 2.5 GRAMAS/CERA PARA OSSO ESTERILIZADA, CONFECCIONADA EM MATERIAL CEREÓ NORMATAMENTE INDICADO PARA ESTANCAMENTO DE HEMORRAGIAS, CONTENDO 2,5G EM ENVELOPES PRIMÁRIOS ALUMINIZADOS, COM DUPLA ESTERILIZAÇÃO, EM CAIXAS CONTENDO 12 ENVELOPES; EMBALAGEM INDIVIDUAL, UMLADO GRAU CIRÚRGICO E OUTRO EM POLIAMIDA, ABERTURA EM PETALA, ESTÉRIL EM PROCESSO QUE GARANTA COMPROVADAMENTE AUSÊNCIA DE RESÍDUOS TÓXICOS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE; NECESSÁRIO APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA DO PRODUTO; APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 12 ENVELOPES.	CAIXA COM 12 UNIDADES	HABF	0	0	259
				HEC	12	144	
				HGL	0	0	
LOTE	SIGA	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UNIDADE	LOCAL	CMM	QTD. ANUAL	TOTAL ANUAL
20	67345	COBERTURA PARA CADAVERES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD) LINEAR, NA COR CINZA, COM COSTURAS DUPLAS TERMOVEDADAS PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA MECÂNICA E OPACIDADE NECESSÁRIAS, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E ZIPER Nº 6 COSTURADO EM TODA SUA EXTENSÃO SUPERIOR. TAMANHO GRANDE; NAS MEDIDAS: 90 X 220CM.	UNIDADE	HABF	50	600	3240
				HEC	50	600	
				HGL	50	600	
LOTE	SIGA	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UNIDADE	LOCAL	CMM	QTD. ANUAL	TOTAL ANUAL
21	74982	LAMINA DE BISTURI; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; NUMERAÇÃO: NÚMERO 11; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; USO: DESCARTÁVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASÉPTICA; ROTULAGEM: DEVERÁ CONTER IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE / IMPORTADOR, NÚMERO LOTE/SERIE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUÇÕES CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 UNIDADES	CAIXA	HABF	5	60	324
				HEC	7	84	
				HGL	3	36	
LOTE	SIGA	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UNIDADE	LOCAL	CMM	QTD. ANUAL	TOTAL ANUAL

22	74985	LAMINA DE BISTURI; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; NUMERACAO: NUMERO 22; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE / IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICoes DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUcoes CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 UNIDADES	CAIXA	HABF	6	72	130
				HEC	0	0	
				HGL	0	0	
LOTE	SIGA	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO	UNIDADE	LOCAL	CMM	QTD. ANUAL	TOTAL ANUAL
23	43033	SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL); TIPO FOLEY Nº 22; COM 2 VIAS; ESTÉRIL; SILICONIZADA; VÁLVULA LUER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS; ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE; ARREDONDADO E LISO; NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE	UNIDADE	HABF	20	240	1296
				HEC	20	240	
				HGL	20	240	

5 - DA HABILITAÇÃO TÉCNICA

Devido a constantes modificações realizadas na legislação nacional para produtos para saúde, é de grande importância a atualização dos requisitos de exigência da qualificação técnica do certame licitatório. Assim embasados na legislação imposta pelo órgão regulador (ANVISA) requeremos os documentos mínimos de comprovação de que empresa e produtos estão na legalidade e de acordo com a autoridade sanitária.

- Atestado(s) de Capacidade Técnica**, emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, preferencialmente em papel timbrado das empresas ou órgãos adquirentes, devidamente assinado(s), **comprovando a aptidão** do licitante **para o fornecimento de materiais pertinentes ao objeto desta licitação**, sem quaisquer restrições;
- Alvará de Licença Sanitária**, expedido pelo órgão competente do Município ou Estado ou Distrito Federal onde for **domiciliado** o licitante, devidamente **válido** na forma da legislação específica vigente;
- Certificado de regularidade técnica**, expedido pelo Conselho de Classe do Estado onde for domiciliado o licitante, com a indicação do Responsável Técnico devidamente válido na forma da legislação específica vigente;
- Autorização de Funcionamento do licitante**, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, devidamente **válida** na forma da legislação específica vigente, tal comprovação poderá ser feita ainda por meio de cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União ou respectivos “prints” da página do DOU na

internet ou “prints” da página da ANVISA na internet, os quais estarão sujeitos à confirmação pelo setor técnico competente.

