



Estado de Santa Catarina  
Secretaria de Estado da Saúde  
Superintendência de Gestão Administrativa – SGA  
Diretoria de Aquisição e Contratos

**COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 223/2024  
PROCESSO SES 38820/2024**

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 / 3664-8743

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 EMERGENCIAL de materiais de enfermaria e cirurgia/ higiene e limpeza para Gerência de Bens Regulares – GEBER**, conforme especificações constantes do Anexo I.

<p><b>ENTREGA DAS PROPOSTAS E REGISTRO DE LANCES: até 09h00min do dia 15/03/2024</b></p>
--

**1 – CONDIÇÕES DE 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)>

**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 –** 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>>

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

**2.1.3 – Proposta readequada:**

Red. SES/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130  
Telefones: (48) 3664-8739/ (48) 3664-8742/8911  
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

**2.1.3.1** – Quando solicitado pelo agente de contratação direta, **todos os participantes deverão anexar suas propostas readequadas** de acordo com o último lance registrado, em campo específico do sistema e no prazo estipulado.

**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;**

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

**2.2.4** - Preço unitário do item;

**2.2.5** - Marca/fabricante;

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

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

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

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

**2.2.10** - 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;

**2.2.11** - 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;

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

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

**2.2.14** - Na apreciação das propostas a equipe técnica poderá consultar Banco de Marcas da SES para aprovação/reprovação com base nos dados constantes na ferramenta; além disto poderão ser solicitadas informações complementares, amostras e/ou prospectos, a fim de obter maiores informações sobre o produto.

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

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

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

Red. SES/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130  
Telefones: (48) 3664-8739/ (48) 3664-8742/8911  
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

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

**2.3.1 - 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;

**2.3.2 - 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);

**2.3.3 - 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: não aplicável nas compras diretas, conforme disposto no art 49º, IV, da Lei 14.133/2021.**

**3.1.2 - 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. 18º, 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 - 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.**

## **4 – HABILITAÇÃO:**

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

**4.1 - Habilitação Jurídica**

Red. SES/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130  
Telefones: (48) 3664-8739/ (48) 3664-8742/8911  
E-mail: [compradireta@saude.sc.gov.br](mailto:compradireta@saude.sc.gov.br)



- 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.

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

Red. SES/NUCOM



termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

**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;

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.

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, inc. 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** - 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;

**5.1.2** - 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;

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

**5.1.4** - 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;

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

Red. SES/NUCOM



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

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

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

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

**5.1.10** - 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;

**5.1.11** - 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;

**5.1.12** - 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;

**5.1.13** - 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;

**5.1.14** - 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 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/)).

## **5.2 – Obrigações da contratante:**

**5.2.1** – Comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas aos objetos entregues;

**5.2.2** - Efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no Contrato;

**5.2.3** - 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;

Red. SES/NUCOM



Estado de Santa Catarina  
Secretaria de Estado da Saúde  
Superintendência de Gestão Administrativa – SGA  
Diretoria de Aquisição e Contratos

**5.2.4** - Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato;

**5.2.5** - 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;

**5.2.6** - Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;

**5.3.7** - Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;

**5.3.8** - Demais condições constantes do edital de licitação.

## **6 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO**

### **6.1 – Ao gestor caberá:**

**6.1.1** - Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade, e encaminhar a solicitação de prorrogação;

**6.1.2** - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou a prestação de serviços foi ou está sendo cumprida integral ou parcialmente;

**6.1.3** - Atestar as notas fiscais encaminhadas à unidade competente para pagamento;

**6.1.4** - Comunicar à DLIC, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os contatos prévios determinados por Lei com a contratada;

**6.1.5** - Acompanhar junto ao Fiscal do Contrato o cumprimento, pela contratada, do cronograma físico-financeiro;

**6.1.6** - 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;

**6.1.7** - Encaminhar à Autoridade Competentes eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;

**6.1.8** - 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;

**6.1.9** - 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;

**6.1.10** - Comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execução contratual, que tenham implicações na atestação;

**6.1.11** - 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;

Red. SES/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130  
Telefones: (48) 3664-8739/ (48) 3664-8742/8911  
E-mail: compradireta@saude.sc.gov.br



- 6.1.12** - Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral por esta Secretaria de Estado da Saúde;
- 6.1.13** - Alimentar os sistemas informatizados do Governo com as informações pertinentes, responsabilizando-se por tais dados, inclusive sempre quando solicitadas;
- 6.1.14** - Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogação, nos termos da Lei;
- 6.1.15** - Procurar auxílio junto as áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou jurídicas;
- 6.1.16** - 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;
- 6.1.17** - Disponibilizar toda a infraestrutura necessária, assim como definido no contrato e dentro dos prazos estabelecidos;
- 6.1.18** - 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;
- 6.1.19** - Acompanhar o saldo contratual/registro de preços.
- 6.1.20** - A forma de comunicação entre gestor e fornecedor se dará, principalmente, por e-mail e telefone (item 12).

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

## **6.2 – Ao fiscal caberá:**

- 6.2.1** – Ter conhecimento prévio de sua competência e atuação;
- 6.2.2** - Possuir cópia do contrato, do edital da licitação e seus anexos, e da proposta vencedora da licitação;
- 6.2.3** - Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que fiscalizará, 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;
- 6.2.4** - Buscar autonomia, independência fiscalizatória e condições saudáveis para a realização da fiscalização, comunicando o Gestor do Contrato sobre suas necessidades;
- 6.2.5** - 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;

Red. SES/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130  
Telefones: (48) 3664-8739/ (48) 3664-8742/8911  
E-mail: compradireta@saude.sc.gov.br



- 6.2.6** - 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.;
- 6.2.7** - 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;
- 6.2.8** - 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;
- 6.2.9** - 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;
- 6.2.10** - Comunicar por escrito a empresa e o Gestor do Contrato qualquer falta cometida pela empresa;
- 6.2.11** - Zelar para que os valores a serem pagos nos contratos de prestação de serviços por tarefas não ultrapassem os créditos correspondentes;
- 6.2.12** - 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;
- 6.2.13** - Ler atentamente o Termo de Contrato, especialmente as ocorrências relacionadas a sua execução;
- 6.2.14** - 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;
- 6.2.15** - 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;
- 6.2.16** - Antecipar-se a solucionar problemas que afetem a relação contratual (greve, chuvas, fim de prazo);
- 6.2.17** - 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;
- 6.2.18** - 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;
- 6.2.19** - 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;

Red. SES/NUCOM



**6.2.20** - Fiscalizar a manutenção, pela Contratada, das condições de sua habilitação e qualificação, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação;

**6.2.21**- 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;

**6.2.22** - Receber, em se tratando de obras e serviços de engenharia, provisoriamente o objeto do Contrato, no prazo estabelecido, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes;

**6.2.23** - Procurar auxílio junto as áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou jurídicas.

**6.2.24** - A forma de comunicação entre fiscal e fornecedor se dará, principalmente, por email e telefone ( item 12).

SOLICITANTE	MATRÍCULA	FISCAL	TELEFONE/ EMAIL
GEBER	377.977-7-01	Rodrigo Figueiredo de Souza	(48) 3665.5513/ gerabdasme@saude.sc.gov.br

## 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 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;

Red. SES/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130  
Telefones: (48) 3664-8739/ (48) 3664-8742/8911  
E-mail: compradireta@saude.sc.gov.br



**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

**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:

Red. SES/NUCOM



- 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 com o 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 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,

Red. SES/NUCOM



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/NUCOM



## **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:

Red. SES/NUCOM



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

Red. SES/NUCOM



Estado de Santa Catarina  
Secretaria de Estado da Saúde  
Superintendência de Gestão Administrativa – SGA  
Diretoria de Aquisição e Contratos

**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.

**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 irretratável 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 março de 2024.**

Núcleo de Compra Direta  
Diretoria de Aquisição e Contratos

Red. SES/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130  
Telefones: (48) 3664-8739/ (48) 3664-8742/8911  
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**

**RELAÇÃO DE COMPRA Nº 192/2024**

Itens	Grupo/ Classe	Códigos	Descrição do Material	UN	Total	Lote
1	6609	009563050	<b>Kit de dreno de tórax</b> , n.20, composto de frasco coletor de 500ml, com extensor que tenha elasticidade para ordenha, conector e dreno radiopaco, selagem uniforme, conexões firmes, descartável, estéril.  Embalagem unitária, contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo e data esterilização, data de fabricação, validade e número do lote, registro no MS	KIT	8	
2	6619	099350003	<b>Fita tipo I para identificação de pacotes para uso em embalagens descartáveis</b> de não-tecido SMS. Esterilizados em autoclave, utilizada no monitoramento do processo de esterilização a vapor. Especialmente tratado e coberto com adesivo resistente a altas temperaturas na face de contato com o pacote. Possui listras diagonais impregnadas de substância química reativa (indicador químico de processo) que após passarem pelo ciclo de esterilização, mudam de cor, diferenciando os pacotes que foram expostos ao ciclo de esterilização a vapor saturado.	Metro	291.600	

Red. SES/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130  
Telefones: (48) 3664-8739/ (48) 3664-8742/8911  
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>Medida: 18 mm a 19 mm x mínimo 30 m.</b> <b>A cotação deverá ser em metro e a entrega em ROLO.</b>			
3	6113	034592020	<b>Papel milimetrado</b> , termosensível, dimensões 210 mm (L) x 30 m (C), compatível com eletrocardiográfico Bionet, <b>modelo Cardiotouch 3000</b>	Bobina	30	
4	6621	009725064	<b>Fio cirúrgico de poliéster trançado</b> , impregnado com polibutilato, de espessura 5, com quatro fios medindo 75 cm de comprimento cada, com agulha 1/2 de círculo, ponta triangular, medindo 4.7 cm, com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável, embalado individualmente em forma de sachê, abertura asséptica que permita a retirada fácil do fio.  <b>Apresentando externamente na embalagem dados de identificação, lote, marca, fabricante, procedência, validade e registro no MS.</b>	Peça	384	
5	6621	009725150	<b>Fio cirúrgico Poliglactina e ou Ácido Poliglicólico</b> , sintético, corado, para cirurgias oftálmicas espessura 7-0, com aproximadamente 45cm de comprimento, 2 agulhas 3/8 de círculo, ponta espatulada, com bordas laterais cortantes, medindo 0,65 cm aproximadamente, agulha com calibre proporcional ao fio, estéril, descartável,  Embalada individualmente em forma de sache com abertura	Peça	228	

Red. SES/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130  
Telefones: (48) 3664-8739/ (48) 3664-8742/8911  
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

			asséptica, que não permita a perfuração garantindo a esterilização e prevenindo contra acidentes, a embalagem deve permitir a retirada fácil do fio apresentando na embalagem dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade.  <b>Apresentar registro MS. Acondicionados em recipiente que garanta a integridade do produto. Conforme legislação vigente.</b>			
6	6604	009466056	<b>Matriz Hemostática</b> , embalagem estéril contendo seringa pré-enchida com matriz de colágeno.  Uso único, embalagem contendo informações do produto, dados de identificação, procedência, data de esterilização, validade, número de lote e registro no MS.  Exclusivo HIJG.	KIT	10	
7	6702	064521003	<b>Plataforma descartável para expansor de pele</b> , medindo 1:3, compatível com o equipamento AESCULAP, modelo BA720R,  Embalagem com identificação do produto, marca, lote de fabricação, procedência e apresentar isenção de registro no MS	Peça	30	
8	6607	009520216	<b>Kit catéter semi-implantável para hemodiálise contendo:</b> - 01 (um) cateter de 13,5 FR - 02 (dois) Lumens de 2,0mm cada, 45cm de comprimento total do cateter com 19cm da ponta ao	KIT	4	

Red. SES/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130  
Telefones: (48) 3664-8739/ (48) 3664-8742/8911  
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

			<p>"cuff". O "cuff" de Dracon para fixação, com ponta escalonada, em 100% silicone, radiopaco, bainha introdutora com dilatador, tunelizador, seringa descartável para punção, agulha de parede extra-fina para punção, guia flexível com ponta em "J", estéril, manual de instruções.</p> <p><b>Embalagem individual e demais especificações de acordo com o Código de Defesa do Consumidor</b></p>			
9	6602	009423001	<p><b>Detergente multienzimático</b> para limpeza de artigos médicos hospitalares com as seguintes características: atender a RDC nº 703/22, ser líquido, composto por 5 enzimas (Protease, Lipase, Amilase, peptidase e Carbohidrase), ser compatível com limpeza manual e automatizada, tanto na termodesinfetadora, quanto na ultrassônica; deve ser compatível com todos os instrumentais e produtos médicos hospitalares e realizar a dispersão rápida da sujidade.</p> <p>O detergente deve ser não iônico, (declarar na proposta qual é o detergente), não tóxico, não irritante, não corrosivo, não conter EDTA, não formar espuma, ser isento de Nonil Fenol, ter ph entre 6 a 8, ser biodegradável entre 89% a 100%, ser facilmente enxaguável.</p> <p>A empresa deverá anexar na proposta o prospecto informativo</p>	LI Diluído	4.531.500	

Red. SES/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130  
Telefones: (48) 3664-8739/ (48) 3664-8742/8911  
E-mail: [compradireta@saude.sc.gov.br](mailto:compradireta@saude.sc.gov.br)



