



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Saúde
Núcleo Especial de Contratos e Convênios

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0333/2024

Pregão nº **050/2023-HESVV**
Processo nº **2023-L733J**
ID CidadES /TCE-ES:2023.500E0500019.02.0813

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 nº 06.893.466/0001-40**, representado legalmente pelo Subsecretário de Estado de Atenção à Saúde, **JOSÉ TADEU MARINO**, 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 DE CONSUMO - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES**, sob nº. **050/2023**, RESOLVE registrar os preços da empresa: : **BRAXTER HOSPITALAR LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **46.440.212/0001-90**, estabelecida na cidade de **SÃO JOÃO DE MERITI/RJ**, na Rua Claudio, 181, sl 101, Bairro Vila Jurandir, **CEP: 25.540-220**, **E-mail: braxterhospitalar@gmail.com**; **Telefone: (21) 96417-8543**, neste ato representada por intermédio de seu representante legal **WANDERSSONN DE FARIAS**, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei 10.520/2002, pelo Decreto Estadual 2.458-R/2010, pelo Decreto Estadual 1.790-R/2007, pela Lei 8.666/1993 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS DE BEM DE CONSUMO - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES** 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 incluídas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão de obra e quaisquer despesas inerentes à compra.

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

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a 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 - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1 - A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE será responsável pelo gerenciamento, orientação e controle do presente sistema de registro de preços.

3.2 - Participam, ainda, deste certame os seguintes órgãos da Administração Pública Estadual:

- (a) **Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória – HINSG** em Vitória/ES,



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Saúde
Núcleo Especial de Contratos e Convênios

- (b) **Hospital João dos Santos Neves – HJSN** em Baixo Guandu/ES,
- (c) **Hospital São José do Calçado – HSJC** em São José do Calçado/ES,
- (d) **Hospital e Maternidade Sílvio Avidos – HMSA** em Colatina/ES,
- (e) **Hospital da Polícia Militar – HPM em Vitória/ES;** e
- (f) **Hospital Dório Silva – HDS** em Serra/ES.

3.3 - Fica facultada a adesão de outros órgãos interessados ao presente sistema de registro de preços, durante a sua vigência, desde que autorizado pelo órgão gerenciador e mediante aceitação de fornecimento pelo licitante beneficiário, respeitado, no somatório de todas as contratações (tanto as realizadas pelo órgão gerenciador e pelos participantes da ata quanto as promovidas pelos aderentes), o valor máximo de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

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

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

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

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

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

4.2 - 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:

4.2.1 - 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;

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

4.3 - 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.

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

4.5 - 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.

4.5.1 - 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.

4.5.2 - 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.

4.5.3 - Não será concedida a revisão quando:

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

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

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

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



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Saúde
Núcleo Especial de Contratos e Convênios

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

5 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

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

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

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

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

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

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

5.1.2 - 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.

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

5.2.1 - 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.

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

5.4 - 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.

5.5 - 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.

6 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 - 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.

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

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

Onde:

VM = Valor da Multa Financeira.

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

ND = Número de dias em atraso.

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

6.4 - 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.

6.5 - 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).**



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Saúde
Núcleo Especial de Contratos e Convênios

6.5.1 - 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.

6.6 - 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.

7 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DOS CONTRATOS

7.1 - 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.

7.2 - 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.

8 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 - 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.

9 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO

9.1 - 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.

9.2 - 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 dias úteis.

9.3 - 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.

9.4 - 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.

10 - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO

10.1 - A entrega do objeto do contrato dar-se-á no prazo máximo de **10 (dez) dias** após o recebimento da ordem de fornecimento.

10.2 - O objeto será entregue em dias úteis, no horário de 08:00 às 16:00, nos seguintes endereços:

- **Hospital Estadual de Vila Velha – HESVV**
Almoxarifado de Farmácia
Avenida Anézio José Simões, 76, São Torquato, Vila Velha-ES - CEP: 29.114-350
Telefone: (27) 3246-0907
- **Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória – HINSG**
Almoxarifado de Farmácia
Rua Mary Ubirajara, nº 205 - Santa Lucia – Vitória – CEP: 29027-080
Tel: (27) 3636-7505
- **Hospital João dos Santos Neves – HJSN**
Almoxarifado de Farmácia



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Saúde
Núcleo Especial de Contratos e Convênios

Rua Dr. Lopes Nalle, 319 – Centro - Baixo Guandu - ES - Tel: (27) 3732-2903/3732-2904