e) **Certificado de Registro do Produto**, expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, devidamente **válido** na forma da legislação específica vigente, ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União, ou respectivos “prints” da página da ANVISA na internet, os quais estarão sujeitos à confirmação pelo setor técnico competente.

e.1) No caso do **registro** encontrar-se em **fase de renovação**, deverá ser apresentada a cópia do respectivo **Certificado de Registro do Produto em renovação acompanhada** da cópia da **solicitação de sua revalidação**, conforme estabelecido nos **§§ 2º e 3º do art. 8º, do Decreto Federal 8.077/2013**;

e.2) No caso de **produto isento de registro**, deverá ser apresentado o **documento comprobatório da isenção** expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, devidamente válido na forma da legislação específica vigente, ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União, ou respectivos “prints” da página da ANVISA na internet, os quais estarão sujeitos à confirmação pelo setor técnico competente;

e.3) No caso de **produto notificado**, deverá ser apresentado o **Comprovante de Notificação do Produto**, expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, devidamente **válido** na forma da legislação específica vigente, ou cópia da respectiva publicação no Diário Oficial da União, ou respectivos “prints” da página da ANVISA na internet, os quais estarão sujeitos à confirmação pelo setor técnico competente.

6 - DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DAS AMOSTRAS

Quanto à exigência de amostra para a verificação de compatibilidade, tratam-se de mecanismos hábeis e imprescindíveis para obtenção de produtos com maior qualidade, pois tem o condão de garantir, ao órgão e/ou entidade pública que efetua a compra, que o produto adquirido tenha adequada qualidade técnica aliada ao melhor preço, sem, contudo, comprometer a rapidez esperada para a efetivação da contratação, conforme os requisitos contidos nesse Termo para a efetivação da contratação, conforme os requisitos contidos nesse Termo.

Dessa forma, o interesse público é resguardado levando-se em consideração o princípio constitucional da economicidade e à obrigação que tem qualquer administrador público de zelo com a coisa pública. Além disso, por se tratarem de bens comuns, as amostras serão fácil e rapidamente avaliadas. Logo, o pequeno retardo imposto justifica a obtenção de certeza quanto à qualidade e garantia de utilidade do produto ofertado.

Será exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente amostra(s) dos itens cotados e os critérios a serem avaliados estão descritos e devem estar em conformidade com a especificação contida no item 4 (Da descrição da especificação dos produtos/serviços) e consequente aceitação da proposta. Os mesmos serão validados por profissionais com conhecimento técnico adequado.

O licitante vencedor deverá enviar as amostras em até 48 | (quarenta e oito) horas, sob

pena de desclassificação. Os interessados em acompanhar o procedimento de avaliação de amostra deverão manifestar-se previamente junto ao órgão provedor do certame no prazo de 48 horas do término do pregão eletrônico. O local de realização do procedimento e avaliação de amostras será nas dependências dos hospitais geridos pela Fundação Inova Capixaba e deverão ser apresentadas 05 (cinco) amostras para cada lote pela empresa arrematante ou provisoriamente em primeiro lugar.

A(s) amostra(s) deverá (ão) ser nova(s), original (is) de fábrica, estar em perfeita(s) condição (ões) de uso, além de devidamente identificada com o nome do licitante, conter os respectivos prospectos e manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de informações quanto as suas características, tais como data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, sua marca, número de referência, código do produto e modelo.

A análise objetiva a análise de laudos conforme descrito nas especificações e quando couber, a realização de testes de comprimento, tamanho, composição, gramatura, acabamento, finalidade, propriedades físicas, cor, estrutura, componentes, resistência, embalagem e rotulagem.

