



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Rua Esteves Júnior, nº 160 - Centro.
Florianópolis/SC - CEP: 88015-130
Telefone: (48) 3664-8739 / 3664-8740
Site: www.compraslicitacoes.saude.sc.gov.br
Email: compradireta@saude.sc.gov.br

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 921/2023
PROCESSO SES 107872/2023

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 de preços para aquisição na modalidade dispensa de licitação pelo critério de **MENOR PREÇO** por **ITEM**.

OBJETO: Aquisição de 02 (dois) Cabos de Fibra Óptica para Microscópio da marca DFV, modelo MCZ, SN 907, para o HRSJ, conforme especificações constante do Anexo I.

ENTREGA DAS PROPOSTAS: até 18h00min. do dia 07/06/2023

1 - PROPOSTA

1.1 - A PROPOSTA deverá ser encaminhada até o prazo acima estipulado por correio eletrônico para compradireta@saude.sc.gov.br ou entregue na Diretoria de Licitações e Contratos, situada à Rua Esteves Júnior nº 160 - Centro - Florianópolis - SC.

1.1.1 - 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;

1.2 - A PROPOSTA deverá conter a marca do produto ofertado, apresentação, preço unitário e total por item. Estes deverão ser em moeda nacional, computados os tributos de qualquer natureza incidentes sobre o material/serviço e a venda a ser realizada, bem como, o custo de transporte, inclusive carga e descarga, na modalidade CIF, correndo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade das empresas vencedoras. No preço cotado por item, já estarão incluídos todos os descontos oferecidos;

1.3 - A PROPOSTA deverá ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias;

1.4 - O autor da OFERTA VENCEDORA deverá apresentar os documentos elencados abaixo:

1.4.1 - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

1.4.2 - Prova de regularidade fiscal para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede ou domicílio da licitante, expedidas pelos órgãos abaixo relacionados:

1.4.2.1 - Da Secretaria da Receita Federal, com relação à regularidade fiscal Federal;

1.4.2.2 - Da Procuradoria da Fazenda Nacional, referente à Dívida Ativa da União;

1.4.2.3 - Da Secretaria da Fazenda Estadual, ou outro órgão competente, com relação à regularidade fiscal Estadual;

1.4.2.4 - Da Secretaria de Finanças Municipal, ou outro órgão competente, com relação à regularidade fiscal Municipal. No caso de municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário separados, deverão ser apresentados os comprovantes referentes a cada um dos cadastros;

1.4.3 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, fornecida pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) - CND;

1.4.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - CRS;

1.4.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

1.5 - A documentação acima elencada no item 1.4 poderá ser substituída pelo Certificado de Cadastro de Fornecedor emitido pela Diretoria de Gestão de Materiais e Serviços da Secretaria de Estado da Administração;

1.6 - Caso haja a necessidade expressa em apresentar os laudos, certificados de qualidade técnica, ensaios laboratoriais e correlatos, estes devem ser apresentados em língua portuguesa ou traduzidos, acompanhados do original fonte;

1.7 - A proposta deverá cumprir os requisitos listados no Anexo I (detalhamento do objeto).

2 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1 – 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;

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

2.1.2 – 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;

2.2 - 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;

2.3 - 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.

3 - DISPOSIÇÕES GERAIS

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

3.2 - A empresa ganhadora fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões em até 25% (vinte e cinco por cento) no quantitativo estimado (artigo 65, § 1º da Lei de Licitações);

3.3 - A presente aquisição baliza-se pelos preceitos da Lei 8.666/93 e suas alterações, estando sujeitas as empresas participantes as sanções previstas no Decreto Estadual nº 2617/2009;

3.4 - As empresas que não cumprirem as obrigações assumidas na Cotação de Preços e/ou na execução do objeto estão sujeitas às seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa;

III - suspensão temporária, não superior a 2 (dois) anos, aplicada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;

3.5.1 - A advertência é a sanção por escrito, emitida pela Administração, quando o contratado descumprir qualquer obrigação, ressalvado o disposto no § 3º do art. 11 do Decreto Estadual nº 2617/2009;

3.5.2 - A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega ou execução do Contrato, de acordo com as alíquotas a seguir:

I - 0,33 % (zero, trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento);

II - 10 % (dez por cento) em caso de não entrega do objeto ou não conclusão do serviço ou rescisão do Contrato ou cancelamento da Ordem de Fornecimento/Autorização de Fornecimento por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente;

III - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato/Ordem de Fornecimento/Autorização de Fornecimento, pelo descumprimento de qualquer cláusula, exceto prazo de entrega.

