



Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica Nº 90005/2024
Processo Administrativo Nº 013/2024

O Município de Monte Alegre, Estado do Pará, por meio do Departamento de Licitações, torna público, que realizará a Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento **Menor Preço**, na hipótese do art. 75, inciso VIII, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021 e demais legislação aplicável.

ENDEREÇO: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, LOCALIZADO NA PRAÇA TIRADENTES, 100 – ANEXO AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE, ESTADO DO PARÁ.

DATA DE INICIO DE PROPOSTAS: 28/03/2024
(DF)

HORÁRIO: 08:00 (horário de Brasília-DF)

DATA FINAL DAS PROPOSTAS: 04/04/2024
09:00 (horário de Brasília-DF).

HORÁRIO FINAL DAS PROPOSTAS:

DATA DE INÍCIO DE LANCES: 04/04/2024
09:00 (horário de Brasília-DF)

HORA DE INICIO DE LANCES:

DATA FINAL DE LANCES: 04/04/2024
(horário de Brasília-DF)

HORA FINAL DE LANCES: 15:00

Local da Realização: www.comprasnet.gov.br

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, FARMACOLÓGICOS E LABORATORIAIS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O COMBATE DA DENGUE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADE DE REFERÊNCIA PROVISÓRIA IMPLANTADO PARA O ENFRENTAMENTO DA DENGUE DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE-PARÁ**, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e, impreterivelmente, no Termo de Referência em anexo.

1.2. O critério de julgamento adotado será o **menor preço**, observadas as exigências contidas neste procedimento de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SEMAF

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema de Dispensa Eletrônica integrante do Portal do Comprasnet, disponível no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br.

2.1.1. Os fornecedores deverão se cadastrar previamente no Portal do Comprasnet para acessar o sistema e a operacionalização.

2.1.2. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.

2.2. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores:

2.2.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s);

2.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:

a) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitado de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.

3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada.

3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na entrega dos produtos;

3.4.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

3.5. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o *Termo de Referência, Anexo I*, assumindo o proponente o compromisso de fornecer os materiais, necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

3.6. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores **NÃO** poderão retirá-la, substituí-la ou



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SEMAF

modificá-la;

3.7. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações:

3.7.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3.7.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

3.7.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

3.7.4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.7.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4. FASE DE LANCES

4.1. Data da sessão da fase de lances e horário previsto neste aviso, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste aviso.

4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

4.2.1. ***O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item. previsto no termo de referencia.***

4.3. O proponente somente poderá oferecer valor inferior em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

4.3.1. O proponente poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como "lances intermediários" para os fins deste Aviso de Contratação Direta.

4.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

4.5. Caso o proponente não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

4.6. Durante o procedimento, o proponente será informado, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do fornecedor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SEMAF

4.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.

4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.

5.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.

5.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração.

5.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.

5.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica.

5.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos complementares, adequada ao último lance.

5.3.1. ***Além da documentação supracitada, o fornecedor com a melhor proposta deverá encaminhar planilha com indicação de custos unitários e formação de preços, conforme modelo anexo, com os valores adequados à proposta vencedora.***

5.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

5.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:

5.5.1. contiver vícios insanáveis;

5.5.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

5.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

5.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

5.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SEMAF

5.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

5.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

5.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

5.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

5.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

5.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

5.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

5.8.3. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do material ou da área especializada no objeto.

5.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

5.10. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.

5.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

6. HABILITAÇÃO

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do **ANEXO I - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO** deste aviso e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado da fase de lances.

6.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SEMAF

inabilitação.

6.3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

6.4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

6.7. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.

6.7.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.

6.8. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

7. CONTRATAÇÃO

7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

7.1.1. O adjudicatário terá o prazo até 5(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.

7.1.2. *Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.*

7.1.3. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

7.2. O prazo de vigência da contratação é de 06 (seis) meses, conforme previsão nos anexos a este Aviso de Contratação Direta.

7.3. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

8. SANÇÕES

8.1. A contratada que infringir as normas constantes deste EDITAL ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SEMAF

- I. **Advertência**, nos casos de inexecução parcial que não acarretem prejuízos significativos para a Administração.
- II. **Multas** nos seguintes casos e percentuais:
- a) Multa de Mora: Por atraso injustificado na entrega do item contemplado na Autorização de Compras (AC) em até 15 (quinze) dias: 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor da parcela descumprida;
 - b) Multa de Mora: Por atraso injustificado na entrega do item contemplado na Autorização de Compras (AC) superior a 15 (quinze) dias até 30 (trinta) dias: 10% (dez por cento) ao dia sobre o valor da parcela descumprida;
 - c) Multa Compensatória: Por atraso injustificado na entrega do item contemplado na Autorização de Compras (AC) superior a 30 (trinta) dias: 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho Total ou Parcial;
 - d) Multa Compensatória: Por recusa injustificada do adjudicatário em aceitar ou assinar a Autorização de Compras (AC) e/ou Contrato, injustificadamente, uma vez que caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida: 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato;
 - e) Multa Compensatória: Por entregar em desconformidade, injustificadamente, o objeto contemplado na Autorização de Compras (AC): 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato e possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho Total ou Parcial;
 - f) Multa Compensatória: Por deixar de manter as condições de habilitação durante toda a vigência contrato: 15% (quinze) sobre o valor total do contrato, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho Total ou Parcial;
 - g) Multa Compensatória: Por inexecução parcial, injustificada, da Autorização de Compras (AC): 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato;
 - h) Multa Compensatória: Por inexecução total injustificada da Autorização de Compras (AC). Caracterizada pela verificação da não entrega do serviço após 60 (sessenta) dias: 20% (vinte por cento), sobre o valor total do contrato, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho Total ou Parcial.
- III. **Impedimento de licitar e contratar** com o Município de Monte Alegre:
- a) Dar causa à inexecução parcial da Autorização de Compras e/ou do Contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo: até 02 (dois) anos;
 - b) Dar causa à inexecução total da Autorização de Compras e/ou do Contrato, caracterizada pela não entrega dos itens após 60 (sessenta) dias: até 03 (três) anos;
 - c) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame: até 02 (dois) anos;
 - d) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado: até 03 (três) anos;
 - e) Não celebrar o contrato/instrumento congênere ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: até 03 (três) anos;
 - f) Ensejar o retardamento da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado, superior a 40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SEMAF

(quarenta) dias até 50 (cinquenta) dias: até 02 (dois) anos;

g) Ensejar o retardamento da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado, superior a 50 (cinquenta) dias: até 03 (três) anos.

