



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA  
DIRETORIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

**COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 250/2024  
PROCESSO SES 30683/2024**

Site: [www.compraslicitacoes.saude.sc.gov.br/](http://www.compraslicitacoes.saude.sc.gov.br/)

[www.portaldecompras.sc.gov.br/](http://www.portaldecompras.sc.gov.br/)

Email: [compradireta@saude.sc.gov.br](mailto:compradireta@saude.sc.gov.br)

Telefone: (48) 3664-8739 / 3664-8740

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (SES) solicita, por meio do presente, que as pessoas físicas ou jurídicas interessadas encaminhem propostas de preços, conforme as condições estabelecidas nesta cotação eletrônica para aquisição na modalidade dispensa de licitação pelo critério de **MENOR PREÇO** por **ITEM**.

**OBJETO:** Solicitação de aquisição de materiais de enfermagem e cirurgia, através de Dispensa Licitação para atendimento emergencial das unidades hospitalares e administrativas da SES e gerenciadas pela Gerência de Bens Regulares – GEBER. conforme especificações constantes do Anexo I.

**CADASTRO DE PROPOSTA E ENVIO DE LANCES: ATÉ AS 10 HORAS DO DIA 15/03/2024.**

## **1 – PARTICIPAÇÃO:**

### **1.1 – Cadastro simplificado:**

**1.1.1** – A empresa interessada em participar, realizará um cadastro simplificado no portal <https://cotacao.licitacao.sc.gov.br>. Clicando na opção “Não tenho cadastro”.

**1.1.2** – A interessada em se cadastrar poderá seguir as instruções no tutorial desenvolvido pela Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos da Secretaria de Estado da Administração, por meio do link: <[https://youtu.be/MtILX39\\_ryg](https://youtu.be/MtILX39_ryg)>

1.2 -

## **2 – PROPOSTA ELETRÔNICA**

**2.1** – A PROPOSTA deverá ser **cadastrada exclusivamente em sistema**, até o prazo estipulado no portal eletrônico. Link para acesso e cadastro da proposta: <https://cotacao.licitacao.sc.gov.br>.

**2.1.1** – A critério da Administração o prazo para recebimento de propostas, poderá ser prorrogado.

**2.1.2** – As empresas interessadas em cadastrar propostas, poderão seguir o tutorial desenvolvido pela Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos da Secretaria de Estado da Administração, por meio do link: <<https://youtu.be/8JL8qgAR0Rs>>

Red. SES/GELIC/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130

Telefones: (48) 36648739 / 36648911

E-mail: [compradireta@saude.sc.gov.br](mailto:compradireta@saude.sc.gov.br)



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA  
DIRETORIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

**2.1.3** – Na data limite de cadastro de propostas, todos participantes deverão permanecer online para a negociação.

**2.1.4** – Realizada a negociação, é obrigatório a **todos os participantes o anexo de suas propostas readequadas** de acordo com o último lance registrado, em campo específico do sistema e no prazo estabelecido pelo agente de contratação direta.

**2.2 – Critérios de Aceitabilidade da Proposta:**

**2.2.1 – A PROPOSTA** não poderá ter emendas, rasuras ou entrelinhas; deve estar datada, conter nome ou razão social, CNPJ ou CPF, endereço completo, telefone e e-mail e **deve estar assinada pelo representante legal da empresa;**

**2.2.2 – A PROPOSTA deverá ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias;**

**2.3** - A PROPOSTA deverá conter o descritivo completo do item cotado, apresentando para este:

**2.3.1** - Preço unitário do item;

**2.3.2** - Marca/fabricante;

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

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

**2.3.5** - País de origem do produto;

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

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

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

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

**2.3.10** - Se aplicável, a referência do produto.

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

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

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

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

Red. SES/GELIC/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130

Telefones: (48) 36648739 / 36648911

E-mail: [compradireta@saude.sc.gov.br](mailto:compradireta@saude.sc.gov.br)



**2.8. – Documentos de qualificação técnica (art. 18, inc. IX, da Lei 14.133/2021):**

**2.8.1 – Licença de Funcionamento Sanitária** vigente, conforme atividade exercida, específica para a classe do produto objeto da aquisição, emitida pela Vigilância Sanitária local (publicação no Diário Oficial do Estado ou Município, conforme o caso ou cópia autenticada em cartório do documento original expedido pela Vigilância Sanitária Local). Caso a revalidação da Licença de Funcionamento para o presente exercício não tenha sido concedida, a licitante deverá apresentar o protocolo de revalidação;

**2.8.2 - Autorização de Funcionamento** (AFE) vigente, conforme atividade exercida, específica para a classe do produto objeto da aquisição (Publicação no Diário Oficial da União e/ou documento obtido a partir da página da ANVISA);

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

**3 – PARÂMETROS DA AQUISIÇÃO**

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

**3.1.1 -**Não aplicável nas dispensas de licitação, conforme disposto no art 49º, IV, da Lei 123/2006.

**3.2 –** Necessidade de vistoria prévia (visita técnica):

**3.2.1 -**Não será exigida.

**3.3 –** Participação de consórcios (Art. 18, inc. IX, da Lei 14.133/2021):

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

**3.4 – Da subcontratação:**

**3.4.1 -**Não será admitida.

**3.5 – Do agrupamento de itens em lotes:**

**3.5.1 –** Não há itens em lote para esta aquisição.

Red. SES/GELIC/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130  
Telefones: (48) 36648739 / 36648911  
E-mail: compradireta@saude.sc.gov.br



#### **4 – HABILITAÇÃO**

##### **4.1 – Habilitação Jurídica:**

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

**4.1.2 - Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

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

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

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

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

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

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

##### **4.2 – Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista:**

**4.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;**

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

**4.2.3 – Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);**

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

Red. SES/GELIC/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130  
Telefones: (48) 36648739 / 36648911  
E-mail: [compradireta@saude.sc.gov.br](mailto:compradireta@saude.sc.gov.br)



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA  
DIRETORIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

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

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

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

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

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

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

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

## **5 – DAS OBRIGAÇÕES**

### **5.1 – Obrigações da contratada**

#### **5.1.1 – Obriga-se a empresa vencedora:**

**a)** Atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato ou Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada item;

**b)** Ao fornecimento do objeto, de acordo com as especificações constantes no Edital, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;

**c)** Responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto objeto do edital;

**d)** Reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verificarem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição dos mesmos;

**e)** Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto;

**f)** Apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;

**g)** Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato ou da Ata de Registro de Preços;

**h)** Manter, durante a vigência do contrato ou do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

**i)** A estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada;

Red. SES/GELIC/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130

Telefones: (48) 36648739 / 36648911

E-mail: [compradireta@saude.sc.gov.br](mailto:compradireta@saude.sc.gov.br)



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA  
DIRETORIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

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

## 5.2 – Obrigações da contratante

### 5.2.1 – Obriga-se a Administração/Contratante:

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

## 6 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

### 6.1 – Ao gestor caberá:

#### GESTOR

| SOLICITANTE | MATRICULA    | GESTOR             | TELEFONE/ EMAIL                          |
|-------------|--------------|--------------------|--|
| GEBER       | 360.382-2-01 | Alexandre de Souza | (48) 3665-5525<br>souzaa@saude.sc.gov.br |

Red. SES/GELIC/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130  
Telefones: (48) 36648739 / 36648911  
E-mail: [compradireta@saude.sc.gov.br](mailto:compradireta@saude.sc.gov.br)



**6.1.1 – Ao gestor do contrato/ata caberá:**

- a)** Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade, e encaminhar a solicitação de prorrogação;
- b)** Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou a prestação de serviços foi ou está sendo cumprida integral ou parcialmente;
- c)** Atestar as notas fiscais encaminhadas à unidade competente para pagamento;
- d)** Comunicar à DLIC, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os contatos prévios determinados por Lei com a contratada;
- e)** Acompanhar junto ao Fiscal do Contrato o cumprimento, pela contratada, do cronograma físico- financeiro;
- f)** Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e informar à Autoridade Competente ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão da obra, prestação de serviço ou em relação a terceiros;
- g)** Encaminhar à Autoridade Competente eventuais pedidos de modificações no cronograma físico- financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;
- h)** O pedido de prorrogação de Contrato junto à DLIC, deve ser providenciada pelo menos 120 (cento e vinte) dias antes de seu término quando se tratar de serviços contínuos, reunindo as justificativas competentes;
- i)** Comunicar a DPGC a necessidade de abertura de nova licitação à área competente, antes de findo o estoque de bens ou a vigência dos contratos de prestação de serviços com antecedência mínima de 160 (cento e sessenta) dias antes do término do estoque conforme planejamento;
- j)** Comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execução contratual, que tenham implicações na atestação;
- k)** Cuidar das alterações de interesse da Contratada, que deverão ser por ela formalizadas e devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilíbrio econômico- financeiro ou repactuação. No caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o fato impeditivo da execução, o qual, por sua vez, deverá corresponder o previsto no artigo 105 da Lei nº 14.133/2021 e alterações;
- l)** Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral por esta Secretaria de Estado da Saúde;
- m)** Alimentar os sistemas informatizados do Governo com as informações pertinentes, responsabilizando-se por tais dados, inclusive sempre quando solicitadas;
- n)** Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogação, nos termos da Lei;
- o)** Procurar auxílio junto as áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou jurídicas;
- p)** Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização à Contratada, com base nos termos Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cláusulas por culpa da Contratada, acionando as instâncias superiores e/ou os Órgãos Públicos competentes quando o fato exigir;
- q)** Disponibilizar toda a infraestrutura necessária, assim como definido no contrato e dentro dos prazos estabelecidos;
- r)** Consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos, inclusive definindo as

Red. SES/GELIC/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130  
Telefones: (48) 36648739 / 36648911  
E-mail: compradireta@saude.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA  
DIRETORIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

respectivas unidades de medida usualmente adotadas;

**s)** Acompanhar o saldo contratual/registro de preços.

**t)** A forma de comunicação entre gestor e fornecedor se dará, principalmente, por e-mail e telefone (item 12).

## 6.2 – Ao fiscal caberá:

### FISCAL

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

### 6.2.1 – Ao fiscal do contrato/ata caberá:

**a)** Ter conhecimento prévio de sua competência e atuação;

**b)** Possuir cópia do contrato, do edital da licitação e seus anexos, e da proposta vencedora da licitação;

**c)** Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que irá fiscalizar, principalmente de suas cláusulas, assim como das condições constantes do edital e seus anexos, com vistas a identificar as obrigações in concreto tanto da administração contratante quanto da contratada;

**d)** Buscar autonomia, independência fiscalizatória e condições saudáveis para a realização da fiscalização, comunicando o Gestor do Contrato sobre suas necessidades;

**e)** Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada (Art. 118 e suas alterações na Lei nº 14.133/2021) com a finalidade de definir e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, fiscalização e acompanhamento do contrato;

**f)** Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, constantes das cláusulas e demais condições do Edital da Licitação e seus anexos, planilhas, cronogramas e etc.;

**g)** Comunicar ao Gestor do Contrato a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer, que possa comprometer a aderência contratual e seu efetivo resultado;

**h)** Recusar serviço ou fornecimento irregular, não aceitando material diverso daquele que se encontra especificado no edital e seus anexos, assim como observar, para o correto recebimento, a hipótese de outro oferecido em proposta e com qualidade superior ao especificado e aceito pela Administração;

**i)** Impedir que empresas subcontratadas venham a executar serviços e/ou efetuar a entrega de material quando não expressamente autorizadas para tal, salvo, nos casos em que haja previsão contratual;

**j)** Comunicar por escrito a empresa e o Gestor do Contrato qualquer falta cometida pela empresa;

**k)** Zelar para que os valores a serem pagos nos contratos de prestação de serviços por tarefas não ultrapassem os créditos correspondentes;

Red. SES/GELIC/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130

Telefones: (48) 36648739 / 36648911

E-mail: compradireta@saude.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA  
DIRETORIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

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

## **7 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**7.1** – A Secretaria de Estado da Saúde efetuará o pagamento por intermédio do Banco do Brasil em 30 (trinta) dias após o recebimento e aceite do material com a respectiva Nota Fiscal/Fatura ou documento legalmente equivalente, observado o cumprimento integral das disposições contidas nesta cotação;

**7.1.1** - Caso o vencimento do prazo de pagamento da Nota Fiscal/Fatura ocorra fora do calendário semanal ou de expediente bancário, o pagamento será efetuado na próxima data

Red. SES/GELIC/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130  
Telefones: (48) 36648739 / 36648911  
E-mail: [compradireta@saude.sc.gov.br](mailto:compradireta@saude.sc.gov.br)



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA  
DIRETORIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

do calendário, imediatamente posterior ao vencimento, não incidindo qualquer compensação financeira neste período;

**7.1.2** - O fornecedor ou prestador de serviços ao Estado que optar por receber seu pagamento em outras instituições que o Banco do Brasil, ficará responsável pelo custo da tarifa bancária referente à respectiva transferência de valores entre Bancos, uma vez que os pagamentos realizados pelo Estado são efetuados prioritariamente pelo Banco do Brasil, conforme art. 9º § 4º do Decreto Estadual 1073/2017;

**7.2** - A empresa deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura, as informações sobre o produto, tais como: a MARCA sob o qual o mesmo é comercializado, Fabricante, Apresentação, País de Origem, o número Certificado de Registro do Produto junto ao Ministério da Saúde, o número do lote e o prazo de validade do produto. Além de mencionar o número do Contrato, o número da cotação, do Processo SES e da Autorização de Fornecimento/ Ordem de Fornecimento;

**7.3** - Também será obrigatório que a empresa mencione na Nota Fiscal/Fatura os seguintes dados bancários para pagamento: número do banco, número da agência com dígito, número da conta-corrente com dígito.

**7.4 - Da aplicação do Decreto n.º 129/SC/2023 I**

**I** – De acordo com o Decreto n.º 129, de 10 de maio de 2023, os órgãos da Administração Pública Estadual Direta, os fundos, as autarquias e as fundações públicas do Estado de Santa Catarina, ao efetuarem pagamento à pessoa jurídica pelo fornecimento de bens ou pela prestação de serviços em geral, inclusive obras, ficam obrigados a proceder à retenção do imposto de renda (IR) com base na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

**II** - As retenções serão efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os que forem antecipados por conta de fornecimento de bens ou de prestação de serviços, para entrega futura.

**III** - Não se sujeitam à retenção do IR na fonte os pagamentos realizados nas hipóteses estabelecidas no art.4ºda Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012.

**IV** - Os prestadores de serviço e fornecedores de bens deverão, a partir da data estabelecida no caput do art. 1º deste Decreto, emitir as notas fiscais, as faturas ou os recibos em observância às regras de retenção dispostas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012.

**V** - Os documentos de cobrança em desacordo com o previsto não serão aceitos para fins de liquidação de despesa.

**8 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**8.1** – As despesas referentes à execução deste Contrato correrão a conta da seguinte dotação orçamentária:

| Órgão/Unidade Orçamentária | Subação | Natureza da Despesa | Fonte         |
|----------------------------|---------|---------------------|---------------|
| 48091                      | 5429    | 33.90.30.36         | 1.500.100.000 |

Red. SES/GELIC/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130  
Telefones: (48) 36648739 / 36648911  
E-mail: compradireta@saude.sc.gov.br



**9 – ANÁLISE DE RISCOS E MAPA DE RISCOS (Art. 18, inc. X, Lei 14.133/2021 e Art. 4º, inc. III, do Decreto Estadual nº 47/2023)**

**9.1** – O documento em elaboração pela SES. Utiliza-se o modelo de Gestão de Riscos da SEA, constante nos autos.

**10 - PRÁTICAS FRAUDULENTAS E DE CORRUPÇÃO**

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

**I** – declaram que têm conhecimento das normas previstas na legislação, entre as quais nas Leis nºs 8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicáveis;

**II** – comprometem-se em não adotar práticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipóteses previstas nas leis e regulamentos mencionados no inciso anterior e se comprometem em exigir o mesmo pelos terceiros por elas contratados;

**III** – comprometem-se em notificar à Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade que tiverem conhecimento acerca da execução do contrato;

**IV** – declaram que têm ciência que a violação de qualquer das obrigações previstas na Instrução Normativa conjunta CGE/SEA nº 01/2020, além de outras, é causa para a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados à parte inocente e das multas pactuadas.

**11 - DO ATENDIMENTO A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS**

**11.1.** A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD) e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com o intuito de proteger os dados pessoais que lhe forem repassados, cumprindo, a todo momento, as normas de proteção de dados pessoais, jamais colocando, por seus atos ou por sua omissão, a CONTRATANTE em situação de violação de tais regras.

**11.2.** A CONTRATADA declara que designou Encarregado de Tratamento de Dados Pessoais, nos termos do § 1º do art. 41 da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), e se compromete a informar os dados de identidade e informações de contato deste encarregado na ocasião da assinatura deste contrato. A CONTRATADA também se compromete a manter o CONTRATANTE informado sobre os dados atualizados de contato de seu Encarregado de Tratamento de Dados Pessoais, sempre que for substituído;

**11.3.** A CONTRATADA somente poderá tratar dados pessoais dos usuários dos serviços contratados, nos limites e finalidades exclusivas do cumprimento de suas obrigações com base no presente contrato e jamais para nenhuma outra finalidade.