		<p>quanto a forma de apresentação do produto cotado: suas características, composição, diluição, tempo de exposição após a diluição, etc.</p> <p>A empresa vencedora deverá apresentar ficha de informação de segurança dos produtos químicos-fispq e Laudo/relatório analítico laboratorial emitido necessariamente por laboratórios acreditados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro ou habilitados na Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde e/ou possuírem ISO 17025 no caso de laboratórios internacionais, para os seguintes ensaios:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Atividade proteolítica: deve ser comprovada de acordo com a presença de enzima da subclasse EC 3.4 na formulação, devendo ser realizada com o produto na diluição de uso recomendado pelo fabricante e deve obedecer ao disposto na RDC 703/2022.</li><li>- Atividade amilolítica: deve ser comprovada de acordo com a presença de enzima da subclasse das amilases EC 3.2 na formulação, conforme metodologia contida na RDC Nº. 703/2022.</li><li>- Estabilidade acelerada ou de longa duração para comprovação da atividade enzimática durante o prazo de validade proposto,</li></ul>			
--	--	---	--	--	--

Red. SES/NUCOM



Estado de Santa Catarina  
Secretaria de Estado da Saúde  
Superintendência de Gestão Administrativa – SGA  
Diretoria de Aquisição e Contratos

		<p>conforme RDC Nº. 703/2022.</p> <p>- PH: o Laudo de pH deverá ser do produto puro e na diluição de uso, conforme RDC Nº. 703/2022.</p> <p>-Biodegradabilidade;</p> <p>-Corrosividade: Deverão ser apresentados laudos de corrosividade frente a silicone, PVC, vidro, acrílico, aço inoxidável, alumínio e ferro;</p> <p>- Irritabilidade cutânea e ocular: deverão ser apresentados os laudos de não irritabilidade cutânea e ocular;</p> <p>-Rinsabilidade</p> <p>Deve apresentar Laudo/relatório analítico laboratorial de Atividade lipolítica: deve ser comprovada de acordo com a presença de enzima da subclasse EC3.1 na formulação, dotada de ação lipolítica. Este laudo não necessariamente precisa ser emitido por laboratórios acreditados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro ou habilitados na Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde. O produto será validado e aprovado quanto a efetividade da limpeza, com o auxílio de lentes de aumento (lupas) e complementada com monitores, como: indicador químico de limpeza e swab de ATP com leitura através de luminômetro. O detergente deve ser capaz de remover toda sujidade simulada</p>			
--	--	---	--	--	--

Red. SES/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130  
Telefones: (48) 3664-8739/ (48) 3664-8742/8911  
E-mail: [compradireta@saude.sc.gov.br](mailto:compradireta@saude.sc.gov.br)



			pelo indicador químico de limpeza e o ATP, que deve permanecer com RLU abaixo de 150 após limpeza automatizada. O produto deve ser acondicionado em caixa de papelão resistente. As empresas deverão cotar o preço do litro concentrado e a entrega da solução deverá ser em frasco de 4 ou 5 litros. Disponibilizar o manual de apresentação e utilização do produto. O rótulo deve apresentar o registro do produto no MS, data de fabricação, prazo de validade, lote, procedência e Resp. Técnico com seu respectivo nº de inscrição junto ao órgão de classe.			
--	--	--	--	--	--	--

## 1 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

**1.1** - Como o objeto da apresenta cotação de preços é para 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
GEBER	Gerência de Bens Regulares	Rua Judite Melo dos Santos, 251 – Galpão 06 a 09 Distrito Industrial – São José – SC - Cep. 88.104-765	(48)3664-7794

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

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

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

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

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

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

Red. SES/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130  
Telefones: (48) 3664-8739/ (48) 3664-8742/8911  
E-mail: [compradireta@saude.sc.gov.br](mailto:compradireta@saude.sc.gov.br)



### **3 - REQUISITOS DA PROPOSTA**

**3.1** - 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.

**3.2** - 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.

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

**3.4** - País de origem do produto;

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

**3.6** - 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;

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

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

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

**3.10** - A proposta de preços deverá conter obrigatoriamente a razão social completa e CNPJ da proponente, endereço, telefone e endereço eletrônico;

**3.11** - A equipe técnica poderá solicitar a apresentação de amostras do produto, quando julgar necessário, para análise técnica do material ofertado, conforme Formulário de Análise de Qualidade Técnica (FAT) em anexo III.

### **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

Red. SES/NUCOM



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;

**4.7** - O prazo de entrega será de 10 (dez) 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 verificar em vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

Red. SES/NUCOM



Estado de Santa Catarina  
Secretaria de Estado da Saúde  
Superintendência de Gestão Administrativa – SGA  
Diretoria de Aquisição e Contratos

**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.

Red. SES/NUCOM

Rua Esteves Júnior, 160 – 2º andar. Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130  
Telefones: (48) 3664-8739/ (48) 3664-8742/8911  
E-mail: [compradireta@saude.sc.gov.br](mailto:compradireta@saude.sc.gov.br)



ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo SGPe SES 38820/2024

**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 enfermaria e cirurgia/ higiene e limpeza, 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 868/2024) e ANEXO III.a (Relação de Compras Total nº 192/2024);

**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”.

**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 enfermaria 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 9563050, 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 consumo mensal, estimando um abastecimento para aproximadamente 180 dias, conforme relatório abaixo extraído do SGM<sup>2</sup>:



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

Pesquisa Avançada

Registros encontrados: 63 (0min 5s 605ms)

Requisição: 868/2024	Relação de compra: 192/2024	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 1	Código CIASC: 009563050	Material resumido: Kit de dreno de tórax, n.20			
Unidade: kit	PSUS nº: SES 38820/2024	Edital nº:		ATIVO RC	
Pedido: 8	Vezes: 1	Valor item: 17	Total: 136		
Qt. autorizada: 8	Qt. Total: 8	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	
Requisição: 7285/2023	Relação de compra: 1942/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 8
Item nº: 5	Código CIASC: 009563050	Material resumido: Kit de dreno de tórax, n.20			
Unidade: kit	PSUS nº: SES 255871/2023	Edital nº: 1688/2023 (DL)		NÃO COTADO EDT	
Pedido: 8	Vezes: 1	Valor item: 22,77	Total: 182,16		
Qt. autorizada: 8	Qt. Total: 8	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	
Requisição: 7285/2023	Relação de compra:	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 5	Código CIASC: 009563050	Material resumido: Kit de dreno de tórax, n.20			
Unidade: kit	PSUS nº:	Edital nº: 1688/2023 (DL) (não cotado)		LIBERADO REQ	
Pedido: 8	Vezes: 1	Valor item: 17	Total: 136		
Qt. autorizada: 8	Qt. Total: 8	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	
Requisição: 7178/2023	Relação de compra:	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 0	Código CIASC: 009563050	Material resumido: Kit de dreno de tórax, n.20			
Unidade: kit	PSUS nº:	Edital nº:		ATIVO REQ	
Pedido: 8	Vezes: 1	Valor item: 17	Total: 136		
Qt. autorizada: 0	Qt. Total: 8	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	
Requisição: 7058/2023	Relação de compra: 1847/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 24
Item nº: 7	Código CIASC: 009563050	Material resumido: Kit de dreno de tórax, n.20			
Unidade: kit	PSUS nº: SES 244772/2023	Edital nº: 138/2024 (PE)		ATIVO EDT	
Pedido: 2	Vezes: 12	Valor item: 23,90	Total: 573,60		
Qt. autorizada: 2	Qt. Total: 24	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	
Requisição: 5653/2023	Relação de compra: 1540/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 10
Item nº: 5	Código CIASC: 009563050	Material resumido: Kit de dreno de tórax, n.20			
Unidade: kit	PSUS nº: SES 184315/2023	Edital nº: 1480/2023 (DL)		NÃO COTADO EDT	
Pedido: 10	Vezes: 1	Valor item: 20,95	Total: 209,50		
Qt. autorizada: 10	Qt. Total: 10	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Procurar por

Material/Serviço

Nº Item

Kit de dreno de tórax, n.20

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



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

Pesquisa Avançada

Registros encontrados: 63 (0min 5s 605ms)

Requisição: 5653/2023	Relação de compra:	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 5	Código CIASC: 009563050	Material resumido: Kit de dreno de tórax, n.20			
Unidade: kit	PSUS nº:	Edital nº: 1480/2023 (DL) (não cotado)			LIBERADO REQ
Pedido: 10	Veze: 1	Valor item: 17	Total: 170		
Qt. autorizada: 10	Qt. Total: 10	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 2425/2023	Relação de compra: 780/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 24
Item nº: 7	Código CIASC: 009563050	Material resumido: Kit de dreno de tórax, n.20			
Unidade: kit	PSUS nº: SES 84776/2023	Edital nº: 1227/2023 (PE)			FRUSTRADO EDT
Pedido: 2	Veze: 12	Valor item: 17,74	Total: 425,76		
Qt. autorizada: 2	Qt. Total: 24	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 2425/2023	Relação de compra:	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 7	Código CIASC: 009563050	Material resumido: Kit de dreno de tórax, n.20			
Unidade: kit	PSUS nº:	Edital nº: 1227/2023 (PE) (frustrado)			LIBERADO REQ
Pedido: 2	Veze: 12	Valor item: 17	Total: 408		
Qt. autorizada: 2	Qt. Total: 24	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 7880/2022	Relação de compra: 3045/2022	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 36
Item nº: 20	Código CIASC: 009563050	Material resumido: Kit de dreno de tórax, n.20			
Unidade: kit	PSUS nº: SES 240750/2022	Edital nº: 15/2023 (PE)			FRUSTRADO EDT
Pedido: 3	Veze: 12	Valor item: 16,96	Total: 610,56		
Qt. autorizada: 3	Qt. Total: 36	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 7880/2022	Relação de compra:	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 20	Código CIASC: 009563050	Material resumido: Kit de dreno de tórax, n.20			
Unidade: kit	PSUS nº:	Edital nº: 15/2023 (PE) (frustrado)			LIBERADO REQ
Pedido: 3	Veze: 12	Valor item: 17	Total: 612		
Qt. autorizada: 3	Qt. Total: 36	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 6136/2022	Relação de compra: 2564/2022	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 36
Item nº: 2	Código CIASC: 009563050	Material resumido: Kit de dreno de tórax, n.20			
Unidade: kit	PSUS nº: SES 201752/2022	Edital nº: 2514/2022 (PE)			FRUSTRADO EDT
Pedido: 3	Veze: 12	Valor item: 21,17	Total: 762,12		
Qt. autorizada: 3	Qt. Total: 36	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Procurar por

Material/Serviço

Nº item

Kit de dreno de tórax, n.20

Executar pesquisa

Ordenar por

☒ Número do item

☐ Código do Material

Gerar arquivo

Unidade Solicitante

☐ Unidade Municipal

Situação

Referência

Ano De

Ano Até

SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO		EXTRAÇÃO EM: 21/02/2024 ÀS 14:21:09	
ITEM	UN. MED.	FORMA APRES.	FORMA APRES.
9563050 UN		KIT	
KIT DE DRENO DE TORAX, N.20 (DETALHADA)			
SALDO ESTOQUE		0,0000	PONTO CRÍTICO 1,9091
SALDO TRÂNSITO		0,0000	MÉDIA MENSAL 1,2727
		PERÍODO	CONSUMO
		2023/08	7,0000
		2023/06	3,0000
		2023/04	3,0000
		2023/03	1,0000



SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO				EXTRAÇÃO EM: 21/02/2024 ÀS 14:21:09	
ITEM	UN. MED.	FORMA APRES.		FORMA APRES.	
9563050	UN	KIT			
KIT DE DRENO DE TORAX, N.20 (DETALHADA)					
	SALDO ESTOQUE		0,0000	PONTO CRÍTICO	1,9091
	SALDO TRÂNSITO		0,0000	MÉDIA MENSAL	1,2727
				PERÍODO	2023/08
ESTAB	SIGLA	SALDO ESTOQ	SALDO TRANS	PONTO CRÍTICO	MÉDIA MENSAL CONSUMO
226	HJG	0,0000	0,0000	1,5000	1,0000 6,0000
246	HRHMG	0,0000	0,0000	0,2727	0,1818 1,0000

**Item 99350003, sem ata vigente, sem AF pendente, com Estoque GEBER zerado. (O valor que consta no sistema está incorreto devido a um erro no programa);**

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

Pesquisa Avançada

Registros encontrados: 60 (0min 11s 662ms)