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos seguintes casos:

- a)** Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- b)** Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- c)** Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- d)** Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; e,
- e)** Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Monte Alegre/PA, mediante previsão abaixo:

2602 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0013.2.069 – BLOCO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE MAN. DO HOSPITAL/MATERNIDADE MUNICIPAL

10.301.0013.2.064 – MANUT. DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

33.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR

33.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL

33.90.30.38 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

16.00.00.00 – TRANSFERÊNCIA SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. O procedimento será divulgado no Portal do Comprasnet e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP.

10.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

10.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

10.2.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SEMAF

atendidas às condições de habilitação exigidas.

10.2.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

10.3. As providências dos subitens 10.2.1 e 10.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto)

10.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

10.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

10.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

10.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.

10.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

10.10. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

10.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as do Termo de Referência, Anexo II.

10.12. Da sessão pública será divulgada em Ata no sistema eletrônico.

10.13. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

10.13.1. ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação;

10.13.2. ANEXO II – Termo de Referência;

10.13.3. ANEXO III – Documento de Formalização de Demanda;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SEMAF

10.13.4. ANEXO IV – Minuta de Contrato;

Monte Alegre - PA, 27 de Março de 2024.

ALEX GEAN BRANDÃO DE FREITAS
Agente de Contratação
Portaria Nº 013/2024-SEMAF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SEMAF

ANEXO I - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO

1 Habilitação Jurídica:

- 1.1 Documentação de comprovação de existência jurídica da pessoa:
- a) Estatuto Social ou Contrato Social em vigor e suas alterações, se houver, ou da respectiva consolidação, devidamente registrado.
 - b) Registro Comercial no caso de Empresa Individual.
 - c) Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício; ou
 - d) Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

2 Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:

- 2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
- 2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Pública Federal.
- 2.3 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou sede do fornecedor.
- 2.4 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou sede do fornecedor .
- 2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 2.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa - CNDT;

3 Qualificação Econômico-Financeira:

- 3.1 Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no **máximo 30 (trinta) dias**, anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação ou Certidão Negativa com certificação do juízo onde tramita o processo de recuperação de que a empresa esteja apta econômica e financeiramente a suportar o cumprimento do objeto licitado.

4 Qualificação Técnica

- 4.1 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta dispensa, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
 - 4.1.1.1 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;
- 4.2 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
- 4.3 Em caso de fornecedor revendedor ou distribuidor, será exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante ou criador/eventor dos serviços, que assegure a execução do contrato.
- 4.4 Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária, de acordo com a legislação em vigor, do domicílio do licitante.
- 4.5 Comprovação de Autorização de Funcionamento expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e/ou publicação no Diário Oficial da União (DOU) para medicamentos comuns.
- 4.6 Comprovação de Autorização de Funcionamento expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e/ou publicação no Diário Oficial da União (DOU) para medicamentos especiais.
- 4.7 Comprovação de Autorização de Funcionamento expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e/ou publicação no Diário Oficial da União (DOU) para correlatos.
- 4.8 Certificado de regularidade da empresa, expedido pelo Conselho Regional ou Federal de Farmácia, vigente na data de abertura desta licitação.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.401.857/0001-30

TERMO DE REFERÊNCIA

O presente termo de referência tem por objeto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, FARMACOLÓGICOS E LABORATORIAIS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O COMBATE DA DENGUE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADE DE REFERÊNCIA PROVISÓRIA IMPLANTADO PARA O ENFRENTAMENTO DA DENGUE DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA.**

1. ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO DO ITEM DO OBJETO:

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	MAC	PAB	QUANT	VALOR MÉDIO	TOTAL
SUBELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR							
1.	UNID	AGULHA HIPODERMICA DESCART. 40X12 ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO DE USO ÚNICO.	10.000	6.000	20.000	0,08	1.600,00
2.	UNID	AGULHA HIPODERMICA DESCART. 30X08 ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO DE USO ÚNICO.	14.000	6.000	20.000	0,07	1.400,00
3.	UNID	AGULHA HIPODERMICA DESCART. 20X5,5 ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO DE USO ÚNICO.	14.000	6.000	20.000	0,05	1.000,00
4.	PCT	ALGODÃO HIDROFILO PCT. C/ 500 G. CONFECCIONADO COM FIBRAS 100% ALGODÃO. MACIO E ABSORVENTE, É IDEAL PARA A HIGIENE E ANTI-SEPSIA DA PELE, ALÉM DE SER DE AMPLO USO NO AMBIENTE HOSPITALAR.	60	40	100	13,01	1.301,00
5.	UNID	EQUIPO MULTIVIA C/ CLAMP	380	-	380	0,70	266,00
6.	UNID	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL	15.000	5.000	20.000	0,83	16.600,00
7.	UNID	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA 24 G. LUBRIFICANTE: ÓLEO DE SILICONE; ATÓXICO E APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; MATERIAL: TEFLON RADIOPACO; VALIDADE: 5 ANOS APÓS A DATA DE ESTERILIZAÇÃO; EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES; DIMENSÕES EMBALAGEM: 11 CM (C) X 18 CM (L) X 10 CM (A);	3.000	1000	4.000	0,75	3.000,00
8.	UNID	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA 22 G. LUBRIFICANTE: ÓLEO DE SILICONE; ATÓXICO E APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; MATERIAL: TEFLON RADIOPACO; VALIDADE: 5 ANOS APÓS A DATA DE ESTERILIZAÇÃO; EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES; DIMENSÕES EMBALAGEM: 11 CM (C) X 18 CM (L) X 10 CM (A);	3.000	1000	4.000	0,56	2.240,00
9.	UNID	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA 20 G. LUBRIFICANTE: ÓLEO DE SILICONE; ATÓXICO E APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; MATERIAL: TEFLON RADIOPACO; VALIDADE: 5 ANOS APÓS A DATA DE ESTERILIZAÇÃO; EMBALAGEM: CAIXA COM	3.000	1000	4.000	0,72	2.880,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.401.857/0001-30