**11.4.** A CONTRATADA se certificará de que seus empregados, representantes, e prepostos agirão de acordo como presente contrato e com as leis de proteção de dados e eventuais instruções transmitidas pela CONTRATANTE sobre a presente cláusula, comprometendo-se a manter o sigilo e a confidencialidade dos dados pessoais e dos dados pessoais sensíveis repassados em decorrência da execução do objeto contratual, em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), certificando-se a

Red. SES/GELIC/NUCOM



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA  
DIRETORIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

CONTRATADA de que seus empregados, representantes, e prepostos assumam compromisso de confidencialidade ou estejam sujeitos a obrigações legais de confidencialidade.

**11.5.** Se o titular dos dados ou terceiros solicitarem informações à CONTRATADA relativas ao tratamento de dados pessoais que detiver em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA submeterá esse pedido à apreciação da CONTRATANTE, não podendo, sem instruções prévias da CONTRATANTE, transferir, compartilhar e/ou garantir acesso aos dados pessoais que detenha por força do presente contrato, sendo, em regra, vedada a transferência das informações a outras pessoas físicas ou jurídicas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do próprio contrato; se a solicitação for realizada por autoridade de proteção de dados, a CONTRATADA informará imediatamente à CONTRATANTE sobre tal pedido e suas decorrências.

**11.6.** A CONTRATADA prestará assistência à CONTRATANTE no cumprimento das obrigações previstas nas leis de proteção de dados, quando relacionadas ao objeto contratual, especialmente nos casos em que for necessária a assistência da CONTRATADA para que a CONTRATANTE cumpra suas obrigações, incluindo aquelas relativas à segurança do tratamento, violações de dados pessoais, avaliação de impacto de proteção de dados, e consulta prévia a autoridades de proteção de dados, incluindo pedidos de acesso, retificação, bloqueio, restrição, apagamento, portabilidade de dados, ou o exercício de quaisquer outros direitos dos titulares de dados com base nas Leis Aplicáveis à Proteção de Dados.

**11.7.** Quando solicitada, a CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE, no prazo de 2 (dois) dias úteis, todas as informações necessárias para comprovar a conformidade das obrigações da CONTRATADA previstas neste contrato com as leis de proteção de dados, inclusive para fins de elaboração de relatórios de impacto de proteção e riscos de uso de dados pessoais.

**11.8.** A CONTRATADA prestará assistência à CONTRATANTE no cumprimento de suas outras obrigações de acordo com as leis de proteção de dados nos casos em que estiver implícita a assistência da CONTRATADA e/ou nos casos em que for necessária a assistência da CONTRATADA para que a CONTRATANTE cumpra suas obrigações, incluindo aquelas relativas à segurança do tratamento, violações de dados pessoais, avaliação de impacto de proteção de dados, e consulta prévia a autoridades de proteção de dados.

**11.9.** A CONTRATADA fica obrigada a comunicar à CONTRATANTE, por escrito, em até 2 (dois) dias úteis a contar do momento em que tomou ciência da violação, ou em menor prazo, se assim vier a recomendar ou determinar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

**11.10.** A CONTRATADA indenizará a CONTRATANTE, em razão do não cumprimento por parte da CONTRATADA das obrigações previstas nas leis, normas, regulamentos e recomendações das autoridades de proteção de dados com relação ao presente contrato, de quaisquer danos, prejuízos, custos e despesas, incluindo-se honorários advocatícios, multas, penalidades e eventuais dispêndios investigativos relativos a demandas administrativas ou judiciais propostas em face da CONTRATANTE a esse título

Red. SES/GELIC/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130  
Telefones: (48) 36648739 / 36648911  
E-mail: compradireta@saude.sc.gov.br



## **12 – DO ATENDIMENTO A LEI 17.983 DE 19 DE AGOSTO DE 2020**

**12.1.** Fica obrigada a publicação do nome do proprietário ou de todos os sócios-proprietários integrantes de pessoas jurídicas contratadas para fornecer serviços e produtos, aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como aos demais órgãos da Administração Direta e Indireta, independente da forma de contratação.

**12.1.1.** A publicação deverá ser no Portal da Transparência do órgão contratante, em local de fácil acesso, devendo constar:

**I** - relação dos sócios-proprietários com o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF);

**II** - endereço da sede da empresa contratada, em conformidade com contrato social;

**III** - foto da fachada da sede da empresa; e

**IV** - extrato da minuta do contrato firmado entre Administração Pública e a empresa contratada.

## **13 – PENALIDADES E SANÇÕES**

**13.1.** Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

**13.1.1.** Dar causa à inexecução parcial do contrato;

**13.1.2.** Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

**13.1.3.** Dar causa à inexecução total do contrato;

**13.1.4.** Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

**13.1.5.** Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

**13.1.6.** Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

**13.1.7.** Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

**13.1.8.** Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

**13.1.9.** Fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

**13.1.10.** Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

**13.1.10.1.** Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

**13.1.11.** Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

**13.1.12.** Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

**13.2.** O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

**a)** Advertência pela falta do subitem 13.1.1 deste Aviso de Dispensa Eletrônica, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

Red. SES/GELIC/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130

Telefones: (48) 36648739 / 36648911

E-mail: [compradireta@saude.sc.gov.br](mailto:compradireta@saude.sc.gov.br)



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA  
DIRETORIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

**b)** Multa de 5 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 13.1.1 a 13.1.12;

**c)** Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 13.1.2 a 13.1.7 deste Aviso de Dispensa Eletrônica, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

**d)** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 13.1.8 a 13.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

**13.3.** Na aplicação das sanções serão considerados:

**13.3.1.** A natureza e a gravidade da infração cometida;

**13.3.2.** As peculiaridades do caso concreto;

**13.3.3.** As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

**13.3.4.** Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

**13.3.5.** A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

**13.4.** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

**13.5.** A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Dispensa Eletrônica, em hipótese alguma, excluem a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

**13.6.** A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

**13.7.** Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo, necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

**13.8.** A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

**13.9.** O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública, resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

**13.10.** A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

Red. SES/GELIC/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130

Telefones: (48) 36648739 / 36648911

E-mail: [compradireta@saude.sc.gov.br](mailto:compradireta@saude.sc.gov.br)



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA  
DIRETORIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

**13.11.** As penalidades aplicadas serão registradas no Cadastro de Penalidades Administrativas aplicadas a fornecedores por órgãos e entidades pertencentes ao Poder Executivo do Estado de Santa Catarina – CADPEN/SC;

#### **14 - DISPOSIÇÕES GERAIS**

**14.1** - A participação na presente cotação de preços implica na aceitação integral e irretroatável de todas as condições exigidas nesta cotação e dos documentos anexos que dele fazem parte, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor;

**14.2** - A empresa ganhadora fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões em até 25% (vinte e cinco por cento) no quantitativo estimado (artigo 125, da Lei de Licitações);

**14.3** - Na apreciação das propostas poderão ser solicitadas informações complementares, amostras e/ou prospectos, a fim de obter maiores informações sobre o produto e/ou serviço ofertado, o que deverá ser providenciado no prazo estabelecido pela Gerência solicitante, sob pena de desclassificação;

**14.4** - Os orçamentos que compõem este processo poderão ser utilizados para aquisição dos itens caso haja vantajosidade para a SES, interesse da empresa cotadora e atendimento aos requisitos solicitados nesta cotação.

**14.5** - O resultado desta cotação de preços será disponibilizado para acompanhamento nos sites:

<https://portaldecompras.sc.gov.br/>

<http://edital.saude.sc.gov.br/>

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/inicio>

#### **15 – DO FORO**

**15.1.** Para dirimir questões decorrentes deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de Florianópolis, com renúncia expressa a qualquer outro.

**Florianópolis, 08 de março de 2024.**

Núcleo de Compra Direta  
Diretoria de Aquisição e Contratos

Red. SES/GELIC/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130  
Telefones: (48) 36648739 / 36648911  
E-mail: [compradireta@saude.sc.gov.br](mailto:compradireta@saude.sc.gov.br)



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA  
DIRETORIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

**ANEXO I**  
**MATERIAIS GERAIS - ORDEM DE FORNECIMENTO**  
**DETALHAMENTO DO OBJETO**

**Solicitante: GEBER - GERÊNCIA DE BENS REGULARES**  
**Cotação de preços nº: 250/2024 Protocolo: SES 30683/2024**

**RELAÇÃO DE COMPRA Nº:142/2024 (TOTAL)**

| Item | Grupo/<br>Classe | Código    | Descrição do Material  | UN       | Total |
|------|------------------|-----------|--|----------|-------|
| 1    | 1807             | 067881001 | <p>Removedor de cera e impermeabilizante acrílico de pisos, formulado com detergentes biodegradáveis não inflamáveis. Embalado em material resistente não reciclável frasco de 5 litros.</p> <p>A embalagem deverá ser acondicionada em caixa de papelão resistente. Apresentar na proposta notificação e autorização de funcionamento da empresa licitante e fabricante, (AFE).</p> <p>Obs: o rendimento por metro quadrado será avaliado por profissional do serviço de higienização das unidades da SES estando, sua aprovação condicionada à ficha de análise técnica juntamente com a proposta, a empresa deverá apresentar FISPQ - ficha de segurança de produtos químicos conforme a norma NBR 14725.</p> | frasco   | 1.300 |
| 2    | 6609             | 009563017 | <p>Dreno de kerr em forma de T, em látex, calibre 14, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.</p>  | peca     | 66    |
| 3    | 6609             | 009563003 | <p>Dreno de penrose, tamanho nº 3, descartável, estéril, embalagem unitária, contendo dados de identificação procedência, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS.</p>   | peca     | 440   |
| 4    | 6623             | 009750055 | <p>Filmes para mamografia tamanho 25 cm X 30 cm, compatível com impressora (CR) KONICA, modelo DRYPRO SD-Q . Apresentar caixa com 100 a 125 películas.</p>   | pelicula | 318   |

Red. SES/GELIC/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130  
Telefones: (48) 36648739 / 36648911  
E-mail: compradireta@saude.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA  
DIRETORIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

|   |      |           |   |      |       |
|---|------|-----------|---|------|-------|
| 5 | 6604 | 009466055 | Fita hipoalergênica confortável, anatômica, com dorso de não tecido de poliéster, suave para a pele, de fácil manuseio, indicada para peles sensíveis e para fixar curativos em locais com edema esperado e áreas de movimento e curvatura. Medindo 50 mm X 4,5 m aproximadamente, embalagem individual, com dados de fabricação, lote, procedência, referência, tamanho e demais informações pertinentes.  | rolo | 130   |
| 6 | 6619 | 009717055 | Indicador de limpeza para Lavadoras Termodesinfectoras Destinado a indicar e monitorar a ação mecânica e de limpeza do equipamento. Produzido em conformidade com a norma ISO 15.883-5;<br>Deve ser fabricado com material resistente a água e a temperatura, para uso de forma rotineira nos processos de limpeza automatizada de termodesinfectoras dos centros de material e esterilização.<br>A base deve ser impregnada de material que simule a sujidade do sangue humano que ao final do ciclo deve ser completamente removido evidenciando a eficácia do processo. Deve ser pronto uso com resultado imediato e de fácil avaliação e leitura. Para proporcionar maior desafio, deverá acompanhar o suporte complementar em comodato, fornecido em quantidade suficiente, sendo um para cada equipamento. A empresa vencedora da licitação deverá fornecer treinamento com profissional capacitado a todas as unidades utilizadoras;<br>A embalagem deve garantir a integridade do produto, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote. O fornecedor local deverá apresentar documento em língua portuguesa, emitido pelo fabricante, informando o atendimento a normativa ISO 15.883-5. | peca | 3.600 |
| 7 | 6702 | 015075045 | Lâminas produzidas em aço inoxidável temperado, resistentes ao desgaste. Devem conter fio nas duas faces, proporcionando menor resistência ao corte e evitando a ocorrência de rebarbas. As lâminas devem ser compatíveis com dermatômetro da marca Humeca, modelo D-42, sendo possível sua inserção de ambos os lados. Deve possuir registro na ANVISA.  | peca | 75    |
| 8 | 6610 | 009580006 | Luva cirúrgica Nº 7,0 estéril, borracha sintética de POLIISOPRENO, isenta de látex, formato anatômico, mínimo de 26,5 cm de comprimento, punho ajustável  | par  | 3.000 |

Red. SES/GELIC/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130  
Telefones: (48) 36648739 / 36648911  
E-mail: [compradireta@saude.sc.gov.br](mailto:compradireta@saude.sc.gov.br)



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA  
DIRETORIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

|    |      |           |   |      |       |
|----|------|-----------|---|------|-------|
|    |      |           | com bainha ou outro dispositivo capaz de assegurar um ajuste ao braço do usuário, sem pó, atóxica, hipoalergênica com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração descartável. Invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, dobradas de acordo com o padrão hospitalar. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data da esterilização, característica do produto, marca, selo de conformidade, validade, número do lote e registro no MS. Apresentar número do (CA) Certificado de Aprovação do (MTE) Ministério do Trabalho e Emprego.  |      |       |
| 9  | 6610 | 009580007 | Luva cirúrgica Nº 7,5 estéril, borracha sintética de POLIISOPRENO, isenta de látex, formato anatômico, mínimo de 26,5 cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou outro dispositivo capaz de assegurar um ajuste ao braço do usuário, isenta de pó, atóxica, hipoalergênica com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração descartável. Invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, dobradas de acordo com o padrão hospitalar. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data da esterilização, característica do produto, marca, selo de conformidade, validade, número do lote e registro no MS. Apresentar número do (CA) Certificado de Aprovação. | par  | 1.600 |
| 10 | 6623 | 009768043 | Papel termo sensível milimetrado, rolo, sem perfuração, medindo 63 mm de largura por 30 m de comprimento, faixa de gramatura de 50 µm ~ 70 µm, para uso em aparelho eletrocardiógrafo compatível com a marca Nihon-Kohden, modelos Cardiofax, ECG-1150 e ECG-9620.  | rolo | 1.540 |

## 1 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

**1.1** - Como o objeto da presente cotação é de entrega imediata e integral, para autorizar a entrega dos materiais a SES emitirá uma Ordem de Fornecimento (OF);

**1.2** - O prazo de entrega do objeto será de até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento;

**1.3** - A entrega será efetuada conforme condições da Ordem de Fornecimento para:

Red. SES/GELIC/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130

Telefones: (48) 36648739 / 36648911

E-mail: compradireta@saude.sc.gov.br



| SIGLA | UNIDADE                    | ENDEREÇO  | TELEFONE       |
|-------|----------------------------|---|----------------|
| GEBER | Gerência de Bens Regulares | Rua Judite Melo dos Santos, nº 251, galpão 06 e 09 - Distrito Industrial – São José – SC, CEP 88104-765 | (48) 3664-7794 |

## 2- REQUISITOS DA PROPOSTA

**2.1** - Quando se tratar de material com prazo de validade, estes não poderão estar com a validade inferior a 75% do seu prazo total de validade.

**2.2** - Deverá constar marca e/ou procedência, modelo, nº registro ANVISA (quando aplicável), apresentação e nome comercial do produto cotado no campo “observações adicionais” de cada item.

## 3 – CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PAGAMENTO (Art. 6º, inc. XXIII, “g” e Art. 40, §1º, inc. II, da Lei 14.133/2021)

**3.1** – Prazos:

**3.1.1** Prazo de entrega do objeto: 10 dias após recebimento da Ordem de Fornecimento (OF) empenhada;

**3.1.2** - Prazo de recebimento provisório: no ato;

**3.1.3** - Prazo de recebimento definitivo: 10 dias;

**3.1.4** - Prazo de troca de bens rejeitados: 10 dias;

**3.1.5** - Prazo de pagamento: 30 dias após o recebimento definitivo do material com a respectiva Nota Fiscal/Fatura ou documento legalmente equivalente.