Requisição: 868/2024	Relação de compra: 192/2024	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 2	Código CIASC: 099350003	Material resumido: Fita tipo I p/ identificação de pacotes p/uso em embalagens			
Unidade: metro	PSUS nº: SES 38820/2024	Edital nº:	ATIVO RC		
Pedido: 291.600	Veze: 1	Valor item: 4,80	Total: 1.399.680		
Qt. autorizada: 291.600	Qt. Total: 291.600	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	
Requisição: 7285/2023	Relação de compra: 1942/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 11.150
Item nº: 2	Código CIASC: 099350003	Material resumido: Fita tipo I p/ identificação de pacotes p/uso em embalagens			
Unidade: metro	PSUS nº: SES 255871/2023	Edital nº: 1688/2023 (DL)	FRUSTRADO EDT		
Pedido: 11.150	Veze: 1	Valor item: 0,17	Total: 1.895,50		
Qt. autorizada: 11.150	Qt. Total: 11.150	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	
Requisição: 7285/2023	Relação de compra:	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 2	Código CIASC: 099350003	Material resumido: Fita tipo I p/ identificação de pacotes p/uso em embalagens			
Unidade: metro	PSUS nº:	Edital nº: 1688/2023 (DL) (frustrado)	LIBERADO REQ		
Pedido: 11.150	Veze: 1	Valor item: 4,50	Total: 50.175		
Qt. autorizada: 11.150	Qt. Total: 11.150	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	
Requisição: 6622/2023	Relação de compra: 1737/2023	Contrato:	Ata:	OF nº: 808/2023 sgm	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor: ALDREY PAUCIO DA SILVA ME		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 318.768
Item nº: 2	Código CIASC: 099350003	Material resumido: Fita tipo I p/ identificação de pacotes p/uso em embalagens			
Unidade: ROLO	PSUS nº: SES 225983/2023	Edital nº: 1500/2023 (DL)	ATIVO OF		
Pedido: 329.760	Veze: 1	Valor item: 4,80	Total: 1.582.848		
Qt. autorizada: 329.760	Qt. Total: 329.760	Qt. AF/OF: 10.992	Qt. Entregue AF/OF: 10.992	Saldo AF/OF: 0	
Requisição: 6284/2023	Relação de compra: 1667/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 530.280
Item nº: 6	Código CIASC: 099350003	Material resumido: Fita tipo I p/ identificação de pacotes p/uso em embalagens			
Unidade: metro	PSUS nº: SES 211465/2023	Edital nº: 61/2024 (PE)	ATIVO EDT		
Pedido: 44.190	Veze: 12	Valor item: 0,23	Total: 121.964,40		
Qt. autorizada: 44.190	Qt. Total: 530.280	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	
Requisição: 1036/2023	Relação de compra: 339/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 530.136
Item nº: 17	Código CIASC: 099350003	Material resumido: Fita tipo I p/ identificação de pacotes p/uso em embalagens			
Unidade: metro	PSUS nº: SES 30291/2023	Edital nº: 705/2023 (PE)	FRUSTRADO EDT		
Pedido: 44.178	Veze: 12	Valor item: 0,16	Total: 84.821,76		
Qt. autorizada: 44.178	Qt. Total: 530.136	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Procurar por

Material/Serviço

Fita tipo I p/ identificação de pacotes p/uso em embalagens

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

TODAS

todas



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

Pesquisa Avançada

Registros encontrados: 60 (0min 11s 662ms)

Requisição: 1036/2023	Relação de compra:	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 17	Código CIASC: 099350003	Material resumido: Fita tipo I p/ identificação de pacotes p/uso em embalagens			
Unidade: metro	PSUS nº:	Edital nº: 705/2023 (PE) (frustrado)			LIBERADO REQ
Pedido: 44.178	Veze: 12	Valor item: 0,15	Total: 79.520,40		
Qt. autorizada: 44.178	Qt. Total: 530.136	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	
Requisição: 3739/2022	Relação de compra: 1383/2022	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 204.000
Item nº: 1	Código CIASC: 099350003	Material resumido: Fita tipo I p/ identificação de pacotes p/uso em embalagens			
Unidade: metro	PSUS nº: SES 100197/2022	Edital nº: 1395/2022 (DL)			FRUSTRADO EDT
Pedido: 204.000	Veze: 1	Valor item: 4,20	Total: 856.800		
Qt. autorizada: 204.000	Qt. Total: 204.000	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	
Requisição: 3739/2022	Relação de compra: 1600/2022	Contrato:	Ata:	OF nº: 1062/2022 sg	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 197.200
Item nº: 1	Código CIASC: 099350003	Material resumido: Fita tipo I p/ identificação de pacotes p/uso em embalagens			
Unidade: ROLO	PSUS nº: SES 100197/2022	Edital nº: 1517/2022 (DL)			ATIVO OF
Pedido: 204.000	Veze: 1	Valor item: 4,80	Total: 979.200		
Qt. autorizada: 204.000	Qt. Total: 204.000	Qt. AF/OF: 6.800	Qt. Entregue AF/OF: 6.800	Saldo AF/OF: 0	
Requisição: 2832/2022	Relação de compra: 1028/2022	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 220.000
Item nº: 1	Código CIASC: 099350003	Material resumido: Fita tipo I p/ identificação de pacotes p/uso em embalagens			
Unidade: metro	PSUS nº: SES 72038/2022	Edital nº: 1018/2022 (CD)			FRUSTRADO EDT
Pedido: 220.000	Veze: 1	Valor item: 4,20	Total: 924.000		
Qt. autorizada: 220.000	Qt. Total: 220.000	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	
Requisição: 2832/2022	Relação de compra:	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 1	Código CIASC: 099350003	Material resumido: Fita tipo I p/ identificação de pacotes p/uso em embalagens			
Unidade: metro	PSUS nº:	Edital nº: 1018/2022 (CD) (frustrado)			LIBERADO REQ
Pedido: 220.000	Veze: 1	Valor item: 4,20	Total: 924.000		
Qt. autorizada: 220.000	Qt. Total: 220.000	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	
Requisição: 1187/2022	Relação de compra: 543/2022	Contrato:	Ata: 1378/2022	OF nº:	AF nº: 29990/2022 sgm
Requisitante: GEBER	Fornecedor: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA		Ajuste: 0	Aditivo: 3.807	Saldo: 27
Item nº: 1	Código CIASC: 099350003	Material resumido: Fita tipo I p/ identificação de pacotes p/uso em embalagens			
Unidade: ROLO	PSUS nº: SES 39249/2022	Edital nº: 844/2022 (PE)			ATIVO AF_ATA
Pedido: 1.269	Veze: 12	Valor item: 4,50	Total: 85.657,50		
Qt. autorizada: 1.269	Qt. Total: 19.035	Qt. AF/OF: 1.920	Qt. Entregue AF/OF: 1.920	Saldo AF/OF: 0	

Procurar por

Material/Serviço

Nº Item

Executar pesquisa

Unidade Solicitante

Unidade Municipal

Situação

Referência

Ano De

Ano Até

Ordenar por

Número do item

Código do Material

Descrição do Material

Gerar arquivo

Fechar

SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO EXTRAÇÃO EM: 21/02/2024 ÀS 14:29:32

ITEM	UN. MED.	FORMA APRES.	FORMA APRES.
99350003 UN		ROLO	
FITA TIPO I P/ IDENTIFICAÇÃO DE PACOTES P/USO EM EMBALAGENS			

SALDO ESTOQUE	8.770,0000	PONTO CRÍTICO	2.428,7501
SALDO TRÂNSITO	0,0000	MÉDIA MENSAL	1.619,1667

PERÍODO	CONSUMO
2024/01	1.309,0000
2023/12	722,0000
2023/11	985,0000
2023/10	1.349,0000
2023/09	1.217,0000
2023/08	959,0000
2023/07	1.525,0000
2023/06	2.788,0000
2023/05	1.928,0000
2023/04	1.639,0000
2023/03	2.826,0000
2023/02	2.183,0000



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: 21/02/2024 ÀS 14:29:32		
ITEM	UN. MED.	FORMA APRES.	FORMA APRES.		
99350003 UN		ROLO			
FITA TIPO I P/ IDENTIFICAÇÃO DE PACOTES P/USO EM EMBALAGENS					
SALDO ESTOQUE		8.770,0000	PONTO CRÍTICO	2.428,7501	
SALDO TRÂNSITO		0,0000	MÉDIA MENSAL	1.619,1667	
			PERÍODO	2024/01	
ESTAB	SIGLA	SALDO ESTOQ	SALDO TRANS	PONTO CRÍTICO	MÉDIA MENSAL CONSUMO
202	DAMAD	7.008,0000	0,0000	0,0000	0,0000
216	HGCR	77,0000	0,0000	325,7500	217,1667
221	HGMTR	97,0000	0,0000	183,2500	122,1667
226	HJG	294,0000	0,0000	193,0000	128,6667
231	HNR	38,0000	0,0000	38,7500	25,8333
236	HRHDS	432,0000	0,0000	473,7500	315,8333
241	ICSC	96,0000	0,0000	199,3750	132,9167
246	HRHMG	165,0000	0,0000	606,3750	404,2500
256	HDWC	69,0000	0,0000	77,7500	51,8333
261	IPQ	11,0000	0,0000	1,0000	0,6667
266	MCD	211,0000	0,0000	132,3750	88,2500
271	MDCK	49,0000	0,0000	53,2500	35,5000
276	MDV	78,0000	0,0000	109,8750	73,2500
425	LACEN	8,0000	0,0000	9,3750	6,2500
611	GECRI	48,0000	0,0000	0,0000	0,0000
618	GESMO	89,0000	0,0000	0,8750	0,5833

**Item 34592020, sem ata vigente, sem AF pendente, com Estoque GEBER inferior a 90 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 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

Pesquisa Avançada

Registros encontrados: 30 (0min 7s 411ms)

Requisição: 868/2024	Relação de compra: 192/2024	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 3	Código CIASC: 034592020	Material resumido: Papel milimetrado,termosensível,dimensões 210mm(L)x30m(C),co			
Unidade: bobina	PSUS nº: SES 38820/2024	Edital nº:	ATIVO RC		
Pedido: 30	Veze: 1	Valor item: 18,18	Total: 545,40		
Qt. autorizada: 30	Qt. Total: 30	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 7633/2023	Relação de compra: 1999/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 45
Item nº: 2	Código CIASC: 034592020	Material resumido: Papel milimetrado,termosensível,dimensões 210mm(L)x30m(C),co			
Unidade: bobina	PSUS nº: SES 265354/2023	Edital nº: 1764/2023 (DL)	NÃO COTADO EDT		
Pedido: 45	Veze: 1	Valor item: 19,73	Total: 887,85		
Qt. autorizada: 45	Qt. Total: 45	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 7633/2023	Relação de compra:	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 2	Código CIASC: 034592020	Material resumido: Papel milimetrado,termosensível,dimensões 210mm(L)x30m(C),co			
Unidade: bobina	PSUS nº:	Edital nº: 1764/2023 (DL) (não cotado)	LIBERADO REQ		
Pedido: 45	Veze: 1	Valor item: 18,18	Total: 818,10		
Qt. autorizada: 45	Qt. Total: 45	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: 15	Código CIASC: 034592020	Material resumido: Papel milimetrado,termosensível,dimensões 210mm(L)x30m(C),co			
Unidade: bobina	PSUS nº: SES 263925/2023	Edital nº:	ATIVO RC		
Pedido: 10	Veze: 12	Valor item: 18,18	Total: 2.181,60		
Qt. autorizada: 10	Qt. Total: 120	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 6886/2023	Relação de compra: 1800/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 120
Item nº: 6	Código CIASC: 034592020	Material resumido: Papel milimetrado,termosensível,dimensões 210mm(L)x30m(C),co			
Unidade: bobina	PSUS nº: SES 237462/2023	Edital nº: 140/2024 (PE)	ATIVO EDT		
Pedido: 10	Veze: 12	Valor item: 19,78	Total: 2.373,60		
Qt. autorizada: 10	Qt. Total: 120	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 2028/2023	Relação de compra: 606/2023	Contrato:	Ata: 1490/2023	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 84
Item nº: 13	Código CIASC: 034592020	Material resumido: Papel milimetrado,termosensível,dimensões 210mm(L)x30m(C),co			
Unidade: BOBINA	PSUS nº: SES 62124/2023	Edital nº: 868/2023 (PE)	DESCCLASSIFICADO ATA		
Pedido: 7	Veze: 12	Valor item: 18,74	Total: 1.574,16		
Qt. autorizada: 7	Qt. Total: 84	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Procurar por

Material/Serviço

Nº item

Papel milimetrado,termosensível,dimensões 210mm(L)x

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



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 7s 411ms)

Requisição: 2028/2023  
Requisitante: GEBER  
Item nº: 13  
Unidade: bobina  
Pedido: 7

Relação de compra: 606/2023  
Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  
Código CIASC: 034592020  
Material resumido: Papel milimetrado,termosensível,dimensões 210mm(L)x30m(C),co  
PSUS nº: SES 62124/2023  
Vezes: 12

Contrato:  
Ata:  
Ajuste: 0  
Edital nº: 868/2023 (PE)  
Valor item: 18,74  
Total: 1.574,16

OF nº:  
Aditivo: 0  
Saldo: 84

AF nº:  
ATIVO EDT

Qt. autorizada: 7  
Qt. Total: 84  
Qt. AF/OF: 0  
Qt. Entrega AF/OF: 0  
Saldo AF/OF: 0

Requisição: 1187/2022  
Requisitante: GEBER  
Item nº: 16  
Unidade: BOBINA  
Pedido: 30

Relação de compra: 543/2022  
Fornecedor: LOTUS MEDICAL LTDA  
Código CIASC: 034592020  
Material resumido: Papel milimetrado,termosensível,dimensões 210mm(L)x30m(C),co  
PSUS nº: SES 39249/2022  
Vezes: 12

Contrato:  
Ata: 1381/2022  
Ajuste: 0  
Edital nº: 844/2022 (PE)  
Valor item: 18,18  
Total: 6.544,80

OF nº:  
Aditivo: 0  
Saldo: 330

AF nº: 5507/2023 sgm  
ATIVO AF\_ATA

Qt. autorizada: 30  
Qt. Total: 360  
Qt. AF/OF: 30  
Qt. Entrega AF/OF: 30  
Saldo AF/OF: 0

Requisição: 2147/2021  
Requisitante: GEBER  
Item nº: 8  
Unidade: BOBINA  
Pedido: 37