		100 UNIDADES; DIMENSÕES EMBALAGEM: 11 CM (C) X 18 CM (L) X 10 CM (A);					
10.	UNID	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA 18 G. LUBRIFICANTE: ÓLEO DE SILICONE; ATÓXICO E APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; MATERIAL: TEFLON RADIOPACO; VALIDADE: 5 ANOS APÓS A DATA DE ESTERILIZAÇÃO; EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES; DIMENSÕES EMBALAGEM: 11 CM (C) X 18 CM (L) X 10 CM (A);	3.000	1000	4.000	0,22	880,00
11.	UNID	COLETOR DE PERFUCORTANTE CAP. 20 LT.	200	-	200	7,30	1.460,00
12.	UNID	SERINGA DESCART. 01 ML C/ AGULHA 13X4,5	2.000	1.500	3.500	0,28	980,00
13.	UNID	SERINGA DESCART. 3 ML S/ AGULHA	4.000	4.000	8.000	0,15	1.200,00
14.	UNID	SERINGA DESCART. 5ML S/ AGULHA	4.000	4.000	8.000	0,17	1.360,00
15.	UNID	SERINGA DESCART. 10 ML S/ AGULHA	3.500	3.500	7.000	0,28	1.960,00
16.	UNID	SERINGA DESCART. 20 ML S/ AGULHA	3.500	3.500	7.000	0,43	3.010,00
17.	UNID	SCALP 21	2.500	2.500	5.000	0,30	1.500,00
18.	UNID	SCALP 23	4.000	4.000	8.000	0,30	2.400,00
19.	UNID	SCALP 25	3.000	3.000	6.000	0,30	1.800,00
20.	ROLO	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M	250	150	400	6,83	2.732,00
SUBELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL							
21.	UNID	TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO DE TRIAGEM PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTIGENO NS1 PARA O VIRUS DA DENGUE (DENGUE NS1)	-	-	2.000	10,47	20.940,00
22.	CX	FITA P/ TESTE DE GLICEMIA (APARELHO ON CALL PLUS) CAIXA COM 25 UNIDADES	250	100	350	22,31	7.808,50
SUBELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.38 - MATERIAL FARMACOLÓGICO							
23.	UNID	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO COM 500 ML	3000	2000	5000	4,10	20.500,00
24.	UNID	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO COM 250 ML	2000	1000	3000	4,13	12.390,00
25.	UNID	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO COM 100 ML	1500	500	2000	3,36	6.720,00
26.	UNID	SOLUÇÃO RINGER LACTADO DE SÓDIO; CLORETO DE POTÁSSIO; CLORETO DE SÓDIO; CLORETO DE CÁLCIO DI-HIDRATADO (SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML	3000	1000	4000	7,06	28.240,00
27.	UNID	SOLUÇÃO DE RINGER SIMPLES DE CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE CÁLCIO E CLORETO DE POTÁSSIO, DILUÍDOS EM ÁGUA PARA INJEÇÃO	3000	1000	4000	6,49	25.960,00
28.	UNID	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 0,5% / 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO COM 500 ML	3000	1000	4000	7,37	29.480,00
29.	UNID	SOLUÇÃO GLICOSADA (50 MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML)	3000	1000	4000	6,97	27.880,00
30.	AMP	ÁCIDO ASCÓRBICO, DOSAGEM 100, TIPO USO INJETÁVEL (271687)	7.000	3.000	10.000	1,23	12.300,00
31.	AMP	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL. (267310)	3500	1500	5.000	0,66	3.300,00
32.	AMP	VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA B1, B2, B5, B6 E PP, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL (363088)	7.000	3.000	10.000	3,62	36.200,00
33.	COMP	PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 500 (267778)	10.000	40.000	50.000	0,08	4.000,00
34.	FR	PARACETAMOL, DOSAGEM SOLUÇÃO ORAL 200 MG (267777)	2.000	3.000	5.000	1,30	6.500,00
35.	COMP	DIPIRONA (500 MG COMP CT BL AL PLAS TRANS)	10.000	50.000	60.000	0,12	7.200,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.401.857/0001-30

36.	FR	DIPIRONA (500 MG/ML SOL OR CT FR PLAS OPC GOT)	2.000	3000	5.000	1,26	6.300,00
37.	AMP	DIPIRONA MONOIDRATADA (500 MG/ML SOL INJ AMP VD AMB X 2ML)	7.000	3.000	10.000	1,98	19.800,00
38.	AMP	FOSFATO DE SÓDICO DE DEXAMETASONA (04 MG/ML SOL INJ IM/IV AMP VD TRANS X 2,5 ML)	3.000	2.000	5.000	2,04	10.200,00
39.	FRA	LORATADINA (1 MG/ML XPE CT FR PLAS AM + COP MED)	1.000	1.000	2.000	3,13	6.260,00
40.	COMP	LORATADINA (10 MG COM CT BL AL PLAS)	10.000	30.000	40.000	0,06	2.400,00
41.	AMP	CLORIDRATO DE MIDAZOLAN 05MG/ ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA COM 3ML	300	-	300	2,29	687,00
TOTAL							344.634,50

2. DA VIGÊNCIA

2.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará a partir da assinatura do contrato, vigorando pelo período de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado nos termos do art. 105 da lei 14.133/2021.

2.2 - Como vigência contratual será de 06 (seis) meses, ficha para dotação orçamentaria indicada será 2024 como ano em exercício, podendo assim ser indicada nova ficha para o ano seguinte.

3. DO PRAZO DE ENTREGA

3.1 - O prazo para a entrega do produto do presente termo devidamente finalizado será imediato ou até no máximo 15 dias após a emissão da Autorização de Compras, emitida pelo Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Saúde.

3.2 - As despesas correrão a conta dos recursos consignados no Orçamento Público, cujo programa de trabalho e elemento de Despesa constará na Respectiva nota de empenho: A classificação orçamentária por onde correrá a despesa será de acordo com orçamento do exercício financeiro de 2024.

4. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Os recursos financeiros para cobertura do presente contrato para o exercício 2024 correrão à contar da dotação orçamentária seguinte:

2602 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0013.2.069 - BLOCO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE MAN. DO HOSPITAL/MATERNIDADE MUNICIPAL

10.301.0013.2.064 - MANUT. DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

33.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR

33.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL

33.90.30.38 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

16.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO

5. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.401.857/0001-30

O presente termo dispõe de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, FARMACOLÓGICOS E LABORATORIAIS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O COMBATE DA DENGUE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADE DE REFERÊNCIA PROVISÓRIA IMPLANTADO PARA O ENFRENTAMENTO DA DENGUE DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA.