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

**4.1** - O compromisso será firmado por meio de Ordem de Fornecimento (OF) com entrega imediata, conforme especificações e quantitativos previstos no item 1 do presente termo;

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

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

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

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

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

Red. SES/GELIC/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130

Telefones: (48) 36648739 / 36648911

E-mail: [compradireta@saude.sc.gov.br](mailto:compradireta@saude.sc.gov.br)



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA  
DIRETORIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

- 4.7** - O prazo de entrega será de 10 (dez) dias após recebimento, pelo fornecedor, da Ordem de Fornecimento (OF) empenhada;
- 4.8** - O objeto será recebido, provisoriamente, no ato da entrega, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais;
- 4.9** - O objeto será recebido, definitivamente, em 10 dias, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;
- 4.10** - O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato;
- 4.11** - O material deverá indicar na embalagem terciária (transporte) a razão social da Contratada, o número do processo de compra, o número da nota fiscal e o número do documento de fornecimento;
- 4.12** - O objeto deverá estar de acordo com as especificações do edital e atender a legislação a ele(s) pertinente(s);
- 4.13** - O objeto deverá estar com no mínimo 75% do prazo de validade no momento do recebimento;
- 4.14** - Para os produtos em que é exigido pela legislação vigente prazo de validade, o mesmo deverá constar na embalagem;
- 4.15** - A embalagem deverá estar íntegra e em perfeitas condições de utilização;
- 4.16** - O objeto não será aceito caso não seja transportado e entregue de maneira correta, respeitando as recomendações do fabricante e autoridades sanitárias, de acordo com as legislações vigentes para cada item;
- 4.17** - Produtos com temperaturas controladas não serão aceitos com divergências, conforme a comprovação da medição realizada na conferência do item;
- 4.18** - Os produtos a serem fornecidos devem ser livres de impurezas, estando sujeitos ao controle de qualidade do Contratante diretamente ou por intermédio de terceiros, durante toda a execução do Contrato, sendo rejeitados os produtos não aprovados ou que se apresentarem impróprios para o consumo, os quais deverão ser imediatamente substituídos pelo fornecedor, sem qualquer custo adicional;
- 4.19** - A Contratada, mesmo não sendo a fabricante da matéria-prima empregada na fabricação de seu produto, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade deste, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;
- 4.20** - O aceite do(s) produto(s) pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Contratada por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no artigo 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor);
- 4.21** - A contratada deverá ofertar treinamentos relacionados ao objeto licitado, nas Unidades Solicitantes, mediante demanda da equipe técnica, quando necessário.

## **5 – EQUIPAMENTOS/MATERIAIS EM COMODATO:**

**Equipamento/material em comodato (conforme TR)**

Red. SES/GELIC/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130  
Telefones: (48) 36648739 / 36648911  
E-mail: compradireta@saude.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA  
DIRETORIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

| Código CIASC 9717055  |            |
|---|------------|
| Descriutivo do item: Indicador de limpeza para Lavadoras Termodesinfectoras |            |
| Comodato  |            |
| Suporte compatível com o Indicador  |            |
| Unidade   | Quantidade |
| 216 HGCR  | 2          |
| 221 HGMTR   | 3          |
| 226 HJG   | 2          |
| 231 HNR   | 1          |
| 236 HRHDS   | 9          |
| 241 ICSC  | 1          |
| 246 HRHMG   | 1          |
| 256 HDWC  | 1          |
| 276 MDV   | 1          |

**5.1** – Os equipamentos/materiais em comodato deverão ficar à disposição da Unidade Solicitante enquanto houver estoque dos insumos relacionados;

**5.2** – A contratada será responsável pela manutenção das condições de funcionamento dos equipamentos/materiais em comodato, devendo substituí-los por similares durante o período de manutenção;

Red. SES/GELIC/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130  
Telefones: (48) 36648739 / 36648911  
E-mail: [compradireta@saude.sc.gov.br](mailto:compradireta@saude.sc.gov.br)



**ANEXO II**  
**TERMO DE REFERÊNCIA**  
Processo SGPe SES 30683/2024

**REQUISITANTE**

Diretoria de Planejamento e Gestão de Compras

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

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

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

**1.1. Especificações e quantidades**

1.1.1. Conforme ANEXO I (Requisição nº 703/2024) e ANEXO III.a (Relação de Compras Total nº 142/2024);

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

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

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

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

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

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

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

**1.4. Equipamentos/materiais em comodato:**



| Código CIASC 9717055   |            |
|--|------------|
| Descritivo do item: Indicador de limpeza para Lavadoras Termodesinfectoras |            |
| Comodato   |            |
| Suporte compatível com o Indicador   |            |
| Unidade  | Quantidade |
| 216 HGCR   | 2          |
| 221 HGMTR  | 3          |
| 226 HJG  | 2          |
| 231 HNR  | 1          |
| 236 HRHDS  | 9          |
| 241 ICSC   | 1          |
| 246 HRHMG  | 1          |
| 256 HDWC   | 1          |
| 276 MDV  | 1          |

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

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

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

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

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

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

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

**Item 67881001, sem ata vigente, sem AF pendente, com Estoque GEBER inferior a 30 dias;**

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

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

| Itens    | Descrição   | Planejamento 2024 GEBER | Maior Quantidade | Maior Consumidor | 216 HGCR | 226 HJG | 231 HNR | 236 HRHDS | 241 ICSC |
|----------|---|-------------------------|------------------|------------------|----------|---------|---------|-----------|----------|
| 67881001 | DETERGENTE PARA LIMPEZA DE PISOS - REMOVEDOR DE CERAS E IMPERMEABILIZANTE | 231,42                  | 40               | 236 HRHDS        | 34       | 22      | 4       | 40        | 25       |



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

|                  |             |            |            |            |             |            |            |             |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 246<br>HRHM<br>G | 256<br>HDWC | 266<br>MCD | 276<br>MDV | 411<br>CCR | 420<br>DIVS | 435<br>SUR | 440<br>IAP | 503<br>DIVE |
| 40               | 3           | 8,92       | 24         | 2,5        | 4           | 6          | 2          | 6           |

**SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO EXTRAÇÃO EM: 08/02/2024 ÀS 18:12:49**

| ITEM  | UN. MED. | FORMA APRES.         | FORMA APRES. |
|---|----------|----------------------|--------------|
| 67881001 UN   |          | FRASCO               |              |
| DETERGENTE PARA LIMPEZA DE PISOS - REMOVEDOR DE CERAS E IMPERABILIZANTE, EMB. C/05 LITROS |          |                      |              |
| <b>SALDO ESTOQUE</b>  | 144,0000 | <b>PONTO CRÍTICO</b> | 327,8750     |
| <b>SALDO TRÂNSITO</b>   | 12,0000  | <b>MÉDIA MENSAL</b>  | 218,5833     |
| PERÍODO   |          | CONSUMO              |              |
| 2024/01   |          | 283,0000             |              |
| 2023/12   |          | 105,0000             |              |
| 2023/11   |          | 259,0000             |              |
| 2023/10   |          | 320,0000             |              |
| 2023/09   |          | 218,0000             |              |
| 2023/08   |          | 240,0000             |              |
| 2023/07   |          | 196,0000             |              |
| 2023/06   |          | 208,0000             |              |
| 2023/05   |          | 236,0000             |              |
| 2023/04   |          | 173,0000             |              |
| 2023/03   |          | 207,0000             |              |
| 2023/02   |          | 178,0000             |              |

**SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO EXTRAÇÃO EM: 08/02/2024 ÀS 18:12:49**

| ITEM  | UN. MED. | FORMA APRES.         | FORMA APRES. |               |              |         |
|---|----------|----------------------|--------------|---------------|--------------|---------|
| 67881001 UN   |          | FRASCO               |              |               |              |         |
| DETERGENTE PARA LIMPEZA DE PISOS - REMOVEDOR DE CERAS E IMPERABILIZANTE, EMB. C/05 LITROS |          |                      |              |               |              |         |
| <b>SALDO ESTOQUE</b>  | 144,0000 | <b>PONTO CRÍTICO</b> | 327,8750     |               |              |         |
| <b>SALDO TRÂNSITO</b>   | 12,0000  | <b>MÉDIA MENSAL</b>  | 218,5833     |               |              |         |
| PERÍODO   |          | 2024/01              |              |               |              |         |
| ESTAB   | SIGLA    | SALDO ESTOQ          | SALDO TRANS  | PONTO CRÍTICO | MÉDIA MENSAL | CONSUMO |
| 200   | GEAPO    | 24,0000              | 0,0000       | 6,5455        | 4,3636       | 0,0000  |
| 202   | DAMAD    | 10,0000              | 12,0000      | 0,0000        | 0,0000       | 0,0000  |
| 216   | HGCR     | 24,0000              | 0,0000       | 43,3750       | 28,9167      | 14,0000 |
| 226   | HJG      | 18,0000              | 0,0000       | 35,3750       | 23,5833      | 31,0000 |
| 231   | HNR      | 2,0000               | 0,0000       | 8,6250        | 5,7500       | 8,0000  |
| 236   | HRHDS    | 24,0000              | 0,0000       | 75,6250       | 50,4167      | 59,0000 |
| 241   | ICSC     | 8,0000               | 0,0000       | 39,8750       | 26,5833      | 36,0000 |
| 246   | HRHMG    | 12,0000              | 0,0000       | 57,7500       | 38,5000      | 81,0000 |
| 256   | HDWC     | 4,0000               | 0,0000       | 2,0000        | 1,3333       | 0,0000  |
| 266   | MCD      | 5,0000               | 0,0000       | 16,6250       | 11,0833      | 13,0000 |
| 276   | MDV      | 0,0000               | 0,0000       | 28,1250       | 18,7500      | 29,0000 |
| 411   | CCR      | 0,0000               | 0,0000       | 5,1667        | 3,4444       | 7,0000  |
| 420   | DIVS     | 6,0000               | 0,0000       | 1,6250        | 1,0833       | 0,0000  |
| 435   | SUR      | 5,0000               | 0,0000       | 4,5000        | 3,0000       | 2,0000  |
| 440   | IAP      | 2,0000               | 0,0000       | 3,7500        | 2,5000       | 3,0000  |



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

Pesquisa Avançada

Registros encontrados: 121 (0min 8s 36ms)

Requisição: 703/2024    Relação de compra: 142/2024    Contrato:    Ata:    OF nº:    AF nº:  
 Requirante: GEBER    Fornecedor:    Ajuste: 0    Aditivo: 0    Saldo: 0

Item nº: 1    Código CIASC: 067881001    Material resumido: Removedor de ceras e impermeabilizante, emb. c/ 05 litros  
 Unidade: frasco    PSUS nº: SES 30683/2024    Edital nº:    ATIVO RC  
 Pedido: 1.300    Vezes: 1    Valor item: 21,31    Total: 27.703

Qt. autorizada: 1.300    Qt. Total: 1.300    Qt. AF/OF: 0    Qt. Entregue AF/OF: 0    Saldo AF/OF: 0

---

Requisição: 3780/2023    Relação de compra: 1086/2023    Contrato:    Ata:    OF nº:    AF nº:  
 Requirante: GEBER    Fornecedor:    Ajuste: 0    Aditivo: 0    Saldo: 3.072

Item nº: 11    Código CIASC: 067881001    Material resumido: Removedor de ceras e impermeabilizante, emb. c/ 05 litros  
 Unidade: frasco    PSUS nº: SES 123061/2023    Edital nº: 1445/2023 (PE)    ATIVO EDT  
 Pedido: 256    Vezes: 12    Valor item: 22,08    Total: 67.829,76

Qt. autorizada: 256    Qt. Total: 3.072    Qt. AF/OF: 0    Qt. Entregue AF/OF: 0    Saldo AF/OF: 0

---

Requisição: 1264/2022    Relação de compra: 557/2022    Contrato:    Ata: 2225/2022    OF nº:    AF nº: 1835/2023 sgm  
 Requirante: GEBER    Fornecedor: RARIDADE INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA ME    Ajuste: 0    Aditivo: 579    Saldo: 0

Item nº: 11    Código CIASC: 067881001    Material resumido: Removedor de ceras e impermeabilizante, emb. c/ 05 litros  
 Unidade: FRASCO    PSUS nº: SES 39252/2022    Edital nº: 936/2022 (PE)    ATIVO AF\_ATA  
 Pedido: 193    Vezes: 12    Valor item: 21,31    Total: 61.692,45

Qt. autorizada: 193    Qt. Total: 2.895    Qt. AF/OF: 360    Qt. Entregue AF/OF: 360    Saldo AF/OF: 0

---

Requisição: 1264/2022    Relação de compra: 557/2022    Contrato:    Ata: 2225/2022    OF nº:    AF nº: 8770/2023 sgm  
 Requirante: GEBER    Fornecedor: RARIDADE INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA ME    Ajuste: 0    Aditivo: 579    Saldo: 0

Item nº: 11    Código CIASC: 067881001    Material resumido: Removedor de ceras e impermeabilizante, emb. c/ 05 litros  
 Unidade: FRASCO    PSUS nº: SES 39252/2022    Edital nº: 936/2022 (PE)    ATIVO AF\_ATA  
 Pedido: 193    Vezes: 12    Valor item: 21,31    Total: 61.692,45

Qt. autorizada: 193    Qt. Total: 2.895    Qt. AF/OF: 400    Qt. Entregue AF/OF: 400    Saldo AF/OF: 0

---

Requisição: 1264/2022    Relação de compra: 557/2022    Contrato:    Ata: 2225/2022    OF nº:    AF nº: 20811/2023 sgm  
 Requirante: GEBER    Fornecedor: RARIDADE INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA ME    Ajuste: 0    Aditivo: 579    Saldo: 0

Item nº: 11    Código CIASC: 067881001    Material resumido: Removedor de ceras e impermeabilizante, emb. c/ 05 litros  
 Unidade: FRASCO    PSUS nº: SES 39252/2022    Edital nº: 936/2022 (PE)    ATIVO AF\_ATA  
 Pedido: 193    Vezes: 12    Valor item: 21,31    Total: 61.692,45

Qt. autorizada: 193    Qt. Total: 2.895    Qt. AF/OF: 476    Qt. Entregue AF/OF: 476    Saldo AF/OF: 0

---

Requisição: 1264/2022    Relação de compra: 557/2022    Contrato:    Ata: 2225/2022    OF nº:    AF nº: 31710/2022 sgm  
 Requirante: GEBER    Fornecedor: RARIDADE INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA ME    Ajuste: 0    Aditivo: 579    Saldo: 0

Item nº: 11    Código CIASC: 067881001    Material resumido: Removedor de ceras e impermeabilizante, emb. c/ 05 litros  
 Unidade: FRASCO    PSUS nº: SES 39252/2022    Edital nº: 936/2022 (PE)    ATIVO AF\_ATA  
 Pedido: 193    Vezes: 12    Valor item: 21,31    Total: 61.692,45

Qt. autorizada: 193    Qt. Total: 2.895    Qt. AF/OF: 480    Qt. Entregue AF/OF: 480    Saldo AF/OF: 0

Procurar por: Material/Serviço    Removedor de ceras e impermeabilizante, emb. c/ 05 litros    Nº item:    Executar pesquisa

Ordenar por:  Número do item    Gerar arquivo  
 Código do Material  
 Descrição do Material    Fechar

Unidade Solicitante:  Unidade Municipal    Situação: todas    Referência:    Ano De:    Ano Até:    [Lupa]

**Item 9563017, sem ata vigente, sem AF pendente, com Estoque GEBER zerado;**

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

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

| Itens   | Descrição   | Planejamento 2024 GEBER | Maior Quantidade | Maior Consumidor | 216 HGCR | 221 HGMTR | 226 HJG | 236 HRHDS | 246 HRHMG | 256 HDWC |
|---------|---|-------------------------|------------------|------------------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|
| 9563017 | DRENO DE KERR EM FORMA DE T, EM LATEX, CAL.14 (DETALHADA) | 11,08                   | 9                | 221 HGMTR        | 0,08     | 9         | 1       | 0,25      | 0,5       | 0,25     |



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

**SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO EXTRAÇÃO EM: 08/02/2024 ÀS 18:16:50**

| ITEM   | UN. MED. | FORMA APRES.         | FORMA APRES. |
|--|----------|----------------------|--------------|
| 9563017 UN   |          | PECA                 |              |
| DRENO DE KERR EM FORMA DE T, EMLATEX, CAL.14 (DETALHADA) |          |                      |              |
| <b>SALDO ESTOQUE</b>                                     | 9,0000   | <b>PONTO CRÍTICO</b> | 5,8751       |
| <b>SALDO TRÂNSITO</b>                                    | 0,0000   | <b>MÉDIA MENSAL</b>  | 3,9167       |

|  | PERÍODO | CONSUMO |
|--|---------|---------|
|  | 2024/01 | 12,0000 |
|  | 2023/12 | 0,0000  |
|  | 2023/11 | 4,0000  |
|  | 2023/10 | 3,0000  |
|  | 2023/09 | 2,0000  |
|  | 2023/08 | 7,0000  |
|  | 2023/07 | 4,0000  |
|  | 2023/06 | 11,0000 |
|  | 2023/05 | 1,0000  |
|  | 2023/04 | 2,0000  |
|  | 2023/03 | 0,0000  |
|  | 2023/02 | 1,0000  |

**SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO EXTRAÇÃO EM: 08/02/2024 ÀS 18:16:50**

| ITEM   | UN. MED. | FORMA APRES.         | FORMA APRES. |
|--|----------|----------------------|--------------|
| 9563017 UN   |          | PECA                 |              |
| DRENO DE KERR EM FORMA DE T, EMLATEX, CAL.14 (DETALHADA) |          |                      |              |
| <b>SALDO ESTOQUE</b>                                     | 9,0000   | <b>PONTO CRÍTICO</b> | 5,8751       |
| <b>SALDO TRÂNSITO</b>                                    | 0,0000   | <b>MÉDIA MENSAL</b>  | 3,9167       |

|       |       | PERÍODO     |             | 2024/01       |              |         |
|-------|-------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------|
| ESTAB | SIGLA | SALDO ESTOQ | SALDO TRANS | PONTO CRÍTICO | MÉDIA MENSAL | CONSUMO |
| 216   | HGCR  | 1,0000      | 0,0000      | 0,5000        | 0,3333       | 0,0000  |
| 221   | HGMTR | 0,0000      | 0,0000      | 5,2500        | 3,5000       | 8,0000  |
| 226   | HJG   | 2,0000      | 0,0000      | 0,3750        | 0,2500       | 0,0000  |
| 236   | HRHDS | 3,0000      | 0,0000      | 1,2500        | 0,8333       | 2,0000  |
| 246   | HRHMG | 3,0000      | 0,0000      | 0,0000        | 0,0000       | 0,0000  |
| 256   | HDWC  | 0,0000      | 0,0000      | 1,8750        | 1,2500       | 2,0000  |