Correrão por conta do licitante todas as despesas com envio da(s) amostra(s) e/ou catálogo(s), embalagem, seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria fabricação destes produtos.

Após a análise da(s) amostra(s) pelo setor competente, será emitido um relatório informando a aceitação ou rejeição dos produtos. Na reprovação das amostras será aberto prazo de 24 (vinte e quatro) horas concedendo as empresas o direito ao contraditório e amplo defesa, para que possam impetrar recurso administrativo.

No ato da entrega da(s) amostra(s), caso a empresa solicite a devolução, esta(s) deverá(ão) ser retirado(s) junto a Comissão de Licitação responsável no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados após a publicação da homologação do resultado do processo licitatório para o lote correspondente. Caso contrário, será presumida a renúncia do(s) licitante(s) ao(s) produto(s), que poderá (ão) ser descartado(s), sem gerar ao licitante direito à indenização.

7 - DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

A Fundação Inova Capixaba designará, formalmente, o servidor responsável pelo recebimento do material, por meio de termo circunstanciado que comprove a adequação do objeto aos termos do contrato e pela atestação provisória e/ou definitiva.

No caso de recebimento de serviços, o fiscal deverá observar os procedimentos estabelecidos pelo Regimento de Compras da Fundação Inova Capixaba e a LEI 8.666/93 e suas alterações.

Caso seja previsto o recebimento provisório e definitivo, deverá ser observado o seguinte procedimento:

a) No ato do recebimento será emitido Termo de Recebimento Provisório, e o material será enviado para o órgão responsável pelo recebimento definitivo, para que essa

realize análise de conformidade técnica entre as características do produto e as especificações contidas neste Termo de Referência.

b) O recebimento definitivo se dará com a emissão do Termo de Recebimento Definitivo a ser lavrado pelo órgão responsável, no prazo de 10 (dez) dias corridos após o recebimento provisório.

c) O servidor ou a comissão poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos materiais ou até mesmo a substituição por outros novos, no prazo para o Recebimento Definitivo.

8 - DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

Em até 10(dez) dias úteis a nota fiscal será paga mediante a ENTREGA do objeto solicitado na ordem de fornecimento, devendo com ela serem encaminhados os comprovantes de regularidade fiscal da contratada.

9 - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DA VALIDADE

9.01 PRAZO DE ENTREGA

Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de até 10 dias corridos, após emissão de Ordem de Fornecimento.

9.02 LOCAL DE ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues nos Almoxarifados de Farmácia das unidades, nos endereços abaixo relacionados em dias úteis no horário das 08:00 às 16:00 horas.

*Em caso de cargas de grandes volumes, a empresa deve entrar em contato para agendamento da entrega.

HABF – HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA, Rua Castelo Branco, nº2012, Jaburuna, Vila Velha (ES), CEP 29100-040

HEC - HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL, R. São José, 76 - Parque Moscoso, Vitória - ES, 29018-140

HGL – HOSPITAL GERAL DE LINHARES, R. Monsenhor Pedrinha, 800 - Araçá, Linhares - ES, 29901-442

9.03 DO PRAZO DE VALIDADE

Os materiais deverão ser entregues com validade mínima de 12 meses, a contar da data da entrega.

9.04 DA GARANTIA

O prazo de garantia dos materiais não poderá ser inferior a 12 meses, a contar do seu recebimento definitivo.

9.05 DA VIGÊNCIA

A Ata de Registro de Preços terá validade de 12(doze) meses tendo início no dia posterior à publicação, conforme Lei 8.666/93, vedada sua prorrogação. 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 materiais de consumo hospitalar, pela Fundação Inova Capixaba, observados os limites de prazo de entrega, e sem prejuízo para o prazo mínimo de validade dos produtos adquiridos.

9.06 CONTATOS

Telefone: (27) 3636-3566

10. DAS ASSINATURAS E APROVAÇÕES

Vila Velha/ES, 07/10/2021.