Relação de compra: 1142/2021  
Fornecedor: CENTRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE  
Código CIASC: 034592020  
Material resumido: Papel milimetrado,termosensível,dimensões 210mm(L)x30m(C),co  
PSUS nº: SES 55557/2021  
Vezes: 12

Contrato:  
Ata: 1784/2021  
Ajuste: 0  
Edital nº: 1647/2021 (PE)  
Valor item: 20,30  
Total: 9.013,20

OF nº:  
Aditivo: 0  
Saldo: 444

AF nº:  
ATIVO ATA

Qt. autorizada: 37  
Qt. Total: 444  
Qt. AF/OF: 0  
Qt. Entrega AF/OF: 0  
Saldo AF/OF: 0

Requisição: 3700/2020  
Requisitante: GEBER  
Item nº: 10  
Unidade: BOBINA  
Pedido: 26

Relação de compra: 1856/2020  
Fornecedor: ASLI COMERCIAL LTDA  
Código CIASC: 034592020  
Material resumido: Papel milimetrado,termosensível,dimensões 210mm(L)x30m(C),co  
PSUS nº: SES 90690/2020  
Vezes: 12

Contrato:  
Ata: 1653/2020  
Ajuste: 0  
Edital nº: 1813/2020 (PE)  
Valor item: 20,37  
Total: 6.355,44

OF nº:  
Aditivo: 0  
Saldo: 212

AF nº: 19466/2021 sgm  
ATIVO AF\_ATA

Qt. autorizada: 26  
Qt. Total: 312  
Qt. AF/OF: 40  
Qt. Entrega AF/OF: 40  
Saldo AF/OF: 0

Requisição: 3700/2020  
Requisitante: GEBER  
Item nº: 10  
Unidade: BOBINA  
Pedido: 26

Relação de compra: 1856/2020  
Fornecedor: ASLI COMERCIAL LTDA  
Código CIASC: 034592020  
Material resumido: Papel milimetrado,termosensível,dimensões 210mm(L)x30m(C),co  
PSUS nº: SES 90690/2020  
Vezes: 12

Contrato:  
Ata: 1653/2020  
Ajuste: 0  
Edital nº: 1813/2020 (PE)  
Valor item: 20,37  
Total: 6.355,44

OF nº:  
Aditivo: 0  
Saldo: 212

AF nº: 16137/2021 sgm  
ATIVO AF\_ATA

Qt. autorizada: 26  
Qt. Total: 312  
Qt. AF/OF: 60  
Qt. Entrega AF/OF: 60  
Saldo AF/OF: 0

Requisição: 3841/2019  
Requisitante: GEBER  
Item nº: 2  
Unidade: BOBINA  
Pedido: 26

Relação de compra: 1528/2019  
Fornecedor: ASLI COMERCIAL LTDA  
Código CIASC: 034592020  
Material resumido: Papel milimetrado,termosensível,dimensões 210mm(L)x30m(C),co  
PSUS nº: SES 63083/2019  
Vezes: 12

Contrato:  
Ata: 1613/2019  
Ajuste: 0  
Edital nº: 1531/2019 (PE)  
Valor item: 20,57  
Total: 8.022,30

OF nº:  
Aditivo: 78  
Saldo: 0

AF nº: 7603/2020 sgm  
ATIVO AF\_ATA

Qt. autorizada: 26  
Qt. Total: 390  
Qt. AF/OF: 100  
Qt. Entrega AF/OF: 100  
Saldo AF/OF: 0

Procurar por  
Material/Serviço  
Unidade Solicitante  
TODAS

Papel milimetrado,termosensível,dimensões 210mm(L)x

Nº item

Executar pesquisa

Ordenar por

Número do item

Código do Material

Descrição do Material

Gerar arquivo

Fechar

SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO			EXTRAÇÃO EM: 21/02/2024 ÀS 14:33:28	
ITEM	UN. MED.	FORMA APRES.	FORMA APRES.	
34592020	UN	BOBINA		
PAPEL MILIMETRADO,TERMOSENSÍVEL,DIMENSÕES 210MM(L)X30M(C),CO				
SALDO ESTOQUE		17,0000	PONTO CRÍTICO	6,9546
SALDO TRÂNSITO		0,0000	MÉDIA MENSAL	4,6364
			PERÍODO	CONSUMO
			2024/01	4,0000
			2023/11	5,0000
			2023/10	5,0000
			2023/09	5,0000
			2023/08	-4,0000
			2023/07	9,0000
			2023/06	6,0000
			2023/05	13,0000
			2023/03	8,0000



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: 21/02/2024 ÀS 14:33:28	
ITEM	UN. MED.	FORMA APRES.	FORMA APRES.	
34592020	UN	BOBINA		
PAPEL MILIMETRADO, TERMOSENSÍVEL, DIMENSÕES 210MM(L)X30M(C), CO				
SALDO ESTOQUE		17,0000	PONTO CRÍTICO	6,9546
SALDO TRÂNSITO		0,0000	MÉDIA MENSAL	4,6364
			PERÍODO	2024/01
ESTAB	SIGLA	SALDO ESTOQ	SALDO TRANS	PONTO CRÍTICO MÉDIA MENSAL CONSUMO
202	DAMAD	12,0000	0,0000	0,0000 0,0000 0,0000
236	HRHDS	3,0000	0,0000	5,8636 3,9091 4,0000
246	HRHMG	2,0000	0,0000	0,8333 0,5556 0,0000

**Item 9725064, 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 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

Pesquisa Avançada

Registros encontrados: 97 (0min 14s 416ms)

Requisição: 868/2024	Relação de compra: 192/2024	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 4	Código CIASC: 009725064	Material resumido: Fio cir.poliester tranc.,5,c/ag.m/c,tri.med.4.7cm			
Unidade: peça	PSUS nº: SES 38820/2024	Edital nº:	ATIVO RC		
Pedido: 384	Veze: 1	Valor item: 6,50	Total: 2.496		
Qt. autorizada: 384	Qt. Total: 384	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entrega AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 7633/2023	Relação de compra: 1999/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 300
Item nº: 4	Código CIASC: 009725064	Material resumido: Fio cir.poliester tranc.,5,c/ag.m/c,tri.med.4.7cm			
Unidade: peça	PSUS nº: SES 265354/2023	Edital nº: 1764/2023 (DL)	FRUSTRADO EDT		
Pedido: 300	Veze: 1	Valor item: 6,50	Total: 1.950		
Qt. autorizada: 300	Qt. Total: 300	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entrega AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 7633/2023	Relação de compra:	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 4	Código CIASC: 009725064	Material resumido: Fio cir.poliester tranc.,5,c/ag.m/c,tri.med.4.7cm			
Unidade: peça	PSUS nº:	Edital nº: 1764/2023 (DL) (frustrado)	LIBERADO REQ		
Pedido: 300	Veze: 1	Valor item: 6,50	Total: 1.950		
Qt. autorizada: 300	Qt. Total: 300	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entrega AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 7058/2023	Relação de compra: 1847/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 2.976
Item nº: 3	Código CIASC: 009725064	Material resumido: Fio cir.poliester tranc.,5,c/ag.m/c,tri.med.4.7cm			
Unidade: peça	PSUS nº: SES 244772/2023	Edital nº: 138/2024 (PE)	ATIVO EDT		
Pedido: 248	Veze: 12	Valor item: 6,57	Total: 19.552,32		
Qt. autorizada: 248	Qt. Total: 2.976	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entrega AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 5420/2023	Relação de compra:	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 1	Código CIASC: 009725064	Material resumido: Fio cir.poliester tranc.,5,c/ag.m/c,tri.med.4.7cm			
Unidade: peça	PSUS nº:	Edital nº:	ATIVO REQ		
Pedido: 900	Veze: 1	Valor item: 0	Total: 0		
Qt. autorizada: 900	Qt. Total: 900	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entrega AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 3424/2023	Relação de compra: 1002/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 900
Item nº: 1	Código CIASC: 009725064	Material resumido: Fio cir.poliester tranc.,5,c/ag.m/c,tri.med.4.7cm			
Unidade: peça	PSUS nº: SES 113519/2023	Edital nº: 938/2023 (DL)	FRUSTRADO EDT		
Pedido: 900	Veze: 1	Valor item: 10,71	Total: 9.639		
Qt. autorizada: 900	Qt. Total: 900	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entrega AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Procurar por

Material/Serviço

Fio cir.poliester tranc.,5,c/ag.m/c,tri.med.4.7cm

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

TODAS

todas



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

Pesquisa Avançada

Registros encontrados: 97 (0min 14s 416ms)

Requisição: 3424/2023	Relação de compra: 1466/2023	Contrato:	Ata:	OF nº: 748/2023 sgm	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 1	Código CIASC: 009725064	Material resumido: Fio cir.poliester tranc.,5,c/ag.m/c,tri.med.4.7cm			
Unidade: PECA	PSUS nº: SES 113519/2023		Edital nº: 1367/2023 (DL)		ATIVO OF
Pedido: 900	Veze: 1	Valor item: 6,50	Total: 5.850		
Qt. autorizada: 900	Qt. Total: 900	Qt. AF/OF: 900	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 900	

Requisição: 2534/2023	Relação de compra: 827/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 2.280
Item nº: 21	Código CIASC: 009725064	Material resumido: Fio cir.poliester tranc.,5,c/ag.m/c,tri.med.4.7cm			
Unidade: peca	PSUS nº: SES 90760/2023		Edital nº: 1254/2023 (PE)		DESERTO EDT
Pedido: 190	Veze: 12	Valor item: 10,71	Total: 24.418,80		
Qt. autorizada: 190	Qt. Total: 2.280	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 2534/2023	Relação de compra:	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 21	Código CIASC: 009725064	Material resumido: Fio cir.poliester tranc.,5,c/ag.m/c,tri.med.4.7cm			
Unidade: peca	PSUS nº:		Edital nº: 1254/2023 (PE) (deserto)		LIBERADO REQ
Pedido: 190	Veze: 12	Valor item: 10,28	Total: 23.438,40		
Qt. autorizada: 190	Qt. Total: 2.280	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 345/2023	Relação de compra: 184/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 2.280
Item nº: 3	Código CIASC: 009725064	Material resumido: Fio cir.poliester tranc.,5,c/ag.m/c,tri.med.4.7cm			
Unidade: peca	PSUS nº: SES 15251/2023		Edital nº: 496/2023 (PE)		FRUSTRADO EDT
Pedido: 190	Veze: 12	Valor item: 10,48	Total: 23.894,40		
Qt. autorizada: 190	Qt. Total: 2.280	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 345/2023	Relação de compra:	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 3	Código CIASC: 009725064	Material resumido: Fio cir.poliester tranc.,5,c/ag.m/c,tri.med.4.7cm			
Unidade: peca	PSUS nº:		Edital nº: 496/2023 (PE) (frustrado)		LIBERADO REQ
Pedido: 190	Veze: 12	Valor item: 10,28	Total: 23.438,40		
Qt. autorizada: 190	Qt. Total: 2.280	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 7129/2022	Relação de compra: 2782/2022	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 1.428
Item nº: 4	Código CIASC: 009725064	Material resumido: Fio cir.poliester tranc.,5,c/ag.m/c,tri.med.4.7cm			
Unidade: peca	PSUS nº: SES 219544/2022		Edital nº: 2764/2022 (PE)		DESERTO EDT
Pedido: 119	Veze: 12	Valor item: 12,74	Total: 18.192,72		
Qt. autorizada: 119	Qt. Total: 1.428	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Procurar por

Material/Serviço

Fio cir.poliester tranc.,5,c/ag.m/c,tri.med.4.7cm

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

TODAS

todas



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: 21/02/2024 ÀS 14:36:47

ITEM	UN. MED.	FORMA APRES.	FORMA APRES.
9725064	UN	PECA	
FIO CIR.POLIESTER TRANC.,5,C/AG.M/C,TRI.MED.4.7CM			
SALDO ESTOQUE	35,0000	PONTO CRÍTICO	96,0000
SALDO TRÂNSITO	0,0000	MÉDIA MENSAL	64,0000

PERÍODO	CONSUMO
2024/01	141,0000
2023/12	109,0000
2023/11	36,0000
2023/10	34,0000
2023/09	40,0000
2023/08	41,0000
2023/07	30,0000
2023/06	93,0000
2023/05	74,0000
2023/04	105,0000
2023/03	35,0000
2023/02	30,0000

SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO EXTRAÇÃO EM: 21/02/2024 ÀS 14:36:47

ITEM	UN. MED.	FORMA APRES.	FORMA APRES.
9725064	UN	PECA	
FIO CIR.POLIESTER TRANC.,5,C/AG.M/C,TRI.MED.4.7CM			
SALDO ESTOQUE	35,0000	PONTO CRÍTICO	96,0000
SALDO TRÂNSITO	0,0000	MÉDIA MENSAL	64,0000

		PERÍODO		2024/01	
ESTAB	SIGLA	SALDO ESTOQ	SALDO TRANS	PONTO CRÍTICO	MÉDIA MENSAL CONSUMO
231	HNR	0,0000	0,0000	9,0000	6,0000
236	HRHDS	18,0000	0,0000	83,6250	55,7500
246	HRHMG	7,0000	0,0000	11,2500	7,5000
256	HDWC	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000

**Item 9725150, 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 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

Pesquisa Avançada

Registros encontrados: 86 (0min 5s 408ms)