5.1. - A Secretaria Municipal de Saúde – SESMA, vem em face da necessidade da contratação de empresa para fornecimento do produto acima descrito, destacamos que esta ordenadora com intuito de manter objetivos das estratégias de prevenção da saúde são disseminar a qualidade de vida e diminuir a vulnerabilidade e os riscos à saúde. Devido à ausência de processo licitatório se faz necessária a aquisição de materiais hospitalares, farmacológicos e laboratoriais, para o atendimento no Hospital Municipal de Monte Alegre, Unidades Básicas de Saúde e Unidade de Referência Provisória, para o atendimento de pacientes acometidos pela Dengue neste Município.

5.2. - O presente, é destinado a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, FARMACOLÓGICOS E LABORATORIAIS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O COMBATE DA DENGUE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADE DE REFERÊNCIA PROVISÓRIA IMPLANTADO PARA O ENFRENTAMENTO DA DENGUE DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA, nos termos da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021, artigo 75, inciso VIII, objetivando-se trazer maior agilidade e praticidade na execução das tarefas institucionais e melhoria na qualidade da prestação de serviços ofertados.

6. DA AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

6.1 - Aquisição fundamentada nos pressupostos do art.75, § VIII, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1 - A empresa vencedora deverá apresentar toda a documentação necessária à habilitação: Certidões de regularidade fiscal (UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO DA SEDE DA CONTRATADA), regularidade FGTS, Habilitação Jurídica, inexistência de débito trabalhista e Inscrição CNPJ contendo atividade compatível com objeto da despesa, com atestado de capacidade técnica.

7.2 - Disponibilizar serviços de envio/entrega do material em conformidade com os requisitos solicitados pela SEMSA.

8. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

8.1 - A contratada deverá estar apta a disponibilizar o produto no objeto citado acima.

8.2 - A contratada deverá entregar os produtos de forma imediata após assinatura do contrato mediante autorização de ORDEM DE COMPRAS desta secretaria.

8.3 - O atendimento para fornecimento dos materiais, no caso de avarias ou próximo do prazo de validade, a contratada deverá repor o mesmo imediatamente para solucionar o problema, a partir da solicitação do serviço.

8.4 - Não será admitida a subcontratação do objeto.

8.5 - Deverá atender às Normas Técnicas Brasileiras e Regulamentações, quando esses não forem descritos neste termo.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.401.857/0001-30

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 - São obrigações da Contratante:

9.2 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

9.3 - Verificar minuciosamente, a conformidade do objeto recebido com as especificações constantes do Termo de Referência da proposta, para fins de aceitação e recebimento.

9.4 - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

9.5 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidores especialmente designado;

9.6 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência;

9.7 - A Secretaria de Saúde não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

10.2 - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as referências do material;

10.3 - Substituir às suas expensas no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

10.4 - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com devida comprovação;

11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

11.1 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica e corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.120 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhados apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11.3 - A atestação da nota do material fornecido será por um servidor designado pelo CONTRATANTE;

12. DO PAGAMENTO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.401.857/0001-30

12.1 - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado.

12.2 - Para pagamento, o Contratado deverá apresentar Nota Fiscal discriminativa, indicando os quantitativos e preços unitários e totais de cada tipo de produto fornecido, acompanhada das certidões negativas: Federal, Estadual, Municipal e CRF do FGTS e Trabalhista.

12.3 - Considera-se ocorrido o recebimento do documento fiscal no momento em que o órgão contratante atestara execução do objeto do contrato.

12.4 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

12.5 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

12.6 - Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa

12.7 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

12.8 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

13. DO REAJUSTE

Os preços são fixos e irremovíveis no prazo de vigência do contrato.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 - Comete infração administrativa nos termos do art.155 da Lei nº 14.133, de 2021, a Contratada que:

14.2 - Der causa à inexecução total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

14.3 - Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

14.4 - Não celebrar o contrato ou deixar de entregar a documentação exigida dentro do prazo; 15.5-Ensejar o retardamento da execução ou entrega dos objetos em motivo justificado;

14.5 - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.401.857/0001-30

14.6 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

14.7 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:

14.8 - Advertência, por faltas leves assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

14.9 - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

14.10 - Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União como consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

14.11 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021 e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

14.12 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

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

14.14 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

15. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

15.1 - O custo estimado da contratação será subsidiado conforme levantamento de preços após realização da pesquisa de mercado.

15.2 - Destacamos que os quantitativos aqui apresentados poderão ou não sofrer alterações após análise de cotações apresentadas, após está ordenadora analisar os quantitativos para contratação.

Monte Alegre, 07 de Março de 2024.

Lúcia Maria dos Santos Braga
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 508/2021-Gab/PMMA



ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PARÁ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE ALEGRE
 CNPJ: 11.401.857/0001-30 – SESMA

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA (DOD)

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUISITANTE

Secretaria / Órgão auxiliar:	Secretaria Municipal de Saúde	Unidade Administrativa:	Hospital Municipal de Monte Alegre
Nome do requisitante:	ELIZIA CRISTINA CASTRO DA FONSECA	Cargo/Função:	Diretora Administrativa
E-mail:	eliziacristinafiel@gmail.com	Telefone(s):	(93) 99142-9573
Nome do requisitante:	JUSCENILDO DOS SANTOS MACÊDO	Cargo/Função:	Coordenador Da Atenção Primária
E-mail:	juscenildomacedo22@gmail.com	Telefone(s):	(93) 99149-4413
Nome do requisitante:	NELY ELIANE RODRIGUES PIMENTEL	Cargo/Função:	Coordenadora de vigilância e saúde
E-mail:	Nely.pimentel@hotmail.com	Telefone(s):	(93) 99137-9597

1. OBJETO DE AQUISIÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, FARMACOLÓGICOS E LABORATORIAIS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O COMBATE DA DENGUE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADE DE REFERÊNCIA PROVISÓRIA IMPLANTADO PARA O ENFRENTAMENTO DA DENGUE DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA.