- **Hospital São José do Calçado - HSJC**
Almoxarifado de Farmácia
Endereço: Rua Dr. José Fernandes Medina, s/n - Centro - São José do Calçado - ES.
Telefone: (28) 3556-2810
- **Hospital e Maternidade Sílvio Avidos – HMSA**
Almoxarifado de Farmácia
Rua Cassiano Castelo, 307, Centro, Colatina - ES - CEP 29.700-060 -
Tel: (27) 3177-7937 / 3177-7929
- **Hospital da Polícia Militar – HPM**
Almoxarifado de Farmácia
Av. Jouberte de Barros, 555, Bento Ferreira - Vitória – ES – CEP: 29050-720
Telefone: [\(27\) 3636-6500](tel:2736366500)
- **Hospital Dório Silva – HDS**
Almoxarifado de Farmácia
Av. Eudes Scherrer de Souza, s/n – Parque Residencial Laranjeiras - Serra – ES
CEP: 29165 – 240 – Tel: 3328 – 5455

10.3 - 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:

10.3.1 - 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.

10.3.2 - 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.

10.4 - 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.

10.5 - 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.

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

11 - DA VALIDADE

11.1 - O objeto deste Registro de Preços terá validade, no mínimo, **12 (doze) meses**, contados a partir da data da entrega dos mesmos.

12 - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

12.1 - Compete à Contratada:

(a) entregar o objeto de acordo com as condições e prazos propostos, **na íntegra do edital e seus anexos**, e mantê-los em pleno funcionamento dentro do período da validade;

(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 validade.

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



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Saúde
Núcleo Especial de Contratos e Convênios

(f) **Os produtos devem ser entregues no Almoxarifado, na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, sem 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 material recebido deve constar na rotulagem, e na nota fiscal, especificados o número de lotes por quantidade de material entregue.**

(g) **O transporte deverá obedecer a critérios adequados, de modo a não afetar a identidade, qualidade, integridade dos mesmos.**

(h) **Respeitar e cumprir com os prazos de entrega dos produtos comprados, observando os períodos de parcelamento e quantidades.**

(i) **Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o estado.**

(j) **A Contratada deverá garantir a qualidade dos produtos a serem fornecidos, e devendo ainda, quando solicitado, substituir prontamente o produto que porventura não atenda aos requisitos contratados, providenciando, também, o produto que no momento possa estar em falta em seu estabelecimento, sob pena das sanções cabíveis.**

(k) **No ato da entrega os materiais serão analisados em sua totalidade, sendo que aqueles que não satisfizerem à especificação exigida serão devolvidos, devendo ser substituído no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a partir da devolução que será realizada pelo Setor de Almoxarifado de Farmácia.**

12.2 - Compete à Contratante:

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

(b) definir o local para entrega dos equipamentos/objetos 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 do objeto adquirido.

13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

13.1.1 - 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;

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

13.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no item **13.2** deste edital e na Lei 8.666/1993.

13.2 - 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;



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Saúde
Núcleo Especial de Contratos e Convênios

(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".

13.2.1 - 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").

13.2.2 - 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.

13.2.3 - 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.

13.2.4 - 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.

13.3 - 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 (**mediante assinatura de contrafé**), por correspondência com aviso de recebimento **ou por e-mail fornecido pelo licitante no ato da assinatura do contrato ou, na inexistência dele, por aquele que constar de seus cadastros perante a Administração ou em documentos fornecidos pela licitante, contendo** 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.

13.4 - 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;

13.5 - 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;

13.6 - 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.

13.7 - 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.

14 - DA SUPERVENIENTE IRREGULARIDADE FISCAL OU TRABALHISTA



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Saúde
Núcleo Especial de Contratos e Convênios

14.1 - 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.

14.2 - 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.

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

14.4 - 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.

14.5 - 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.

15 - DA RESCISÃO

15.1 - 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.

16 - DOS ADITAMENTOS

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

17 - DOS RECURSOS

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

18 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

18.1 - A execução do contrato será acompanhada pelo(a) **HESVV**, 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.

19 - DO FORO

19.1 - Fica eleito o foro do juízo de Vitória, Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem, para dirimir dúvidas decorrentes do presente instrumento, que não puderem ser resolvidos administrativamente.

19.2 - Antes de qualquer providência jurisdicional visando solucionar dúvida quanto à interpretação do presente instrumento, as partes deverão buscar solução administrativa, com a participação da Procuradoria Geral do Estado, por intermédio de um ou mais meios de solução consensual de conflitos previstos na Lei Complementar Estadual nº 1.011/2022.

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.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Saúde
Núcleo Especial de Contratos e Convênios

JOSÉ TADEU MARINO

SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE ATENÇÃO À SAÚDE
CONTRATANTE

WANDERSSON DE FARIAS

BRAXTER HOSPITALAR LTDA
CONTRATADA



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Saúde
Núcleo Especial de Contratos e Convênios

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DO OBJETO

1.1 - **REGISTRO DE PREÇOS DE BEM DE CONSUMO - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES** conforme descrição, condições, quantidades, exigências e estimativas adiante indicadas:

| LOTE | CÓD. SIGA | ITEM | DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANT |
|------|-----------|------|---|---------|-------|
| 1 | 29830 | 1 | FIO DE ALGODÃO (2-0) S/ AGULHA PRÉ-CORTADO 15 X 45 CM | UNIDADE | 3904 |

| LOTE | CÓD. SIGA | ITEM | DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANT |
|------|-----------|------|---|---------|-------|
| 2 | 29837 | 1 | FIO NYLON (3-0) C/AGULHA 3/8 CIRC. 3,0 CM TIPO CORTE REVERSO 45 CM DE FIO | UNIDADE | 5004 |

| LOTE | CÓD. SIGA | ITEM | DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANT |
|------|-----------|------|---|---------|-------|
| 5 | 55764 | 1 | FIO SUTURA; TIPO: ABSORVIVEL; MATERIAL: CATGUT SIMPLES; COLORACAO: AMARELO; CALIBRE: 4-0; COMPRIMENTO: 75 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CILINDRICA; DIMENSAO AGULHA: 2 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE | UNIDADE | 4644 |

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

1.3 - A oferta de preços acima do parâmetro estabelecido acima, importará em desclassificação do licitante, **após a fase de lances**.

1.4 - CLASSIFICAÇÃO COMO BEM COMUM

1.5 - 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 equipamentos/objetos 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 do objeto adquirido.

2.2 - São obrigações da CONTRATADA:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Saúde
Núcleo Especial de Contratos e Convênios

- (a) entregar o objeto de acordo com as condições e prazos propostos, **na íntegra do edital e seus anexos**, e mantê-los em pleno funcionamento dentro do período da validade;
- (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 validade.
- (e) Observar vedação da subcontratação no todo ou em parte, do objeto contratado.
- (f) **Os produtos devem ser entregues no Almoxarifado, na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, sem 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 material recebido deve constar na rotulagem, e na nota fiscal, especificados o número de lotes por quantidade de material entregue.**
- (g) **O transporte deverá obedecer a critérios adequados, de modo a não afetar a identidade, qualidade, integridade dos mesmos.**
- (h) **Respeitar e cumprir com os prazos de entrega dos produtos comprados, observando os períodos de parcelamento e quantidades.**
- (i) **Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o estado.**
- (j) **A Contratada deverá garantir a qualidade dos produtos a serem fornecidos, e devendo ainda, quando solicitado, substituir prontamente o produto que porventura não atenda aos requisitos contratados, providenciando, também, o produto que no momento possa estar em falta em seu estabelecimento, sob pena das sanções cabíveis.**
- (k) **No ato da entrega os materiais serão analisados em sua totalidade, sendo que aqueles que não satisfizerem à especificação exigida serão devolvidos, devendo ser substituído no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a partir da devolução que será realizada pelo Setor de Almoxarifado de Farmácia.**

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 Lote acima descrito**.

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.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Saúde
Núcleo Especial de Contratos e Convênios

5 - DETALHAMENTO DO OBJETO

5.1 - QUADRO RESUMO

| | |
|--|---|
| 5.1.1 - Título e Objetivo Geral | Aquisição de materiais médico hospitalares para atender as necessidades do Hospital Estadual de Vila Velha, através de Registro de Preços |
| 5.1.2 - Delimitação do Objeto a ser licitado | Aquisição de materiais médico hospitalares conforme especificações contidas no item 04. |
| 5.1.3 - Modalidade de Licitação e Base Legal | Ata de registro de preço, pregão eletrônico, conforme Lei 10.520/2002, Decreto Nº 3540-R, de 10 de março de 2014. |
| 5.1.4 - Estimativa de custos global (art. 40, inciso II, §2º, da Lei nº 8.666/93) | R\$ 30.850,16 * |
| 5.1.5 - Prazo estipulado de vigência contratual | 12 (doze) meses. |
| 5.1.6 - Informação orçamentária | Programa de trabalho: 20.44.901.10.302. 0047. 2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA Natureza de despesa: 339030 Fonte: 600 |
| 5.1.7 - Unidade administrativa responsável pela execução do objeto e fiscalização | Coordenação do Núcleo de Farmácia |
| 5.1.8 - Equipe responsável pela elaboração do Termo de Referência | Flávia Colli Siqueira Fardin , Farmacêutica, Mat. 3626598 HESVV/Almoxarifado Mat/Med/ Tel.: (27) 3246-0907 / E-mail: hesvv.almoxarifado@saude.es.gov.br David Frizzera Neto , Coordenador do Núcleo de Farmácia, Mat. 2618028 HESVV/Almoxarifado Mat/Med./ Tel.:(27) 3246-0915, E-mail: hesvv.gerenciadefarmacia@saude.es.gov.br |
| 5.1.9 - Versão e Data do Termo de Referência | Versão IV em 09.10.2023. |
| 5.1.10 - Data prevista para implantação | 10 dias após recebimento da ordem de fornecimento. |
| 5.1.11 - Fiscalização e/ou Gestão | Flávia Colli Siqueira Fardin / Matrícula: 3626598 / Setor: Farmácia / Cargo: Farmacêutica / Telefone: 3246-0907 / E-mail: hesvv.almoxarifado@saude.es.gov.br Pamella Cristina de Souza Araujo Andrade / Matrícula: 3799832 / Setor: Farmácia / Cargo: Farmacêutica / Telefone: 3246-0907 / E-mail: hesvv.almoxarifado@saude.es.gov.br |

