GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
NÚCLEO ESPECIAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 1199/2023

Pregão **nº 747/2023 - NEGEP**
Processo nº **2023-FDCS0**

Pelo presente instrumento, O **ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**, órgão da Administração Direta do Poder Executivo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.080.605/0001-96, com sede na Rua Eng. Guilherme José Monjardim Varejão, nº 225, Enseada do Suá, Vitória - ES, CEP 29050-260, no uso de suas atribuições de gestora do **FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FES**, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.893.466/0001-40, representado legalmente pelo **SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ATENÇÃO À SAÚDE**, o **Sr. JOSÉ TADEU MARINO**, portador da Carteira de Identidade **RG nº 411267** – **SPTC -ES** e inscrito no **CPF** sob o **nº 558.091.977 - 87**, designado pelo Decreto Estadual nº 011-S, de 02/01/2023 e publicado no DIO de 03/01/2023, considerando o julgamento da licitação na modalidade de **PREGÃO**, PARA **REGISTRO DE PREÇOS DE BEM – INSUMOS PARA BOMBA DE INSULINA**, sob **nº. 747/2023**, RESOLVE registrar os preços das empresas: **HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL 1-ES (CNPJ: 12.499.494/0002-60),** localizada Rua Samuel Meira Brasil, nº 394, conjunto 3 Parte 3 - Taquara II - Serra-ES - CEP 29.167-650 **– E-mail:** ***participacao@hospinova.com.br;*** adesao@hospinova.com.br; concorrencia@hospinova.com.br; regulatoriosiii@hospinova.com.br – ***Telefone:*** (21) 2566-3300 – **Ramal:** 3205 // 3262 // 3269 //**Celular:** (21)96570-1475 , neste ato representado por **Sr. RODRIGO VENANCIO AHMED,** portador da **CI 10.648.232-6 IFP/RJ**, inscrito no **CPF sob o nº 071.364.027-86**, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei 10.520/2002, pelo Decreto Estadual 2.458-R/2010, pelo Decreto Estadual1.790-R/2007, pela Lei 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços dos produtos especificados no Anexo I do Edital.

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

(a) Anexo A – Especificação dos preços;
(b) Anexo B – Minuta de Ordem de Fornecimento;
(c) o Edital e todos os seus Anexos;
(d) a Proposta Comercial da Contratada.

2 - DO PREÇO

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

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

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

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

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

3.1.1 - convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

2023-QPPZ5L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/11/2023 13:46 PÁGINA 1 / 17

3.1.2 - frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;

3.1.3 - convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

3.5.3.1 - ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;

3.5.3.2 - o evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;

3.5.3.3 - ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;

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

3.6 - A revisão será formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de análise dos órgãos de controle, nos termos da legislação correspondente.

4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

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

4.1.1.1 - não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;

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

4.1.1.3 - não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;

2023-QPPZ5L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/11/2023 13:46 PÁGINA 2 / 17

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

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

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

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

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

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

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

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

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

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

Onde:

VM = Valor da Multa Financeira.
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.
ND = Número de dias em atraso.

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

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

5.5 - A liquidação das despesas obedecerá, rigorosamente, o estabelecido na Lei 4.320/1964, assim como na Lei Estadual 2.583/1971, **na Instrução Normativa RFB nº 1.234 (11/01/2012), bem como no Decreto Estadual 5.460-R, de 28/07/2023 (os quais versam sobre a obrigatoriedade de os órgãos públicos efetuarem a retenção de IR).**

5.5.1 - Os prestadores de serviços e fornecedores de bens deverão emitir as notas fiscais, faturas ou quaisquer outros documentos de cobrança com o destaque do IR na Fonte em observância as regras de retenção do Imposto de Renda dispostas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012. Havendo ausência de destaque do imposto no documento fiscal, a liquidação de despesa ficará sobrestada até que o fornecedor de bens ou prestado de serviços providencie as medidas saneadoras, não ocorrendo qualquer ônus a contratante.

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

2023-QPPZ5L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/11/2023 13:46 PÁGINA 3 / 17

6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DOS CONTRATOS

6.1 - O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 01(um) ano, contado do dia posterior à data de sua publicação no Diário Oficial, vedada a sua prorrogação.

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

7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 - As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta que participarem ou aderirem à contratação e serão especificadas ao tempo da contratação.

8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

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

8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos por algum dos órgãos participantes da Ata, o fornecedor será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até **10 (dez) dias úteis**.

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

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

9 - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

9.1 - A entrega dos itens dar-se-á no prazo máximo de **20 (vinte) dias corridos** após o recebimento da Ordem de Fornecimento.

9.2 - O produto será entregue em dias úteis, no seguinte endereço:

SESA: Almoxarifado de Medicamentos da SESA, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira - CEP: 29050-625 em dias úteis.