2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	MAC	PAB	QUANT	V.MÉDIO	TOTAL
1.	UNID	AGULHA HIPODERMICA DESCART. 40X12 ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO DE USO ÚNICO.	14.000	6.000	20.000	R\$ 0,08	R\$ 1.600,00
2.	UNID	AGULHA HIPODERMICA DESCART. 30X08 ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO DE USO ÚNICO.	14.000	6.000	20.000	R\$ 0,07	R\$ 1.400,00
3.	UNID	AGULHA HIPODERMICA DESCART. 20X5,5 ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO DE USO ÚNICO.	14.000	6.000	20.000	R\$ 0,05	R\$ 1.000,00
4.	PCT	ALGODÃO HIDROFILO PCT. C/ 500 G. CONFECCIONADO COM FIBRAS 100% ALGODÃO. MACIO E ABSORVENTE, É IDEAL PARA A HIGIENE E ANTI-SEPSIA DA PELE, ALÉM DE SER DE AMPLO USO NO AMBIENTE HOSPITALAR.	60	40	100	R\$ 13,01	R\$ 1.301,00
5.	UNID	EQUIPO MULTIVIA C/ CLAMP	380	-	380	R\$ 0,70	R\$ 266,00
6.	UNID	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL	15.000	5.000	20.000	R\$ 0,83	R\$ 16.600,00
7.	UNID	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA 24 G. LUBRIFICANTE: ÓLEO DE SILICONE; ATÓXICO E APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; MATERIAL: TEFLON RADIOPACO;	3.000	1.000	4.000	R\$ 0,75	R\$ 3.000



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE ALEGRE
CNPJ: 11.401.857/0001-30 – SESMA

		VALIDADE: 5 ANOS APÓS A DATA DE ESTERILIZAÇÃO; EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES; DIMENSÕES EMBALAGEM: 11 CM (C) X 18 CM (L) X 10 CM (A);					
8.	UNID	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA 22 G. LUBRIFICANTE: ÓLEO DE SILICONE; ATÓXICO E APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; MATERIAL: TEFLON RADIOPACO; VALIDADE: 5 ANOS APÓS A DATA DE ESTERILIZAÇÃO; EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES; DIMENSÕES EMBALAGEM: 11 CM (C) X 18 CM (L) X 10 CM (A);	3.000	1.000	4.000	R\$ 0,56	R\$ 2.240,00
9.	UNID	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA 20 G. LUBRIFICANTE: ÓLEO DE SILICONE; ATÓXICO E APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; MATERIAL: TEFLON RADIOPACO; VALIDADE: 5 ANOS APÓS A DATA DE ESTERILIZAÇÃO; EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES; DIMENSÕES EMBALAGEM: 11 CM (C) X 18 CM (L) X 10 CM (A);	3.000	1.000	4.000	R\$ 0,72	R\$ 2.880,00
10	UNID	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA 18 G. LUBRIFICANTE: ÓLEO DE SILICONE; ATÓXICO E APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; MATERIAL: TEFLON RADIOPACO; VALIDADE: 5 ANOS APÓS A DATA DE ESTERILIZAÇÃO; EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES; DIMENSÕES EMBALAGEM: 11 CM (C) X 18 CM (L) X 10 CM (A);	3.000	1.000	4.000	R\$ 0,22	R\$ 880,00
11	UNID	COLETOR DE PERFUROCORTANTE CAP. 20 LT.	200	-	200	R\$ 7,30	R\$ 1.460,00
12	UNID	SERINGA DESCART. 01 ML C/ AGULHA 13X4,5	2.000	1.500	3.500	R\$ 0,28	R\$ 980,00
13	UNID	SERINGA DESCART. 3 ML S/ AGULHA	4.000	4.000	8.000	R\$ 0,15	R\$ 1.200,00
14	UNID	SERINGA DESCART. 5ML S/ AGULHA	4.000	4.000	8.000	R\$ 0,17	R\$ 1.360,00
15	UNID	SERINGA DESCART. 10 ML S/ AGULHA	3.500	3.500	7.000	R\$ 0,28	R\$ 1.960,00
16	UNID	SERINGA DESCART. 20 ML S/ AGULHA	3.500	3.500	7.000	R\$ 0,43	R\$ 3.010,00
17	UNID	SCALP 21	2.500	2.500	5.000	R\$ 0,30	R\$ 1.500,00
18	UNID	SCALP 23	4.000	4.000	8.000	R\$ 0,30	R\$ 2.400,00
19	UNID	SCALP 25	3.000	3.000	6.000	R\$ 0,30	R\$ 1.800,00
20	ROLO	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M	250	150	400	R\$ 6,83	R\$ 2.732,00
21	UNID	TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO DE TRIAGEM PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTIGENO NS1 PARA O VIRUS DA DENGUE (DENGUE NS1)	-	-	2.000	R\$ 10,47	R\$ 20.940,00
22	CX	FITA P/ TESTE DE GLICEMIA (APARELHO ON CALL PLUS) CAIXA COM 25 UNIDADES	250	100	350	R\$ 22,31	R\$ 7.808,50
23	UNID	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO COM 500 ML	3.000	2.000	5.000	R\$ 4,10	R\$ 20.500,00
24	UNID	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO COM 250 ML	2.000	1.000	3.000	R\$ 4,13	R\$ 12.390,00
25	UNID	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO COM 100 ML	1.500	500	2.000	R\$ 3,36	R\$ 6.720,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE ALEGRE
CNPJ: 11.401.857/0001-30 – SESMA