Assinam o Termo de Referência;

CLÁUDIA JAMILE FORTUNA
ASSESSORIA - FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA

PROPOSTA COMERCIAL



A
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 046/2022
PROCESSO ADM N.º 2021-8FKQ3

PROponente:
MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Rua Areobaldo Bandeira, n.º 106, Loja 2, Bairro Bonfim, CEP 29.047-025, Vitória - ES.
CNPJ: 29.010.039/0001-71 - Inscrição Estadual: 083364650 - Inscrição Municipal: 1247475
Fone: (77) 3215-3262
Setor de Licitações: (77) 3215-3262 - Ramais: 202 - 203 - 204 - 210
E-mail: licitacoes@monaco.es.com.br

PROPOSTA COMERCIAL

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA / FABRICANTE	RMS	QUANT.	UNID.	R\$ VL. UNIT.	R\$ VL. TOTAL
6	FRUTA DE ALGODÃO ESTÉRIL (COMPRESSA DE GAZE E ALGODÃO INTERCALADO) - CONFECCIONADA COM GAZE HIEROFILIA 13 FIOS POR CM2 E ALGODÃO HIEROFILIO EM MANTA, COM TAMANHO 10,00 X 15,00 CM, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, - ESTERILIZADA POR OXÍDEO DE ETILENO, EM EMBALAGEM GRAU CIRÚRGICO E COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS; 1 UNIDADE POR PACOTE; A EMBALAGEM DEVE CONTER: NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA, NOME E CPF DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, NOME, CNPJ E ENDEREÇO DO FABRICANTE, TELEFONE DO SAC E E-MAIL DO FABRICANTE. Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE; EM CASO DE MATERIAL IMPORTADO DEVERÃO CONSTAR OS MESMOS DADOS DO IMPORTADOR. INSTRUÇÕES PARA GARANTIA DA ESTERILIDADE: "A ESTERILIDADE ESTÁ ASSEGURADA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, ENQUANTO A EMBALAGEM NÃO FOR DANIFICADA, AMASSADA, ABERTA OU MOCHADA". NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR AS SEGUINTE INSTRUÇÕES PARA CONSERVAÇÃO: "CONSERVAR EM LOCAL LIMPO, SECO, ABRIGADO E AO ABRIGO DE LUZ SOLAR. NÃO AMASSAR", E AINDA OS SEGUINTE CUIDADOS, EM DESTAQUE: "ARTIGO MÉDICO HOSPITALAR DE USO ÚNICO, DESCARTAR APÓS O USO", DEVE CONTER ABRA PARA ABERTURA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM OS SEGUINTE DIZERES: "ABRA AQUI", OU SETA INDICATIVA DO LOCAL DE ABERTURA. - PROCEDÊNCIA: NACIONAL	AMED	81481900010	32.400	UNID	R\$ 0,6400	R\$ 20.736,00
9	SERINGA DESCARTÁVEL E ESTÉRIL; CAPACIDADE: 5 ML, SEM AGULHA, GRADUADA; ESCALA GRADUADA A CADA 0,2ML; MATERIAL: PLÁSTICO, ÍNTERO E TRANSPARENTE, ATÓXICO, RÍGIDO E RESISTENTE. BICO: CENTRAL, LUGER LOCK, EMBOLSO EM BORRACHA ATÓXICA NA PONTA. SILICONIZADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROPORCIONA BARRERA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. O RÓTULO DEVERÁ CONTER INSTRUÇÕES CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. - PROCEDÊNCIA: IMPORTADO	MEDEX	80495519004	172.800	UNID	R\$ 0,1700	R\$ 29.376,00
10	SERINGA DESCARTÁVEL E ESTÉRIL; CAPACIDADE: 5 ML, SEM AGULHA, GRADUADA; ESCALA GRADUADA A CADA 0,2ML; MATERIAL: PLÁSTICO, ÍNTERO E TRANSPARENTE, ATÓXICO, RÍGIDO E RESISTENTE. BICO: CENTRAL, LUGER LOCK, EMBOLSO EM BORRACHA ATÓXICA NA PONTA. SILICONIZADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROPORCIONA BARRERA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. O RÓTULO DEVERÁ CONTER INSTRUÇÕES CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. - PROCEDÊNCIA: IMPORTADO	MEDEX	80495519004	151.200	UNID	R\$ 0,1700	R\$ 25.704,00