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

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

9.3.2 - Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento provisório, mediante Termo de Recebimento Definitivo.

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

9.5 - No caso de os objetos serem entregues em desconformidade, a **CONTRATADA** será notificada da recusa, parcial ou total, para realizar a correção de falhas ou a substituição por outros, em até 05 (cinco) dias úteis, ou no prazo remanescente para a entrega fixado em contrato, se for superior e ainda estiver em curso, renovando-se, a partir da nova entrega, o prazo para recebimento definitivo.

2023-QPPZ5L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/11/2023 13:46 PÁGINA 4 / 17

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

10 - DO PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS

10.1 - O prazo de validade dos insumos fornecidos não poderá ser inferior a **12 (doze) meses**, a contar da data de sua entrega.

11 - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

11.1 - Compete à Contratada:

(a) entregar os produtos de acordo com as condições e prazos propostos e mantê-los em pleno funcionamento dentro do período da garantia;

(b) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante;

(c) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o inciso XIII do art. 55 da Lei 8.666/1993;

(d) garantir a execução qualificada do contrato durante o período de garantia.

(e) Observar vedação da subcontratação no todo ou em parte, do objeto contratado.

11.2 - Compete à Contratante:

(a) efetuar o pagamento do preço previsto nos termos deste contrato;

(b) definir o local para entrega dos produtos adquiridos;

(c) designar servidor (ou comissão de, no mínimo, 3 três membros, na hipótese do § 8º do art. 15 da Lei 8.666/1993) responsável pelo acompanhamento e fiscalização da entrega dos produtos adquiridos.

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

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

12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no item 12.2 deste edital e na Lei 8.666/1993.

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

(a) advertência;

(b) multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;

(c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos, nos termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/93;

(d) impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e o art. 28 do Decreto 2.458-R/2010;

2023-QPPZ5L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/11/2023 13:46 PÁGINA 5 / 17

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

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

12.2.2 - Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas "c", "d" e "e", a autoridade competente submeterá sua decisão ao Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos - **SEGER**, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Estadual.

12.2.3 - Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos - **SEGER**, competirá ao órgão promotor do certame, por intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias.

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

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

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

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

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

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

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

(f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo.

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

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

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

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

2023-QPPZ5L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/11/2023 13:46 PÁGINA 6 / 17

13 - DA SUPERVENIENTE IRREGULARIDADE FISCAL OU TRABALHISTA

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

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

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

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

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

14- DA RESCISÃO

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

15- DOS ADITAMENTOS

15.1 A presente Ata poderá ser aditada, estritamente, nos termos previstos na Lei 8.666/1993, após manifestação formal da Procuradoria Geral do Estado.

16- DOS RECURSOS

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

17- DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

17.1 A execução do contrato será acompanhada pela **NEGEP**, designado representante da Administração nos termos do art. 67 da Lei 8.666/1993, que deverá atestar a execução do objeto contratado, observadas as disposições deste Contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento.

Gestor de contrato: Maria José Sartório - Gerente Sesa - Geaf
mariasartorio@saude.es.gov.br – (27) 3636-8415

Fiscal: Larissa Silva Silveira Curitiba – Chefe de Núcleo Especial Sesa - Geaf Neacd
larissasilveira@saude.es.gov.br – (27) 3636-8410

18- DO FORO

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

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

Sr. JOSÉ TADEU MARINO – CPF: 558.091.977-87
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ATENÇÃO À SAÚDE
CONTRATANTE

Sr. RODRIGO VENANCIO AHMED – CPF nº 071.364.027-86
HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CONTRATADA

2023-QPPZ5L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/11/2023 13:46 PÁGINA 7 / 17

1. **REGISTRO DE PREÇOS DE BENS DE CONSUMO – INSUMOS PARA FUNCIONAMENTO DE BOMBA DE INSULINA,** conforme descrição, condições, quantidades, exigências e estimativas adiante indicadas:

LOTE	CÓD. SIGA	ITENS	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT
1	24039	1	ACCU CHEK SPIRIT CINTO	UNIDADE	20

LOTE	CÓD. SIGA	ITENS	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT
2	24043	1	APLICADOR ACCU CHEK LINK ASSIST	UNIDADE	20

LOTE	CÓD. SIGA	ITENS	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT
3	222779	1	INSUMO PARA BOMBA DE INSULINA:CANULA ACCU CHEK FLEX LINK TAMANHO 8MM. UNIDADE DE FORNECIMENTO:CAIXA COM 10 UNIDADES	CAICA	48

LOTE	CÓD. SIGA	ITENS	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT
4	24051	1	PACOTES DE SERVIÇOS (PILHA, ADAPTADOR E TAMPA) - PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA ACCU CHEK	UNIDADE	1.000

LOTE	CÓD. SIGA	ITENS	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT
5	255922	1	INSUMO PARA BOMBA INSULINA: PACOTE PEQUENO DE SERVICO (ADAPTADOR, TAMPA DE BATERIA E CHAVE DE BATERIA) PARA BOMBA DE INFUSAO DE INSULINA ACCU CHEK; FORMA FARMACEUTICA: PACOTE; FORMA DE APRESENTACAO: PACOTE; VIA ADMINISTRACAO: PACOTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE	PACOTE	250

LOTE	CÓD. SIGA	ITENS	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT
6	148799	1	SET DE INFUSAO ACCU-CHEK FLEX LINK - TAMANHO 6MM/60CM - CAIXA COM 10 UNIDADES	CAIXA 10 UNIDADES	500

LOTE	CÓD. SIGA	ITENS	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT
7	222783	1	INSUMO PARA BOMBA DE INSULINA:SET DE INFUSAO ACCU-CHECK FLEX TENDER LINK 13M/60CM. UNIDADE DE FORNECIMENTO:CAIXA COM 10 UNIDADES.	CAIXA	48

2023-QPPZ5L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/11/2023 13:46 PÁGINA 8 / 17

1.1- Os preços, unitário e global, máximos admitidos para fins de registro são os que constam na tabela acima.

1.2.- A oferta de preços acima do parâmetro estabelecido acima, importará em desclassificação do licitante.

1.3 CLASSIFICAÇÃO COMO BENS COMUNS

1.3.1- Caso existam divergências entre o disposto neste Edital e no sistema eletrônico quanto à descrição do objeto, deverá ser observada a redação contida neste instrumento convocatório.

2- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

2.1- São obrigações da **CONTRATANTE**:

a) efetuar o pagamento do preço previsto nos termos deste contrato;

b) definir o local para entrega dos produtos adquiridos;

c) designar servidor (ou comissão de, no mínimo, 3 três membros, na hipótese do § 8º do art. 15 da Lei 8.666/1993) responsável pelo acompanhamento e fiscalização da entrega dos produtos adquiridos.

2.2- São obrigações da **CONTRATADA**:

a) entregar os produtos de acordo com as condições e prazos propostos e mantê-los em pleno funcionamento dentro do período da garantia;

b) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante;

c) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o inciso XIII do art. 55 da Lei 8.666/1993;

d) garantir a execução qualificada do contrato durante o período de garantia.

e) Observar vedação da subcontratação, no todo ou em parte, do objeto contratado.

3- DA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

3.1 A quantidade máxima estimada a ser adquirida pelos órgãos participantes do certame, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, é fixada **conforme Lotes acima descritos.**

3.2 A quantidade mínima estimada a ser adquirida pelos órgãos participantes do certame, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, é fixada **conforme detalhamento do objeto.**

3.3 O fornecedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade máxima estimada de fornecimento estabelecida neste Edital.

3.4 A adesão à Ata de Registro de Preços por órgãos e entidades que não tenham participado do certame dependerá, além de autorização do órgão gerenciador, da observância dos limites previstos na legislação vigente e da aceitação de fornecimento pelo particular, do cumprimento dos seguintes critérios:

a) Os quantitativos fixados pelos órgãos e entidades que não tenham participado do certame não serão computados nos quantitativos fixados originariamente nos itens 3.1 a 3.3;

b) Ao órgão ou entidade que não tenha participado do certame fica vedada a fixação de suas respectivas quantidades em montante superior ao máximo estabelecido no item 3.1;

c) Não será admitida a adesão de órgãos e entidades que não tenham participado do certame, na hipótese de risco de prejuízo para as obrigações anteriormente assumidas, o que será aferido pelo órgão gerenciador, mediante decisão fundamentada.

4- DA QUANTIDADE MÍNIMA DE ITENS A SEREM COTADOS

4.1- Não será admitida cotação inferior à quantidade máxima prevista.

2023-QPPZ5L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/11/2023 13:46 PÁGINA 9 / 17

5 DETALHAMENTO DO OBJETO

5.0 QUADRO DE RESUMO

5.01. Título e Objetivo Geral:	Aquisição de bomba e insumos para funcionamento de bomba de insulina.
5.02. Delimitação do Objeto a ser licitado:	Bomba e insumos para funcionamento de bomba de insulina, oriundos de **mandado judicial e processos administrativos,** aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais, conforme as quantidades e especificações técnicas anexadas a este **Termo de Referência**.
5.03. Modalidade de Licitação e Base Legal:	Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico, conforme Lei nº 10.520/2002.
5.04. Estimativa de custos global:	**R$ 962.198,00 ***
5.05. Prazo estipulado de vigência contratual:	O prazo de vigência contratual terá início no dia subsequente ao da publicação do resumo do contrato no Diário Oficial e terá duração de 12 (doze) meses.
5.06. Informação Orçamentária:	Programa de Trabalho: 10.303.0047.26.92 Elemento de Despesa: 3.3.90.91/ 3.3.90.32.00
5.07. Unidade Administrativa responsável pela execução do objeto e fiscalização:	Núcleo de Armazenamento, Controle e Distribuição – NACD/GEAF.

***** Valor da estimativa de custo global alterada/atualizada, conforme Mapa Comparativo às peças # 20 – **2023-FDCS0**, em atendimento a Norma de Procedimento SCL 07 – T15 – SEGER

5.08. Equipe responsável pela elaboração do termo de referência:

Milena Lopes Francisco Bittencourt Rhein – Coordenadora de Núcleo Especial– SESA/GEAF/NEGEP – matrícula 3548147 - milenabittencourt@saude.es.gov.br – (27) 3636-8412. Andreia Poliana Barbosa Rocha – Farmacêutico – SESA/GEAF/NEGEP – matrícula 4220048 geaf.negep@saude.es.gov.br – (27) 3636-8359.	
5.09. Versão e data do Termo de Referência:	Versão 1.0– 30/08/2023
5.10. Data prevista para implantação:	180 dias após a abertura do processo.

5 .11. Fiscalização:

Fiscal do contrato: Milena Lopes Francisco Bittencourt Rhein – SESA/ GEAF - Farmacêutica - Matrícula 3548147 - milenabittencourt@saude.es.gov.br – (27) 3636-8412.

Gestor do contrato: Maria José Sartório - Farmacêutica - SESA/GEAF – Matrícula 2708612 – mariasartorio@saude.es.gov.br - (27) 3636-8415.

2023-QPPZ5L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/11/2023 13:46 PÁGINA 10 / 17

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
NÚCLEO ESPECIAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0570/2022

1. DO OBJETO

Bomba e insumos para funcionamento de bomba de insulina, oriundos de mandado judicial e processos administrativos, aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais, conforme as quantidades e especificações técnicas anexadas a este Termo de Referência, por período de 12 (doze) meses.

2. DA JUSTIFICATIVA

Bomba e insumos para funcionamento de bomba de insulina são adquiridos para atendimento aos pacientes oriundos de processos administrativos avaliados pela **CEFT** e aos pacientes sob demanda judicial.

Bomba e insumos para funcionamento de bomba de insulina são para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais, sendo competência do Estado à aquisição, armazenamento e dispensação desses itens. Solicitamos abertura de Ata de Registro de Preços para período de 12 (doze) meses, nesta data.

A abertura do Termo de Referência é para aquisição de insumos com a finalidade de manter o tratamento necessário, sem interrupção, aos pacientes cadastrados.

Nesse sentido, a pretendida aquisição possibilitará tratamento necessário disponibilizados aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, obedecendo ao decreto 3540-R/2014, que altera dispositivos do Decreto 1790/2007, considerando a necessidade de estabelecer limites para as adesões às Atas de Registro de Preços pelos órgãos participantes, realizadas pelas entidades da administração direta, autarquias e fundações públicas pertencentes à estrutura do Poder Executivo Estaduais.

Já em relação à justificativa para o processo licitatório em tela, dá-se pela necessidade de garantir a continuidade de tratamento aos pacientes cadastrados. A solicitação foi feita para um período de atendimento de 12 meses da demanda atual com margem de segurança de acordo com o item demandado.

As justificativas encontram-se discriminadas anexas ao processo.

3. DA ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO

Segue abaixo relacionada relação total dos itens a serem adquiridos, assim como quais unidades aderiram à aquisição feita pela **SESA**.

LOTE	DESCRIÇÃO	Unid.	CM	QUANT. MÍN	QUANT SESA	ÓRGÃOS ADERENTES
01	Accu chek spirit cinto	Unidade	01	02	20	-
02	Aplicador accu chek	Unidade	02	02	20	-
03	Insumo para bomba de insulina: canula accu chek flex link tamanho 8mm. Unidade de fornecimento: caixa com 10 unidades.	Caixa	01	05	48	-
04	Pacotes de serviços (pilha, adaptador e tampa) - para bomba de infusão de insulina accu chek	Unidade	40	100	1.000	-
05	Insumo para bomba insulina: pacote pequeno de servico (adaptador, tampa de bateria e chave de bateria) para bomba de infusao de insulina accu chek; forma farmaceutica: pacote; forma de apresentacao: pacote; via administracao: pacote; unidade de fornecimento: pacote.	Pacote	13	25	250	-
06	Set de infusao accu-chek flex link - tamanho 6mm/60cm - caixa com 10 unidades	Caixa 10 unidades	27	50	500	-
07	Insumo para bomba de insulina: set de infusao accu-check flex tender link 13m/60cm. Unidade de fornecimento: caixa com 10 unidades.	Caixa	01	05	48	-

*Em atendimento ao princípio da economicidade expressamente previsto no art. 70 da CF/88, visando promoção de resultados esperados com o menor custo possível, verificando a qualidade, celeridade e menor custo na prestação do serviço ou no trato com os bens públicos;

Em situações específicas e pontuais de óbito, abandono de tratamento, extinção da decisão judicial, processo administrativo ou mudança de tratamento, o quantitativo mínimo poderá não ser solicitado.

2023-QPPZ5L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/11/2023 13:46 PÁGINA 11 / 17

4. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA

4.1. Atestado de Capacidade Técnica, comprovação de que o licitante forneceu, sem restrição, produto igual ou semelhante ao indicado no **Anexo I** do Edital. A comprovação será feita por meio de apresentação de no mínimo 1 (um) atestado, devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou órgão comprador.

4.2. **Alvará Sanitário** (ou Licença Sanitária/Licença de Funcionamento) da empresa licitante, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, tal como exigido pela Lei Federal nº. 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal nº. 8.077/2013 (art. 2º) e Portaria Federal nº. 2.814 de 29/05/98.

4.3**. Autorização de Funcionamento da empresa licitante**, expedida pela **ANVISA** –Agência Nacional de Vigilância Sanitária e cópia da publicação no "Diário Oficial da União", conforme exigido pela Lei Federal nº. 6.360/76 (art. 2º), Decreto Federal nº. 8.077/2013 (art. 2º), Lei Federal nº. 9.782/99 (art. 7º, inciso VII) e Portaria Federal nº. 2.814 de 29/05/98.

4.4. Certificado de Registro, emitido pela **ANVISA** – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vinculada ao Ministério da Saúde, ou cópia da publicação no "Diário Oficial da União" relativamente ao registro. Caso o prazo de validade esteja vencido ou vencendo nos próximos 06 meses deverá ser apresentado Certificado de Registro, ou cópia da publicação no "DOU" acompanhado do pedido de revalidação "FP 1" e "FP 2", datado entre 12 e seis meses anteriores ao vencimento, na forma do art. 8º, §2º ao §6º do Decreto Federal nº. 8.077/2013.

5. DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. Fica determinado que o responsável pela fiscalização é a servidora **Milena Lopes Francisco Bittencourt Rhein** e a gestora do contrato é a servidora **Maria José Sartório**, pela **SESA**.

5.2. A aceitação dos produtos será certificada pelo serviço de Farmácia ou servidor designado, mediante atesto na nota fiscal, sendo esta condição indispensável a que se processe o pagamento.

5.3. A fiscalização exercida pelo Estado não exime em nada a responsabilidade da contratada pela completa e perfeita execução do objeto de contrato ou instrumento equivalente.

5.4. O fiscal deve prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados ao Estado.

5.5. O fiscal deve notificar formalmente quaisquer irregularidades encontradas na entrega dos itens.

5.6. Os produtos não serão recebidos se o prazo de validade contado da data de entrega for inferior a 12 (doze) meses.

5.7. As embalagens e unidades constantes na especificação do produto na Autorização de Funcionamento deverão ser rigorosamente observadas, assim como a marca vencedora, sob pena de devolução do produto.

5.8. Os produtos a serem fornecidos pelas empresas vencedoras da licitação deverão ser entregues acompanhados de laudo de análise de qualidade, lote a lote, emitidos pelo laboratório produtor.

6. DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

Como se trata de entrega em parcelas, a fatura deverá ser apresentada nos locais de entrega descritos no item 7 deste Termo de Referência, após a entrega de cada item adquirido, juntamente com os comprovantes de regularidade fiscal da contratada.

7. DOS PRAZOS DE ENTREGA E DA VALIDADE

7.1. **PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA**

7.1.1. **DO PRAZO DE ENTREGA**

A entrega dos itens deverá ser feita no prazo máximo de **20 (vinte) dias** corridos após o recebimento da Autorização de Fornecimento.

2023-QPPZ5L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/11/2023 13:46 PÁGINA 12 / 17

7.1.2. **DOS LOCAIS DE ENTREGA**

SESA - Almoxarifado Estadual de Medicamentos
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2025 – Bento Ferreira – Vitória – ES
CEP: 29.125-625 – Telefones: (27) 3636-8420 / 3636-8422

7.1.3. **DO PRAZO DE VALIDADE**

Todos os insumos fornecidos deverão possuir validade igual ou superior a 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega dos produtos.

7.1.4. **DO PRAZO DE GARANTIA**

Não se aplica

7.1.5**. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO OU INSTRUMENTO SIMILAR**

O prazo de vigência contratual terá início no dia subseqüente ao da publicação do resumo do contrato no Diário Oficial e terá duração de 12 (doze) meses.

8. ESTIMATIVAS DE QUANTIDADES QUANDO REGISTRO DE PREÇOS

Conforme item 3 deste Termo de Referência.

9. CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE AMOSTRA, QUANDO SOLICITADA

Não se aplica.

10. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE FORNECIMENTO

10.1. Os produtos não serão recebidos se o prazo de validade contado da data de entrega for inferior a 12 (doze) meses.

10.2. As embalagens e unidades constantes na especificação do produto na Autorização de Funcionamento deverão ser rigorosamente observadas, assim como a marca vencedora, sob pena de devolução do produto.

10.3. Os produtos a serem fornecidos pelas empresas vencedoras da licitação deverão ser entregues acompanhados de laudo de análise de qualidade, lote a lote, emitidos pelo laboratório produtor.

10.4. Os produtos devem ser entregues no Almoxarifado Estadual na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de conteúdo, identificado, nas condições de temperatura exigida em rótulo e com o número do registro emitido pela **ANVISA**, acompanhados da documentação fiscal, em duas vias, com especificação dos quantitativos discriminados na nota fiscal apresentados em unidades individualizadas. O número do lote do produto recebido deve constar na rotulagem, e na nota fiscal, especificados o número de lotes por quantidade do produto entregue.

10.5. O transporte dos produtos deverá obedecer a critérios adequados, de modo a não afetar a identidade, qualidade, integridade dos mesmos. Os produtos somente serão recebidos por transportadora autorizada. Os produtos termolábeis devem ser acondicionados em caixas térmicas (isopor ou equivalente) com controle de temperatura.

10.6. Todos os produtos, nacionais ou importados, devem ter constadas nos rótulos e nas bulas, todas as informações em língua portuguesa. Ou seja: número de lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, número do registro, de acordo com a legislação sanitária e nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor.

10.7 As embalagens devem apresentar o nome do farmacêutico responsável pela fabricação do produto, com o respectivo número do Conselho Regional de Farmácia (CRF). O registro do profissional deve ser, obrigatoriamente, da unidade federada onde a fábrica está instalada.

10.8. De acordo com a Portaria n. 2.814/GM, de 29 de maio de 1998, os produtos a serem fornecidos pelas empresas vencedoras das licitações devem apresentar, em suas embalagens, a expressão: "**PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO**".

2023-QPPZ5L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/11/2023 13:46 PÁGINA 13 / 17

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
NÚCLEO ESPECIAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1199/2023

ANEXO – A

Este documento é parte integrante da **Ata de Registro de Preços 1199/2023**, celebrada entre a **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE** e a Empresa cujos preços estão a seguir registrados por Item, em face à realização do **Pregão n° 747/2023 – NEGEP.**

LOTE	CÓD. SIGA	ITENS	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VR UNIT. MÁXIMO POR ITEM	VALOR TOTAL POR ITEM
1	24039	1	ACCU CHEK SPIRIT CINTO **MARCA**: ACCU-CHEK BELLY BELT. **FABRICANTE:** ROCHE DIABETES CARE GMBH – ALEMANHA. **DETENTOR DO REGISTRO**: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA.	UNIDADE	20	121,00	2.420,00
VALOR GLOBAL DO LOTE 01							**2.420,00**

LOTE	CÓD. SIGA	ITENS	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VR UNIT. MÁXIMO POR ITEM	VALOR TOTAL POR ITEM
2	24043	1	APLICADOR ACCU CHEK LINK ASSIST **MARCA:** ACCU-CHEK LINK ASSIST. **FABRICANTE:** ROCHE DIABETES CARE GMBH – ALEMANHA. **DETENTOR DO REGISTRO:** ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA.	UNIDADE	20	300,00	6.000,00
VALOR GLOBAL DO LOTE 02							**6.000,00**

LOTE	CÓD. SIGA	ITENS	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VR UNIT. MÁXIMO POR ITEM	VALOR TOTAL POR ITEM
3	222779	1	INSUMO PARA BOMBA DE INSULINA:CANULA ACCU CHEK FLEX LINK TAMANHO 8MM. UNIDADE DE FORNECIMENTO:CAIXA COM 10 UNIDADES. **MARCA:** ACCU-CHEK FLEXLINK. **FABRICANTE:** ROCHE DIABETES CARE GMBH – ALEMANHA. **DETENTOR DO REGISTRO**: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA.	CAIXA	48	714,00	34.272,00
VALOR GLOBAL DO LOTE 03							**34.277,00**

2023-QPPZ5L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/11/2023 13:46 PÁGINA 14 / 17

LOTE	CÓD. SIGA	ITENS	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VR UNIT. MÁXIMO POR ITEM	VALOR TOTAL POR ITEM
4	24051	1	PACOTES DE SERVIÇOS (PILHA, ADAPTADOR E TAMPA) - PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA ACCU CHEK **MARCA**: ACCU-CHEK SPIRIT COMBO SERVICE PACK. **FABRICANTE**: ROCHE DIABETES CARE GMBH – ALEMANHA. **DETENTOR DO REGISTRO**: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA.	UNIDADE	1.000	292,00	292.000,00
VALOR GLOBAL DO LOTE 04							**292.000,00**

LOTE	CÓD. SIGA	ITENS	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VR UNIT. MÁXIMO POR ITEM	VALOR TOTAL POR ITEM
5	255922	1	INSUMO PARA BOMBA INSULINA: PACOTE PEQUENO DE SERVICO (ADAPTADOR, TAMPA DE BATERIA E CHAVE DE BATERIA) PARA BOMBA DE INFUSAO DE INSULINA ACCU CHEK; FORMA FARMACEUTICA: PACOTE; FORMA DE APRESENTACAO: PACOTE; VIA ADMINISTRACAO: PACOTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE. **MARCA**: ACCU-CHEK SPIRIT COMBO SERVICE PACK SMALL. **FABRICANTE**: ROCHE DIABETES CARE GMBH – ALEMANHA. **DETENTOR DO REGISTRO**: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA.	PACOTE	250	215,00	53.750,00
VALOR GLOBAL DO LOTE 05							**53.750,00**

LOTE	CÓD. SIGA	ITENS	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VR UNIT. MÁXIMO POR ITEM	VALOR TOTAL POR ITEM
6	148799	1	SET DE INFUSAO ACCU-CHEK FLEX LINK - TAMANHO 6MM/60CM - CAIXA COM 10 UNIDADES **MARCA**: ACCU-CHEK FLEXLINK 6/60. **FABRICANT**E: ROCHE DIABETES CARE GMBH – ALEMANHA. **DETENTOR DO REGISTRO**: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA.	CAIXA 10 UNIDADES	500	1.047,00	523.500,00
VALOR GLOBAL DO LOTE 06							**523.500,00**

2023-QPPZ5L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/11/2023 13:46 PÁGINA 15 / 17

LOTE	CÓD. SIGA	ITENS	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VR UNIT. MÁXIMO POR ITEM	VALOR TOTAL POR ITEM
7	222783	1	INSUMO PARA BOMBA DE INSULINA:SET DE INFUSAO ACCU-CHECK FLEX TENDER LINK 13M/60CM. UNIDADE DE FORNECIMENTO:CAIXA COM 10 UNIDADES. **MARCA**: ACCU-CHEK TENDER LINK 13/60. **FABRICANTE:** ROCHE DIABETES CARE GMBH – ALEMANHA. **DETENTOR DO REGISTRO**: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA.	CAIXA	48	1.047,00	50.256,00
VALOR GLOBAL DO LOTE 07							**50.256,00**

VALOR TOTAL.....R$ 962.198,00

REPRESENTANTE: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL 1-ES (CNPJ: 12.499.494/0002-60), localizada Rua Samuel Meira Brasil, nº 394, conjunto 3 Parte 3 - Taquara II - Serra-ES **- CEP 29.167-650 – E-mail:** *participacao@hospinova.com.br;* adesao@hospinova.com.br; concorrencia@hospinova.com.br; regulatoriosiii@hospinova.com.br **–** ***Telefone:*** (21) 2566-3300 **– Ramal:** 3205 // 3262 // 3269 **//Celular**: (21)96570-1475 , neste ato representado por **Sr. RODRIGO VENANCIO AHMED, portador da CI 10.648.232-6 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 071.364.027-86.**

2023-QPPZ5L - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/11/2023 13:46 PÁGINA 16 / 17

ASSINATURAS (2)

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

JOSÉ TADEU MARINO
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01
SSAS - SESA - GOVES
assinado em 16/11/2023 12:14:05 -03:00

RODRIGO VENANCIO AHMED
CIDADÃO
assinado em 16/11/2023 12:39:57 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 16/11/2023 13:46:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por WALQUIRIA ONOZOLGON (ASSISTENTE GERENCIA QC-02 - NECV - SESA - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2023-QPPZ5L

VIGÊNCIA: a Ata terá início no dia posterior a publicação, e terá duração de **12 (doze) meses.**
A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a discriminação dos valores unitários, está disponível para consulta no endereço www.compras.es.gov.br e ou E-docs.

CLIO ZANELLA VENTURIM
Diretor Geral - HEINSG
Vitória,16 de novembro de 2023
Protocolo 1205521

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ARP: Nº 0478/2023
CONTRATANTE: Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória -HEINSG
PROCESSO: Nº 2023-T297G
FORMA DE CONTRATAÇÃO: Modalidade Pregão eletrônico **N° 0202/2023**
ID: 2023.500E1900001.02.0129
CONTRATADA: SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 19.691.725/0001-00
LOTE:06
OBJETO: AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR, AGULHA PARA ASPIRAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA TIPO ILLINOIS 60 A 4MM, CALIBRE 18 GA.
VALOR GLOBAL DOS LOTES: R$ 64.896,00 (Sessenta e quatro mil oitocentos e noventa e seis reais).
DATA DA ASSINATURA:08/11/2023
VIGÊNCIA: a Ata terá início no dia posterior a publicação, e terá duração de **12 (doze) meses.**
A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a discriminação dos valores unitários, está disponível para consulta no endereço www.compras.es.gov.br e ou E-docs.

CLIO ZANELLA VENTURIM
Diretor Geral - HEINSG
Vitória,16 de novembro de 2023
Protocolo 1205522

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ARP Nº 1199/2023
ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023-FDCS0
EDITAL: Pregão nº 747/2023-NEGEP
EMPRESA: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 12.499.494/0002-60
LOTE: 01,02,03,04,05,06 E 07
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BEM - INSUMOS PARA BOMBA DE INSULINA
VALOR TOTAL: R$ 962.198,00
VIGÊNCIA: 18/11/2023 a 17/11/2024
A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a discriminação dos valores unitários, está disponível para consulta no endereço www.compras.es.gov.br.

JOSÉ TADEU MARINO
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE
Protocolo 1205673

AVISO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo - SESA/ES por intermédio do Hospital Estadual Infantil N.SRA. da Glória-HEINSG, **torna público** que realizará, com base no Decreto Nº1790-R/2007 e alterações e na Portaria AGE/SEGER nº01-R/2007, **adesão à Ata de Registro de Preços Nº 090/2023** da Secretaria de Estado da Saúde do Acre - SESACRE
PROCESSO ELETRÔNICO: 2023-5GL7R
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de mesa cirúrgica elétrica.
CONTRATADA: BARRFAB IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.836.248/0001-12

CLIO ZANELLA VENTURIM
Diretor Geral - HEINSG
Vitória, 16 de novembro de 2023
Protocolo 1206068

AVISO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo - SESA/ES por intermédio do Hospital Estadual Infantil N.SRA. da Glória-HEINSG, **torna público** que realizará, com base no Decreto Nº 1790-R/2007 e alterações e na Portaria AGE/SEGER Nº 01-R/2007, **adesão à Ata de Registro de Preços Nº 530/2023** 08.368.875/0001-52
PROCESSO ELETRÔNICO: **2023-J4WRV**
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de mesas e gaveteiros fixos.
CONTRATADA: FORTLINE IND E COM. DE MÓVEIS LTDA
CNPJ: 02.836.248/0001-12

CLIO ZANELLA VENTURIM
Diretor Geral - HEINSG
Vitória, 16 de novembro de 2023
Protocolo 1206075

Hospitais

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº0224/20223
Órgão: HINSG - Hospital Infantil Nossa Senhora da Gloria
Processo: 2023-4WZ5K
ID:
TCES. 2023.500E1900001.01.0136
Objeto: Estudo urodinâmico completo
Valor estimado: R$ 23.000,00
Início de Acolhimento das propostas: 17/11/2023 as 12h00min.
Abertura das propostas:29/11/2023 às 08 h00min.
Início da sessão de disputa 29/11/2023 às 08 h00min

O certame será realizado por meio do Sistema **SIGA**, estando o edital disponível no endereço www.compras.es.gov.br

Os interessados em participar da licitação deverão efetuar seu cadastro no sistema SIGA, conforme instruções contidas no endereço www.compras.es.gov.br/cadastro-de-fornecedores

Informações: através do e-mail hinsg.licitacao@saude.es.gov.br ou tel. (27) 3636-7585 de 08:00 as 17:00h.

Vitória, 16 de novembro de 2023.
Nelzi de Oliveira
Apoio de licitação - HINSG
Protocolo 1205376

2023-ZNVFJN - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 17/11/2023 08:25 PÁGINA 1 / 2

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Quinta-feira, 16 de Novembro de 2023 às 21:27:38 Código de Autenticação: bf5a3ca9

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 17/11/2023 08:25:18 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por WALQUIRIA ONOZOLGON (ASSISTENTE GERENCIA QC-02 - NECV - SESA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE | Natureza: DOCUMENTO DIGITALIZADO
Conferência: CONFERIDO COM DOCUMENTO ORIGINAL EM SUPORTE PAPEL.

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

2023-ZNVFJN - E-DOCS - CÓPIA AUTENTICADA ADMINISTRATIVAMENTE 17/11/2023 08:25 PÁGINA 2 / 2