26	UNID	FRASCO COM 100 ML SOLUÇÃO RINGER LACTADO DE SÓDIO; CLORETO DE POTÁSSIO; CLORETO DE SÓDIO; CLORETO DE CÁLCIO DI-HIDRATADO (SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML	3000	1000	4000	R\$ 7,06	R\$ 28.240,00
27	UNID	SOLUÇÃO DE RINGER SIMPLES DE CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE CÁLCIO E CLORETO DE POTÁSSIO, DILUÍDOS EM ÁGUA PARA INJEÇÃO	3000	1000	4000	R\$ 6,49	R\$ 25.960,00
28	UNID	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 0,5% / 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO COM 500 ML	3000	1000	4000	R\$ 7,37	R\$ 29.480,00
29	UNID	SOLUÇÃO GLICOSADA (50 MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML)	3000	1000	4000	R\$ 6,97	R\$ 27.880,00
30	AMP	ÁCIDO ASCÓRBICO, DOSAGEM 100, TIPO USO INJETÁVEL (271687)	7.000	3.000	10.000	R\$ 1,23	R\$ 12.300,00
31	AMP	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL. (267310)	3500	1500	5.000	R\$ 0,66	R\$ 3.300,00
32	AMP	VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA B1, B2, B5, B6 E PP, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL (363088)	7.000	3.000	10.000	R\$ 3,62	R\$ 36.200,00
33	COMP	PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 500 (267778)	10.000	40.000	50.000	R\$ 0,08	R\$ 4.000,00
34	FR	PARACETAMOL, DOSAGEM SOLUÇÃO ORAL 200 MG (267777)	2.000	3.000	5.000	R\$ 1,30	R\$ 6.500,00
35	COMP	DIPIRONA (500 MG COMP CT BL AL PLAS TRANS)	10.000	50.000	60.000	R\$ 0,12	R\$ 7.200,00
36	FR	DIPIRONA (500 MG/ML SOL OR CT FR PLAS OPC GOT)	2.000	3000	5.000	R\$ 1,26	R\$ 6.300,00
37	AMP	DIPIRONA MONOIDRATADA (500 MG/ML SOL INJ AMP VD AMB X 2ML)	7.000	3.000	10.000	R\$ 1,98	R\$ 19.800,00
38	AMP	FOSFATO DE SÓDICO DE DEXAMETASONA (04 MG/ML SOL INJ IM/IV AMP VD TRANS X 2,5 ML)	3.000	2.000	5.000	R\$ 2,04	R\$ 10.200,00
39	FRA	LORATADINA (1 MG/ML XPE CT FR PLAS AM + COP MED)	1.000	1.000	2.000	R\$ 3,13	R\$ 6.260,00
40	COMP	LORATADINA (10 MG COM CT BL AL PLAS)	10.000	30.000	40.000	R\$ 0,06	R\$ 2.400,00
41	AMP	CLORIDRATO DE MIDAZOLAN 05MG/ ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 3ML	300	-	300	R\$ 2,29	R\$ 687,00
TOTAL =							R\$ 344.634,50

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A referida aquisição vem em face da necessidade da aquisição dos produtos acima descritos, destacamos que esta ordenadora tem como intuito manter os objetivos das estratégias de prevenção da saúde para disseminar a qualidade de vida e diminuir a vulnerabilidade e os riscos à saúde. Devido à ausência de processo licitatório e o alto número de notificação de quadro clínicos de dengue fazendo que o município entre em estado de emergência em saúde e alerta epidemiológico. Se faz necessária a aquisição dos materiais hospitalares, farmacológicos e laboratoriais para o contínuo funcionamento dos serviços no Hospital Municipal, Unidade de referência provisória para o atendimento da dengue e Unidades Básicas de



ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PARÁ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE ALEGRE
 CNPJ: 11.401.857/0001-30 – SESMA

do ano e a alta demanda de atendimentos nas unidades acima descritas, o consumo de materiais está além do planejamento.

4. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA A SER RESOLVIDA

1. Manter o atendimento e suporte adequado aos pacientes nos setores hospitalares e ambulatoriais e emergenciais;
2. Atender a demanda conforme a necessidade da urgência e emergência do Hospital Municipal e o centro de referência para atendimento da dengue;
3. Abastecer as Unidades de Saúde da Atenção Primária nas Zonas Urbana e Rural;
4. Manter o fluxo de atendimentos nas unidades e diminuir o tempo de espera e resposta ao tratamento.

5. FONTE DE RECURSO

- 10.302.0013 2.069 BLOCO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE MAN. DO HOSPITAL/MATERNIDADE MUNICIPAL.
 03.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 15001002 RECEITA DE IMPOSTO E TRANF. – SAÚDE
 16000000 TRANSFERÊNCIA SUS- BLOCO DE MANUTENÇÃO
- 10.301.0013 2.064 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 15.001002 RECEITA DE IMPOSTO E TRANSF. SAÚDE
 16000000 TRANSFERÊNCIA SUS- BLOCO DE MANUTENÇÃO

4. INDICAÇÃO DO MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SE NECESSÁRIO O RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO.

Membro AGENTE/REQUISITANTE	Nome Titular	CPF	Mat. Funcional	e-mail	Telefone
DIRETORA ADMINISTRATIVA	ELIZIA CRISTINA CASTRO DA FONSECA	599.250.432-04	001220-3	eliziacristinafiel@gmail.com	(93) 99142-9573




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE ALEGRE
CNPJ: 11.401.857/0001-30 – SESMA

COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	JUSCENILDO DOS SANTOS MACÊDO	947.203.552-34	013057-5	juscenildomacedo22@gmail.com	(93) 99149-4413
COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Nely Eliane rodrigues Pimentel	324.132.972-00	017242-1	Nely.pimentel@hotmail.com	(93) 99137-9597


Secretária Municipal de Saúde

Lúcia M. dos S. Braga
Secretária de Saúde
Dec. N° 508/2021


Diretora Administrativa do Hospital
Elzira Cristina Castro da Fonseca
Diretora Administrativa do HMMA
Port. N° 002/2021-GAB-SESMA


Coordenador da Atenção Primária

Juscenildo Macedo
Coordenador da APS
Port. 034 / 2021- SESMA


Coordenadora da Vigilância Epidemiológica em
Saúde

Nely Eliane R. Pimentel
Coord. da Vig. em Saúde
Port. N° 003/2021- SESMAGAB



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SEMAF

ANEXO IV

DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 90005/2024

MINUTA DE CONTRATO Nº _____/2024.

O Município de MONTE ALEGRE, através da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na _____, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º _____, representado pela Sra. _____, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, portador do CPF n.º _____, residente na _____, e de outro lado empresa _____, inscrita no CNPJ/CPF (MF) sob o n.º CNPJ _____, estabelecida na _____, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por _____, residente na _____, portador(a) do CPF _____, celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica nº ____/2024 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se a CONTRATANTE e a CONTRATADA às normas disciplinares, que se regerá pela Lei Federal nº 14.133/21 e pelas cláusulas a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente contrato tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, FARMACOLÓGICOS E LABORATORIAIS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O COMBATE DA DENGUE PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADE DE REFERÊNCIA PROVISÓRIA IMPLANTADO PARA O ENFRENTAMENTO DA DENGUE DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE-PARÁ**, conforme Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E DO VALOR DO CONTRATO

1. Os preços dos materiais são aqueles constantes da Planilha consolidada apresentada pela CONTRATADA, sendo que o valor total do contrato é de R\$ _____ (_____).