Rua Areobaldo Bandeira, n.º 106, Loja 02 | Bonfim | 29047-025 | Vitória | ES
www.monaco.es.com.br



11	SERINGA DESCARTÁVEL; CAPACIDADE: 60 ML; GRADUAÇÃO/ESCALA: ESCALA GRADUADA NÍTIDA E PERMANENTE A CADA 1 ML; AGULHA, SEM AGULHA; ACABAMENTO: ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA MOVIMENTO LÍVEE E SUAVE DO EMBOLSO. EMBOLSO: COM PISTÃO DE BORRACHA DESLIZANTE - EM TODO O RECURSO COM AJUSTE PRECISO; PROPRIEDADES FÍSICAS: ATÓXICA, AFEROGÊNICA, COM PONTA CORRETORA, TIPO LUGER LOCK; ESTERILIZADA: ESTÉRIL; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE PROPORCIONA BARRERA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. O RÓTULO DEVERÁ CONTER IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, DADOS DO FABRICANTE / IMPORTADOR, NÚMERO LOTE / SÉRIE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUÇÕES CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, LEGISLAÇÃO: DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. - PROCEDÊNCIA: IMPORTADO	MEDEX	80495519018	10.800	UNID	R\$ 1,7400	R\$ 18.792,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: NOVENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E CITO REAIS						R\$	94.608,00

PRAZO DE VIGÊNCIA/VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO: 12 (doze) meses.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (cento e vinte) dias corridos.

VALIDADE/GARANTIA DOS PRODUTOS: validade mínima de 12 meses, a contar da data da entrega.

PRAZO DE PAGAMENTO: até o décimo dia (10) após a apresentação da Nota Fiscal correspondente.

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 10 (dez) dias corridos, após emissão de Ordem de Fornecimento.

LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS: os produtos serão entregues nos respectivos locais solicitados no edital de prego eletrônico.

DECLARAÇÕES

I. Os preços propostos são completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação de assistência técnica, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constante da proposta.

DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil
Código do Banco: 001
Agência: 1802-3 - Av. Nossa Sra. da Penha, 714 - Praia do Canto, Vitória - ES, 29.055-131
Conta Corrente: 101156-1

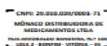
DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Representante legal: Rafael Figueiredo Palmeira - Função: Sócio-Diretor
CPF: 130.464.937-70 - OAB/ES: 25.754
Nacionalidade: Brasileiro - Estado Civil: Casado
Endereço: Rua Areobaldo Bandeira, nº 106, Loja 02, Bonfim, Vitória/ES, CEP 29.047-025.
E-mail: rafael@monaco.es.com.br
E-mail para ARP/CONTRATO/AF/OF/EMPENHO: administrativ@monaco.es.com.br

Vitória/ES, 23 de Junho de 2022.

RAFAEL FIGUEIREDO
PALMEIRA:13046493770
Rafael Figueiredo Palmeira
OAB/ES 25.754 - CPF 130.464.937-70

Assinado de forma digital por RAFAEL
FIGUEIREDO PALMEIRA:13046493770
Dados: 2022.06.27 10:21:44 -03'00'



Rua Areobaldo Bandeira, n.º 106, Loja 02 | Bonfim | 29047-025 | Vitória | ES
www.monaco.es.com.br

ASSINATURAS (3)

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

RAFAEL FIGUEIREDO PALMEIRA

CIDADÃO

assinado em 09/12/2022 17:08:35 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO

DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS

DIRGF - INOVA - GOVES

assinado em 14/12/2022 16:02:16 -03:00

LEONARDO CEZAR TAVARES

DIRETOR DE OPERAÇÕES, LOGÍSTICA, T.I.C., INFRAESTRUTURA E
MANUTENÇÃO

DIROP - INOVA - GOVES

assinado em 09/12/2022 15:38:42 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 14/12/2022 16:02:17 (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/2022-BDQ31M>