

Prefeitura de PIRACICABA  
Secretaria Municipal de Saúde - SUS  
Departamento de Material E Logística

Observação para Fornecedor:

TERMO DE REFERÊNCIA:

DO PROCESSAMENTO DO PREGÃO:  
• Número do Processo: 76.556/2020

• Justificativa: Os equipamentos solicitados serão utilizados na UPA Piracicamirim onde estão sendo adequados leitos para atendimento de pacientes com COVID-19, transformando a unidade em um Hospital de Campanha durante a pandemia.

DO OBJETO

- Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO para fornecimento de equipamentos médicos.
- Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde.
- Valor estimado da contratação: R\$ 326.413,46 (trezentos e vinte seis mil, quatrocentos e treze reais e quarenta e seis centavos).
- Fonte de Recursos: 142529 - 0205031201.
- Tipo de Objeto: Equipamento médico.
- Classificação econômica das despesas: 44905203 e 33903036
- Critério de Julgamento: Menor preço por item.
- Tipo de Fornecimento: Total.
- Prazo de contratação: até a entrega definitiva do item.

DA PROPOSTA

A empresa participante deverá especificar:

- Preço unitário e total.
- O fabricante, nome comercial e modelo do produto ofertado.
- Assistência técnica autorizada.
- Descritivos e quantidades: ver tabela anexa.
- Apresentar Certificado de Registro dos Produtos emitido pela ANVISA ou cópia da publicação em D.O.U. para todos os itens com exceção do item 04.
- Apresentar registro dos produtos no Ministério da Saúde. De acordo com a Lei 6.360, de 23/09/76, fica estabelecido quanto aos Registros no Ministério da Saúde vencidos, que: a revalidação do registro deverá ser requerida no primeiro semestre do último ano do quinquênio de validade, e no terceiro trimestre do biênio tratando-se de produtos dietéticos, considerando-se automaticamente revalidado o registro se não houver sido proferida decisão até a data do término do período respectivo. Será declarada a caducidade do registro do produto cuja revalidação não tenha sido solicitada no prazo referido. Portanto, se o registro do Ministério da Saúde estiver vencido, apresentar o Registro vencido, o pedido de renovação do Registro (petição 1 e 2) e o protocolo da situação atual da petição de renovação emitido no máximo até 30 dias antes do processo licitatório.
- Garantia: mínima de 12 meses.
- Apresentar registro no INMETRO.

DOS CATÁLOGOS

- Deverão ser apresentados junto com a proposta os catálogos técnicos contendo o descritivo/folder/foto do produto comprovando as especificações técnicas do edital, sob pena de desclassificação pelo não cumprimento.

DA EMBALAGEM

- Os produtos deverão ser acondicionados de acordo com a praxe do fabricante, garantindo sua integridade e esterilidade (quando houver) durante o transporte, armazenamento e uso. Rotulados conforme a legislação em vigor.

DA ENTREGA

- Prazo de entrega: Até o máximo de 5 (cinco) dias, a contar da Ordem de Fornecimento, emitida pela Unidade Requisitante.
- Local de Entrega:  
Secretaria Municipal de Saúde, Almoxarifado III  
Rua Sérgio Porto nº 100, Higienópolis - CEP. 13.424-311 - Piracicaba/SP.

Horário de entrega: de 07:00 às 10:30 e 13:00 às 16:00 horas, de segunda à sexta-feira.

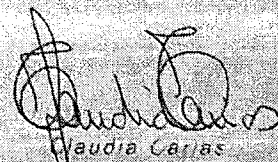
- A Contratada será responsável pelo transporte e descarregamento do produto, devendo entregá-los em condições adequadas para o armazenamento.
- O recebimento será considerado provisório, para efeito de posterior verificação da quantidade e conformidade dos produtos com as especificações, no prazo de até 03 (três) dias, a contar da entrega.
- O recebimento será considerado definitivo, após a verificação da qualidade dos produtos e consequente aceitação, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento provisório.
- Se for constatada qualquer alteração na qualidade ou composição durante a validade dos produtos, a contratada se compromete a trocá-los sem ônus para a contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da notificação.
- Com a nota fiscal a CONTRATADA deverá apresentar a Autorização de Funcionamento da Empresa, com a situação ATIVA e a Licença Sanitária Municipal ou Estadual vigentes, compatíveis com o objeto da Licitação para todos os itens.
- Prazo de pagamento: 05 dias após o recebimento definitivo.
- Ao faturar a mercadoria, a contratada deverá enviar cópia da NOTA FISCAL ELETRÔNICA para o email: alm.saude@gmail.com

#### HABILITAÇÃO JURÍDICA

- Apresentar Autorização de Funcionamento, bem como licença Sanitária Estadual ou Municipal vigentes, compatível com o objeto da licitação para todos os itens.

#### DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES

- As informações ou esclarecimentos referentes a presente licitação serão fornecidos pela Divisão de Compras, sito à Rua Antônio Corrêa Barbosa nº 2233, 1º andar, nesta cidade ou pelo telefone (19) 3403-1020 ou pelo e-mail compras@piracicaba.sp.gov.br
- As dúvidas técnicas poderão ser esclarecidas com a Secretaria Municipal de Saúde, no Departamento de Material e Logística, com a Sra. Cláudia Carias, pelos telefones (19) 3422-3901 / 3433-2776 / 3433-0049, e-mail: almoxarifado.licita@gmail.com



Cláudia Carias  
Diretora Depto de Material  
e Logística  
Secretaria Municipal de Saúde

1769

MUNICIPIO DE PIRACICABA

NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2020NE00745 Data de emissao: 14/07/2020 Gestao: 00007  
 Orgao : 00.000.000/0001-91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 UG Descricao No.Processo  
 147100 PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 76556/20  
 Credor: SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ/MF  
 10444624-0001/51

Endereco: RUA JOSE RAMON URTIZA, 206 (SAUDE:1263DE20)  
 Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 5717270 Origem Material  
 NACIONAL

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI  
 2 400091 14712 10122001125290000 0205031201 44905203

Subitens da Despesa:

Ref.Dispensa: DC 18225/20 18230/20 Empenho Orig.: Acordo:  
 Licitacao : 05 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 1 ORDINARIO  
 Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*231.700,00 \*\*\*\*\*231.700,00

UZENTOS E TRINTA E UM MIL E SETECENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Janeiro Fevereiro Marco  
 Abril Maio Junho CRONOGRAMA DE  
 Julho Agosto Setembro DESEMBOLSO  
 231.700,00 PREVISTO  
 Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID	DISPENSA DE LICITACAO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS. ITEM2 MONITOR MULTIPARA- METRO DE BLOCO UNICO. MARCA:COMEN. 7UN XR\$33100,00. PROC.: 76.556/20	1	231.700,00	231.700,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ \*\*\*\*\*231.700,00

Local e Data da Entrega  
 RUA SERGIO PORTO, 100 14/07/2020  
 RESPONSAVEL PELA EMISSAO  
 433449998/85 - GUSTAVO HENRIQUE MASSARENTE  
 ORDENADOR DE DESPESA Pag.  
 .20757601/87 - PEDRO ANTONIO DE MELLO IMPRESSO PELO SIAFEM 1

1778

MUNICIPIO DE PIRACICABA

NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2020NE00746 Data de emissao: 14/07/2020 Gestao: 00007  
 Orgao : 00.000.000/0001-91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 UG Descricao No.Processo  
 147100 PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 76556/20  
 CNPJ/MF  
 Credor: ST METROLOGIA CALIBRACOES E ENSAIOS EIRELI 24493381-0001/56

Endereco: RUA ARGENTINA, 21 (SAUDE:1262DE20)  
 Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP CEP: 12223000 Origem Material  
 NACIONAL

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI  
 2 400091 14712 10122001125290000 0205031201 44905203

Subitens da Despesa:

Ref.Dispensa: DC 18225/20 18230/20 Empenho Orig.: Acordo:  
 Licitacao : 05 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 1 ORDINARIO  
 Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*33.200,00 \*\*\*\*\*33.200,00  
 =====

\*\*\*\*\*  
 RINTA E TRES MIL E DUZENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  

Janeiro	Fevereiro	Marco	
			CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
			PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
33.200,00			
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID	DISPENSA DE LICITACAO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS. ITEM1 DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM CAPACIDADE PARA DESFIBRILACAO MANUAL (INTERNA E EXTERNA). MARCA: INSTRAMED. 1UN XR\$33200,00. PROC.: 76.556/20	1	33.200,00	33.200,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ \*\*\*\*\*33.200,00

Local e Data da Entrega  
 RUA SERGIO PORTO, 100 14/07/2020  
 RESPONSAVEL PELA EMISSAO  
 433449998/85 - GUSTAVO HENRIQUE MASSARENTE  
 ORDENADOR DE DESPESA  
 .20757601/87 - PEDRO ANTONIO DE MELLO

Pag. IMPRESSO PELO SIAFEM 1

*Handwritten signature*

1789

MUNICIPIO DE PIRACICABA N O T A D E E M P E N H O - N E

No. do Documento: 2020NE00747 Data de emissao: 14/07/2020 Gestao: 00007
Orgao : 00.000.000/0001-91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UG Descricao
147100 PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Credor: REDE ML DROGARIA E PERFUMARIA LTDA-ME

No.Processo
76556/20
CNPJ/MF
04490114-0001/18

Endereco: AV. GUSTAVO BERTHIER, 17B (SAUDE:R2260DE20)
Cidade: OSASCO UF: SP CEP: 6030140 Origem Material
NACIONAL

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
2 400091 14712 10122001125290000 0205031201 33903036

Subitens da Despesa:

Ref.Dispensa: DC 18225/20 18230/20 Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : 05 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 1 ORDINARIO
Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*5.970,00 \*\*\*\*\*5.970,00

INCO MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*
Janeiro Fevereiro Marco
Abril Maio Junho CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSO
PREVISTO
Julho Agosto Setembro
5.970,00
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

Table with 4 columns: ITEM, UNID, ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 1 UNID DISPENSA DE LICITACAO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS. ITEM3 ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL.MARCA:G TECH. 30UN XR\$199,00. PROC.: 76.556/20 1 5.970,00 5.970,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ \*\*\*\*\*5.970,00
Local e Data da Entrega
RUA SERGIO PORTO, 100 14/07/2020
RESPONSAVEL PELA EMISSAO
433449998/85 - GUSTAVO HENRIQUE MASSARENTE
ORDENADOR DE DESPESA Pag.
.20757601/87 - PEDRO ANTONIO DE MELLO IMPRESSO PELO SIAFEM 1

Handwritten signature

1798

MUNICIPIO DE PIRACICABA

NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2020NE00748 Data de emissao: 14/07/2020 Gestao: 00007  
 Orgao : 00.000.000/0001-91-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 UG Descricao No.Processo  
 147100 PMP - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 76556/20  
 CNPJ/MF  
 Credor: ST METROLOGIA CALIBRACOES E ENSAIOS EIRELI 24493381-0001/56

Endereco: RUA ARGENTINA, 21 (SAUDE:1262DE20)  
 Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP CEP: 12223000 Origem Material  
 NACIONAL

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI  
 2 400091 14712 10122001125290000 0205031201 33903036

Subitens da Despesa:

Ref.Dispensa: DC 18225/20 18230/20 Empenho Orig.: Acordo:  
 Licitacao : 05 DISP.DE LICITACAO Modalidade: 1 ORDINARIO  
 Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*1.135,00 \*\*\*\*\*1.135,00  
 =====

M MIL, CENTO E TRINTA E CINCO REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Janeiro	Fevereiro	Marco	
Abril	Maio	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISITO
Julho	Agosto	Setembro	
1.135,00			
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID	DISPENSA DE LICITACAO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS. ITEM4 OXIMETRO DE DEDO. MARCA:PULSE.5UN XR\$227,00 PROC.: 76.556/20	1	1.135,00	1.135,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ \*\*\*\*\*1.135,00  
 =====

Local e Data da Entrega  
 RUA SERGIO PORTO, 100  
 RESPONSAVEL PELA EMISSAO  
 433449998/85 - GUSTAVO HENRIQUE MASSARENTE  
 ORDENADOR DE DESPESA  
 20757601/87 - PEDRO ANTONIO DE MELLO

14/07/2020

Pag. 1  
 IMPRESSO PELO SIAFEM