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

Pesquisa Avançada X

Registros encontrados: 53 (0min 4s 693ms)

|                      |                             |   |                       |                |          |
|----------------------|-----------------------------|---|-----------------------|----------------|----------|
| Requisição: 703/2024 | Relação de compra: 142/2024 | Contrato:   | Ata:                  | OF nº:         | AF nº:   |
| Requisitante: GEBER  | Fornecedor:                 |   | Ajuste: 0             | Aditivo: 0     | Saldo: 0 |
| Item nº: 2           | Código CIASC: 009563017     | Material resumido: Dreno de kerr em forma de T, em látex, calibre 14, descartável, estéril, |                       |                |          |
| Unidade: peça        | PSUS nº: SES 30683/2024     | Edital nº:  |                       |                | ATIVO RC |
| Pedido: 66           | Vezes: 1                    | Valor item: 15,31   | Total: 1.010,46       |                |          |
| Qt. autorizada: 66   | Qt. Total: 66               | Qt. AF/OF: 0  | Qt. Entregue AF/OF: 0 | Saldo AF/OF: 0 |          |

|                       |                              |   |                       |                |          |
|-----------------------|------------------------------|---|-----------------------|----------------|----------|
| Requisição: 7596/2023 | Relação de compra: 1990/2023 | Contrato:   | Ata:                  | OF nº:         | AF nº:   |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor:                  |   | Ajuste: 0             | Aditivo: 0     | Saldo: 0 |
| Item nº: 14           | Código CIASC: 009563017      | Material resumido: Dreno de kerr em forma de T, em látex, calibre 14, descartável, estéril, |                       |                |          |
| Unidade: peça         | PSUS nº: SES 263925/2023     | Edital nº:  |                       |                | ATIVO RC |
| Pedido: 14            | Vezes: 12                    | Valor item: 15,31   | Total: 2.572,08       |                |          |
| Qt. autorizada: 14    | Qt. Total: 168               | Qt. AF/OF: 0  | Qt. Entregue AF/OF: 0 | Saldo AF/OF: 0 |          |

|                       |                             |   |                       |                |               |
|-----------------------|-----------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------|
| Requisição: 2931/2023 | Relação de compra: 912/2023 | Contrato:   | Ata:                  | OF nº:         | AF nº:        |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor:                 |   | Ajuste: 0             | Aditivo: 0     | Saldo: 96     |
| Item nº: 1            | Código CIASC: 009563017     | Material resumido: Dreno de kerr em forma de T, em látex, calibre 14, descartável, estéril, |                       |                |               |
| Unidade: peça         | PSUS nº: SES 104057/2023    | Edital nº: 1300/2023 (PE)   |                       |                | FRUSTRADO EDT |
| Pedido: 8             | Vezes: 12                   | Valor item: 15,92   | Total: 1.528,32       |                |               |
| Qt. autorizada: 8     | Qt. Total: 96               | Qt. AF/OF: 0  | Qt. Entregue AF/OF: 0 | Saldo AF/OF: 0 |               |

|                       |                         |   |                       |                |              |
|-----------------------|-------------------------|---|-----------------------|----------------|--------------|
| Requisição: 2931/2023 | Relação de compra:      | Contrato:   | Ata:                  | OF nº:         | AF nº:       |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor:             |   | Ajuste: 0             | Aditivo: 0     | Saldo: 0     |
| Item nº: 1            | Código CIASC: 009563017 | Material resumido: Dreno de kerr em forma de T, em látex, calibre 14, descartável, estéril, |                       |                |              |
| Unidade: peça         | PSUS nº:                | Edital nº: 1300/2023 (PE) (frustrado)   |                       |                | LIBERADO REQ |
| Pedido: 8             | Vezes: 12               | Valor item: 15,31   | Total: 1.469,76       |                |              |
| Qt. autorizada: 8     | Qt. Total: 96           | Qt. AF/OF: 0  | Qt. Entregue AF/OF: 0 | Saldo AF/OF: 0 |              |

|                       |  |   |                        |                |                       |
|-----------------------|--|---|------------------------|----------------|-----------------------|
| Requisição: 3023/2022 | Relação de compra: 1092/2022                           | Contrato:   | Ata: 1773/2022         | OF nº:         | AF nº: 30631/2022 sgm |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor: MAG MED COMERCIO E DISTRIBUIDORA HOSPITALA |   | Ajuste: 0              | Aditivo: 0     | Saldo: 8              |
| Item nº: 10           | Código CIASC: 009563017                                | Material resumido: Dreno de kerr em forma de T, em látex, calibre 14, descartável, estéril, |                        |                |                       |
| Unidade: PEÇA         | PSUS nº: SES 78010/2022                                | Edital nº: 1363/2022 (PE)   |                        |                | ATIVO AF_ATA          |
| Pedido: 4             | Vezes: 12  | Valor item: 15,31   | Total: 734,88          |                |                       |
| Qt. autorizada: 4     | Qt. Total: 48  | Qt. AF/OF: 10   | Qt. Entregue AF/OF: 10 | Saldo AF/OF: 0 |                       |

|                       |  |   |                        |                |                     |
|-----------------------|--|---|------------------------|----------------|---------------------|
| Requisição: 3023/2022 | Relação de compra: 1092/2022                           | Contrato:   | Ata: 1773/2022         | OF nº:         | AF nº: 867/2023 sgm |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor: MAG MED COMERCIO E DISTRIBUIDORA HOSPITALA |   | Ajuste: 0              | Aditivo: 0     | Saldo: 8            |
| Item nº: 10           | Código CIASC: 009563017                                | Material resumido: Dreno de kerr em forma de T, em látex, calibre 14, descartável, estéril, |                        |                |                     |
| Unidade: PEÇA         | PSUS nº: SES 78010/2022                                | Edital nº: 1363/2022 (PE)   |                        |                | ATIVO AF_ATA        |
| Pedido: 4             | Vezes: 12  | Valor item: 15,31   | Total: 734,88          |                |                     |
| Qt. autorizada: 4     | Qt. Total: 48  | Qt. AF/OF: 10   | Qt. Entregue AF/OF: 10 | Saldo AF/OF: 0 |                     |

Procurar por

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

Unidade Solicitante:  Unidade Municipal  Situação:  Referência:  Ano De:  Ano Até:

**Item 9563003, sem ata vigente, sem AF pendente, com Estoque GEBER zerado;**

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

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

| Itens   | Descrição  | Planejame<br>nto 2024<br>GEBER | Maior<br>Quantit<br>ativo | Maior<br>Consumidor | 216<br>HGCR | 221<br>HGMT<br>R | 231<br>HNR | 236<br>HRHDS | 246<br>HRHM<br>G | 256<br>HDWC | 276<br>MDV |
|---------|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|------------------|------------|--------------|------------------|-------------|------------|
| 9563003 | DRENO EM MAT. DE BORRACHA,LATEX,SILICONE EM USO ENF. E CIRUR - I | 74,58                          | 20                        | 216 HGCR            | 20          | 13               | 1          | 12,83        | 20               | 6           | 1,75       |



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

**SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO** EXTRAÇÃO EM: 08/02/2024 ÀS 18:19:05

ITEM UN. MED. FORMA APRES. FORMA APRES.

9563003 UN PEÇA  
DRENO EM MAT. DE BORRACHA,LATEX,SILICONE EM USO ENF. E CIRUR - DRENO DE PENROSE, COM GAZE INTEI

|                       |         |                      |         |
|-----------------------|---------|----------------------|---------|
| <b>SALDO ESTOQUE</b>  | 32,0000 | <b>PONTO CRÍTICO</b> | 75,0000 |
| <b>SALDO TRÂNSITO</b> | 0,0000  | <b>MÉDIA MENSAL</b>  | 50,0000 |

| PERÍODO | CONSUMO |
|---------|---------|
| 2024/01 | 8,0000  |
| 2023/12 | 35,0000 |
| 2023/11 | 90,0000 |
| 2023/10 | 74,0000 |
| 2023/09 | 53,0000 |
| 2023/08 | 51,0000 |
| 2023/07 | 44,0000 |
| 2023/06 | 54,0000 |
| 2023/05 | 64,0000 |
| 2023/04 | 54,0000 |
| 2023/03 | 37,0000 |
| 2023/02 | 36,0000 |

**SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO** EXTRAÇÃO EM: 08/02/2024 ÀS 18:19:05

ITEM UN. MED. FORMA APRES. FORMA APRES.

9563003 UN PEÇA  
DRENO EM MAT. DE BORRACHA,LATEX,SILICONE EM USO ENF. E CIRUR - DRENO DE PENROSE, COM GAZE INTERNA, T

|                       |         |                      |         |
|-----------------------|---------|----------------------|---------|
| <b>SALDO ESTOQUE</b>  | 32,0000 | <b>PONTO CRÍTICO</b> | 75,0000 |
| <b>SALDO TRÂNSITO</b> | 0,0000  | <b>MÉDIA MENSAL</b>  | 50,0000 |

|       |       | PERÍODO     |             | 2024/01       |              |         |
|-------|-------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------|
| ESTAB | SIGLA | SALDO ESTOQ | SALDO TRANS | PONTO CRÍTICO | MÉDIA MENSAL | CONSUMO |
| 231   | HNR   | 8,0000      | 0,0000      | 0,8333        | 0,5556       | 1,0000  |
| 236   | HRHDS | 16,0000     | 0,0000      | 11,8750       | 7,9167       | 7,0000  |
| 256   | HDWC  | 4,0000      | 0,0000      | 15,5000       | 10,3333      | 0,0000  |
| 271   | MDCK  | 4,0000      | 0,0000      | 0,3000        | 0,2000       | 0,0000  |



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

Pesquisa Avançada

Registros encontrados: 94 (0min 5s 89ms)

|                       |  |   |                         |                |                       |
|-----------------------|--|---|-------------------------|----------------|-----------------------|
| Requisição: 703/2024  | Relação de compra: 142/2024                          | Contrato:   | Ata:                    | OF nº:         | AF nº:                |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor:  |   | Ajuste: 0               | Aditivo: 0     | Saldo: 0              |
| Item nº: 3            | Código CIASC: 009563003                              | Material resumido: Dreno de penrose, tamanho nº 3, descartável, estéril, embalagem unitária |                         |                |                       |
| Unidade: peça         | PSUS nº: SES 30683/2024                              | Edital nº:  | ATIVO RC                |                |                       |
| Pedido: 440           | Vezes: 1   | Valor item: 2,16  | Total: 950,40           |                |                       |
| Qt. autorizada: 440   | Qt. Total: 440                                       | Qt. AF/OF: 0  | Qt. Entregue AF/OF: 0   | Saldo AF/OF: 0 |                       |
| Requisição: 524/2024  | Relação de compra: 108/2024                          | Contrato:   | Ata:                    | OF nº:         | AF nº:                |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor:  |   | Ajuste: 0               | Aditivo: 0     | Saldo: 0              |
| Item nº: 18           | Código CIASC: 009563003                              | Material resumido: Dreno de penrose, tamanho nº 3, descartável, estéril, embalagem unitária |                         |                |                       |
| Unidade: peça         | PSUS nº: SES 23174/2024                              | Edital nº:  | ATIVO RC                |                |                       |
| Pedido: 93            | Vezes: 12  | Valor item: 2,16  | Total: 2.410,56         |                |                       |
| Qt. autorizada: 93    | Qt. Total: 1.116                                     | Qt. AF/OF: 0  | Qt. Entregue AF/OF: 0   | Saldo AF/OF: 0 |                       |
| Requisição: 6188/2023 | Relação de compra: 1628/2023                         | Contrato:   | Ata:                    | OF nº:         | AF nº:                |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor:  |   | Ajuste: 0               | Aditivo: 0     | Saldo: 1.176          |
| Item nº: 7            | Código CIASC: 009563003                              | Material resumido: Dreno de penrose, tamanho nº 3, descartável, estéril, embalagem unitária |                         |                |                       |
| Unidade: peça         | PSUS nº: SES 206298/2023                             | Edital nº: 1718/2023 (PE)   | ATIVO EDT               |                |                       |
| Pedido: 98            | Vezes: 12  | Valor item: 2,24  | Total: 2.634,24         |                |                       |
| Qt. autorizada: 98    | Qt. Total: 1.176                                     | Qt. AF/OF: 0  | Qt. Entregue AF/OF: 0   | Saldo AF/OF: 0 |                       |
| Requisição: 2022/2023 | Relação de compra: 605/2023                          | Contrato:   | Ata:                    | OF nº:         | AF nº:                |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor:  |   | Ajuste: 0               | Aditivo: 0     | Saldo: 1.176          |
| Item nº: 14           | Código CIASC: 009563003                              | Material resumido: Dreno de penrose, tamanho nº 3, descartável, estéril, embalagem unitária |                         |                |                       |
| Unidade: peça         | PSUS nº: SES 62120/2023                              | Edital nº: 794/2023 (PE)  | FRUSTRADO EDT           |                |                       |
| Pedido: 98            | Vezes: 12  | Valor item: 2,10  | Total: 2.469,60         |                |                       |
| Qt. autorizada: 98    | Qt. Total: 1.176                                     | Qt. AF/OF: 0  | Qt. Entregue AF/OF: 0   | Saldo AF/OF: 0 |                       |
| Requisição: 2022/2023 | Relação de compra:                                   | Contrato:   | Ata:                    | OF nº:         | AF nº:                |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor:  |   | Ajuste: 0               | Aditivo: 0     | Saldo: 0              |
| Item nº: 14           | Código CIASC: 009563003                              | Material resumido: Dreno de penrose, tamanho nº 3, descartável, estéril, embalagem unitária |                         |                |                       |
| Unidade: peça         | PSUS nº:   | Edital nº: 794/2023 (PE) (frustrado)  | LIBERADO REQ            |                |                       |
| Pedido: 98            | Vezes: 12  | Valor item: 2,16  | Total: 2.540,16         |                |                       |
| Qt. autorizada: 98    | Qt. Total: 1.176                                     | Qt. AF/OF: 0  | Qt. Entregue AF/OF: 0   | Saldo AF/OF: 0 |                       |
| Requisição: 3471/2022 | Relação de compra: 1268/2022                         | Contrato:   | Ata: 1485/2022          | OF nº:         | AF nº: 29840/2022 sgm |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |   | Ajuste: 0               | Aditivo: 0     | Saldo: 288            |
| Item nº: 3            | Código CIASC: 009563003                              | Material resumido: Dreno de penrose, tamanho nº 3, descartável, estéril, embalagem unitária |                         |                |                       |
| Unidade: PEÇA         | PSUS nº: SES 58718/2022                              | Edital nº: 1382/2022 (PE)   | ATIVO_AF_ATA            |                |                       |
| Pedido: 59            | Vezes: 12  | Valor item: 2,16  | Total: 1.529,28         |                |                       |
| Qt. autorizada: 59    | Qt. Total: 708                                       | Qt. AF/OF: 120  | Qt. Entregue AF/OF: 120 | Saldo AF/OF: 0 |                       |

Procurar por: Material/Serviço Dreno de penrose, tamanho nº 3, descartável, estéril, ...