5.2 - DA JUSTIFICATIVA

O presente Termo de Referência tem como objeto a aquisição de produtos de consumo que FIO DE ALGODÃO (2-0) S/AGULHA PRÉ-CORTADO 15 X 45 CM; FIO NYLON (3-0) C/AGULHA 3/8 CIRC. 3,0 CM TIPO CORTE REVERSO 45 CM DE FIO; FIO DE SUTURA DE POLIAMIDA (NYLON PRETO) Nº 3-0, AGULHA CILINDRICA 3,0CM; FIO SUTURA; TIPO: ABSORVIVEL; MATERIAL: CATGUT SIMPLES; COLORACAO: AMARELO; CALIBRE: 2-0, AGULHA: 3,0 CM; FIO SUTURA; TIPO: ABSORVIVEL; MATERIAL: CATGUT SIMPLES; COLORACAO: AMARELO; CALIBRE: 4-0, AGULHA: 2,0 CM; FIO SUTURA; TIPO: GASTROINTESTINAL; MATERIAL: CATGUT SIMPLES; COLORACAO: AMARELO; CALIBRE: 2-0, AGULHA: 2,0 CM; FIO SUTURA; TIPO: UROLOGIA; MATERIAL: CATGUT SIMPLES; COLORACAO: AMARELO; CALIBRE: 4-0, AGULHA: 1,5 CM FIO SUTURA; MATERIAL: POLIAMIDA; COLORACAO: PRETO; CALIBRE: 4-0; AGULHA: 2,0CM; FIO POLIGLACTINA VIOLETA TRANÇADO 3.0, SINT, ABSORVENTE COM 1 AGULHA, ½ CIRCULO, 2,0; FIO SUTURA; TIPO: ABSORVIVEL; MATERIAL: POLIGLACTINA TRANÇADO; COLORACAO: INCOLOR; CALIBRE: 4, AGULHA: 1,9 CM E FIO SUTURA; TIPO: GASTROINTESTINAL; MATERIAL:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Saúde
Núcleo Especial de Contratos e Convênios

POLIGLACTINA; COLORAÇÃO: VIOLETA; CALIBRE: 3-0, AGULHA: 3,0 CM , tratam-se de conforme especificações contidas no item 04.

O objetivo deste termo é aquisição de fios para realização de procedimentos cirúrgicos da especialidade de Otorrinolaringologia conforme solicitação da coordenadora do centro cirúrgico do Hospital Estadual de Vila Velha.

5.3 - DA JUSTIFICATIVA DE QUANTITATIVO

A compra desses materiais se faz necessária para a continuidade de serviços na instituição que é referência em cirúrgicas de otorrinolaringologia que atende todo o estado, portanto foi colocado um quantitativo para podermos dar continuidade dos procedimentos.

| LOTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | CONSUMO MENSAL | QUANTIDADE MÍNIMA A SER ADQUIRIDA | QUANTIDADE MÁXIMA A SER ADQUIRIDA |
|------|---|-------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01 | FIO DE ALGODÃO (2-0) S/AGULHA PRÉ-CORTADO 15 X 45 CM | Unidade | 61 | 96 | 960 |
| 02 | FIO NYLON (3-0) C/AGULHA 3/8 CIRC. 3,0 CM TIPO CORTE REVERSO 45 CM DE FIO; | Unidade | 61 | 96 | 960 |
| 05 | FIO SUTURA; TIPO: ABSORVIVEL; MATERIAL: CATGUT SIMPLES; COLORAÇÃO: AMARELO; CALIBRE: 4-0, AGULHA: 2,0 CM; | Unidade | 76 | 120 | 1.200 |