Requisição: 868/2024	Relação de compra: 192/2024	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 5	Código CIASC: 009725150	Material resumido: Fio cir. Poliglactina/Ácido Poliglicólico,7-0,oftalmológico			
Unidade: peça	PSUS nº: SES 38820/2024	Edital nº:			ATIVO RC
Pedido: 228	Veze: 1	Valor item: 28	Total: 6.384		
Qt. autorizada: 228	Qt. Total: 228	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entrega AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 7633/2023	Relação de compra: 1999/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 264
Item nº: 5	Código CIASC: 009725150	Material resumido: Fio cir. Poliglactina/Ácido Poliglicólico,7-0,oftalmológico			
Unidade: peça	PSUS nº: SES 265354/2023	Edital nº: 1764/2023 (DL)			FRUSTRADO EDT
Pedido: 264	Veze: 1	Valor item: 28	Total: 7.392		
Qt. autorizada: 264	Qt. Total: 264	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entrega AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 7633/2023	Relação de compra:	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 5	Código CIASC: 009725150	Material resumido: Fio cir. Poliglactina/Ácido Poliglicólico,7-0,oftalmológico			
Unidade: peça	PSUS nº:	Edital nº: 1764/2023 (DL) (frustrado)			LIBERADO REQ
Pedido: 264	Veze: 1	Valor item: 28	Total: 7.392		
Qt. autorizada: 264	Qt. Total: 264	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entrega AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 5420/2023	Relação de compra:	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 2	Código CIASC: 009725150	Material resumido: Fio cir. Poliglactina/Ácido Poliglicólico,7-0,oftalmológico			
Unidade: peça	PSUS nº:	Edital nº:			ATIVO REQ
Pedido: 360	Veze: 1	Valor item: 0	Total: 0		
Qt. autorizada: 360	Qt. Total: 360	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entrega AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 3431/2023	Relação de compra: 1008/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 888
Item nº: 19	Código CIASC: 009725150	Material resumido: Fio cir. Poliglactina/Ácido Poliglicólico,7-0,oftalmológico			
Unidade: peça	PSUS nº: SES 113493/2023	Edital nº: 1459/2023 (PE)			ATIVO EDT
Pedido: 74	Veze: 12	Valor item: 37,68	Total: 33.459,84		
Qt. autorizada: 74	Qt. Total: 888	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entrega AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 3424/2023	Relação de compra: 1002/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 360
Item nº: 2	Código CIASC: 009725150	Material resumido: Fio cir. Poliglactina/Ácido Poliglicólico,7-0,oftalmológico			
Unidade: peça	PSUS nº: SES 113519/2023	Edital nº: 938/2023 (DL)			FRUSTRADO EDT
Pedido: 360	Veze: 1	Valor item: 31,14	Total: 11.210,40		
Qt. autorizada: 360	Qt. Total: 360	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entrega AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Procurar por

Material/Serviço

Fio cir. Poliglactina/Ácido Poliglicólico,7-0,oftalmológico

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

TODAS

todas



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

Pesquisa Avançada

Registros encontrados: 86 (0min 5s 408ms)

Requisição: 3424/2023		Relação de compra: 1466/2023		Contrato:		Ata:		OF nº: 748/2023 sgm		AF nº:	
Requisitante: GEBER		Fornecedor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Ajuste: 0		Aditivo: 0		Saldo: 0			
Item nº: 2		Código CIASC: 009725150		Material resumido: Fio cir. Poliglactina/Ácido Poliglicólico, 7-0, oftalmológico							
Unidade: PECA		PSUS nº: SES 113519/2023		Edital nº: 1367/2023 (DL)				ATIVO OF			
Pedido: 360		Veze: 1		Valor item: 28		Total: 10.080					
Qt. autorizada: 360		Qt. Total: 360		Qt. AF/OF: 360		Qt. Entrega AF/OF: 0		Saldo AF/OF: 360			
Requisição: 94/2023		Relação de compra: 124/2023		Contrato:		Ata:		OF nº:		AF nº:	
Requisitante: GEBER		Fornecedor:		Ajuste: 0		Aditivo: 0		Saldo: 888			
Item nº: 11		Código CIASC: 009725150		Material resumido: Fio cir. Poliglactina/Ácido Poliglicólico, 7-0, oftalmológico							
Unidade: peca		PSUS nº: SES 6722/2023		Edital nº: 446/2023 (PE)				FRUSTRADO EDT			
Pedido: 74		Veze: 12		Valor item: 28,27		Total: 25.103,76					
Qt. autorizada: 74		Qt. Total: 888		Qt. AF/OF: 0		Qt. Entrega AF/OF: 0		Saldo AF/OF: 0			
Requisição: 94/2023		Relação de compra:		Contrato:		Ata:		OF nº:		AF nº:	
Requisitante: GEBER		Fornecedor:		Ajuste: 0		Aditivo: 0		Saldo: 0			
Item nº: 11		Código CIASC: 009725150		Material resumido: Fio cir. Poliglactina/Ácido Poliglicólico, 7-0, oftalmológico							
Unidade: peca		PSUS nº:		Edital nº: 446/2023 (PE) (frustrado)				LIBERADO REQ			
Pedido: 74		Veze: 12		Valor item: 28		Total: 24.864					
Qt. autorizada: 74		Qt. Total: 888		Qt. AF/OF: 0		Qt. Entrega AF/OF: 0		Saldo AF/OF: 0			
Requisição: 1267/2022		Relação de compra: 558/2022		Contrato:		Ata: 1402/2022		OF nº:		AF nº: 26289/2022 sgm	
Requisitante: GEBER		Fornecedor: POLYSUTURE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		Ajuste: 0		Aditivo: 114		Saldo: 6			
Item nº: 15		Código CIASC: 009725150		Material resumido: Fio cir. Poliglactina/Ácido Poliglicólico, 7-0, oftalmológico							
Unidade: PECA		PSUS nº: SES 39255/2022		Edital nº: 863/2022 (PE)				ATIVO AF_ATA			
Pedido: 38		Veze: 12		Valor item: 28		Total: 15.960					
Qt. autorizada: 38		Qt. Total: 570		Qt. AF/OF: 96		Qt. Entrega AF/OF: 96		Saldo AF/OF: 0			
Requisição: 1267/2022		Relação de compra: 558/2022		Contrato:		Ata: 1402/2022		OF nº:		AF nº: 5143/2023 sgm	
Requisitante: GEBER		Fornecedor: POLYSUTURE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		Ajuste: 0		Aditivo: 114		Saldo: 6			
Item nº: 15		Código CIASC: 009725150		Material resumido: Fio cir. Poliglactina/Ácido Poliglicólico, 7-0, oftalmológico							
Unidade: PECA		PSUS nº: SES 39255/2022		Edital nº: 863/2022 (PE)				ATIVO AF_ATA			
Pedido: 38		Veze: 12		Valor item: 28		Total: 15.960					
Qt. autorizada: 38		Qt. Total: 570		Qt. AF/OF: 96		Qt. Entrega AF/OF: 96		Saldo AF/OF: 0			
Requisição: 1267/2022		Relação de compra: 558/2022		Contrato:		Ata: 1402/2022		OF nº:		AF nº: 902/2023 sgm	
Requisitante: GEBER		Fornecedor: POLYSUTURE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		Ajuste: 0		Aditivo: 114		Saldo: 6			
Item nº: 15		Código CIASC: 009725150		Material resumido: Fio cir. Poliglactina/Ácido Poliglicólico, 7-0, oftalmológico							
Unidade: PECA		PSUS nº: SES 39255/2022		Edital nº: 863/2022 (PE)				ATIVO AF_ATA			
Pedido: 38		Veze: 12		Valor item: 28		Total: 15.960					
Qt. autorizada: 38		Qt. Total: 570		Qt. AF/OF: 108		Qt. Entrega AF/OF: 108		Saldo AF/OF: 0			

Procurar por

Material/Serviço

Fio cir. Poliglactina/Ácido Poliglicólico, 7-0, oftalmológico

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

TODAS

todas

Procurar por

Material/Serviço

Fio cir. Poliglactina/Ácido Poliglicólico, 7-0, oftalmológico

Nº Item

Executar pesquisa

Ordenar por

☒ Número do item

☐ Código do Material

☐ Descrição do Material

Gerar arquivo

Fechar

Unidade Solicitante

☐ Unidade Municipal

Situação

TODAS

todas

Referência

Ano De

Ano Até

SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO				EXTRAÇÃO EM: 21/02/2024 ÀS 14:37:39	
ITEM	UN. MED.	FORMA APRES.	FORMA APRES.		
9725150 UN		PECA			
FIO CIRPRGICO SINTÉTICO DE POLIGLACTINA 7-0, OFTALMOLÓGICO.					
	SALDO ESTOQUE	0,0000	PONTO CRÍTICO	55,5000	
	SALDO TRÂNSITO	0,0000	MÉDIA MENSAL	37,0000	



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: 21/02/2024 ÀS 14:37:39	
ITEM	UN. MED.	FORMA APRES.	FORMA APRES.		
9725150 UN		PECA			
FIO CIRURGICO SINTETICO DE POLIGLACTINA 7-0, OFTALMOLÓGICO.					
		SALDO ESTOQUE	0,0000	PONTO CRÍTICO	55,5000
		SALDO TRÂNSITO	0,0000	MÉDIA MENSAL	37,0000
				PERÍODO	2023/09
ESTAB	SIGLA	SALDO ESTOQ	SALDO TRANS	PONTO CRÍTICO	MÉDIA MENSAL CONSUMO
216	HGCR	0,0000	0,0000	12,0000	8,0000 12,0000

Item 9466056, 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 consumo mensal, estimando um abastecimento para aproximadamente 180 dias, conforme relatório abaixo extraído do SGM²:

Pesquisa Avançada

Registros encontrados: 32 (0min 2s 502ms)

Requisição: 868/2024

Relação de compra: 192/2024

Contrato:

Ata:

OF nº:

AF nº:

Requisitante: GEBER

Fornecedor:

Ajuste: 0

Aditivo: 0

Saldo: 0

Item nº: 6

Código CIASC: 009466056

Material resumido: Matriz Hemostática

Unidade: kit

PSUS nº: SES 38820/2024

Edital nº:

ATIVO RC

Pedido: 10

Vezes: 1

Valor item: 898

Total: 8.980

Qt. autorizada: 10

Qt. Total: 10

Qt. AF/OF: 0

Qt. Entrega AF/OF: 0

Saldo AF/OF: 0

Requisição: 7633/2023

Relação de compra: 1999/2023

Contrato:

Ata:

OF nº:

AF nº:

Requisitante: GEBER

Fornecedor:

Ajuste: 0

Aditivo: 0

Saldo: 10

Item nº: 6

Código CIASC: 009466056

Material resumido: Matriz Hemostática

Unidade: kit

PSUS nº: SES 265354/2023

Edital nº: 1764/2023 (DL)

NÃO COTADO EDT

Pedido: 10

Vezes: 1

Valor item: 933,51

Total: 9.335,10

Qt. autorizada: 10

Qt. Total: 10

Qt. AF/OF: 0

Qt. Entrega AF/OF: 0

Saldo AF/OF: 0

Requisição: 7633/2023

Relação de compra:

Contrato:

Ata:

OF nº:

AF nº:

Requisitante: GEBER

Fornecedor:

Ajuste: 0

Aditivo: 0

Saldo: 0

Item nº: 6

Código CIASC: 009466056

Material resumido: Matriz Hemostática

Unidade: kit

PSUS nº:

Edital nº: 1764/2023 (DL) (não cotado)

LIBERADO REQ

Pedido: 10

Vezes: 1

Valor item: 898

Total: 8.980

Qt. autorizada: 10

Qt. Total: 10

Qt. AF/OF: 0

Qt. Entrega 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: 9

Código CIASC: 009466056

Material resumido: Matriz Hemostática

Unidade: kit

PSUS nº: SES 263925/2023

Edital nº:

ATIVO RC

Pedido: 10

Vezes: 12

Valor item: 898

Total: 107.760

Qt. autorizada: 10

Qt. Total: 120

Qt. AF/OF: 0

Qt. Entrega AF/OF: 0

Saldo AF/OF: 0

Requisição: 3432/2023

Relação de compra: 1009/2023

Contrato:

Ata:

OF nº:

AF nº:

Requisitante: GEBER

Fornecedor:

Ajuste: 0

Aditivo: 0

Saldo: 48

Item nº: 14

Código CIASC: 009466056

Material resumido: Matriz Hemostática

Unidade: kit

PSUS nº: SES 114777/2023

Edital nº: 1511/2023 (PE)

DESERTO EDT

Pedido: 4

Vezes: 12

Valor item: 934,44

Total: 44.853,12

Qt. autorizada: 4

Qt. Total: 48

Qt. AF/OF: 0

Qt. Entrega AF/OF: 0

Saldo AF/OF: 0

Requisição: 3432/2023

Relação de compra:

Contrato:

Ata:

OF nº:

AF nº:

Requisitante: GEBER

Fornecedor:

Ajuste: 0

Aditivo: 0

Saldo: 0

Item nº: 14

Código CIASC: 009466056

Material resumido: Matriz Hemostática

Unidade: kit

PSUS nº:

Edital nº: 1511/2023 (PE) (deserto)

LIBERADO REQ

Pedido: 4

Vezes: 12

Valor item: 898

Total: 43.104

Qt. autorizada: 4

Qt. Total: 48

Qt. AF/OF: 0

Qt. Entrega AF/OF: 0

Saldo AF/OF: 0

Procurar por

Nº Item

Executar pesquisa

Ordenar por

Gerar arquivo

Fechar

Unidade Solicitante

Unidade Municipal

Situação

Referência

Ano De

Ano Até

TODAS

todas



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

Pesquisa Avançada

Registros encontrados: 32 (0min 2s 502ms)