3.5.2.1 - O valor da multa e/ou custas de depósito será deduzido dos créditos ou garantias da empresa, ou cobrado administrativa ou judicialmente.

3.5.2.2 - Sempre que a multa ultrapassar os créditos da contratada e/ou garantias, o valor excedente será encaminhado à cobrança extrajudicial ou judicial.

3.5.2.3 - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do serviço.

3.5.2.4 - A multa será aplicada quando o atraso for superior a cinco dias.

3.5.2.5 - A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras sanções previstas nesta cotação;

3.5.3 - A suspensão é a sanção que impossibilita a participação da empresa em licitações e/ou Contratos, ficando suspenso o seu registro cadastral no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina, de acordo com os prazos a seguir:

I - por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;

II - por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do julgamento;

III - por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a retirar a Autorização de Fornecimento, Ordem de Fornecimento ou assinar o Contrato;

IV - por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da Autorização de Fornecimento, Ordem de Fornecimento ou do Contrato;

V - por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da Cotação de Preços;

VI - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos;

VII - por até 2 (dois) anos quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, que não celebrar o Contrato, que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida na cotação, que ensejar o retardamento da execução de seu objeto, que não mantiver a proposta, que falhar ou fraudar na execução do Contrato, que se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios; e

VIII - até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no artigo anterior.

3.6 - 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;

3.7 - A cotadora vencedora não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do Contrato, Ordem de Fornecimento e/ou Autorização de Fornecimento a terceiros ou a eles associar-se sem prévia autorização da contratante, sob pena de imediata rescisão do contrato e demais sanções aplicáveis, conforme Lei 8.666/93.

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

3.9 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, desta cotação de preços servidor ou dirigente da Secretaria de Estado da Saúde, em conformidade com o disposto no inciso III do art. 9º da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

3.10 - O resultado desta cotação de preços será disponibilizada para acompanhamento no site www.compraslicitacoes.saude.sc.gov.br / <https://sgpe.sea.sc.gov.br/atendimento>

3.11 - Nos casos omissos desta cotação serão adotados os prazos para a modalidade convite.

4-PRÁTICAS FRAUDULENTAS E DE CORRUPÇÃO

4.1- 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.

Florianópolis, 02 de junho de 2023.

Núcleo de Compra Direta

DLIC - Diretoria de Licitações e Contratos

ANEXO I
MATERIAIS GERAIS - ORDEM DE FORNECIMENTO
DETALHAMENTO DO OBJETO

Solicitante: HRSJ - HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSE
Cotação de preços nº: 921/2023 Protocolo: SES 107872/2023

RELAÇÃO DE COMPRA Nº: 995/2023 (TOTAL)

Item	Código	Descrição do Material	UN	Total
1	087084382	Peças e componentes para manutenção - Microscópio Cirúrgico. Cabos de Fibra Óptica para Microscópio da marca DFV, modelo MCZ, SN 907 e patrimônio 8759	Peça	2

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:

SIGLA	UNIDADE	ENDEREÇO	TELEFONE
HRSJ	Hospital Regional de São José Dr. Homero de Miranda Gomes	Rua Adolfo Donato da Silva, s/nº Praia Comprida – São José – SC Cep: 88.013-901	(48) 3664-9700

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.



ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA (TR)

1. OBJETO

O presente processo tem por propósito a **Aquisição de 02 (dois) Cabos de Fibra Óptica para Microscópio da marca DfV, modelo MCZ, SN 907 e patrimônio 8759**, utilizado nos procedimentos microcirúrgicos de mão e punho.

1.1. A **Aquisição**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, a fim de suprir a necessidade deste estabelecimento hospitalar e restabelecer a demanda do setor, conforme especificação e quantitativo estabelecido neste Termo de Referência.

1.2. Especificação do Objeto

LOTE	ITEM	UNIDADE	CÓDIGO CIASC	DESCRIÇÃO	REQUISIÇÃO	Qtidade	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	SETOR
1	1	HRSJ	87084382	Peça (MC)	3053.2023	2			Centro Cirúrgico
TOTAL									

1.3. Resumo da Despesa

Processo SES nº	107872/2023
Existe Contrato anterior:	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Nº Contrato
Valor da Despesa:	<input type="checkbox"/> Parcela Única <input type="checkbox"/> Parcelado em vezes de R\$

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

A presente **aquisição** se faz necessária, tendo como objetivo restaurar suas condições iniciais e ideais de operação do equipamento, eliminando as fontes de falhas que possam existir, consequentemente melhorando a qualidade dos atendimentos propostos.

Importante frisar que o referido equipamento é utilizado diretamente na execução das atividades desenvolvidas no **Centro Cirúrgico**, sendo, desse modo, elementos essenciais para a execução, com qualidade, eficiência e rapidez, dos serviços e atividades inerentes a essa especialidade.

3. FORNECEDORES E ESTIMATIVAS

A aquisição, objeto deste Termo de Referência, dar-se-á por meio de seleção de propostas, pelo atendimento das condições do edital e o critério do menor preço, na modalidade de Pregão Eletrônico, aplicando-se, no que couber, as disposições contidas na Lei nº 8.666 e Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (HABILITAÇÃO)

4.1. Aquisição de equipamento/acessório, não se aplicando este campo.

5. OBRIGAÇÕES DAS PARTES ENVOLVIDAS

- 5.1. Obrigações da CONTRATADA:
- 5.1.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento dos equipamentos/acessórios;
- 5.1.2. Efetuar a entrega dos equipamentos/acessórios em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela CONTRATANTE, em estrita observância das especificações do Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal;
- 5.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos equipamentos/acessórios, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 5.1.4. Ficará a Licitante responsável por vícios e/ou defeitos de fabricação ou desgaste anormal dos equipamentos/acessórios, obrigando-se a reparar o dano e substituir as peças que se fizerem necessárias sem ônus à SES;
- 5.1.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da CONTRATANTE inerentes ao objeto do presente processo;
- 5.1.6. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do processo;
- 5.1.7. A CONTRATADA e seus empregados deverão manter sigilo das informações coletadas nas Unidades da CONTRATANTE.
- 5.2. Obrigações da CONTRATANTE:
- 5.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, segundo suas especificações, prazos e demais condições deste Termo de Referência;
- 5.2.2. Fornecer as instruções necessárias à execução dos serviços e cumprir com os pagamentos nas condições dos preços pactuados;
- 5.2.3. Proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objeto deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA;
- 5.2.4. Indicar os responsáveis pela fiscalização e acompanhamento da entrega dos equipamentos/acessórios.

6. RECURSOS

Origem dos Recursos	Dotação dos Recursos
<input type="checkbox"/> Tesouro <input type="checkbox"/> Fundo <input type="checkbox"/> Convênio	<input type="checkbox"/> Conforme deliberação da Gerência de Orçamentos
<input type="checkbox"/> Outro <input type="checkbox"/> Definição Posterior	<input type="checkbox"/> Recurso
	<input type="checkbox"/> Comprovado
	<input type="checkbox"/> Não Comprovado
	em / /
Condições de Execução	

☐ Parcela Única

☐ Parcelado

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. A Secretaria de Estado da Saúde efetuará o pagamento 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 neste edital;

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

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.

8. SANÇÕES DO CONTRATO

☐ Conforme Decreto Estadual nº 2.617/2009

☐ Outros

9. DAS PRÁTICAS FRAUDULENTAS E DE CORRUPÇÃO

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

9.1.1. 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;

9.2. 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;

9.3. Comprometem-se em notificar à Controladoria Geral do Estado qualquer irregularidade que tiverem conhecimento acerca da execução do contrato;

9.4. 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.

10. VIGÊNCIA E CONDIÇÕES DA GARANTIA

10.1. Em se tratando de uma aquisição pontual com fornecimento único, a garantia terá vigência inicial de 24 (vinte e quatro) meses para equipamentos e 06 (seis) meses para acessórios e consumíveis, consecutivos e ininterruptos, mas, a critério da CONTRATANTE e com anuência da CONTRATADA, este poderá ser prorrogado, mediante acordo, nos termos do que dispõe o art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93;

10.2. No período de garantia é admitida a troca de equipamentos/acessórios defeituosos por outros iguais ou de tecnologia superior, desde que aprovado pela CONTRATANTE;

10.3. Ocorrendo o término da garantia ofertada, e havendo pendências com relação a serviços não realizados por culpa da CONTRATADA, ficará prorrogado, por igual período da suspensão, o prazo de garantia, sem ônus para a SES.

11. CONDIÇÕES PARA A PROPOSTA

11.1. Não serão aceitos equipamentos/acessórios que sofreram transformações ou adaptações em suas configurações originais, apenas para atender o edital;

11.2. Deverão ser fornecidos apenas componentes novos, sendo vedado, em quaisquer circunstâncias, o uso de produtos recondicionados, reciclados, enfim, provenientes de reutilização de material já empregado;

11.3. A licitante deverá apresentar proposta constando claramente cada uma das características dos equipamentos/acessórios em questão com marca e modelo, suas funções e/ou aplicações básicas.

12. CONDIÇÕES DE ENTREGA E INSTALAÇÃO

12.1. Quanto ao prazo de entrega dos equipamentos/acessórios, adota-se o padrão de:

12.2.1. Até 30 (trinta) dias corridos para equipamentos/acessórios de procedência nacional;

12.2.2. Até 60 (sessenta) dias corridos para equipamentos/acessórios importados.

12.3. Caberá ao fiscal, rejeitar totalmente ou em parte, qualquer equipamento/acessório que não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente original e novo, assim considerado de primeiro uso, bem como, determinar prazo pra substituição do material, eventualmente fora de especificação.

13. GESTOR DO CONTRATO

HRSJ

Nome: Daywson Pauli Koerich

Matrícula: 375.618-03-1

Telefone: (48) 3664-9700

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

14. FISCAIS DO CONTRATO

14.1. HRSJ

14.1.1. Nome: Wagner Tadeu Martins Queiroz

14.1.2. Matrícula: 326.089-5-04

14.1.3. Nome: Alisson Antonio Tolotti

14.1.4. Matrícula: 974.398-07-3

14.1.5. Nome: Edenir Vieira

14.1.6. Matrícula: 978.835-02-4

14.1.7. Telefone: (48) 3664-9689, 3664-9690 ou 3664-9802

14.1.8. E-mail: engenhariahrrsj@saude.sc.gov.br

15. RESPONSÁVEL PELA A ELABORAÇÃO DO TR

Nome: Wagner Tadeu Martins Queiroz

Matrícula: 326.089-5-04

Telefone: (48) 3664-9689 ou (48) 3664-9690

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

16. CONDIÇÕES GERAIS DE CONFECÇÃO DO TR

16.1. Cabe enfatizar que compete a este Núcleo de Engenharia Clínica, única e exclusivamente, prestar consultoria sob o prisma estritamente técnico e normativo, quanto ao correto fornecimento de equipamentos/acessórios. Não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à conveniência e oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera discricionária do administrador público legalmente competente, tampouco esmiuçar questões de natureza eminentemente jurídica e/ou administrativa.



Assinaturas do documento



Código para verificação: **1L6Z5H5Z**

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

- ✓ **WAGNER TADEU MARTINS QUEIROZ** (CPF: 198.XXX.938-XX) em 24/05/2023 às 10:27:31
Emitido por: "SGP-e", emitido em 08/07/2019 - 12:28:33 e válido até 08/07/2119 - 12:28:33.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **ALISSON ANTONIO TOLOTTI** (CPF: 801.XXX.401-XX) em 24/05/2023 às 10:37:43
Emitido por: "SGP-e", emitido em 29/04/2019 - 09:36:27 e válido até 29/04/2119 - 09:36:27.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **EDENIR VIEIRA** (CPF: 003.XXX.159-XX) em 24/05/2023 às 13:40:32
Emitido por: "SGP-e", emitido em 10/05/2019 - 16:31:15 e válido até 10/05/2119 - 16:31:15.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **DAYWSON PAULI KOERICH** (CPF: 003.XXX.659-XX) em 24/05/2023 às 18:11:19
Emitido por: "SGP-e", emitido em 05/07/2019 - 11:15:54 e válido até 05/07/2119 - 11:15:54.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **ROBERTO HENRIQUE BENEDETTI** (CPF: 481.XXX.229-XX) em 26/05/2023 às 09:52:29
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 15:01:31 e válido até 13/07/2118 - 15:01:31.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VtXzcwNTIfMDAxMDc4NzJfMTA4OTkxXzlwMjNfMUw2WjVINVo=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00107872/2023** e o código **1L6Z5H5Z** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.