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

1. A CONTRATADA ficará obrigada a cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administração para a entrega dos objetos, contado do recebimento da autorização de compras, expedida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/SESMA.

2. O Prazo do presente contrato, será de 06 (seis) meses, contados de sua assinatura.

3. O Prazo de entrega dos produtos será de 15(quinze) dias úteis, após emissão da Autorização de Compras, emitida pela Prefeitura Municipal de Monte Alegre/Secretaria Municipal de Saúde.

4. Constatada desconformidade na entrega dos objetos em comparação às especificações do procedimento licitatório, bem como do objeto deste contrato, a CONTRATADA fica submetida a corrigir, substituir e reaver, os objetos em desconformidade no prazo de 48 (quarenta e oito) horas corridos, sob a condição da aplicação das penalidades previstas neste contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente contrato decorre da realização da Dispensa de Licitação Eletrônica nº ____/2024, realizado com fundamento na Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. A vigência deste contrato terá início em ____ de _____ de 2024, extinguindo-se ____ de _____ de 2024,



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SEMAF

tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

1.2. assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE;

1.3. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a este contrato, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e

1.4. assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1. é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE durante a prestação dos serviços, objeto deste contrato;

1.2. é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE;

1.3. é vedada a subcontratação de outra empresa para a entrega do objeto deste contrato;

1.4. a Contratante convocará oficialmente a licitante vencedora durante a validade da proposta para, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, assinar o Contrato digital e físico, aceitar ou retirar o instrumento equivalente sob pena de decair o direito à contratação;

1.5. o prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE;

1.6. é facultado à(o) Pregoeiro(a), quando a convocada não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidos, chamar o pronente remanescente, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo, examinada, quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da proposta classificada, podendo, inclusive, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço, ou revogar o procedimento de dispensa de licitação, com base na Lei prevista no preâmbulo deste contrato.

1.6.1. a recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/SESMA, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SEMAF

CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. A execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor da CONTRATANTE, Senhor KEDINALDO TAKESHI MEIRELES SHIMIZU, Fiscal titular do Contrato, nomeado através da Portaria nº 029/2024 designado para esse fim.
2. O servidor da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a autoridade competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/SESMA, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.
4. A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste contrato, desde que aceito pela Administração da CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – O ATESTO

1. O Atesto da entrega dos objetos caberá à servidor da CONTRATANTE designado para fim representando o CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1. A despesa com a aquisição dos produtos de que trata o objeto deste contrato, submete-se as condições da dotação orçamentária Exercício 2024:

2602 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0013.2.069 - BLOCO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE MAN. DO HOSPITAL/MATERNIDADE MUNICIPAL

10.301.0013.2.064 - MANUT. DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

33.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR

33.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL

33.90.30.38 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

16.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

1. Entregue e aceitos os objetos, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, situado na Passagem Pedro Nunes S/N, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor, até o 30º (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos.
2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato do atesto, os materiais não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.
3. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.
4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de penalidade a CONTRATANTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SEMAF

5. O prazo de pagamento da entrega dos materiais será contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 124 da Lei n.º 14.133/21, desde que haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração da CONTRATANTE, Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, conforme o artigo 125, da Lei n.º 14.133/2021.

1.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e

1.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

1. Em conformidade com o estabelecido nos Artigos 156 e 156 da Lei n.º 14.133/2021, a Contratada que descumprir as condições deste instrumento ficará sujeita às seguintes penalidades:

I. Pelo atraso injustificado multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, a juízo da Administração;

II. Pela inexecução total ou parcial das condições deste CONTRATO, a Administração poderá garantir a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções:

a. Advertência;

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, a juízo da Administração;

c. impedimento de licitar e contratar com a Administração por prazo não superior a 03 (três) anos;

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

2. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que mesma fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber da CONTRATANTE, ser-lhe-á concedido o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de sua NOTIFICAÇÃO, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, poderá a Administração proceder à cobrança judicial da multa.

3. As multas previstas nesta seção não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração.

4. A aplicação das multas independe de qualquer interpelação judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa, após instauração de Processo Administrativo respeitados os direitos à ampla defesa e ao contraditório.

5. As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis, ou processo administrativo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SEMAF

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA EXTINÇÃO

1. A extinção do presente Termo de Contrato poderá ocorrer:
 - a) por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;
 - b) de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;
 - c) determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.
2. Os casos de extinção contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia ampla defesa e ao contraditório.
3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de extinção determinada por ato unilateral da CONTRATANTE prevista no art. 139 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA

Este Contrato fica vinculado aos termos da Dispensa de Licitação Eletrônica nº ____/____, cuja realização decorre da autorização da Sra. LÚCIA MARIA DOS SANTOS BRAGA, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de MONTE ALEGRE, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Monte Alegre-PA, ____ de _____ de 2024.

CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Monte Alegre
CNPJ Nº 04.838.496/0001-28
ESTIMATIVA DA DESPESA
DISPENSA ELETRONICA Nº 90005/2024

OBJETO: Aquisição de Materiais Hospitalares, Farmacológicos e Laboratoriais em Caráter de Urgência para o Combate da Dengue no Atendimento de Pacientes no Hospital Municipal, Unidades Básicas de Saúde e Unidade de Referência Provisória Implantado para o enfrentamento da Dengue no Município de Monte Alegre-Pará.