Requisição: 1035/2023  
Requisitante: GEBER  
Item nº: 15  
Unidade: kit  
Pedido: 4

Relação de compra: 354/2023  
Fornecedor:  
Código CIASC: 009466056  
Material resumido: Matriz Hemostática  
PSUS nº: SES 30287/2023  
Vezes: 12

Contrato:  
Ata:  
Ajuste: 0  
Edital nº: 602/2023 (PE)  
Valor item: 919,74  
Total: 44.147,52

OF nº:  
Aditivo: 0  
Saldo: 48  
DESMERTO EDT

Qt. autorizada: 4  
Qt. Total: 48  
Qt. AF/OF: 0  
Qt. Entrega AF/OF: 0  
Saldo AF/OF: 0

Requisição: 1035/2023  
Requisitante: GEBER  
Item nº: 15  
Unidade: kit  
Pedido: 4

Relação de compra:  
Fornecedor:  
Código CIASC: 009466056  
Material resumido: Matriz Hemostática  
PSUS nº:  
Vezes: 12

Contrato:  
Ata:  
Ajuste: 0  
Edital nº: 602/2023 (PE) (deserto)  
Valor item: 898  
Total: 43.104

OF nº:  
Aditivo: 0  
Saldo: 0  
LIBERADO REQ

Qt. autorizada: 4  
Qt. Total: 48  
Qt. AF/OF: 0  
Qt. Entrega AF/OF: 0  
Saldo AF/OF: 0

Requisição: 4646/2022  
Requisitante: GEBER  
Item nº: 2  
Unidade: KIT  
Pedido: 2

Relação de compra: 1787/2022  
Fornecedor: PARCOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR  
Código CIASC: 009466056  
Material resumido: Matriz Hemostática  
PSUS nº: SES 134275/2022  
Vezes: 12

Contrato:  
Ata: 2160/2022  
Ajuste: 0  
Edital nº: 1913/2022 (PE)  
Valor item: 898  
Total: 26.940

OF nº:  
Aditivo: 6  
Saldo: 6  
ATIVO AF\_ATA

Qt. autorizada: 2  
Qt. Total: 30  
Qt. AF/OF: 4  
Qt. Entrega AF/OF: 4  
Saldo AF/OF: 0

Requisição: 4646/2022  
Requisitante: GEBER  
Item nº: 2  
Unidade: KIT  
Pedido: 2

Relação de compra: 1787/2022  
Fornecedor: PARCOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR  
Código CIASC: 009466056  
Material resumido: Matriz Hemostática  
PSUS nº: SES 134275/2022  
Vezes: 12

Contrato:  
Ata: 2160/2022  
Ajuste: 0  
Edital nº: 1913/2022 (PE)  
Valor item: 898  
Total: 26.940

OF nº:  
Aditivo: 6  
Saldo: 6  
ATIVO AF\_ATA

Qt. autorizada: 2  
Qt. Total: 30  
Qt. AF/OF: 6  
Qt. Entrega AF/OF: 6  
Saldo AF/OF: 0

Requisição: 4646/2022  
Requisitante: GEBER  
Item nº: 2  
Unidade: KIT  
Pedido: 2

Relação de compra: 1787/2022  
Fornecedor: PARCOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR  
Código CIASC: 009466056  
Material resumido: Matriz Hemostática  
PSUS nº: SES 134275/2022  
Vezes: 12

Contrato:  
Ata: 2160/2022  
Ajuste: 0  
Edital nº: 1913/2022 (PE)  
Valor item: 898  
Total: 26.940

OF nº:  
Aditivo: 6  
Saldo: 6  
ATIVO AF\_ATA

Qt. autorizada: 2  
Qt. Total: 30  
Qt. AF/OF: 6  
Qt. Entrega AF/OF: 6  
Saldo AF/OF: 0

Requisição: 4646/2022  
Requisitante: GEBER  
Item nº: 2  
Unidade: KIT  
Pedido: 2

Relação de compra: 1787/2022  
Fornecedor: PARCOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR  
Código CIASC: 009466056  
Material resumido: Matriz Hemostática  
PSUS nº: SES 134275/2022  
Vezes: 12

Contrato:  
Ata: 2160/2022  
Ajuste: 0  
Edital nº: 1913/2022 (PE)  
Valor item: 898  
Total: 26.940

OF nº:  
Aditivo: 6  
Saldo: 6  
ATIVO AF\_ATA

Qt. autorizada: 2  
Qt. Total: 30  
Qt. AF/OF: 8  
Qt. Entrega AF/OF: 8  
Saldo AF/OF: 0

Procurar por  
Material/Serviço  
Unidade Solicitante  
Unidade Municipal  
Situacao  
Referencia  
Ano De  
Ano Até

Nº Item  
Matriz Hemostática

Executar pesquisa  
Ordenar por  
Número do item  
Código do Material  
Descrição do Material  
Gerar arquivo  
Fechar

SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO			EXTRAÇÃO EM: 21/02/2024 ÀS 14:39:14	
ITEM	UN. MED.	FORMA APRES.	FORMA APRES.	
9466056 UN		KIT		
MATRIZ HEMOSTÁTICA				
	SALDO ESTOQUE	3,0000	PONTO CRÍTICO	2,0000
	SALDO TRÂNSITO	0,0000	MÉDIA MENSAL	1,3333
			PERÍODO	CONSUMO
			2024/01	1,0000
			2023/12	1,0000
			2023/11	1,0000
			2023/10	2,0000
			2023/08	2,0000
			2023/04	4,0000
			2023/03	2,0000
			2023/02	3,0000



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

SGM2 CONSUMO DO ITEM ORGÃO X ESTABELECIMENTO				EXTRAÇÃO EM: 21/02/2024 ÀS 14:39:14	
ITEM	UN. MED.	FORMA APRES.	FORMA APRES.		
9466056 UN		KIT			
MATRIZ HEMOSTÁTICA					
SALDO ESTOQUE		3,0000	PONTO CRÍTICO	2,0000	
SALDO TRÂNSITO		0,0000	MÉDIA MENSAL	1,3333	
			PERÍODO	2024/01	
ESTAB	SIGLA	SALDO ESTOQ	SALDO TRANS	PONTO CRÍTICO	MÉDIA MENSAL CONSUMO
226	HJG	3,0000	0,0000	2,0000	1,3333
					1,0000

Item 64521003, 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 consumo mensal, estimando um abastecimento para aproximadamente 180 dias, conforme relatório abaixo extraído do SGM²:

Pesquisa Avançada					
Registros encontrados: 77 (0min 9s 496ms)					
Requisição: 868/2024		Relação de compra: 192/2024		Contrato:	Ata:
Requisitante: GEBER		Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0
Item nº: 7		Código CIASC: 064521003		Material resumido: Plataforma descartável para expensor de pele (det)	
Unidade: peca		PSUS nº: SES 38820/2024		Edital nº:	ATIVO RC
Pedido: 30		Veze: 1		Valor item: 311	Total: 9.330
Qt. autorizada: 30		Qt. Total: 30		Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0
Qt. Saldo AF/OF: 0					
Requisição: 7633/2023		Relação de compra: 1999/2023		Contrato:	Ata:
Requisitante: GEBER		Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0
Item nº: 7		Código CIASC: 064521003		Material resumido: Plataforma descartável para expensor de pele (det)	
Unidade: peca		PSUS nº: SES 265354/2023		Edital nº: 1764/2023 (DL)	NÃO COTADO EDT
Pedido: 32		Veze: 1		Valor item: 320,19	Total: 10.246,08
Qt. autorizada: 32		Qt. Total: 32		Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0
Qt. Saldo AF/OF: 0					
Requisição: 7633/2023		Relação de compra:		Contrato:	Ata:
Requisitante: GEBER		Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0
Item nº: 7		Código CIASC: 064521003		Material resumido: Plataforma descartável para expensor de pele (det)	
Unidade: peca		PSUS nº:		Edital nº: 1764/2023 (DL) (não cotado)	LIBERADO REQ
Pedido: 32		Veze: 1		Valor item: 311	Total: 9.952
Qt. autorizada: 32		Qt. Total: 32		Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0
Qt. Saldo AF/OF: 0					
Requisição: 7596/2023		Relação de compra: 1990/2023		Contrato:	Ata:
Requisitante: GEBER		Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0
Item nº: 10		Código CIASC: 064521003		Material resumido: Plataforma descartável para expensor de pele (det)	
Unidade: peca		PSUS nº: SES 263925/2023		Edital nº:	ATIVO RC
Pedido: 15		Veze: 12		Valor item: 311	Total: 55.980
Qt. autorizada: 15		Qt. Total: 180		Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0
Qt. Saldo AF/OF: 0					
Requisição: 3432/2023		Relação de compra: 1009/2023		Contrato:	Ata:
Requisitante: GEBER		Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0
Item nº: 16		Código CIASC: 064521003		Material resumido: Plataforma descartável para expensor de pele (det)	
Unidade: peca		PSUS nº: SES 114777/2023		Edital nº: 1511/2023 (PE)	FRUSTRADO EDT
Pedido: 17		Veze: 12		Valor item: 318,62	Total: 64.998,48
Qt. autorizada: 17		Qt. Total: 204		Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0
Qt. Saldo AF/OF: 0					
Requisição: 3432/2023		Relação de compra:		Contrato:	Ata:
Requisitante: GEBER		Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0
Item nº: 16		Código CIASC: 064521003		Material resumido: Plataforma descartável para expensor de pele (det)	
Unidade: peca		PSUS nº:		Edital nº: 1511/2023 (PE) (frustrado)	LIBERADO REQ
Pedido: 17		Veze: 12		Valor item: 311	Total: 63.444
Qt. autorizada: 17		Qt. Total: 204		Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0
Qt. Saldo AF/OF: 0					

Procurar por

Material/Serviço

Plataforma descartável para expensor de pele (det)

Nº item

Executar pesquisa

?

Ordenar por

☒ Número do item

☐ Código do Material

☐ Descrição do Material

Gerar arquivo

Fechar

Unidade Solicitante	<input type="checkbox"/> Unidade Municipal	Situação	Referência	Ano De	Ano Até
TODAS	<div><div></div></div>	<div><div>todas</div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>



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

Pesquisa Avançada

Registros encontrados: 77 (0min 9s 496ms)

Requisição: 1035/2023  
Requisitante: GEBER

Relação de compra: 354/2023  
Fornecedor:

Contrato:

Ata:

OF nº:

AF nº:

Ajuste: 0  
Aditivo: 0  
Saldo: 204

Item nº: 18  
Código CIASC: 064521003  
Material resumido: Plataforma descartável para expansor de pele (det)

Unidade: peca  
PSUS nº: SES 30287/2023  
Edital nº: 602/2023 (PE)

Pedido: 17  
Vezes: 12  
Valor item: 313,61  
Total: 63.976,44

FRUSTRADO EDT

Qt. autorizada: 17  
Qt. Total: 204  
Qt. AF/OF: 0  
Qt. Entrega AF/OF: 0  
Saldo AF/OF: 0

Requisição: 1035/2023  
Requisitante: GEBER

Relação de compra:  
Fornecedor:

Contrato:

Ata:

OF nº:

AF nº:

Ajuste: 0  
Aditivo: 0  
Saldo: 0

Item nº: 18  
Código CIASC: 064521003  
Material resumido: Plataforma descartável para expansor de pele (det)

Unidade: peca  
PSUS nº:  
Edital nº: 602/2023 (PE) (frustrado)

Pedido: 17  
Vezes: 12  
Valor item: 311  
Total: 63.444

LIBERADO REQ

Qt. autorizada: 17  
Qt. Total: 204  
Qt. AF/OF: 0  
Qt. Entrega AF/OF: 0  
Saldo AF/OF: 0

Requisição: 265/2023  
Requisitante: GEBER

Relação de compra: 146/2023  
Fornecedor:

Contrato:

Ata:

OF nº:

AF nº:

Ajuste: 0  
Aditivo: 0  
Saldo: 80

Item nº: 1  
Código CIASC: 064521003  
Material resumido: Plataforma descartável para expansor de pele (det)Unidade: peca  
PSUS nº: SES 12221/2023  
Edital nº: 151/2023 (DL)Pedido: 80  
Vezes: 1  
Valor item: 312,31  
Total: 24.984,80

NÃO COTADO EDT

Qt. autorizada: 80  
Qt. Total: 80  
Qt. AF/OF: 0  
Qt. Entrega AF/OF: 0  
Saldo AF/OF: 0

Requisição: 265/2023  
Requisitante: GEBER

Relação de compra: 240/2023  
Fornecedor:

Contrato:

Ata:

OF nº:

AF nº:

Ajuste: 0  
Aditivo: 0  
Saldo: 80

Item nº: 1  
Código CIASC: 064521003  
Material resumido: Plataforma descartável para expansor de pele (det)Unidade: peca  
PSUS nº: SES 12221/2023  
Edital nº: 197/2023 (DL)Pedido: 80  
Vezes: 1  
Valor item: 312,31  
Total: 24.984,80

NÃO COTADO EDT

Qt. autorizada: 80  
Qt. Total: 80  
Qt. AF/OF: 0  
Qt. Entrega AF/OF: 0  
Saldo AF/OF: 0

Requisição: 265/2023  
Requisitante: GEBER

Relação de compra: 315/2023  
Fornecedor:

Contrato:

Ata:

OF nº:

AF nº:

Ajuste: 0  
Aditivo: 0  
Saldo: 80

Item nº: 1  
Código CIASC: 064521003  
Material resumido: Plataforma descartável para expansor de pele (det)Unidade: peca  
PSUS nº: SES 12221/2023  
Edital nº: 244/2023 (DL)Pedido: 80  
Vezes: 1  
Valor item: 312,31  
Total: 24.984,80

NÃO COTADO EDT

Qt. autorizada: 80  
Qt. Total: 80  
Qt. AF/OF: 0  
Qt. Entrega AF/OF: 0  
Saldo AF/OF: 0

Requisição: 265/2023  
Requisitante: GEBER

Relação de compra:  
Fornecedor:

Contrato:

Ata:

OF nº:

AF nº:

Ajuste: 0  
Aditivo: 0  
Saldo: 0

Item nº: 1  
Código CIASC: 064521003  
Material resumido: Plataforma descartável para expansor de pele (det)Unidade: peca  
PSUS nº:  
Edital nº: 151/2023 (DL) (não cotado)Pedido: 80  
Vezes: 1  
Valor item: 312,31  
Total: 24.984,80

LIBERADO REQ

Qt. autorizada: 80  
Qt. Total: 80  
Qt. AF/OF: 0  
Qt. Entrega 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

Unidade Solicitante

Unidade Municipal

Situação

Referência

Ano De

Ano Até

TODAS

todas

SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO		EXTRAÇÃO EM: 21/02/2024 ÀS 14:40:33	
ITEM	UN. MED.	FORMA APRES.	FORMA APRES.
64521003	UN	PECA	
PLATAFORMA DESCARTAVEL PARA EXPANSOR DE PELE (DET)			
SALDO ESTOQUE		12,0000	PONTO CRÍTICO 7,2500
SALDO TRÂNSITO		10,0000	MÉDIA MENSAL 4,8333
PERÍODO		CONSUMO	
		2024/01	2,0000
		2023/12	4,0000
		2023/11	9,0000
		2023/09	6,0000
		2023/08	7,0000
		2023/07	3,0000
		2023/05	6,0000
		2023/04	8,0000
		2023/03	9,0000
		2023/02	4,0000



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: 21/02/2024 ÀS 14:40:33		
ITEM	UN. MED.	FORMA APRES.	FORMA APRES.		
64521003 UN		PECA			
PLATAFORMA DESCARTAVEL PARA EXPANSOR DE PELE (DET)					
	SALDO ESTOQUE	12,0000	PONTO CRÍTICO	7,2500	
	SALDO TRÂNSITO	10,0000	MÉDIA MENSAL	4,8333	
				PERÍODO	2024/01
ESTAB	SIGLA	SALDO ESTOQ	SALDO TRANS	PONTO CRÍTICO	MÉDIA MENSAL CONSUMO
202	DAMAD	0,0000	10,0000	0,0000	0,0000
221	HGMTR	0,0000	0,0000	6,7500	4,5000
226	HJG	12,0000	0,0000	0,1250	0,0833
					0,0000

Item 9520216, 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	241 ICSC	246 HRHMG
9520216	KIT CATÉTER SEMI-IMPLANTÁVEL P/HEMODIALISE, 13,5 FR X 45 CM	0,58	0,5	246 HRHMG	0,08	0,5



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

Pesquisa Avançada

Registros encontrados: 35 (0min 4s 6ms)

Requisição: 868/2024	Relação de compra: 192/2024	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 8	Código CIASC: 009520216	Material resumido: Kit catéter semi-implantável p/hemodiálise 13,5 Fr x 45 cm			
Unidade: kit	PSUS nº: SES 38820/2024	Edital nº:		ATIVO RC	
Pedido: 4	Vezez: 1	Valor item: 750	Total: 3.000		
Qt. autorizada: 4	Qt. Total: 4	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entrega AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	
Requisição: 7633/2023	Relação de compra: 1999/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 4
Item nº: 9	Código CIASC: 009520216	Material resumido: Kit catéter semi-implantável p/hemodiálise 13,5 Fr x 45 cm			
Unidade: kit	PSUS nº: SES 265354/2023	Edital nº: 1764/2023 (DL)		FRUSTRADO EDT	
Pedido: 4	Vezez: 1	Valor item: 907,91	Total: 3.631,64		
Qt. autorizada: 4	Qt. Total: 4	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entrega AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	
Requisição: 7633/2023	Relação de compra:	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 9	Código CIASC: 009520216	Material resumido: Kit catéter semi-implantável p/hemodiálise 13,5 Fr x 45 cm			
Unidade: kit	PSUS nº:	Edital nº: 1764/2023 (DL) (frustrado)		LIBERADO REQ	
Pedido: 4	Vezez: 1	Valor item: 750	Total: 3.000		
Qt. autorizada: 4	Qt. Total: 4	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entrega AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	
Requisição: 7579/2023	Relação de compra: 1983/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 13	Código CIASC: 009520216	Material resumido: Kit catéter semi-implantável p/hemodiálise 13,5 Fr x 45 cm			
Unidade: kit	PSUS nº: SES 262956/2023	Edital nº:		ATIVO RC	
Pedido: 1	Vezez: 12	Valor item: 750	Total: 9.000		
Qt. autorizada: 1	Qt. Total: 12	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entrega AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	
Requisição: 7411/2023	Relação de compra: 1950/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 4
Item nº: 4	Código CIASC: 009520216	Material resumido: Kit catéter semi-implantável p/hemodiálise 13,5 Fr x 45 cm			
Unidade: kit	PSUS nº: SES 257898/2023	Edital nº: 1752/2023 (DL)		FRUSTRADO EDT	
Pedido: 4	Vezez: 1	Valor item: 907,91	Total: 3.631,64		
Qt. autorizada: 4	Qt. Total: 4	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entrega AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	
Requisição: 7411/2023	Relação de compra:	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 4	Código CIASC: 009520216	Material resumido: Kit catéter semi-implantável p/hemodiálise 13,5 Fr x 45 cm			
Unidade: kit	PSUS nº:	Edital nº: 1752/2023 (DL) (frustrado)		LIBERADO REQ	
Pedido: 4	Vezez: 1	Valor item: 750	Total: 3.000		
Qt. autorizada: 4	Qt. Total: 4	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entrega AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Procurar por

Material/Serviço

Kit catéter semi-implantável p/hemodiálise 13,5 Fr x 45

Nº Item

Executar pesquisa

Ordenar por

☒ Número do item

☐ Código do Material

☐ Descrição do Material

Gerar arquivo

Fechar

Unidade Solicitante

☐ Unidade Municipal

Situação

TODAS

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

Pesquisa Avançada

Registros encontrados: 35 (0min 4s 6ms)

Requisição: 7178/2023	Relação de compra:	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 0	Código CIASC: 009520216	Material resumido: Kit catéter semi-implantável p/hemodiálise 13,5 Fr x 45 cm			
Unidade: kit	PSUS nº:	Edital nº:	ATIVO REQ		
Pedido: 4	Veze: 1	Valor item: 750	Total: 3.000		
Qt. autorizada: 0	Qt. Total: 4	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entrega AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 5653/2023	Relação de compra: 1540/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 5
Item nº: 4	Código CIASC: 009520216	Material resumido: Kit catéter semi-implantável p/hemodiálise 13,5 Fr x 45 cm			
Unidade: kit	PSUS nº: SES 184315/2023	Edital nº: 1480/2023 (DL)	NÃO COTADO EDT		
Pedido: 5	Veze: 1	Valor item: 779,57	Total: 3.897,85		
Qt. autorizada: 5	Qt. Total: 5	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entrega AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 5653/2023	Relação de compra:	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 4	Código CIASC: 009520216	Material resumido: Kit catéter semi-implantável p/hemodiálise 13,5 Fr x 45 cm			
Unidade: kit	PSUS nº:	Edital nº: 1480/2023 (DL) (não cotado)	LIBERADO REQ		
Pedido: 5	Veze: 1	Valor item: 750	Total: 3.750		
Qt. autorizada: 5	Qt. Total: 5	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entrega AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 4488/2023	Relação de compra: 1254/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 12
Item nº: 3	Código CIASC: 009520216	Material resumido: Kit catéter semi-implantável p/hemodiálise 13,5 Fr x 45 cm			
Unidade: kit	PSUS nº: SES 137030/2023	Edital nº: 1524/2023 (PE)	DESERTO EDT		
Pedido: 1	Veze: 12	Valor item: 809,80	Total: 9.717,60		
Qt. autorizada: 1	Qt. Total: 12	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entrega AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 4488/2023	Relação de compra:	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 3	Código CIASC: 009520216	Material resumido: Kit catéter semi-implantável p/hemodiálise 13,5 Fr x 45 cm			
Unidade: kit	PSUS nº:	Edital nº: 1524/2023 (PE) (deserto)	LIBERADO REQ		
Pedido: 1	Veze: 12	Valor item: 750	Total: 9.000		
Qt. autorizada: 1	Qt. Total: 12	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entrega AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 7758/2022	Relação de compra: 2993/2022	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 12
Item nº: 13	Código CIASC: 009520216	Material resumido: Kit catéter semi-implantável p/hemodiálise 13,5 Fr x 45 cm			
Unidade: kit	PSUS nº: SES 236747/2022	Edital nº: 133/2023 (PE)	FRUSTRADO EDT		
Pedido: 1	Veze: 12	Valor item: 757,52	Total: 9.090,24		
Qt. autorizada: 1	Qt. Total: 12	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entrega AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Procurar por

Material/Serviço

Nº Item

Kit catéter semi-implantável p/hemodiálise 13,5 Fr x 45

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

SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO

EXTRAÇÃO EM: 21/02/2024 ÀS 14:41:15

ITEM	UN. MED.	FORMA APRES. FORMA APRES.	
9520216 UN	KIT		
KIT CATÉTER SEMI-IMPLANTÁVEL P/HEMODIALISE, 13,5 FR X 45 CM			
SALDO ESTOQUE		2,0000	PONTO CRÍTICO 0,2144
SALDO TRÂNSITO		0,0000	MÉDIA MENSAL 0,1429
PERÍODO		CONSUMO	
2023/07		1,0000	



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: 21/02/2024 ÀS 14:41:15	
ITEM	UN. MED.	FORMA APRES.	FORMA APRES.		
9520216 UN		KIT			
KIT CATÉTER SEMI-IMPLANTÁVEL P/HEMODIALISE, 13,5 FR X 45 CM					
	SALDO ESTOQUE	2,0000	PONTO CRÍTICO	0,2144	
	SALDO TRÂNSITO	0,0000	MÉDIA MENSAL	0,1429	
				PERÍODO	2023/07
ESTAB	SIGLA	SALDO ESTOQ	SALDO TRANS	PONTO CRÍTICO	MÉDIA MENSAL CONSUMO
216	HGCR	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
241	ICSC	1,0000	0,0000	0,2143	0,1429
					1,0000

**Item 9423001, 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 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

Pesquisa Avançada

Registros encontrados: 127 (0min 10s 792ms)

Requisição: 868/2024	Relação de compra: 192/2024	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 9	Código CIASC: 009423001	Material resumido: Detergente enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares líquido			
Unidade: li diluido	PSUS nº: SES 38820/2024	Edital nº:	ATIVO RC		
Pedido: 4.531.500	Veze: 1	Valor item: 19,90	Total: 90.176.850		
Qt. autorizada: 4.531.500	Qt. Total: 4.531.500	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 7730/2023	Relação de compra: 2015/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 17	Código CIASC: 009423001	Material resumido: Detergente enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares líquido			
Unidade: li diluido	PSUS nº: SES 273742/2023	Edital nº:	ATIVO RC		
Pedido: 1.123.000	Veze: 12	Valor item: 0,0199	Total: 268.172,40		
Qt. autorizada: 1.123.000	Qt. Total: 13.476.000	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 3881/2023	Relação de compra: 1086/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEJUD	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 12
Item nº: 19	Código CIASC: 009423001	Material resumido: Detergente enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares líquido			
Unidade: li diluido	PSUS nº: SES 123061/2023	Edital nº: 1445/2023 (PE)	FRUSTRADO EDT		
Pedido: 1	Veze: 12	Valor item: 0,0194	Total: 0,2328		
Qt. autorizada: 1	Qt. Total: 12	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 3881/2023	Relação de compra:	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEJUD	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 19	Código CIASC: 009423001	Material resumido: Detergente enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares líquido			
Unidade: li diluido	PSUS nº:	Edital nº: 1445/2023 (PE) (frustrado)	LIBERADO REQ		
Pedido: 1	Veze: 12	Valor item: 19,90	Total: 238,80		
Qt. autorizada: 1	Qt. Total: 12	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:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 10.188.000
Item nº: 19	Código CIASC: 009423001	Material resumido: Detergente enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares líquido			
Unidade: li diluido	PSUS nº: SES 123061/2023	Edital nº: 1445/2023 (PE)	FRUSTRADO EDT		
Pedido: 849.000	Veze: 12	Valor item: 0,0194	Total: 197.647,20		
Qt. autorizada: 849.000	Qt. Total: 10.188.000	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Requisição: 3780/2023	Relação de compra:	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 19	Código CIASC: 009423001	Material resumido: Detergente enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares líquido			
Unidade: li diluido	PSUS nº:	Edital nº: 1445/2023 (PE) (frustrado)	LIBERADO REQ		
Pedido: 849.000	Veze: 12	Valor item: 0,0199	Total: 202.741,20		
Qt. autorizada: 849.000	Qt. Total: 10.188.000	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entregue AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	