Executar pesquisa

Ordenar por:
 

- Número do item
- Código do Material
- Descrição do Material

Gerar arquivo

Fechar

Unidade Solicitante: Unidade Municipal

Situação: todas

Referência: Ano De: Ano Até:

**Item 9750055, sem ata vigente, sem AF pendente, com Estoque GEBER zerado;**

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

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

| Itens   | Descrição                           | Planejamento 2024 GEBER | Maior Quantidade | Maior Consumidor | 221 HGMR |
|---------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------|
| 9750055 | FILMES PARA MAMOGRAFIA 25CM X 30 CM | 53,00                   | 53               | 221 HGMR         | 53       |



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

| SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO |          |              |                      | EXTRAÇÃO EM: 08/02/2024 ÀS 18:22:08 |  |
|--|----------|--------------|----------------------|-------------------------------------|--|
| ITEM   | UN. MED. | FORMA APRES. | FORMA APRES.         |                                     |  |
| 9750055                                      | UN       | PELICULA     |                      |                                     |  |
| FILMES PARA MAMOGRAFIA 25CM X 30 CM          |          |              |                      |                                     |  |
| <b>SALDO ESTOQUE</b>                         |          | 0,0000       | <b>PONTO CRÍTICO</b> | 723,2144                            |  |
| <b>SALDO TRÂNSITO</b>                        |          | 0,0000       | <b>MÉDIA MENSAL</b>  | 482,1429                            |  |
| PERÍODO                                      |          |              | CONSUMO              |                                     |  |
| 2023/12                                      |          |              | 2.875,0000           |                                     |  |
| 2023/07                                      |          |              | 500,0000             |                                     |  |

| SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO |          |              |                      | EXTRAÇÃO EM: 08/02/2024 ÀS 18:22:08 |              |            |
|--|----------|--------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|------------|
| ITEM   | UN. MED. | FORMA APRES. | FORMA APRES.         |                                     |              |            |
| 9750055                                      | UN       | PELICULA     |                      |                                     |              |            |
| FILMES PARA MAMOGRAFIA 25CM X 30 CM          |          |              |                      |                                     |              |            |
| <b>SALDO ESTOQUE</b>                         |          | 0,0000       | <b>PONTO CRÍTICO</b> | 723,2144                            |              |            |
| <b>SALDO TRÂNSITO</b>                        |          | 0,0000       | <b>MÉDIA MENSAL</b>  | 482,1429                            |              |            |
| PERÍODO                                      |          |              | 2023/12              |                                     |              |            |
| ESTAB  | SIGLA    | SALDO ESTOQ  | SALDO TRANS          | PONTO CRÍTICO                       | MÉDIA MENSAL | CONSUMO    |
| 221  | HGMTR    | 0,0000       | 0,0000               | 723,2143                            | 482,1429     | 2.875,0000 |

Pesquisa Avançada

Registros encontrados: 47 (0min 4s 75ms)

|                       |   |   |                           |                     |              |
|-----------------------|---|---|---------------------------|---------------------|--------------|
| Requisição: 703/2024  | Relação de compra: 142/2024                             | Contrato:   | Ata:                      | OF nº:              | AF nº:       |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor:   |   | Ajuste: 0                 | Aditivo: 0          | Saldo: 0     |
| Item nº: 4            | Código CIASC: 009750055                                 | Material resumido: Filmes para mamografia 25 cm x 30 cm |                           |                     |              |
| Unidade: película     | PSUS nº: SES 30683/2024                                 | Edital nº:  |                           |                     |              |
| Pedido: 318           | Vezes: 1  | Valor item: 3,7976                                      | Total: 1.207,6368         |                     |              |
| Qt. autorizada: 318   | Qt. Total: 318  | Qt. AF/OF: 0  | Qt. Entregue AF/OF: 0     | Saldo AF/OF: 0      |              |
| Requisição: 5258/2023 | Relação de compra: 1452/2023                            | Contrato:   | Ata:                      | OF nº:              | AF nº:       |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor:   |   | Ajuste: 0                 | Aditivo: 0          | Saldo: 7.500 |
| Item nº: 14           | Código CIASC: 009750055                                 | Material resumido: Filmes para mamografia 25 cm x 30 cm |                           |                     |              |
| Unidade: película     | PSUS nº: SES 170852/2023                                | Edital nº: 1663/2023 (PE)                               |                           |                     |              |
| Pedido: 625           | Vezes: 12   | Valor item: 5,30  | Total: 39.750             |                     |              |
| Qt. autorizada: 625   | Qt. Total: 7.500  | Qt. AF/OF: 0  | Qt. Entregue AF/OF: 0     | Saldo AF/OF: 0      |              |
| Requisição: 6135/2022 | Relação de compra: 2457/2022                            | Contrato:   | Ata: 2484/2022            | OF nº:              | AF nº:       |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor: ASLI COMERCIAL LTDA                         |   | Ajuste: 0                 | Aditivo: 0          | Saldo: 6.600 |
| Item nº: 4            | Código CIASC: 009750055                                 | Material resumido: Filmes para mamografia 25 cm x 30 cm |                           |                     |              |
| Unidade: PELICULA     | PSUS nº: SES 190871/2022                                | Edital nº: 2417/2022 (PE)                               |                           |                     |              |
| Pedido: 550           | Vezes: 12   | Valor item: 4,96  | Total: 32.736             |                     |              |
| Qt. autorizada: 550   | Qt. Total: 6.600  | Qt. AF/OF: 0  | Qt. Entregue AF/OF: 0     | Saldo AF/OF: 0      |              |
| Requisição: 4640/2022 | Relação de compra: 1779/2022                            | Contrato:   | Ata:                      | OF nº:              | AF nº:       |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor:   |   | Ajuste: 0                 | Aditivo: 0          | Saldo: 6.600 |
| Item nº: 3            | Código CIASC: 009750055                                 | Material resumido: Filmes para mamografia 25 cm x 30 cm |                           |                     |              |
| Unidade: película     | PSUS nº: SES 134290/2022                                | Edital nº: 1854/2022 (PE)                               |                           |                     |              |
| Pedido: 550           | Vezes: 12   | Valor item: 3,80  | Total: 25.080             |                     |              |
| Qt. autorizada: 550   | Qt. Total: 6.600  | Qt. AF/OF: 0  | Qt. Entregue AF/OF: 0     | Saldo AF/OF: 0      |              |
| Requisição: 4640/2022 | Relação de compra:                                      | Contrato:   | Ata:                      | OF nº:              | AF nº:       |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor:   |   | Ajuste: 0                 | Aditivo: 0          | Saldo: 0     |
| Item nº: 3            | Código CIASC: 009750055                                 | Material resumido: Filmes para mamografia 25 cm x 30 cm |                           |                     |              |
| Unidade: película     | PSUS nº:  | Edital nº: 1854/2022 (PE) (deserto)                     |                           |                     |              |
| Pedido: 550           | Vezes: 12   | Valor item: 3,92  | Total: 25.872             |                     |              |
| Qt. autorizada: 550   | Qt. Total: 6.600  | Qt. AF/OF: 0  | Qt. Entregue AF/OF: 0     | Saldo AF/OF: 0      |              |
| Requisição: 3737/2022 | Relação de compra: 1380/2022                            | Contrato:   | Ata:                      | OF nº: 995/2022 sgm | AF nº:       |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTI |   | Ajuste: 0                 | Aditivo: 0          | Saldo: 0     |
| Item nº: 1            | Código CIASC: 009750055                                 | Material resumido: Filmes para mamografia 25 cm x 30 cm |                           |                     |              |
| Unidade: PELICULA     | PSUS nº: SES 99962/2022                                 | Edital nº: 1356/2022 (CD)                               |                           |                     |              |
| Pedido: 4.000         | Vezes: 1  | Valor item: 3,7976                                      | Total: 15.190,40          |                     |              |
| Qt. autorizada: 4.000 | Qt. Total: 4.000  | Qt. AF/OF: 4.000  | Qt. Entregue AF/OF: 4.000 | Saldo AF/OF: 0      |              |

Procurar por: Material/Serviço Filmes para mamografia 25 cm x 30 cm

Executar pesquisa

Ordenar por:

- Número do item
- Código do Material
- Descrição do Material

Gerar arquivo

Echear

Unidade Solicitante:  Unidade Municipal

Situação: todas

Referência: Ano De: Ano Até:



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

**Item 9466055, com ata vigente, sem AF pendente, com Estoque GEBER zerado;**

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

O quantitativo para essa aquisição emergencial tem como base o consumo mensal, estimando um abastecimento para aproximadamente 180 dias, conforme relatório abaixo extraído do SGM<sup>2</sup>:

**SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO EXTRAÇÃO EM: 08/02/2024 ÀS 18:32:40**

| ITEM   | UN. MED. | FORMA APRES.         | FORMA APRES. |
|--|----------|----------------------|--------------|
| 9466055  | UN       | PECA                 |              |
| FITA HIPOALERGÊNICA 50MM X 9M,CONFORTÁVEL,ANATÔMICA(DET) |          |                      |              |
| <b>SALDO ESTOQUE</b>                                     | 6,0000   | <b>PONTO CRÍTICO</b> | 35,6250      |
| <b>SALDO TRÂNSITO</b>                                    | 0,0000   | <b>MÉDIA MENSAL</b>  | 23,7500      |

|  | PERÍODO | CONSUMO |
|--|---------|---------|
|  | 2024/01 | 53,0000 |
|  | 2023/12 | 14,0000 |
|  | 2023/11 | 56,0000 |
|  | 2023/10 | 20,0000 |
|  | 2023/09 | 24,0000 |
|  | 2023/08 | 18,0000 |
|  | 2023/07 | 39,0000 |
|  | 2023/06 | 15,0000 |
|  | 2023/05 | 24,0000 |
|  | 2023/04 | 8,0000  |
|  | 2023/03 | 9,0000  |
|  | 2023/02 | 5,0000  |

**SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO EXTRAÇÃO EM: 08/02/2024 ÀS 18:32:40**

| ITEM   | UN. MED. | FORMA APRES.         | FORMA APRES. |
|--|----------|----------------------|--------------|
| 9466055  | UN       | PECA                 |              |
| FITA HIPOALERGÊNICA 50MM X 9M,CONFORTÁVEL,ANATÔMICA(DET) |          |                      |              |
| <b>SALDO ESTOQUE</b>                                     | 6,0000   | <b>PONTO CRÍTICO</b> | 35,6250      |
| <b>SALDO TRÂNSITO</b>                                    | 0,0000   | <b>MÉDIA MENSAL</b>  | 23,7500      |

| ESTAB | SIGLA | SALDO ESTOQ | SALDO TRANS | PONTO CRÍTICO | MÉDIA MENSAL | CONSUMO |
|-------|-------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------|
|       |       |             |             |               | 2024/01      |         |
| 216   | HGCR  | 0,0000      | 0,0000      | 20,0000       | 13,3333      | 22,0000 |
| 221   | HGMTR | 0,0000      | 0,0000      | 3,0000        | 2,0000       | 2,0000  |
| 226   | HJG   | 0,0000      | 0,0000      | 9,0000        | 6,0000       | 6,0000  |
| 231   | HNR   | 1,0000      | 0,0000      | 0,7500        | 0,5000       | 0,0000  |
| 236   | HRHDS | 1,0000      | 0,0000      | 14,1250       | 9,4167       | 18,0000 |
| 251   | HST   | 2,0000      | 0,0000      | 6,0000        | 4,0000       | 4,0000  |
| 256   | HDWC  | 2,0000      | 0,0000      | 0,0000        | 0,0000       | 0,0000  |
| 276   | MDV   | 0,0000      | 0,0000      | 0,5000        | 0,3333       | 1,0000  |



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

Pesquisa Avançada

Registros encontrados: 30 (0min 4s 52ms)

|                      |                             |  |                       |                |          |
|----------------------|-----------------------------|--|-----------------------|----------------|----------|
| Requisição: 703/2024 | Relação de compra: 142/2024 | Contrato:  | Ata:                  | OF nº:         | AF nº:   |
| Requisitante: GEBER  | Fornecedor:                 |  | Ajuste: 0             | Aditivo: 0     | Saldo: 0 |
| Item nº: 5           | Código CIASC: 009466055     | Material resumido: Fita hipoalergênica 50 mm X 4,5 m confortável, anatômica, |                       |                |          |
| Unidade: rolo        | PSUS nº: SES 30683/2024     | Edital nº: ATIVO RC  |                       |                |          |
| Pedido: 130          | Veze: 1                     | Valor item: 26,46  | Total: 3.439,80       |                |          |
| Qt. autorizada: 130  | Qt. Total: 130              | Qt. AF/OF: 0   | Qt. Entregue AF/OF: 0 | Saldo AF/OF: 0 |          |

|                       |                              |  |                       |                |            |
|-----------------------|------------------------------|--|-----------------------|----------------|------------|
| Requisição: 3886/2023 | Relação de compra: 1119/2023 | Contrato:  | Ata:                  | OF nº:         | AF nº:     |
| Requisitante: GEJUD   | Fornecedor:                  |  | Ajuste: 0             | Aditivo: 0     | Saldo: 360 |
| Item nº: 10           | Código CIASC: 009466055      | Material resumido: Fita hipoalergênica 50 mm X 4,5 m confortável, anatômica, |                       |                |            |
| Unidade: rolo         | PSUS nº: SES 124229/2023     | Edital nº: 1513/2023 (PE) ATIVO EDT  |                       |                |            |
| Pedido: 30            | Veze: 12                     | Valor item: 27,42  | Total: 9.871,20       |                |            |
| Qt. autorizada: 30    | Qt. Total: 360               | Qt. AF/OF: 0   | Qt. Entregue AF/OF: 0 | Saldo AF/OF: 0 |            |

|                       |                              |  |                       |                |            |
|-----------------------|------------------------------|--|-----------------------|----------------|------------|
| Requisição: 3883/2023 | Relação de compra: 1119/2023 | Contrato:  | Ata:                  | OF nº:         | AF nº:     |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor:                  |  | Ajuste: 0             | Aditivo: 0     | Saldo: 600 |
| Item nº: 10           | Código CIASC: 009466055      | Material resumido: Fita hipoalergênica 50 mm X 4,5 m confortável, anatômica, |                       |                |            |
| Unidade: rolo         | PSUS nº: SES 124229/2023     | Edital nº: 1513/2023 (PE) ATIVO EDT  |                       |                |            |
| Pedido: 50            | Veze: 12                     | Valor item: 27,42  | Total: 16.452         |                |            |
| Qt. autorizada: 50    | Qt. Total: 600               | Qt. AF/OF: 0   | Qt. Entregue AF/OF: 0 | Saldo AF/OF: 0 |            |

|                       |   |  |                        |                |                       |
|-----------------------|---|--|------------------------|----------------|-----------------------|
| Requisição: 7171/2022 | Relação de compra: 2806/2022                          | Contrato:  | Ata: 480/2023          | OF nº:         | AF nº: 11519/2023 sgm |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOS |  | Ajuste: 0              | Aditivo: 45    | Saldo: 0              |
| Item nº: 18           | Código CIASC: 009466055                               | Material resumido: Fita hipoalergênica 50 mm X 4,5 m confortável, anatômica, |                        |                |                       |
| Unidade: ROLO         | PSUS nº: SES 222353/2022                              | Edital nº: 2818/2022 (PE) ATIVO AF_ATA                                       |                        |                |                       |
| Pedido: 15            | Veze: 12  | Valor item: 26,46  | Total: 5.953,50        |                |                       |
| Qt. autorizada: 15    | Qt. Total: 225  | Qt. AF/OF: 48  | Qt. Entregue AF/OF: 48 | Saldo AF/OF: 0 |                       |

|                       |   |  |                        |                |                       |
|-----------------------|---|--|------------------------|----------------|-----------------------|
| Requisição: 7171/2022 | Relação de compra: 2806/2022                          | Contrato:  | Ata: 480/2023          | OF nº:         | AF nº: 16587/2023 sgm |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOS |  | Ajuste: 0              | Aditivo: 45    | Saldo: 0              |
| Item nº: 18           | Código CIASC: 009466055                               | Material resumido: Fita hipoalergênica 50 mm X 4,5 m confortável, anatômica, |                        |                |                       |
| Unidade: ROLO         | PSUS nº: SES 222353/2022                              | Edital nº: 2818/2022 (PE) ATIVO AF_ATA                                       |                        |                |                       |
| Pedido: 15            | Veze: 12  | Valor item: 26,46  | Total: 5.953,50        |                |                       |
| Qt. autorizada: 15    | Qt. Total: 225  | Qt. AF/OF: 46  | Qt. Entregue AF/OF: 46 | Saldo AF/OF: 0 |                       |

|                       |   |  |                        |                |                       |
|-----------------------|---|--|------------------------|----------------|-----------------------|
| Requisição: 7171/2022 | Relação de compra: 2806/2022                          | Contrato:  | Ata: 480/2023          | OF nº:         | AF nº: 30655/2023 sgm |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOS |  | Ajuste: 0              | Aditivo: 45    | Saldo: 0              |
| Item nº: 18           | Código CIASC: 009466055                               | Material resumido: Fita hipoalergênica 50 mm X 4,5 m confortável, anatômica, |                        |                |                       |
| Unidade: ROLO         | PSUS nº: SES 222353/2022                              | Edital nº: 2818/2022 (PE) ATIVO AF_ATA                                       |                        |                |                       |
| Pedido: 15            | Veze: 12  | Valor item: 26,46  | Total: 5.953,50        |                |                       |
| Qt. autorizada: 15    | Qt. Total: 225  | Qt. AF/OF: 53  | Qt. Entregue AF/OF: 53 | Saldo AF/OF: 0 |                       |

Procurar por

Material/Serviço  Nº Item

Executar pesquisa

Ordenar por

- Número do item
- Código do Material
- Descrição do Material

Gerar arquivo

Fechar

Unidade Solicitante  Unidade Municipal

Situação  Referência  Ano De  Ano Até

**Item 9717055, sem ata vigente, sem AF pendente, com Estoque GEBER zerado;**

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

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

| Itens   | Descrição  | Planejame<br>nto 2024<br>GEBER | Maior<br>Quantit<br>ativo | Maior<br>Consumidor | 216<br>HGCR | 221<br>HGMT<br>R | 226<br>HJG | 231<br>HNR | 236<br>HRHDS | 241<br>ICSC | 246<br>HRHM<br>G | 256<br>HDWC | 276<br>MDV |
|---------|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|------------------|------------|------------|--------------|-------------|------------------|-------------|------------|
| 9717055 | INDICADOR DE LIMPEZA PARA LAVADORAS TERMOMESINFECTORAS | 605,00                         | 200                       | 236 HRHDS           | 50          | 50               | 80         | 55         | 200          | 15          | 20               | 80          | 55         |