5.4 - DA ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO

| LOTE | CÓDIGO SIGA | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA |
|------|-------------|--|-------------------|
| 01 | 29830 | FIO DE ALGODÃO (2-0) S/AGULHA PRÉ-CORTADO 15 X 45 CM | Unidade |
| 02 | 29837 | FIO NYLON (3-0) C/AGULHA 3/8 CIRC. 3,0 CM TIPO CORTE REVERSO 45 CM DE FIO | Unidade |
| 05 | 55764 | FIO SUTURA; TIPO: ABSORVIVEL; MATERIAL: CATGUT SIMPLES; COLORAÇÃO: AMARELO; CALIBRE: 4-0; COMPRIMENTO: 75 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CILINDRICA; DIMENSÃO AGULHA: 2 CM; NÚMERO FIOS: ÚNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASÉPTICA; LEGISLAÇÃO: LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE | Unidade |

5.5 - DA HABILITAÇÃO TÉCNICA

- a) Comprovação de que a licitante presta ou prestou, sem restrição, serviço de natureza semelhante ao produto, constando quantidades ao indicado no edital. A comprovação será feita por meio de no mínimo 1 (um) **atestado de capacidade técnica**, devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou órgão comprador do serviço, compatível com o objeto desta licitação;
- b) Apresentar **Alvará de Licença Sanitária da empresa licitante**, expedida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, conforme previsto pela Lei Federal nº 6.360/76, Lei Federal 5.991/73 e Decreto Federal nº 8.077/2013, ou declaração emitida pelo licitante, e / ou fabricante de que é isento de tal documento;
- c) Apresentar **Autorização de Funcionamento** da empresa fabricante e importador/distribuidor, expedida pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, ou publicação da autorização de funcionamento no “Diário Oficial da União – DOU”, em original ou cópia autenticada, conforme previsto pela Lei Federal nº 6.360/76, Lei



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Saúde
Núcleo Especial de Contratos e Convênios

Federal nº 5.991/73, Resolução RDC/Anvisa nº 16/2014, ou comprovação por meio de normas vigentes da ANVISA quanto a isenção de tal documento;

- d) Apresentar **Certificado de Registro do Produto**, emitido pela **ANVISA** – Agência Nacional de Vigilância Sanitária vinculada ao Ministério da Saúde, ou publicação no Diário Oficial da União – DOU”, em original ou cópia autenticada, conforme disposto pelas Resoluções RDC/ Anvisa nº 185/2001 e 156/2006 ou comprovação por meio de normas vigentes da ANVISA quando a isenção de tal documento.

5.6 - DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

5.6.1 - Da fiscalização

Conforme citado em Quadro Resumo.

6.2 - Do recebimento

5.6.2 - Os produtos serão recebidos:

a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, limitando-se a verificar a sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso da Nota a data de entrega e, se for o caso, as irregularidades observadas.

b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes da proposta, e sua consequentemente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório, por Comissão/ Servidor designado pela Autoridade competente.

b.1) Em caso de não conformidade, a Comissão/ Servidor designado devolverá Nota Fiscal / Materiais, para as devidas correções.

b.2) Durante o recebimento provisório, o Hospital Estadual de Vila Velha poderá exigir a substituição de qualquer do(s) material(is) que não esteja(m) de acordo com a(s) especificação(ões) deste Termo.

b.3) Não serão pagos o(s) material(is) entregue(s) em locais diferentes do mencionado neste Termo de Referência, ou a pessoas não autorizadas.

b.4) Os bens que não atenderem as especificações deverão ser substituídos pela Contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sob pena de aplicação das sanções previstas no Edital.

c) O fornecimento deverá ser efetuado de acordo com a respectiva AFM - Autorização de Fornecimento de Material, sempre acompanhada do correspondente documento fiscal.

5.7 - DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO

Como se trata de entrega em parcelas, a fatura deverá ser apresentada nos locais de entrega descritos no item 8 deste Termo de Referência, após a entrega de cada item adquirido, juntamente com os comprovantes de regularidade fiscal da contratada.

5.8 - DOS PRAZOS DE ENTREGA, DA VALIDADE E/ OU DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

5.8.1 - Do Prazo e Locais de Entrega

5.8.1.1 - A entrega dos produtos deverá ser feita no prazo máximo de 10 (dez) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento, com despesas de transporte assumidas pelo licitante.

5.8.1.2 - A entrega dos produtos deverá ser efetuada nos endereços listados abaixo das 8h às 16h.

Hospital Estadual de Vila Velha – HESVV

Almoxarifado de Farmácia
Avenida Anézio José Simões, 76, São Torquato, Vila Velha - ES - CEP: 29.114-350
Telefone: (27) 3246-0907

Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória – HINSG

Almoxarifado de Farmácia
Rua Mary Ubirajara, nº 205 - Santa Lucia – Vitória – CEP: 29027-080
Tel: (27) 3636-7505

Hospital João dos Santos Neves – HJSN



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Saúde
Núcleo Especial de Contratos e Convênios

Almoxarifado de Farmácia
Rua Dr. Lopes Nalle, 319 – Centro - Baixo Guandu - ES - Tel: (27) 3732-2903/3732-2904

Hospital São José do Calçado - HSJC

Almoxarifado de Farmácia
Endereço: Rua Dr. José Fernandes Medina, s/n - Centro - São José do Calçado - ES.
Telefone: (28) 3556-2810

Hospital e Maternidade Sílvio Avidos – HMSA

Almoxarifado de Farmácia
Rua Cassiano Castelo, 307, Centro, Colatina - ES - CEP 29.700-060 -
Tel: (27) 3177-7937 / 3177-7929

Hospital da Polícia Militar – HPM

Almoxarifado de Farmácia
Av. Jouberte de Barros, 555, Bento Ferreira - Vitória – ES – CEP: 29050-720
Telefone: [\(27\) 3636-6500](tel:(27)3636-6500)

Hospital Dório Silva – HDS

Almoxarifado de Farmácia
Av. Eudes Scherrer de Souza, s/n – Parque Residencial Laranjeiras - Serra – ES
CEP: 29165 – 240 - Tel: 3328 – 5455

5.8.2 - Do Prazo De Validade

Todos os materiais médicos hospitalares terão prazo mínimo de validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua efetiva entrega.

5.8.3 - Da Vigência Contratual

A vigência é de 01 (um) ano, contado do dia posterior à data de publicação no DIO/ES, vedada a prorrogação.

5.9 - ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

| LOTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | DSPM | HDS | HESW | HINSG | HJSN | HMSA | HSJC | QUANT/MIN | QUANT MÁX/TOTAL |
|------|---|---------|------|-----|------|-------|------|------|------|-----------|-----------------|
| 01 | FIO DE ALGODÃO (2-0) S/AGULHA PRÉ-CORTADO 15 X 45 CM | Unidade | 144 | 480 | 960 | 480 | 240 | 600 | 1000 | 390 | 3904 |
| 02 | FIO NYLON (3-0) C/AGULHA 3/8 CIRC. 3,0 CM; | Unidade | 144 | 0 | 960 | 1440 | 360 | 600 | 1500 | 500 | 5004 |
| 05 | FIO SUTURA; TIPO: ABSORVIVEL ; MATERIAL: CATGUT SIMPLES; COLORACAO : AMARELO; CALIBRE: 4-0, AGULHA: 2,0 CM; | Unidade | 144 | 720 | 1200 | 720 | 240 | 120 | 1500 | 464 | 4644 |

5.10 - CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE AMOSTRA



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Saúde
Núcleo Especial de Contratos e Convênios

5.10.1 - Encerrada a etapa de classificação das propostas, anterior ou conjuntamente com a solicitação dos documentos de habilitação, o pregoeiro (ou a CPL) convocará o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, enviar 02 duas amostras para teste.

5.10.2 - A(s) amostra(s) será(ão) avaliada (s) pela área técnica a fim de verificar a conformidade do produto ofertado com a descrição e as especificações técnicas constantes do Termo de Referência, observando-se o seguinte o seguinte procedimento:

5.10.2.1 - No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

5.10.2.2 - **Os critérios de avaliação:**

a-) Conformidade com a proposta detalhe/ características técnicas: será observado se a especificação do fabricante está em conformidade com a requerida no edital;

b-) Resistência: será observado se o produto apresenta resistência compatível a sua finalidade;

c-) Praticidade: será observado se o produto favorece a implementação da Técnica a qual se destina;

d-) Durabilidade: será observado se o produto apresenta durabilidade necessária ao prazo técnico que se destina;

e-) Manuseio: será observado se o produto possui fácil manuseio durante a aplicação da técnica e se ocorre comprometimento na abertura da embalagem, defeito de fabricação.

f-) Acabamento: será observada a qualidade do acabamento do produto.

g-) Validade Visível: será observado se o prazo de validade é visível, se está no idioma português.

OBS- Caso ainda haja dúvidas na avaliação do produto pela área técnica, poderão ser solicitadas mais amostras ao arrematante.

5.10.2.3 - A decisão que aceitar ou rejeitar a amostra será formalizada por despacho fundamentado e será divulgada aos licitantes.

5.10.2.4 - Quando enviadas por via postal, o prazo de entrega será considerado a data de postagem das amostras.

OBS: As amostras deverão ser encaminhadas para o **HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA**, localizada na *Avenida Anézio José Simões, 76, São Torquato, Vila Velha-ES, Cep: 29.114-350.*

5.10.2.5 - Poder-se-á apreciar os documentos de habilitação previamente à análise da amostra, decidindo-se pela habilitação ou não habilitação do licitante antes do resultado dos testes, por razões de economicidade e celeridade.

5.10.2.6 - Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento ou indenização.

5.10.2.7 - Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 2 (dois) dias úteis, após o qual poderão ser descartadas pela administração, sem direito a ressarcimento.

5.11 - **CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE FORNECIMENTO**

5.11.1 - Os produtos devem ser entregues no Almoxarifado, na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, sem 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 material recebido deve constar na rotulagem, e na nota fiscal, especificados o número de lotes por quantidade de material entregue.

5.11.2 - O transporte deverá obedecer a critérios adequados, de modo a não afetar a identidade, qualidade, integridade dos mesmos.

5.11.3 - Respeitar e cumprir com os prazos de entrega dos produtos comprados, observando os períodos de parcelamento e quantidades.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Saúde
Núcleo Especial de Contratos e Convênios

5.11.4 - Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o estado.

5.11.5 - A Contratada deverá garantir a qualidade dos produtos a serem fornecidos, e devendo ainda, quando solicitado, substituir prontamente o produto que porventura não atenda aos requisitos contratados, providenciando, também, o produto que no momento possa estar em falta em seu estabelecimento, sob pena das sanções cabíveis.

5.11.6 - No ato da entrega os materiais serão analisados em sua totalidade, sendo que aqueles que não satisfizerem à especificação exigida serão devolvidos, devendo ser substituído no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a partir da devolução que será realizada pelo Setor de Almoarifado de Farmácia.

5.11.7 - Visando a execução do objeto deste contrato, a Contratante se obriga a:

- Alocar os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução deste contrato;
- Efetuar o pagamento previsto, nos termos definidos pela Ordem de Fornecimento/Contrato;
- Definir o local e parâmetro para entrega dos materiais;
- Designar o servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da Ata de Registro de Preços e da entrega de materiais.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0333/2024

ANEXO – A

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços **0333/2024**, 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 nº **050/2023 – HESVV**.

| LOTE | CÓD. SIGA | ITEM | DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANT | VR UNIT. MÁXIMO POR ITEM | VALOR TOTAL POR ITEM |
|------|-----------|------|--|---------|-------|--------------------------|----------------------|
| 1 | 29830 | 1 | FIO DE ALGODÃO (2-0) S/ AGULHA PRÉ-CORTADO 15 X 45 CM Marca/Modelo:TECHNOFIO | UNIDADE | 3904 | 1,8200 | 7.105,28 |

| LOTE | CÓD. SIGA | ITEM | DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANT | VR UNIT. MÁXIMO POR ITEM | VALOR TOTAL POR ITEM |
|------|-----------|------|--|---------|-------|--------------------------|----------------------|
| 2 | 29837 | 1 | FIO NYLON (3-0) C/AGULHA 3/8 CIRC. 3,0 CM TIPO CORTE REVERSO 45 CM DE FIO Marca/Modelo:TECHNOFIO | UNIDADE | 5004 | 1,2000 | 6.004,80 |



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Saúde
Núcleo Especial de Contratos e Convênios

| LOTE | CÓD. SIGA | ITEM | DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANT | VR UNIT. MÁXIMO POR ITEM | VALOR TOTAL POR ITEM |
|------|-----------|------|--|---------|-------|--------------------------|----------------------|
| 5 | 55764 | 1 | FIO SUTURA; TIPO: ABSORVIVEL; MATERIAL: CATGUT SIMPLES; COLORACAO: AMARELO; CALIBRE: 4-0; COMPRIMENTO: 75 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CILINDRICA; DIMENSAO AGULHA: 2 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE Marca/Modelo:TECHNOFIO | UNIDADE | 4644 | 3,8200 | 17.740,08 |

VALOR TOTAL:..... R\$ 30.850,16

REPRESENTANTE: BRAXTER HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **46.440.212/0001-90**, estabelecida na cidade de **SÃO JOÃO DE MERITI/RJ**, na Rua Claudio, 181, sl 101, Bairro Vila Jurandir, **CEP: 25.540-220**, **E-mail: braxterhospitalar@gmail.com**; **Telefone: (21) 96417-8543**, neste ato representada por intermédio de seu representante legal **WANDERSSONN DE FARIAS**.

ASSINATURAS (2)

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

JOSÉ TADEU MARINO
SUBSECRETARIO ESTADO
SSAS - SESA - GOVES
assinado em 13/03/2024 17:21:25 -03:00

WANDERSSON DE FARIAS
CIDADÃO
assinado em 13/03/2024 17:07:07 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/03/2024 15:08:43 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por HELOIZA MOTA MENEZES (ESTAGIARIO JOVENS VALORES - NIVEL MEDIO - 20HS - 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/2024-WQ270S>

LOTE: 04**OBJETO:** SAXAGLIPTINA 5 MG**VALOR GLOBAL DO LOTE:** R\$ 21.384,00**VIGÊNCIA:** 21/03/2024 a 20/03/2025

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 1286225**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS****ARP Nº** 0356/2024**ÓRGÃO/ENTIDADE:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA**PROCESSO LICITATÓRIO Nº** 2023-0JVJF**EMPRESA:** HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**CNPJ:** 35.997.345/0001-6**EDITAL: PREGÃO nº** 0 959/2023**LOTE:** 8 e 10**OBJETO:** VALSARTANA 160MG; VALSARTANA 80MG;**VALOR GLOBAL DO OTE:** 15.532,80**VIGÊNCIA:** 21/03/2024 a 20/03/2025

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 1286229**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS****Órgão/Entidade:** SESA/UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO (UIJM)**PROCESSO LICITATÓRIO Nº:** 2023-C342R**Edital:** Pregão Eletrônico Nº 081/2023**ARP Nº** 022/2024**EMPRESA:** MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**CNPJ:** 39.309.927.0001-43**Lote 01****OBJETO:** LINHA DE AMOSTRAGEM; COLETOR DE AGUA PARA MEDIÇÃO EM CAPNOGRAFIA E AGENT. ANESTESICOS;**Valor global do lote:** R\$ 169.000,00**Lote 02****OBJETO:** COLETOR DE AGUA,PARA MEDIÇÃO EM CAPNOGRAFIA E AGENTES ANESTESICOS; COMP. MONITOR MINDRAY BENE WIEW T8.**Valor global do lote:** R\$ 139.650,00**ARP Nº** 023/2024**EMPRESA:** VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL**CNPJ:** 23.708.186.0001/33**Lote 03****OBJETO:** JOELHO NÃO METALICO; POLIPROPILENO; ÂNGULO 90º**Valor global do lote:** R\$ 8.524,80**Lote 04****OBJETO:** PECA COMPONENTE; VALVULA EM T; UNIDIRECIONAL**Valor global do lote:** R\$ 20.156,20**Lote 06****OBJETO:** ESTILETE FLEXIVEL PARA INTUBAÇÃO

TRAQUEAL "BOUGIE" TAMANHO 6,0MM; POLIÉTILENO

Valor global do lote: R\$ 233,00**Lote 07****OBJETO:** ESTILETE FLEXIVEL PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL "BOUGIE" TAMANHO 10,0MM; POLIÉTILENO**Valor global do lote:** R\$ 215,70**Lote 08****OBJETO:** ESTILETE FLEXIVEL PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL "BOUGIE" TAMANHO 15,0MM; POLIÉTILENO**Valor global do lote:** R\$ 232,90**VIGÊNCIA:** 21/03/2024 A 20/03/2025

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.

Responsável pela assinatura: MARCIA CRAVO MACHADO**Cargo:** Diretora Geral - UIJM**Protocolo 1286420****EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS****ARP Nº** 0333/2024**ÓRGÃO/ENTIDADE:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA**PROCESSO LICITATÓRIO Nº:**2023-L733J**EMPRESA:** : BRAXTER HOSPITALAR LTDA **CNPJ:** 46.053.404/0001-44**EDITAL:PREGÃO nº:**050/2023-HESVV**LOTE:** 1, 2, 5**OBJETO:** FIO DE SUTURA**VALOR GLOBAL DO LOTE:** 30.850,16 **IGÊNCIA:** 21/03/2024 a 20/03/2025

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 1286428**(*) ERRATA - PROTOCOLO: 1283432****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº** 0320/2024.**ÓRGÃO/ENTIDADE:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA**PREGÃO:** nº. 976/2023**PROCESSO:** 2023-CM0K9**EMPRESA:**MÓNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**CNPJ:** 29.010.039/0001-71**ONDE SE LÊ:**

LOTE: 1,2,5,6,7,8,10

Valor Unitário:25,5000

Valor Total:127.599,72

LEIA - SE:

LOTE: 1,2,5,6,7,8,10

Valor Unitário:25,4900**Valor Total: 127.598,40**

(*) Republicada por ter sido produzida com incorreção

JOSÉ TADEU MARINO

SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

Protocolo 1285889



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 20/03/2024 10:51:47 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por HENRIQUE ASSAD MACEDO (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05 - NECV - SESA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-0GHSJH>