Procurar por

Material/Serviço

Detergente enzimático para limpeza de artigos médicos

Nº Item

Executar pesquisa

Ordenar por

☒ Número do item

☐ Código do Material

☐ Descrição do Material

Gerar arquivo

Fechar

Unidade Solicitante

☐ Unidade Municipal

Situação

TODAS

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

Pesquisa Avançada

Registros encontrados: 127 (0min 10s 792ms)

Requisição: 1140/2023	Relação de compra: 357/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEJUD	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 12.000
Item nº: 4	Código CIASC: 009423001	Material resumido: Detergente enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares líquido			
Unidade: li diluido	PSUS nº: SES 31491/2023		Edital nº: 635/2023 (PE)		REVOGADO EDT
Pedido: 1.000	Veze: 12	Valor item: 0,0202	Total: 242,40		
Qt. autorizada: 1.000	Qt. Total: 12.000	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entrega AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	
Requisição: 1140/2023	Relação de compra: 357/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEJUD	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 4	Código CIASC: 009423001	Material resumido: Detergente enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares líquido			
Unidade: li diluido	PSUS nº:		Edital nº: 635/2023 (PE) (revogado)		LIBERADO REQ
Pedido: 1.000	Veze: 12	Valor item: 0,0199	Total: 238,80		
Qt. autorizada: 1.000	Qt. Total: 12.000	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entrega AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	
Requisição: 1041/2023	Relação de compra: 357/2023	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 10.191.144
Item nº: 4	Código CIASC: 009423001	Material resumido: Detergente enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares líquido			
Unidade: li diluido	PSUS nº: SES 31491/2023		Edital nº: 635/2023 (PE)		REVOGADO EDT
Pedido: 849.262	Veze: 12	Valor item: 0,0202	Total: 205.861,1088		
Qt. autorizada: 849.262	Qt. Total: 10.191.144	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entrega AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	
Requisição: 1041/2023	Relação de compra:	Contrato:	Ata:	OF nº:	AF nº:
Requisitante: GEBER	Fornecedor:		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 0
Item nº: 4	Código CIASC: 009423001	Material resumido: Detergente enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares líquido			
Unidade: li diluido	PSUS nº:		Edital nº: 635/2023 (PE) (revogado)		LIBERADO REQ
Pedido: 849.262	Veze: 12	Valor item: 0,0199	Total: 202.803,7656		
Qt. autorizada: 849.262	Qt. Total: 10.191.144	Qt. AF/OF: 0	Qt. Entrega AF/OF: 0	Saldo AF/OF: 0	
Requisição: 1140/2022	Relação de compra: 522/2022	Contrato:	Ata: 1179/2022	OF nº:	AF nº: 24083/2022 sgm
Requisitante: GEBER	Fornecedor: N3N Medical Ltda		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 55.760
Item nº: 3	Código CIASC: 009423001	Material resumido: Detergente enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares líquido			
Unidade: LITRO	PSUS nº: SES 36866/2022		Edital nº: 813/2022 (PE)		ATIVO AF_ATA
Pedido: 5.680	Veze: 12	Valor item: 19,90	Total: 1.356.384		
Qt. autorizada: 5.680	Qt. Total: 68.160	Qt. AF/OF: 1.200	Qt. Entrega AF/OF: 1.200	Saldo AF/OF: 0	
Requisição: 1140/2022	Relação de compra: 522/2022	Contrato:	Ata: 1179/2022	OF nº:	AF nº: 27094/2022 sgm
Requisitante: GEBER	Fornecedor: N3N Medical Ltda		Ajuste: 0	Aditivo: 0	Saldo: 55.760
Item nº: 3	Código CIASC: 009423001	Material resumido: Detergente enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares líquido			
Unidade: LITRO	PSUS nº: SES 36866/2022		Edital nº: 813/2022 (PE)		ATIVO AF_ATA
Pedido: 5.680	Veze: 12	Valor item: 19,90	Total: 1.356.384		
Qt. autorizada: 5.680	Qt. Total: 68.160	Qt. AF/OF: 1.200	Qt. Entrega AF/OF: 1.200	Saldo AF/OF: 0	
Procurar por	Nº Item				Executar pesquisa ?
Material/Serviço	Detergente enzimático para limpeza de artigos médicos				Ordenar por
Unidade Solicitante	Unidade Municipal	Situação	Referência	Ano De	Ano Até
TODAS		todas			
					Gerar arquivo
					Fechar

SGM2 CONSUMO DO ITEM ÓRGÃO X ESTABELECIMENTO EXTRAÇÃO EM: 21/02/2024 ÀS 14:44:02

ITEM	UN. MED.	FORMA APRES.	FORMA APRES.
9423001 L		LITRO	
DETERGENTE ENZIMATICO P/LIMP.ART.MED.HOSP.LIQUIDO(D)			

SALDO ESTOQUE	760,0000	PONTO CRÍTICO	1.132,8750
SALDO TRÂNSITO	40,0000	MÉDIA MENSAL	755,2500

PERÍODO	CONSUMO
2024/01	705,0000
2023/12	775,0000
2023/11	675,0000
2023/10	785,0000
2023/09	680,0000
2023/08	715,0000
2023/07	700,0000
2023/06	920,0000
2023/05	836,0000
2023/04	771,0000
2023/03	871,0000
2023/02	630,0000



SGM2 CONSUMO DO ITEM ORGÃO X ESTABELECIMENTO			EXTRAÇÃO EM: 21/02/2024 ÀS 14:44:02			
ITEM	UN. MED.	FORMA APRES.	FORMA APRES.			
9423001 L		LITRO				
DETERGENTE ENZIMATICO P/LIMP.ART.MED.HOSP.LIQUIDO(D)						
SALDO ESTOQUE		760,0000	PONTO CRÍTICO	1.132,8750		
SALDO TRÂNSITO		40,0000	MÉDIA MENSAL	755,2500		
			PERÍODO	2024/01		
ESTAB	SIGLA	SALDO ESTOQ	SALDO TRANS	PONTO CRÍTICO	MÉDIA MENSAL	CONSUMO
202	DAMAD	30,0000	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000
216	HGCR	65,0000	0,0000	116,2500	77,5000	80,0000
221	HGMTR	150,0000	0,0000	223,7500	149,1667	85,0000
226	HJG	85,0000	0,0000	121,8750	81,2500	65,0000
231	HNR	25,0000	0,0000	38,1250	25,4167	50,0000
236	HRHDS	150,0000	0,0000	191,2500	127,5000	80,0000
241	ICSC	0,0000	0,0000	57,5000	38,3333	35,0000
246	HRHMG	125,0000	0,0000	208,1250	138,7500	170,0000
251	HST	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
256	HDWC	0,0000	0,0000	38,8636	25,9091	45,0000
266	MCD	55,0000	0,0000	75,6250	50,4167	40,0000
271	MDCK	25,0000	0,0000	43,7500	29,1667	35,0000
276	MDV	10,0000	0,0000	19,3750	12,9167	20,0000
411	CCR	10,0000	0,0000	0,6250	0,4167	0,0000
450	GEJUD	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
503	DIVE	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

**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. 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.

5.4. Subcontratação: Não será admitida.

5.5. 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;

6.1.2. Marca/fabricante;

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

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

6.1.5. País de origem do produto;

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

6.1.7. 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;

6.1.8. 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;

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

6.1.10. Se aplicável, a referência do produto.

6.2. Na apreciação das propostas a equipe técnica poderá consultar Banco de Marcas da SES para aprovação/reprovação com base nos dados constantes na ferramenta; além disto poderão ser solicitadas informações complementares, amostras e/ou prospectos, a fim de obter maiores informações sobre o produto.

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

6.4. 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;

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

## 7. DA HABILITAÇÃO

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

### 7.1. Habilitação Jurídica

7.1.1. 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;

7.1.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.1.3. 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>;

7.1.4. 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;

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

7.1.6. 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;

7.1.7. 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.

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

## 7.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista

7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

7.2.2. 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.

7.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

7.2.4. 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;

7.2.5. 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;

7.2.6. 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;

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.

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.

## 7.3. Qualificação econômico-financeira (art. 18º, IX, da Lei 14.133/2021):

7.3.1. 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;

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;
- 9.2. As quantidades informadas são estimativas, podendo a contratante requisitar quantidades maiores ou menores conforme a efetiva necessidade, respeitando-se os limites estabelecidos pela legislação;
- 9.3. 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;
- 9.4. Quando necessário equipamentos/materiais em comodato, estes deverão ficar à disposição da Unidade Solicitante enquanto houver estoque dos insumos relacionados;
- 9.5. 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;
- 9.6. Funcionários da contratada deverão apresentar-se sempre com identificação e/ou credencial na Unidade Solicitante respeitando as normas de cada instituição;
- 9.7. O prazo de entrega será de 10 (dez) após recebimento, pelo fornecedor, da Ordem de Fornecimento (OF) empenhada;
- 9.8. 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;
- 9.9. 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;
- 9.10. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato;
- 9.11. 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;
- 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 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 souzaa@saude.sc.gov.br

**Fiscal:**

SOLICITANTE	MATRÍCULA	FISCAL	TELEFONE/ EMAIL
GEBER	377.977-7-01	Rodrigo Figueiredo de Souza	(48) 3665-5513 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 apensado 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:

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

NOME	MATRÍCULA	TELEFONE/E-MAIL
Vanessa Soares	623.843-2-01	(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/ dpqc@saude.sc.gov.br

**20. AUTORIDADE COMPETENTE DA SUPERINTENDÊNCIA REQUISITANTE**



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
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.



Código para verificação: **Z7YQ762X**

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



**VANESSA SOARES** (CPF: 003.XXX.019-XX) em 22/02/2024 às 09:39:54

Emitido por: "SGP-e", emitido em 06/12/2023 - 13:30:30 e válido até 06/12/2123 - 13:30:30.

(Assinatura do sistema)



**CRYSTIAN GONÇALVES MARTINS** (CPF: 888.XXX.369-XX) em 22/02/2024 às 15:00:34

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:34:43 e válido até 13/07/2118 - 13:34:43.

(Assinatura do sistema)



**ANDERSON L. KRETZER** (CPF: 017.XXX.789-XX) em 23/02/2024 às 13:04:32

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:17:14 e válido até 13/07/2118 - 13:17:14.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VtXzcwNTIfMDAwMzg4MjBfMzk3MTJfMjAyNF9aN1IRNzYyWA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00038820/2024** e o código **Z7YQ762X** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



## FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE QUALIDADE TÉCNICA (FAT)

INSTITUIÇÃO:

SETOR:

DATA DE ENTREGA:

DATA DE RETORNO\*:

PSES:

EDITAL:

LOTE (se houver):

ITEM:

MARCA:

EMPRESA:

FABRICANTE:

ORIGEM:

REFERÊNCIA:

RMS:

RESPONSÁVEL:

CONTATO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO

Avalie os itens a seguir (assinale com um "X" o campo correspondente): ADEQUADO, INADEQUADO OU NÃO AVALIADO.

PONTOS AVALIADOS	ADEQUADO assinale com um "X"	INADEQUADO assinale com um "X"	SE INADEQUADO, INDICAR O MOTIVO	SE NÃO AVALIADO INDICAR O MOTIVO
Embalagem				
Qualidade				
Funcionalidade				
Aplicabilidade				
Especificações técnica (conforme descritivo)				
Observação/ Outras considerações (utilizar o verso):				

CONCLUSÃO DO TESTE REALIZADO: ( ) APROVADO ( ) REPROVADO ( ) NÃO AVALIADO – JUSTIFICAR

\* Conforme Portaria nº 973/2022, as Unidades da SES terão o prazo de 15 (quinze) dias para avaliação das amostras e preenchimento da Ficha de Avaliação Técnica do produto e 7 (sete) dias em casos de possibilidade de desabastecimento. Caso o prazo não seja respeitado, o produto de menor preço será considerado APROVADO para aquisição.

NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL PELO PARECER: \_\_\_\_\_

**Declaração de conflito de interesse:** Declaro para os devidos fins que NÃO possuo Interesse financeiro ou de outra natureza em qualquer relação com a empresa indicada, que poderá constituir um real, potencial ou aparente conflito de interesse em relação a indicação do material a ser utilizado nos procedimentos de enfermagem e cirurgia. Durante os últimos cinco anos, NÃO TIVE qualquer emprego ou relação profissional com alguma organização que é fabricante ou fornecedora dos materiais médico-hospitalares.

Assinatura (física ou digital)	Assinatura (física ou digital)	Assinatura (física ou digital)
Carimbo ou nº do registro profissional	Carimbo ou nº do registro profissional	Carimbo ou nº do registro profissional

Após **preenchido** e **assinado**, encaminhar o formulário via SGP-e para **SES/DPGC/NAENF**

Diretoria de Planejamento e Gestão de Compras  
Núcleo de Acompanhamento e Gestão de Materiais de Enfermagem e Cirurgia (NAENF)  
Versão agosto/2023



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **V1X54T3S**

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



**MAGALI RODRIGUES** (CPF: 507.XXX.719-XX) em 07/03/2024 às 19:15:28

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/U0VTXzcwNTIfMDAwMzg4MjBfMzk3MTJfMjAyNF9WMVg1NFQzUw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00038820/2024** e o código **V1X54T3S** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.