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

**SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO** EXTRAÇÃO EM: 08/02/2024 ÀS 18:47:55

| ITEM   | UN. MED. | FORMA APRES.         | FORMA APRES. |
|--|----------|----------------------|--------------|
| 9717055 UN   |          | PECA                 |              |
| INDICADOR DE LIMPEZA PARA LAVADORAS TERMODESINFECTADORAS |          |                      |              |
| <b>SALDO ESTOQUE</b>                                     | 274,0000 | <b>PONTO CRÍTICO</b> | 692,0000     |
| <b>SALDO TRÂNSITO</b>                                    | 0,0000   | <b>MÉDIA MENSAL</b>  | 461,3333     |

| PERÍODO | CONSUMO  |
|---------|----------|
| 2024/01 | 80,0000  |
| 2023/12 | 352,0000 |
| 2023/11 | 240,0000 |
| 2023/10 | 84,0000  |
| 2023/09 | 492,0000 |
| 2023/08 | 947,0000 |
| 2023/07 | 464,0000 |
| 2023/06 | 627,0000 |
| 2023/05 | 512,0000 |
| 2023/04 | 819,0000 |
| 2023/03 | 407,0000 |
| 2023/02 | 512,0000 |

**SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO** EXTRAÇÃO EM: 08/02/2024 ÀS 18:47:55

| ITEM   | UN. MED. | FORMA APRES.         | FORMA APRES. |
|--|----------|----------------------|--------------|
| 9717055 UN   |          | PECA                 |              |
| INDICADOR DE LIMPEZA PARA LAVADORAS TERMODESINFECTADORAS |          |                      |              |
| <b>SALDO ESTOQUE</b>                                     | 274,0000 | <b>PONTO CRÍTICO</b> | 692,0000     |
| <b>SALDO TRÂNSITO</b>                                    | 0,0000   | <b>MÉDIA MENSAL</b>  | 461,3333     |

|       |       | PERÍODO     |             | 2024/01       |              |         |
|-------|-------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------|
| ESTAB | SIGLA | SALDO ESTOQ | SALDO TRANS | PONTO CRÍTICO | MÉDIA MENSAL | CONSUMO |
| 226   | HJG   | 0,0000      | 0,0000      | 131,5000      | 87,6667      | 80,0000 |
| 231   | HNR   | 96,0000     | 0,0000      | 24,6000       | 16,4000      | 0,0000  |
| 246   | HRHMG | 64,0000     | 0,0000      | 87,2727       | 58,1818      | 0,0000  |
| 256   | HDWC  | 64,0000     | 0,0000      | 180,0000      | 120,0000     | 0,0000  |
| 276   | MDV   | 50,0000     | 0,0000      | 43,6364       | 29,0909      | 0,0000  |



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

Pesquisa Avançada

Registros encontrados: 16 (0min 3s 626ms)

|                       |  |   |                           |                |                       |
|-----------------------|--|---|---------------------------|----------------|-----------------------|
| Requisição: 703/2024  | Relação de compra: 142/2024              | Contrato:   | Ata:                      | OF nº:         | AF nº:                |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor:                              |   | Ajuste: 0                 | Aditivo: 0     | Saldo: 0              |
| Item nº: 6            | Código CIASC: 009717055                  | Material resumido: Indicador de limpeza para Lavadoras Termodesinfectoras |                           |                |                       |
| Unidade: peça         | PSUS nº: SES 30683/2024                  |   | Edital nº:                |                | ATIVO RC              |
| Pedido: 3.600         | Vezes: 1                                 | Valor item: 36  | Total: 129.600            |                |                       |
| Qt. autorizada: 3.600 | Qt. Total: 3.600                         | Qt. AF/OF: 0  | Qt. Entrega AF/OF: 0      | Saldo AF/OF: 0 |                       |
| Requisição: 6790/2023 | Relação de compra: 1787/2023             | Contrato:   | Ata:                      | OF nº:         | AF nº:                |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor:                              |   | Ajuste: 0                 | Aditivo: 0     | Saldo: 3.200          |
| Item nº: 6            | Código CIASC: 009717055                  | Material resumido: Indicador de limpeza para Lavadoras Termodesinfectoras |                           |                |                       |
| Unidade: peça         | PSUS nº: SES 233846/2023                 |   | Edital nº: 1607/2023 (DL) |                | ATIVO EDT             |
| Pedido: 3.200         | Vezes: 1                                 | Valor item: 37,76   | Total: 120.832            |                |                       |
| Qt. autorizada: 3.200 | Qt. Total: 3.200                         | Qt. AF/OF: 0  | Qt. Entrega AF/OF: 0      | Saldo AF/OF: 0 |                       |
| Requisição: 2595/2023 | Relação de compra: 851/2023              | Contrato:   | Ata:                      | OF nº:         | AF nº:                |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor:                              |   | Ajuste: 0                 | Aditivo: 0     | Saldo: 11.412         |
| Item nº: 16           | Código CIASC: 009717055                  | Material resumido: Indicador de limpeza para Lavadoras Termodesinfectoras |                           |                |                       |
| Unidade: peça         | PSUS nº: SES 94137/2023                  |   | Edital nº: 1236/2023 (PE) |                | ATIVO EDT             |
| Pedido: 951           | Vezes: 12                                | Valor item: 37,47   | Total: 427.607,64         |                |                       |
| Qt. autorizada: 951   | Qt. Total: 11.412                        | Qt. AF/OF: 0  | Qt. Entrega AF/OF: 0      | Saldo AF/OF: 0 |                       |
| Requisição: 3024/2022 | Relação de compra: 1093/2022             | Contrato:   | Ata: 1668/2022            | OF nº:         | AF nº: 8251/2023 sgm  |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor: ROTA SUL HOSPITALAR LTDA EPP |   | Ajuste: 0                 | Aditivo: 0     | Saldo: 80             |
| Item nº: 9            | Código CIASC: 009717055                  | Material resumido: Indicador de limpeza para Lavadoras Termodesinfectoras |                           |                |                       |
| Unidade: PEÇA         | PSUS nº: SES 78011/2022                  |   | Edital nº: 1344/2022 (PE) |                | ATIVO AF_ATA          |
| Pedido: 500           | Vezes: 12                                | Valor item: 36  | Total: 216.000            |                |                       |
| Qt. autorizada: 500   | Qt. Total: 6.000                         | Qt. AF/OF: 960  | Qt. Entrega AF/OF: 960    | Saldo AF/OF: 0 |                       |
| Requisição: 3024/2022 | Relação de compra: 1093/2022             | Contrato:   | Ata: 1668/2022            | OF nº:         | AF nº: 3542/2023 sgm  |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor: ROTA SUL HOSPITALAR LTDA EPP |   | Ajuste: 0                 | Aditivo: 0     | Saldo: 80             |
| Item nº: 9            | Código CIASC: 009717055                  | Material resumido: Indicador de limpeza para Lavadoras Termodesinfectoras |                           |                |                       |
| Unidade: PEÇA         | PSUS nº: SES 78011/2022                  |   | Edital nº: 1344/2022 (PE) |                | ATIVO AF_ATA          |
| Pedido: 500           | Vezes: 12                                | Valor item: 36  | Total: 216.000            |                |                       |
| Qt. autorizada: 500   | Qt. Total: 6.000                         | Qt. AF/OF: 960  | Qt. Entrega AF/OF: 960    | Saldo AF/OF: 0 |                       |
| Requisição: 3024/2022 | Relação de compra: 1093/2022             | Contrato:   | Ata: 1668/2022            | OF nº:         | AF nº: 24838/2022 sgm |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor: ROTA SUL HOSPITALAR LTDA EPP |   | Ajuste: 0                 | Aditivo: 0     | Saldo: 80             |
| Item nº: 9            | Código CIASC: 009717055                  | Material resumido: Indicador de limpeza para Lavadoras Termodesinfectoras |                           |                |                       |
| Unidade: PEÇA         | PSUS nº: SES 78011/2022                  |   | Edital nº: 1344/2022 (PE) |                | ATIVO AF_ATA          |
| Pedido: 500           | Vezes: 12                                | Valor item: 36  | Total: 216.000            |                |                       |
| Qt. autorizada: 500   | Qt. Total: 6.000                         | Qt. AF/OF: 1.120  | Qt. Entrega AF/OF: 1.120  | Saldo AF/OF: 0 |                       |

Procurar por: Material/Serviço, N° Item, Executar pesquisa, Gerar arquivo, Fechar

Unidade Solicitante:  Unidade Municipal, Situação: todas, Referência, Ano De, Ano Até

**Item 15075045, sem ata vigente, sem AF pendente, com Estoque GEBER zerado;**

Item incluído no planejamento 2024 para o HGMTR, essencial para as biopsias de pele do serviço de oncologia.

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

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



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

**SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO EXTRAÇÃO EM: 08/02/2024 ÀS 18:49:36**

| ITEM   | UN. MED. | FORMA APRES.         | FORMA APRES. |
|--|----------|----------------------|--------------|
| 15075045   | UN       | PECA                 |              |
| LAMINA COMPATIVEL COM DERMATOMO ELETRICO HUMECA, MODELO D-42 |          |                      |              |
| <b>SALDO ESTOQUE</b>   | 2,0000   | <b>PONTO CRÍTICO</b> | 4,2000       |
| <b>SALDO TRÂNSITO</b>  | 0,0000   | <b>MÉDIA MENSAL</b>  | 2,8000       |

| PERÍODO | CONSUMO |
|---------|---------|
| 2024/01 | 3,0000  |
| 2023/05 | 20,0000 |
| 2023/04 | 5,0000  |

**SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO EXTRAÇÃO EM: 08/02/2024 ÀS 18:49:36**

| ITEM   | UN. MED. | FORMA APRES.         | FORMA APRES. |
|--|----------|----------------------|--------------|
| 15075045   | UN       | PECA                 |              |
| LAMINA COMPATIVEL COM DERMATOMO ELETRICO HUMECA, MODELO D-42 |          |                      |              |
| <b>SALDO ESTOQUE</b>   | 2,0000   | <b>PONTO CRÍTICO</b> | 4,2000       |
| <b>SALDO TRÂNSITO</b>  | 0,0000   | <b>MÉDIA MENSAL</b>  | 2,8000       |

| ESTAB | SIGLA | SALDO ESTOQ | SALDO TRANS | PONTO CRÍTICO | MÉDIA MENSAL | CONSUMO |
|-------|-------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------|
| 221   | HGMTR | 2,0000      | 0,0000      | 3,4500        | 2,3000       | 3,0000  |

Pesquisa Avançada

Registros encontrados: 3 (0min 3s 453ms)

|                       |  |  |                        |                |                       |
|-----------------------|--|--|------------------------|----------------|-----------------------|
| Requisição: 703/2024  | Relação de compra: 142/2024                            | Contrato:  | Ata:                   | OF n°:         | AF n°:                |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor:  | Ajuste: 0  | Aditivo: 0             | Saldo: 0       |                       |
| Item n°: 7            | Código CIASC: 015075045                                | Material resumido: Lâmina compatível com Dermátomo Elétrico Humecca, modelo D-42 |                        |                |                       |
| Unidade: peca         | PSUS n°: SES 30683/2024                                | Edital n°:   | ATIVO RC               |                |                       |
| Pedido: 75            | Vezes: 1   | Valor item: 301  | Total: 22.575          |                |                       |
| Qt. autorizada: 75    | Qt. Total: 75  | Qt. AF/OF: 0   | Qt. Entregue AF/OF: 0  | Saldo AF/OF: 0 |                       |
| Requisição: 7240/2023 | Relação de compra: 1935/2023                           | Contrato:  | Ata:                   | OF n°:         | AF n°:                |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor:  | Ajuste: 0  | Aditivo: 0             | Saldo: 0       |                       |
| Item n°: 4            | Código CIASC: 015075045                                | Material resumido: Lâmina compatível com Dermátomo Elétrico Humecca, modelo D-42 |                        |                |                       |
| Unidade: peca         | PSUS n°: SES 253274/2023                               | Edital n°:   | ATIVO RC               |                |                       |
| Pedido: 8             | Vezes: 12  | Valor item: 301  | Total: 28.896          |                |                       |
| Qt. autorizada: 8     | Qt. Total: 96  | Qt. AF/OF: 0   | Qt. Entregue AF/OF: 0  | Saldo AF/OF: 0 |                       |
| Requisição: 2439/2022 | Relação de compra: 914/2022                            | Contrato:  | Ata: 1705/2022         | OF n°:         | AF n°: 24965/2022 sgm |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor: UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Ajuste: 0  | Aditivo: 0             | Saldo: 90      |                       |
| Item n°: 9            | Código CIASC: 015075045                                | Material resumido: Lâmina compatível com Dermátomo Elétrico Humecca, modelo D-42 |                        |                |                       |
| Unidade: PECA         | PSUS n°: SES 65189/2022                                | Edital n°: 1253/2022 (PE)  | ATIVO AF_ATA           |                |                       |
| Pedido: 10            | Vezes: 12  | Valor item: 301  | Total: 36.120          |                |                       |
| Qt. autorizada: 10    | Qt. Total: 120   | Qt. AF/OF: 30  | Qt. Entregue AF/OF: 30 | Saldo AF/OF: 0 |                       |

Procurar por: Material/Serviço  N° item

Executar pesquisa

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

Unidade Solicitante:  Unidade Municipal  Situação:  Referência:  Ano De:  Ano Até:



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

**Item 9580006, sem ata vigente, sem AF pendente, com Estoque GEBER zerado;**

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

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

| Itens   | Descrição  | Planejamento 2024 GEBER | Maior Quantidade | Maior Consumidor | 216 HGCR | 221 HGMT R | 226 HJG | 231 HNR | 236 HRHDS | 241 ICSC | 246 HRHMG | 256 HDWC | 266 MCD | 276 MDV |
|---------|--|-------------------------|------------------|------------------|----------|------------|---------|---------|-----------|----------|-----------|----------|---------|---------|
| 9580006 | LUVA CIRURGICA, Nº 7,0 ESTERIL, SINTETICA SEM LATEX. | 503,83                  | 100              | 226 HJG          | 80       | 10         | 100     | 0,83    | 50        | 5        | 100       | 80       | 18      | 60      |

**SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO EXTRAÇÃO EM: 08/02/2024 ÀS 18:57:21**

| ITEM  | UN. MED. | FORMA APRES.         | FORMA APRES. |
|---|----------|----------------------|--------------|
| 9580006   | UN       | PAR                  |              |
| LUVA CIRURGICA, Nº 7,0 ESTERIL, SINTETICA SEM LATEX |          |                      |              |
| <b>SALDO ESTOQUE</b>                                | 376,0000 | <b>PONTO CRÍTICO</b> | 476,1251     |
| <b>SALDO TRÂNSITO</b>                               | 0,0000   | <b>MÉDIA MENSAL</b>  | 317,4167     |
| PERÍODO   |          | CONSUMO              |              |
| 2024/01   |          | 349,0000             |              |
| 2023/12   |          | 359,0000             |              |
| 2023/11   |          | 306,0000             |              |
| 2023/10   |          | 281,0000             |              |
| 2023/09   |          | 271,0000             |              |
| 2023/08   |          | 442,0000             |              |
| 2023/07   |          | 339,0000             |              |
| 2023/06   |          | 214,0000             |              |
| 2023/05   |          | 467,0000             |              |
| 2023/04   |          | 186,0000             |              |
| 2023/03   |          | 171,0000             |              |
| 2023/02   |          | 424,0000             |              |

**SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO EXTRAÇÃO EM: 08/02/2024 ÀS 18:57:21**

| ITEM  | UN. MED. | FORMA APRES.         | FORMA APRES. |               |              |          |
|---|----------|----------------------|--------------|---------------|--------------|----------|
| 9580006   | UN       | PAR                  |              |               |              |          |
| LUVA CIRURGICA, Nº 7,0 ESTERIL, SINTETICA SEM LATEX |          |                      |              |               |              |          |
| <b>SALDO ESTOQUE</b>                                | 376,0000 | <b>PONTO CRÍTICO</b> | 476,1251     |               |              |          |
| <b>SALDO TRÂNSITO</b>                               | 0,0000   | <b>MÉDIA MENSAL</b>  | 317,4167     |               |              |          |
| PERÍODO   |          | 2024/01              |              |               |              |          |
| ESTAB   | SIGLA    | SALDO ESTOQ          | SALDO TRANS  | PONTO CRÍTICO | MÉDIA MENSAL | CONSUMO  |
| 216   | HGCR     | 60,0000              | 0,0000       | 28,7500       | 19,1667      | 0,0000   |
| 221   | HGMTR    | 50,0000              | 0,0000       | 0,0000        | 0,0000       | 0,0000   |
| 226   | HJG      | 55,0000              | 0,0000       | 116,7500      | 77,8333      | 90,0000  |
| 231   | HNR      | 30,0000              | 0,0000       | 5,0000        | 3,3333       | 5,0000   |
| 236   | HRHDS    | 68,0000              | 0,0000       | 53,6250       | 35,7500      | 32,0000  |
| 241   | ICSC     | 0,0000               | 0,0000       | 25,6667       | 17,1111      | 5,0000   |
| 246   | HRHMG    | 0,0000               | 0,0000       | 118,8750      | 79,2500      | 100,0000 |
| 256   | HDWC     | 92,0000              | 0,0000       | 43,7500       | 29,1667      | 9,0000   |
| 266   | MCD      | 0,0000               | 0,0000       | 17,2500       | 11,5000      | 24,0000  |
| 271   | MDCK     | 20,0000              | 0,0000       | 45,0000       | 30,0000      | 30,0000  |
| 276   | MDV      | 1,0000               | 0,0000       | 70,3750       | 46,9167      | 54,0000  |



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

Pesquisa Avançada

Registros encontrados: 82 (0min 5s 880ms)

|                       |                             |  |                       |                |          |
|-----------------------|-----------------------------|--|-----------------------|----------------|----------|
| Requisição: 703/2024  | Relação de compra: 142/2024 | Contrato:  | Ata:                  | OF n°:         | AF n°:   |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor:                 |  | Ajuste: 0             | Aditivo: 0     | Saldo: 0 |
| Item n°: 6            | Código CIASC: 009580006     | Material resumido: Luva cirúrgica,n° 7,0estétil,sintética POLIISOPRENO,sem látex |                       |                |          |
| Unidade: par          | PSUS n°: SES 30683/2024     | Edital n°:   |                       | ATIVO RC       |          |
| Pedido: 3.000         | Vezes: 1                    | Valor item: 5,62   | Total: 16.860         |                |          |
| Qt. autorizada: 3.000 | Qt. Total: 3.000            | Qt. AF/OF: 0   | Qt. Entregue AF/OF: 0 | Saldo AF/OF: 0 |          |

|                       |                              |  |                       |                |              |
|-----------------------|------------------------------|--|-----------------------|----------------|--------------|
| Requisição: 5076/2023 | Relação de compra: 1414/2023 | Contrato:  | Ata:                  | OF n°:         | AF n°:       |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor:                  |  | Ajuste: 0             | Aditivo: 0     | Saldo: 7.524 |
| Item n°: 14           | Código CIASC: 009580006      | Material resumido: Luva cirúrgica,n° 7,0estétil,sintética POLIISOPRENO,sem látex |                       |                |              |
| Unidade: par          | PSUS n°: SES 159922/2023     | Edital n°: 1616/2023 (PE)  |                       | ATIVO EDT      |              |
| Pedido: 627           | Vezes: 12                    | Valor item: 5,88   | Total: 44.241,12      |                |              |
| Qt. autorizada: 627   | Qt. Total: 7.524             | Qt. AF/OF: 0   | Qt. Entregue AF/OF: 0 | Saldo AF/OF: 0 |              |

|                       |                             |  |                       |                |              |
|-----------------------|-----------------------------|--|-----------------------|----------------|--------------|
| Requisição: 2264/2023 | Relação de compra: 721/2023 | Contrato:  | Ata:                  | OF n°:         | AF n°:       |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor:                 |  | Ajuste: 0             | Aditivo: 0     | Saldo: 7.524 |
| Item n°: 20           | Código CIASC: 009580006     | Material resumido: Luva cirúrgica,n° 7,0estétil,sintética POLIISOPRENO,sem látex |                       |                |              |
| Unidade: par          | PSUS n°: SES 76167/2023     | Edital n°: 918/2023 (PE)   |                       | FRUSTRADO EDT  |              |
| Pedido: 627           | Vezes: 12                   | Valor item: 5,69   | Total: 42.811,56      |                |              |
| Qt. autorizada: 627   | Qt. Total: 7.524            | Qt. AF/OF: 0   | Qt. Entregue AF/OF: 0 | Saldo AF/OF: 0 |              |

|                       |                         |  |                       |                |          |
|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|----------------|----------|
| Requisição: 2264/2023 | Relação de compra:      | Contrato:  | Ata:                  | OF n°:         | AF n°:   |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor:             |  | Ajuste: 0             | Aditivo: 0     | Saldo: 0 |
| Item n°: 20           | Código CIASC: 009580006 | Material resumido: Luva cirúrgica,n° 7,0estétil,sintética POLIISOPRENO,sem látex |                       |                |          |
| Unidade: par          | PSUS n°:                | Edital n°: 918/2023 (PE) (frustrado)   |                       | LIBERADO REQ   |          |
| Pedido: 627           | Vezes: 12               | Valor item: 5,62   | Total: 42.284,88      |                |          |
| Qt. autorizada: 627   | Qt. Total: 7.524        | Qt. AF/OF: 0   | Qt. Entregue AF/OF: 0 | Saldo AF/OF: 0 |          |

|                       |  |  |                           |                |                     |
|-----------------------|--|--|---------------------------|----------------|---------------------|
| Requisição: 2201/2022 | Relação de compra: 829/2022                          | Contrato:  | Ata: 2014/2022            | OF n°:         | AF n°: 879/2023 sgm |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |  | Ajuste: 0                 | Aditivo: 0     | Saldo: 156          |
| Item n°: 2            | Código CIASC: 009580006                              | Material resumido: Luva cirúrgica,n° 7,0estétil,sintética POLIISOPRENO,sem látex |                           |                |                     |
| Unidade: PAR          | PSUS n°: SES 60458/2022                              | Edital n°: 1171/2022 (PE)  |                           | ATIVO AF_ATA   |                     |
| Pedido: 363           | Vezes: 12  | Valor item: 5,62   | Total: 24.480,72          |                |                     |
| Qt. autorizada: 363   | Qt. Total: 4.356                                     | Qt. AF/OF: 1.000   | Qt. Entregue AF/OF: 1.000 | Saldo AF/OF: 0 |                     |

|                       |  |  |                           |                |                      |
|-----------------------|--|--|---------------------------|----------------|----------------------|
| Requisição: 2201/2022 | Relação de compra: 829/2022                          | Contrato:  | Ata: 2014/2022            | OF n°:         | AF n°: 8193/2023 sgm |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |  | Ajuste: 0                 | Aditivo: 0     | Saldo: 156           |
| Item n°: 2            | Código CIASC: 009580006                              | Material resumido: Luva cirúrgica,n° 7,0estétil,sintética POLIISOPRENO,sem látex |                           |                |                      |
| Unidade: PAR          | PSUS n°: SES 60458/2022                              | Edital n°: 1171/2022 (PE)  |                           | ATIVO AF_ATA   |                      |
| Pedido: 363           | Vezes: 12  | Valor item: 5,62   | Total: 24.480,72          |                |                      |
| Qt. autorizada: 363   | Qt. Total: 4.356                                     | Qt. AF/OF: 1.000   | Qt. Entregue AF/OF: 1.000 | Saldo AF/OF: 0 |                      |

Procurar por

Material/Serviço  N° item

Executar pesquisa

Ordenar por

- Número do item
- Código do Material
- Descrição do Material

Gerar arquivo

Fechar

Unidade Solicitante  Unidade Municipal

Situação

Referência

Ano De

Ano Até

TODAS

todas

Item 9580007, sem ata vigente, sem AF pendente, com Estoque GEBER zerado;

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

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

| Items   | Descrição  | Planejamento 2024 GEBER | Maior Quantidade | Maior Consumidor | 216 HGCR | 221 HGMT R | 226 HJG | 236 HRHDS | 241 ICSC | 246 HRHM G | 256 HDWC | 266 MCD | 276 MDV |
|---------|--|-------------------------|------------------|------------------|----------|------------|---------|-----------|----------|------------|----------|---------|---------|
| 9580007 | LUVA CIRURGICA,7,SESTERIL,BORRACHA SINT.POLIISOPRENO,S/LATEX | 282,00                  | 100              | 236 HRHDS        | 50       | 14         | 12      | 100       | 5        | 50         | 40       | 3       | 8       |



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

**SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO EXTRAÇÃO EM: 08/02/2024 ÀS 18:59:25**

| ITEM  | UN. MED. | FORMA APRES.         | FORMA APRES. |
|---|----------|----------------------|--------------|
| 9580007 UN  |          | PAR                  |              |
| LUA CIRURGICA 7,5ESTERIL,BORRACHA SINT.POLIISOPRENO,S/LATEX |          |                      |              |
| <b>SALDO ESTOQUE</b>  | 237,0000 | <b>PONTO CRÍTICO</b> | 276,7500     |
| <b>SALDO TRÂNSITO</b>                                       | 0,0000   | <b>MÉDIA MENSAL</b>  | 184,5000     |

|  | PERÍODO | CONSUMO  |
|--|---------|----------|
|  | 2024/01 | 152,0000 |
|  | 2023/12 | 170,0000 |
|  | 2023/11 | 199,0000 |
|  | 2023/10 | 194,0000 |
|  | 2023/09 | 196,0000 |
|  | 2023/08 | 144,0000 |
|  | 2023/07 | 174,0000 |
|  | 2023/06 | 199,0000 |
|  | 2023/05 | 117,0000 |
|  | 2023/04 | 141,0000 |
|  | 2023/03 | 269,0000 |
|  | 2023/02 | 259,0000 |

**SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO EXTRAÇÃO EM: 08/02/2024 ÀS 18:59:25**

| ITEM  | UN. MED. | FORMA APRES.         | FORMA APRES. |
|---|----------|----------------------|--------------|
| 9580007 UN  |          | PAR                  |              |
| LUA CIRURGICA 7,5ESTERIL,BORRACHA SINT.POLIISOPRENO,S/LATEX |          |                      |              |
| <b>SALDO ESTOQUE</b>  | 237,0000 | <b>PONTO CRÍTICO</b> | 276,7500     |
| <b>SALDO TRÂNSITO</b>                                       | 0,0000   | <b>MÉDIA MENSAL</b>  | 184,5000     |

|       |       | PERÍODO 2024/01 |             |               |              |         |
|-------|-------|-----------------|-------------|---------------|--------------|---------|
| ESTAB | SIGLA | SALDO ESTOQ     | SALDO TRANS | PONTO CRÍTICO | MÉDIA MENSAL | CONSUMO |
| 216   | HGCR  | 30,0000         | 0,0000      | 50,6250       | 33,7500      | 10,0000 |
| 221   | HGMTR | 100,0000        | 0,0000      | 8,1818        | 5,4545       | 0,0000  |
| 226   | HJG   | 19,0000         | 0,0000      | 8,6250        | 5,7500       | 16,0000 |
| 236   | HRHDS | 0,0000          | 0,0000      | 117,2500      | 78,1667      | 33,0000 |
| 241   | ICSC  | 0,0000          | 0,0000      | 6,1364        | 4,0909       | 6,0000  |
| 246   | HRHMG | 0,0000          | 0,0000      | 31,3636       | 20,9091      | 36,0000 |
| 256   | HDWC  | 31,0000         | 0,0000      | 37,8750       | 25,2500      | 0,0000  |
| 266   | MCD   | 57,0000         | 0,0000      | 6,1250        | 4,0833       | 11,0000 |
| 276   | MDV   | 0,0000          | 0,0000      | 14,3750       | 9,5833       | 40,0000 |



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

Pesquisa Avançada X

Registros encontrados: 78 (0min 4s 795ms)

|                       |                             |  |                      |                |          |
|-----------------------|-----------------------------|--|----------------------|----------------|----------|
| Requisição: 703/2024  | Relação de compra: 142/2024 | Contrato:  | Ata:                 | OF nº:         | AF nº:   |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor:                 |  | Ajuste: 0            | Aditivo: 0     | Saldo: 0 |
| Item nº: 9            | Código CIASC: 009580007     | Material resumido: Luva cirúrgica,7,5estéril,borracha sint.POLISOPRENO,s/látex |                      |                |          |
| Unidade: par          | PSUS nº: SES 30683/2024     | Edital nº:   | ATIVO RC             |                |          |
| Pedido: 1.600         | Vezes: 1                    | Valor item: 4,4310   | Total: 7.089,60      |                |          |
| Qt. autorizada: 1.600 | Qt. Total: 1.600            | Qt. AF/OF: 0   | Qt. Entrega AF/OF: 0 | Saldo AF/OF: 0 |          |

|                       |                              |  |                      |                |              |
|-----------------------|------------------------------|--|----------------------|----------------|--------------|
| Requisição: 6188/2023 | Relação de compra: 1628/2023 | Contrato:  | Ata:                 | OF nº:         | AF nº:       |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor:                  |  | Ajuste: 0            | Aditivo: 0     | Saldo: 5.988 |
| Item nº: 11           | Código CIASC: 009580007      | Material resumido: Luva cirúrgica,7,5estéril,borracha sint.POLISOPRENO,s/látex |                      |                |              |
| Unidade: par          | PSUS nº: SES 206298/2023     | Edital nº: 1718/2023 (PE)  | ATIVO EDT            |                |              |
| Pedido: 499           | Vezes: 12                    | Valor item: 6,32   | Total: 37.844,16     |                |              |
| Qt. autorizada: 499   | Qt. Total: 5.988             | Qt. AF/OF: 0   | Qt. Entrega AF/OF: 0 | Saldo AF/OF: 0 |              |

|                       |                             |  |                      |                |              |
|-----------------------|-----------------------------|--|----------------------|----------------|--------------|
| Requisição: 1040/2023 | Relação de compra: 348/2023 | Contrato:  | Ata:                 | OF nº:         | AF nº:       |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor:                 |  | Ajuste: 0            | Aditivo: 0     | Saldo: 5.988 |
| Item nº: 8            | Código CIASC: 009580007     | Material resumido: Luva cirúrgica,7,5estéril,borracha sint.POLISOPRENO,s/látex |                      |                |              |
| Unidade: par          | PSUS nº: SES 30311/2023     | Edital nº: 611/2023 (PE)   | FRUSTRADO EDT        |                |              |
| Pedido: 499           | Vezes: 12                   | Valor item: 4,50   | Total: 26.946        |                |              |
| Qt. autorizada: 499   | Qt. Total: 5.988            | Qt. AF/OF: 0   | Qt. Entrega AF/OF: 0 | Saldo AF/OF: 0 |              |

|                       |                         |  |                      |                |          |
|-----------------------|-------------------------|--|----------------------|----------------|----------|
| Requisição: 1040/2023 | Relação de compra:      | Contrato:  | Ata:                 | OF nº:         | AF nº:   |
| Requisitante: GEBER   | Fornecedor:             |  | Ajuste: 0            | Aditivo: 0     | Saldo: 0 |
| Item nº: 8            | Código CIASC: 009580007 | Material resumido: Luva cirúrgica,7,5estéril,borracha sint.POLISOPRENO,s/látex |                      |                |          |
| Unidade: par          | PSUS nº:                | Edital nº: 611/2023 (PE) (frustrado)   | LIBERADO REQ         |                |          |
| Pedido: 499           | Vezes: 12               | Valor item: 9,50   | Total: 56.886        |                |          |
| Qt. autorizada: 499   | Qt. Total: 5.988        | Qt. AF/OF: 0   | Qt. Entrega AF/OF: 0 | Saldo AF/OF: 0 |          |

|                      |  |  |                        |                |                       |
|----------------------|--|--|------------------------|----------------|-----------------------|
| Requisição: 577/2022 | Relação de compra: 300/2022                          | Contrato:  | Ata: 1212/2022         | OF nº:         | AF nº: 17836/2023 sgm |
| Requisitante: GEBER  | Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |  | Ajuste: 0              | Aditivo: 0     | Saldo: 2.360          |
| Item nº: 1           | Código CIASC: 009580007                              | Material resumido: Luva cirúrgica,7,5estéril,borracha sint.POLISOPRENO,s/látex |                        |                |                       |
| Unidade: PAR         | PSUS nº: SES 20377/2022                              | Edital nº: 635/2022 (PE)   | ATIVO AF_ATA           |                |                       |
| Pedido: 330          | Vezes: 12  | Valor item: 4,4310   | Total: 17.546,76       |                |                       |
| Qt. autorizada: 330  | Qt. Total: 3.960                                     | Qt. AF/OF: 600   | Qt. Entrega AF/OF: 600 | Saldo AF/OF: 0 |                       |

|                      |  |  |                          |                |                      |
|----------------------|--|--|--------------------------|----------------|----------------------|
| Requisição: 577/2022 | Relação de compra: 300/2022                          | Contrato:  | Ata: 1212/2022           | OF nº:         | AF nº: 3504/2023 sgm |
| Requisitante: GEBER  | Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |  | Ajuste: 0                | Aditivo: 0     | Saldo: 2.360         |
| Item nº: 1           | Código CIASC: 009580007                              | Material resumido: Luva cirúrgica,7,5estéril,borracha sint.POLISOPRENO,s/látex |                          |                |                      |
| Unidade: PAR         | PSUS nº: SES 20377/2022                              | Edital nº: 635/2022 (PE)   | ATIVO AF_ATA             |                |                      |
| Pedido: 330          | Vezes: 12  | Valor item: 4,4310   | Total: 17.546,76         |                |                      |
| Qt. autorizada: 330  | Qt. Total: 3.960                                     | Qt. AF/OF: 1.000   | Qt. Entrega AF/OF: 1.000 | Saldo AF/OF: 0 |                      |

Procurar por

Ordenar por  Número do item  Código do Material  Descrição do Material

Unidade Solicitante  Unidade Municipal  Situação  Referência  Ano De  Ano Até

**Item 9768043, sem ata vigente, sem AF pendente, com Estoque GEBER zerado;**

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

O quantitativo para essa aquisição emergencial tem como base o planejamento anual, estimando um abastecimento para aproximadamente 180 dias, conforme relatório abaixo extraído do SGM<sup>2</sup>:

| Itens   | Descrição  | Planejame<br>nto 2024<br>GEBER | Maior<br>Quantit<br>ativo | Maior<br>Consumidor | 216<br>HGCR | 221<br>HGMT<br>R | 226<br>HJG | 231<br>HNR | 236<br>HRHDS | 241<br>ICSC | 251<br>HST | 256<br>HDWC |
|---------|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|------------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 9768043 | PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA ELETROCARDIOGRAFO 63MMX30MTS (DET) | 256,92                         | 80                        | 236 HRHDS           | 45          | 32               | 10         | 8          | 80           | 80          | 0,92       | 1           |



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

| SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO                |          |              |                      | EXTRAÇÃO EM: 08/02/2024 ÀS 19:01:32 |              |         |
|---|----------|--------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|---------|
| ITEM  | UN. MED. | FORMA APRES. | FORMA APRES.         |                                     |              |         |
| 9768043   | UN       | ROLO         |                      |                                     |              |         |
| PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ELETROCARDIOGRAFO 63MMX30MTS (DET) |          |              |                      |                                     |              |         |
| <hr/>   |          |              |                      |                                     |              |         |
| <b>SALDO ESTOQUE</b>  |          | 100,0000     | <b>PONTO CRÍTICO</b> | 353,5001                            |              |         |
| <b>SALDO TRÂNSITO</b>                                       |          | 0,0000       | <b>MÉDIA MENSAL</b>  | 235,6667                            |              |         |
| <hr/>   |          |              |                      |                                     |              |         |
|   |          | PERÍODO      | CONSUMO              |                                     |              |         |
|   |          | 2024/01      | 72,0000              |                                     |              |         |
|   |          | 2023/12      | 183,0000             |                                     |              |         |
|   |          | 2023/11      | 278,0000             |                                     |              |         |
|   |          | 2023/10      | 280,0000             |                                     |              |         |
|   |          | 2023/09      | 238,0000             |                                     |              |         |
|   |          | 2023/08      | 314,0000             |                                     |              |         |
|   |          | 2023/07      | 265,0000             |                                     |              |         |
|   |          | 2023/06      | 274,0000             |                                     |              |         |
|   |          | 2023/05      | 238,0000             |                                     |              |         |
|   |          | 2023/04      | 235,0000             |                                     |              |         |
|   |          | 2023/03      | 231,0000             |                                     |              |         |
|   |          | 2023/02      | 220,0000             |                                     |              |         |
| <hr/>   |          |              |                      |                                     |              |         |
| SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO                |          |              |                      | EXTRAÇÃO EM: 08/02/2024 ÀS 19:01:32 |              |         |
| ITEM  | UN. MED. | FORMA APRES. | FORMA APRES.         |                                     |              |         |
| 9768043   | UN       | ROLO         |                      |                                     |              |         |
| PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ELETROCARDIOGRAFO 63MMX30MTS (DET) |          |              |                      |                                     |              |         |
| <hr/>   |          |              |                      |                                     |              |         |
| <b>SALDO ESTOQUE</b>  |          | 100,0000     | <b>PONTO CRÍTICO</b> | 353,5001                            |              |         |
| <b>SALDO TRÂNSITO</b>                                       |          | 0,0000       | <b>MÉDIA MENSAL</b>  | 235,6667                            |              |         |
| <hr/>   |          |              |                      |                                     |              |         |
|   |          | PERÍODO      | 2024/01              |                                     |              |         |
| ESTAB   | SIGLA    | SALDO ESTOQ  | SALDO TRANS          | PONTO CRÍTICO                       | MÉDIA MENSAL | CONSUMO |
| 226   | HJG      | 6,0000       | 0,0000               | 9,2500                              | 6,1667       | 9,0000  |
| 231   | HNR      | 8,0000       | 0,0000               | 7,1250                              | 4,7500       | 3,0000  |
| 236   | HRHDS    | 38,0000      | 0,0000               | 89,0000                             | 59,3333      | 17,0000 |
| 241   | ICSC     | 20,0000      | 0,0000               | 103,0000                            | 68,6667      | 43,0000 |
| 246   | HRHMG    | 20,0000      | 0,0000               | 45,3750                             | 30,2500      | 0,0000  |
| 251   | HST      | 6,0000       | 0,0000               | 0,5000                              | 0,3333       | 0,0000  |
| 256   | HDWC     | 2,0000       | 0,0000               | 6,6667                              | 4,4444       | 0,0000  |



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

| Pesquisa Avançada                         |   |  |                                       |                |              |  |
|---|---|--|---------------------------------------|----------------|--------------|--|
| Registros encontrados: 33 (0min 4s 386ms) |   |  |                                       |                |              |  |
| Requisição: 703/2024                      | Relação de compra: 142/2024                             | Contrato:  | Ata:                                  | OF nº:         | AF nº:       |  |
| Requisitante: GEBER                       | Fornecedor:   |  | Ajuste: 0                             | Aditivo: 0     | Saldo: 0     |  |
| Item nº: 10                               | Código CIASC: 009768043                                 | Material resumido: Papel termossensível para eletrocardiografo, compatível com a marca nihon kohden, |                                       |                |              |  |
| Unidade: rolo                             | PSUS nº: SES 30683/2024                                 |  | Edital nº:                            | ATIVO RC       |              |  |
| Pedido: 1.540                             | Vezes: 1  | Valor item: 4,63   | Total: 7.130,20                       |                |              |  |
| Qt. autorizada: 1.540                     | Qt. Total: 1.540  | Qt. AF/OF: 0   | Qt. Entregue AF/OF: 0                 | Saldo AF/OF: 0 |              |  |
| Requisição: 7060/2023                     | Relação de compra: 1848/2023                            | Contrato:  | Ata:                                  | OF nº:         | AF nº:       |  |
| Requisitante: GEBER                       | Fornecedor:   |  | Ajuste: 0                             | Aditivo: 0     | Saldo: 0     |  |
| Item nº: 11                               | Código CIASC: 009768043                                 | Material resumido: Papel termossensível para eletrocardiografo, compatível com a marca nihon kohden, |                                       |                |              |  |
| Unidade: rolo                             | PSUS nº: SES 244775/2023                                |  | Edital nº:                            | ATIVO RC       |              |  |
| Pedido: 321                               | Vezes: 12   | Valor item: 14   | Total: 53.928                         |                |              |  |
| Qt. autorizada: 321                       | Qt. Total: 3.852  | Qt. AF/OF: 0   | Qt. Entregue AF/OF: 0                 | Saldo AF/OF: 0 |              |  |
| Requisição: 6830/2023                     | Relação de compra: 1789/2023                            | Contrato:  | Ata:                                  | OF nº:         | AF nº:       |  |
| Requisitante: GEBER                       | Fornecedor: UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚDE LTI |  | Ajuste: 0                             | Aditivo: 0     | Saldo: 1.500 |  |
| Item nº: 6                                | Código CIASC: 009768043                                 | Material resumido: Papel termossensível para eletrocardiografo, compatível com a marca nihon kohden, |                                       |                |              |  |
| Unidade: rolo                             | PSUS nº: SES 235271/2023                                |  | Edital nº: 1582/2023 (CD)             | ATIVO EDT      |              |  |
| Pedido: 1.583                             | Vezes: 1  | Valor item: 9,29   | Total: 13.935                         |                |              |  |
| Qt. autorizada: 1.500                     | Qt. Total: 1.500  | Qt. AF/OF: 0   | Qt. Entregue AF/OF: 0                 | Saldo AF/OF: 0 |              |  |
| Requisição: 2986/2023                     | Relação de compra: 954/2023                             | Contrato:  | Ata:                                  | OF nº:         | AF nº:       |  |
| Requisitante: GEBER                       | Fornecedor:   |  | Ajuste: 0                             | Aditivo: 0     | Saldo: 3.960 |  |
| Item nº: 20                               | Código CIASC: 009768043                                 | Material resumido: Papel termossensível para eletrocardiografo, compatível com a marca nihon kohden, |                                       |                |              |  |
| Unidade: rolo                             | PSUS nº: SES 106658/2023                                |  | Edital nº: 1324/2023 (PE)             | ATIVO EDT      |              |  |
| Pedido: 330                               | Vezes: 12   | Valor item: 4,82   | Total: 19.087,20                      |                |              |  |
| Qt. autorizada: 330                       | Qt. Total: 3.960  | Qt. AF/OF: 0   | Qt. Entregue AF/OF: 0                 | Saldo AF/OF: 0 |              |  |
| Requisição: 5397/2022                     | Relação de compra: 2300/2022                            | Contrato:  | Ata:                                  | OF nº:         | AF nº:       |  |
| Requisitante: MCD                         | Fornecedor:   |  | Ajuste: 0                             | Aditivo: 0     | Saldo: 30    |  |
| Item nº: 13                               | Código CIASC: 009768043                                 | Material resumido: Papel termossensível para eletrocardiografo, compatível com a marca nihon kohden, |                                       |                |              |  |
| Unidade: rolo                             | PSUS nº: SES 160576/2022                                |  | Edital nº: 2718/2022 (PE)             | FRUSTRADO EDT  |              |  |
| Pedido: 30                                | Vezes: 1  | Valor item: 4,61   | Total: 138,30                         |                |              |  |
| Qt. autorizada: 30                        | Qt. Total: 30   | Qt. AF/OF: 0   | Qt. Entregue AF/OF: 0                 | Saldo AF/OF: 0 |              |  |
| Requisição: 5397/2022                     | Relação de compra:                                      | Contrato:  | Ata:                                  | OF nº:         | AF nº:       |  |
| Requisitante: MCD                         | Fornecedor:   |  | Ajuste: 0                             | Aditivo: 0     | Saldo: 0     |  |
| Item nº: 13                               | Código CIASC: 009768043                                 | Material resumido: Papel termossensível para eletrocardiografo, compatível com a marca nihon kohden, |                                       |                |              |  |
| Unidade: rolo                             | PSUS nº:  |  | Edital nº: 2718/2022 (PE) (frustrado) | LIBERADO REQ   |              |  |
| Pedido: 30                                | Vezes: 1  | Valor item: 4,1559   | Total: 124,6770                       |                |              |  |
| Qt. autorizada: 30                        | Qt. Total: 30   | Qt. AF/OF: 0   | Qt. Entregue AF/OF: 0                 | Saldo AF/OF: 0 |              |  |

Procurar por: Material/Serviço  Nº item

Executar pesquisa ?

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

Gerar arquivo Fechar

### 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO (ART. 6º, XXIII, “C” e ART. 18º, §1º, VII, DA LEI Nº 14.133/2021)

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

### 4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, XXIII, “D” DA LEI Nº 14.133/2021)

- 4.1. Apresentação de propostas que atendam aos critérios de aceitação da proposta (item 6.) e as especificações e quantidades do objeto (item 1.1.);
- 4.2. Atendimento aos critérios de habilitação (item 7.);
- 4.3. E atendimento as condições de execução do objeto (item 9.).

### 5. DOS PARÂMETROS DA AQUISIÇÃO

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

- 5.1.1. 5.1.1 -Não aplicável nas dispensas de licitação, conforme disposto no art 49º, IV, da Lei 123/2006.



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

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

**5.3. Subcontratação:** Não será admitida.

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

## 6. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

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

**6.1.1.** Preço unitário do item;

**6.2.** Marca/fabricante;

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

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

**6.2.3.** País de origem do produto;

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

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

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

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

**6.2.8.** Se aplicável, a referência do produto.

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

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

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

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

## 7. DA HABILITAÇÃO

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



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

7.4.1. **Licença de Funcionamento Sanitária** vigente, conforme atividade exercida, específica para a classe do produto objeto da aquisição, emitida pela Vigilância Sanitária local (publicação no Diário Oficial do Estado ou Município, conforme o caso ou cópia autenticada em cartório do documento original expedido pela Vigilância Sanitária Local). Caso a revalidação da Licença de Funcionamento para o presente exercício não tenha sido concedida, a licitante deverá apresentar o protocolo de revalidação;

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

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

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

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

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

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

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

9.1. O compromisso será firmado por meio de Ordem de Fornecimento (OF) com entrega imediata, conforme especificações e quantitativos previstos no item 1 do presente termo;

9.12. O objeto deverá estar de acordo com as especificações do edital e atender a legislação a ele(s) pertinente(s);

9.13. O objeto deverá estar com no mínimo 75% do prazo de validade no momento do recebimento;

9.14. Para os produtos em que é exigido pela legislação vigente prazo de validade, o mesmo deverá constar na embalagem;

9.15. A embalagem deverá estar íntegra e em perfeitas condições de utilização;

9.16. O objeto não será aceito caso não seja transportado e entregue de maneira correta, respeitando as recomendações do fabricante e autoridades sanitárias, de acordo com as legislações vigentes para cada item;

9.17. Produtos com temperaturas controladas não serão aceitos com divergências, conforme a comprovação da medição realizada na conferência do item;

9.18. Os produtos a serem fornecidos devem ser livres de impurezas, estando sujeitos ao controle de qualidade do Contratante diretamente ou por intermédio de terceiros, durante toda a execução do Contrato, sendo rejeitados os produtos não aprovados ou que se apresentarem impróprios para o consumo, os quais deverão ser imediatamente substituídos pelo fornecedor, sem qualquer custo adicional;

9.19. A Contratada, mesmo não sendo a fabricante da matéria-prima empregada na fabricação de seu produto, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade deste, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

9.20. O aceite do(s) produto(s) pela Contratante, não exclui a responsabilidade civil da Contratada por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no edital ou atribuídas pela Contratada, verificados posteriormente, garantindo-se à Contratante as faculdades previstas no artigo 18, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor);

9.21. A contratada deverá ofertar treinamentos relacionados ao objeto licitado, nas Unidades Solicitantes, mediante demanda da equipe técnica, quando necessário.

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



**10.1. Ao gestor do contrato/ata caberá:**

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

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

**10.2. Ao fiscal do contrato/ata caberá:**



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



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

## 11. DA OBRIGAÇÕES

### 11.1. Obrigações específicas da contratada:

Obriga-se a empresa vencedora:

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



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

#### 11.2. Obrigações específicas da contratante:

Obriga-se a Administração/Contratante:

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

## 12. DO CONTRATO

12.1. **Instrumento Contratual:** Ordem de Fornecimento.

12.2. **Vigência do contrato:** entrega imediata (10 dias).

12.3. **Gestão e Fiscalização:**

**Gestor:**

| SOLICITANTE | MATRÍCULA    | GESTOR             | TELEFONE/ EMAIL                          |
|-------------|--------------|--------------------|--|
| GEBER       | 360.382-2-01 | Alexandre de Souza | (48) 3665-5525<br>souzaa@saude.sc.gov.br |

**Fiscal:**



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

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

#### 13.1 Prazos:

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

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

Os valores foram estimados conforme a Planilha de Pesquisa de Preços (ANEXO II) e Relação de Compras Orçamento (ANEXO III.b).

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

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

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

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

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

### 17. DAS PRÁTICAS FRAUDULENTAS E DE CORRUPÇÃO

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

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

### 18. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA



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

| NOME                   | MATRÍCULA    | TELEFONE/E-MAIL                       |
|------------------------|--------------|---------------------------------------|
| Marcus Vinícius Assing | 617.498-1-01 | (48) 3664.7854/ naenf@saude.sc.gov.br |

**19. GESTOR RESPONSÁVEL DA UNIDADE REQUISITANTE**

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

**20. AUTORIDADE COMPETENTE DA SUPERINTENDÊNCIA REQUISITANTE**

| NOME                  | MATRÍCULA    | TELEFONE/E-MAIL                      |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
| Anderson Luiz Kretzer | 960.982-2-01 | (48) 3664.7266 / sge@saude.sc.gov.br |

Data da assinatura digital

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



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **Q0R3W8W3**

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



**MAGALI RODRIGUES** (CPF: 507.XXX.719-XX) em 08/03/2024 às 14:07:05

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:36:39 e válido até 13/07/2118 - 14:36:39.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VTXzcwNTIfMDAwMzA2ODNfMzE1MDJfMjAyNF9RMFizVzhXMw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00030683/2024** e o código **Q0R3W8W3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.