BANCO DE PREÇOS EM
SAÚDE - MINISTÉRIO DA
SAÚDE - CNPJ:
00.530.493/0001-71

VALOR MÉDIO

ESTIMATIVA

ITEM	UNID	QTDE	DISCRIMINAÇÃO			
1	UNID	20.000	AGULHA HIPODERMICA DESCART. 40X12 ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO DE USO ÚNICO.	0,08	0,08	1.600,00
2	UNID	20.000	AGULHA HIPODERMICA DESCART. 30X08 ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO DE USO ÚNICO.	0,07	0,07	1.400,00
3	UNID	20.000	AGULHA HIPODERMICA DESCART. 20X5,5 ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO DE USO ÚNICO.	0,05	0,05	1.000,00
4	UNID	100	ALGODÃO HIDROFILO PCT. C/ 500 G. CONFECCIONADO COM FIBRAS 100% ALGODÃO. MACIO E ABSORVENTE, É IDEAL PARA A HIGIENE E ANTI-SEPSIA DA PELE, ALÉM DE SER DE AMPLO USO NO AMBIENTE HOSPITALAR.	13,01	13,01	1.301,00
5	UNID	380	EQUIPO MULTIVIA C/ CLAMP	0,70	0,70	266,00
6	UNID	20.000	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL	0,83	0,83	16.600,00
7	UNID	4.000	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA 24 G. LUBRIFICANTE: ÓLEO DE SILICONE; ATÓXICO E APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; MATERIAL: TEFLON RADIOPACO; VALIDADE: 5 ANOS APÓS A DATA DE ESTERILIZAÇÃO; EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES; DIMENSÕES EMBALAGEM: 11 CM (C) X 18 CM (L) X 10 CM (A);	0,75	0,75	3.000,00
8	UNID	4.000	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA 22 G. LUBRIFICANTE: ÓLEO DE SILICONE; ATÓXICO E APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; MATERIAL: TEFLON RADIOPACO; VALIDADE: 5 ANOS APÓS A DATA DE ESTERILIZAÇÃO; EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES; DIMENSÕES EMBALAGEM: 11 CM (C) X 18 CM (L) X 10 CM (A);	0,56	0,56	2.240,00
9	UNID	4.000	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA 20 G. LUBRIFICANTE: ÓLEO DE SILICONE; ATÓXICO E APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; MATERIAL: TEFLON RADIOPACO; VALIDADE: 5 ANOS APÓS A DATA DE ESTERILIZAÇÃO; EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES; DIMENSÕES EMBALAGEM: 11 CM (C) X 18 CM (L) X 10 CM (A);	0,72	0,72	2.880,00

10	UNID	4.000	CATETER PARA INFUSÃO INTRAVENOSA 18 G. LUBRIFICANTE: ÓLEO DE SILICONE; ATÓXICO E APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; MATERIAL: TEFLON RADIOPACO; VALIDADE: 5 ANOS APÓS A DATA DE ESTERILIZAÇÃO; EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES; DIMENSÕES EMBALAGEM: 11 CM (C) X 18 CM (L) X 10 CM (A);	0,22	0,22	880,00
11	UNID	200	COLETOR DE PERFUROCORTANTE CAP. 20 LT.	7,30	7,30	1.460,00
12	UNID	3.500	SERINGA DESCART. 01 ML C/ AGULHA 13X4,5	0,28	0,28	980,00
13	UNID	8.000	SERINGA DESCART. 3 ML S/ AGULHA	0,15	0,15	1.200,00
14	UNID	8.000	SERINGA DESCART. 5ML S/ AGULHA	0,17	0,17	1.360,00
15	UNID	7.000	SERINGA DESCART. 10 ML S/ AGULHA	0,28	0,28	1.960,00
16	UNID	7.000	SERINGA DESCART. 20 ML S/ AGULHA	0,43	0,43	3.010,00
17	UNID	5.000	SCALP 21	0,30	0,30	1.500,00
18	UNID	8.000	SCALP 23	0,30	0,30	2.400,00
19	UNID	6.000	SCALP 25	0,30	0,30	1.800,00
20	UNID	400	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M	6,83	6,83	2.732,00
21	UNID	2.000	TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO RAPIDO DE TRIAGEM PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTIGENO NS1 PARA O VIRUS DA DENGUE (DENGUE NS1)	10,47	10,47	20.940,00
22	UNID	350	FITA P/ TESTE DE GLICEMIA (APARELHO ON CALL PLUS) CAIXA COM 25 UNIDADES	22,31	22,31	7.808,50
23	UNID	5.000	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO COM 500 ML	4,10	4,10	20.500,00
24	UNID	3.000	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO COM 250 ML	4,13	4,13	12.390,00
25	UNID	2.000	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO COM 100 ML	3,36	3,36	6.720,00
26	UNID	4.000	SOLUÇÃO RINGER LACTADO DE SÓDIO; CLORETO DE POTÁSSIO; CLORETO DE SÓDIO; CLORETO DE CÁLCIO DI-HIDRATADO (SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML)	7,06	7,06	28.240,00
27	UNID	4.000	SOLUÇÃO DE RINGER SIMPLES DE CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE CÁLCIO E CLORETO DE POTÁSSIO, DILUÍDOS EM ÁGUA PARA INJEÇÃO	6,49	6,49	25.960,00
28	UNID	4.000	SOLUÇÃO GLICOFISIOLOGICA 0,5% / 0,9% SISTEMA FECHADO FRASCO COM 500 ML	7,37	7,37	29.480,00
29	UNID	4.000	SOLUÇÃO GLICOSADA (50 MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML)	6,97	6,97	27.880,00
30	UNID	10.000	ÁCIDO ASCÓRBICO, DOSAGEM 100, TIPO USO INJETÁVEL (271687)	1,23	1,23	12.300,00
31	UNID	5.000	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL. (267310)	0,66	0,66	3.300,00
32	UNID	10.000	VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA B1, B2, B5, B6 E PP, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL (363088)	3,62	3,62	36.200,00
33	UNID	50.000	PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 500 (267778)	0,08	0,08	4.000,00
34	UNID	5.000	PARACETAMOL, DOSAGEM SOLUÇÃO ORAL 200 MG (267777)	1,30	1,30	6.500,00
35	UNID	60.000	DIPIRONA (500 MG COMP CT BL AL PLAS TRANS)	0,12	0,12	7.200,00
36	UNID	5.000	DIPIRONA (500 MG/ML SOL OR CT FR PLAS OPC GOT)	1,26	1,26	6.300,00
37	UNID	10.000	DIPIRONA MONOIDRATADA (500 MG/ML SOL INJ AMP VD AMB X 2ML)	1,98	1,98	19.800,00

38	UNID	5.000	FOSFATO DE SÓDICO DE DEXAMETASONA (04 MG/ML SOL INJ IM/IV AMP VD TRANS X 2,5 ML)	2,04	2,04	10.200,00
39	UNID	2.000	LORATADINA (1 MG/ML XPE CT FR PLAS AM + COP MED)	3,13	3,13	6.260,00
40	UNID	40.000	LORATADINA (10 MG COM CT BL AL PLAS)	0,06	0,06	2.400,00
41	UNID	300	CLORIDRATO DE MIDAZOLAN 05MG/ ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA COM 3ML	2,29	2,29	687,00
SOMA TOTAL						344.634,50

LUCIA MARIA DOS SANTOS BRAGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE