



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO  
FEDERAL  
Superintendência Adjunta de Insumos e Logística  
Gerência de Almoxarifado

**ELEMENTO TÉCNICO**

Nº 37/2020 - IGESDF/UNAP/SUNAP/SILOG/GEALM

**1. DO OBJETO**

1.1. O presente Elemento Técnico tem por objeto o Registro de Preços para Aquisição Regular de **INSUMOS PARA HOTELARIA**, de acordo com as especificações, quantidades e demais condições constantes neste Elemento Técnico, para atender às necessidades do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF.

**2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO**

O INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF presta ações e serviços de saúde hospitalar, ressaltando a formação profissional e a educação permanente, bem como a prestação de serviços públicos nas atividades correlatas e inerentes à saúde pública, atuando exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde.

2.1. Quanto a aquisição do item 1, foi apresentada a justificativa abaixo, conforme exposto na solicitação de compras ID 42936758:

Considerando que o transporte de pacientes dentro do hospital pode ser uma fonte importante de eventos adversos, principalmente para pacientes críticos. Independente se a transferência é temporária (para a realização de um exame) ou de longo prazo (para uma nova unidade), sempre há riscos de traumas, complicações hemodinâmicas e de vias aéreas e outras alterações fisiológicas causadas por falhas de monitoramento, equipamentos e de comunicação entre setores. Por isso, os benefícios da movimentação do paciente devem ser maiores do que o potencial para danos.

No Panorama Brasileiro, estudos mostram uma incidência geral de eventos adversos decorrentes do transporte intra-hospitalar e revelam números díspares, em que 7,5% dos transportes de pacientes críticos registraram eventos clínicos (instabilidade hemodinâmica, insuficiência respiratória, alteração no nível de consciência) e 8% registraram eventos não-clínicos (falhas de comunicação, equipamentos, baterias).

Considerando que o Hospital de Base é um hospital terciário, com uma elevada incidência de transportes intra hospitalares, alta demanda de pacientes críticos com riscos de complicações durante o transporte, se faz necessário o uso de material (kits de intubação traqueal, de medicamentos de emergência e de materiais de suporte deverão ser utilizados no transporte) adequado para o transporte seguro.

2.2. Ao que se refere os itens 2 e 3, foram expostos nas solicitações de compras ID 42934004 e 42936445, a seguinte justificativa:

A aquisição justifica-se pela essencialidade do material na prestação dos serviços assistenciais aos pacientes, pois são considerados insumos estratégicos de suporte às ações de saúde, que têm por finalidade

auxiliar no cuidado e proporcionar condições adequadas para recuperação do paciente;

Considerando a importância da promoção do auto cuidado dos pacientes internados, onde é entendido como o conjunto de ações desenvolvidas pelo indivíduo e pelo cuidador (familiar/acompanhante) para atender as necessidades básicas do cotidiano, como higiene oral, banho entre outros;

Considerando a importância da estimulação para o auto cuidado, onde envolve orientações para a saúde que auxiliam os pacientes a obterem uma melhor recuperação, refletindo sobre a dignidade, auto-respeito e independência.

**2.3. Para o item 4, foi apresentada a seguinte justificativa, exposta na solicitação de compras ID 40572666:**

Considerando que os sabonetes tradicionais possuem pH alcalino, que pode destruir a camada lipídica da pele, elevar o pH da pele acima de 8, levando a ressecamento, irritação e podendo inclusive aumentar a incidência de lesões.

Considerando o preconizado pelo manual de Prevenção de Infecções relacionadas a Assistência a Saúde em Neonatologia da Organização Panamericana de Saúde (OPAS): "*os agentes de limpeza ideais são líquidos, suaves, sem sabão, sem fragrância, com pH neutro ou ligeiramente ácido. Esses produtos são classificados de acordo com o surfactante utilizado, ou podem ser também elaborados sem surfactantes, como é o caso dos sabonetes baseados em detergentes sintéticos, chamados syndets, com pH <7, considerados uma boa escolha*". Como opção aos syndets, outras literaturas referem que podem ser usados sabonetes líquidos com pH entre 5,5 a 7 sem fragrância.

Considerando que cabe ao IGESDF proporcionar aos usuários do sistema público de saúde, medidas para o transporte seguro e higienização de pacientes, e que a falta desses itens poderá causar transtornos aos usuários e colaboradores do IGESDF, é que apresentamos esta Especificação Técnica, conforme descrição, quantidade e informações técnicas fornecidas pelo Núcleo de Hotelaria Hospitalar HB - Solicitação de compras ID 42936758 (item 1), ID's 42934004, 42936445 (itens 2 e 3) e ID 43292445 (item 4); Núcleo de Hotelaria Hospitalar HRSM - Solicitações de compras ID 46327657 (item 1), ID 45348016, 45350319 (itens 2 e 3), Gerência de Enfermagem do Hospital Regional de Santa Maria ID's 40572666, 40586677, 40591385 e 40691029 (item 4); Núcleo de Patrimônio UPA's 24h - Solicitação de compras ID 46859616 (item 2) .

### 3. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO

O quantitativo apresentado na tabela 4.1, visa atender as unidades do IGESDF por período mínimo de 12 (doze) meses, e foram estabelecidas pelos Núcleos de Hotelaria do Hospital de Base e Hospital Regional de Santa Maria, Gerência de Enfermagem do Hospital Regional de Santa Maria e Núcleo de Patrimônio UPA's 24h, conforme exposto nos processos SEI ID 04016-00058041/2020-29- ITEM 01; 04016-00058425/2020-41 - ITEM 02 e 03; e 04016-00008127/2020-19 - ITEM 04.

### 4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

4.1. Abaixo, encontra-se o resumo da planilha, a qual permite a visualização da especificação e quantitativos para plena operação das unidades das UPAS 24h, Hospital de Base e Hospital Regional de Santa Maria.

ITEM	CODIGO MV	COD SES	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	CMA HOSPITAL DE BASE	CMA HOSPITAL DE SANTA MARIA	CMA UPA'S	TOTAL

1	5440	31689	<p>MOCHILA PARA TRANSPORTE – DESCRIÇÃO CONFORME OU SIMILAR: CONFECCIONADA EXTERNAMENTE EM NYLON POLIAMIDA (CORDURA), 100% IMPERMEÁVEL, COM FECHAMENTO POR MEIO DE ZÍPER DE NYLON Nº 10, FIXADO POR MEIO DE COSTURA DUPLA COM VOLUME DE APROXIMADAMENTE 26,4 LITROS. DEVERÁ APRESENTAR DUAS ALÇAS PARA TRANSPORTE DE MÃO CONFECCIONADAS EM FITA DE POLIPROPILENO, NA COR PRETA, COM 50 MM DE LARGURA X 520 MM DE COMPRIMENTO MEDIDA A PARTIR DO REFORÇO EM X, SENDO QUE NA REGIÃO CENTRAL DA ALÇA HÁ UMA COSTURA COM ESPAGUETE NO SEU INTERIOR DE 130 MM DE COMPRIMENTO. ESTAS ALÇAS SÃO COSTURADAS À BOLSA SOB UMA ALÇA DE 50 MM DE LARGURA COSTURADA PERPENDICULARMENTE A UMA DISTÂNCIA DE 60 MM DA BORDA SUPERIOR. NO PONTO DE UNIÃO DAS ALÇAS HÁ UMA COSTURA EM X TORNANDO A ALÇA MAIS RESISTENTE. EM UMA DAS ALÇAS PRESENÇA DE UM ACOLCHOADO DE 130 MM X 130 MM CONFECCIONADO NO MESMO TECIDO DA</p>	UNIDADE	26	15	0	41
---	------	-------	--	---------	----	----	---	----

MOCHILA. NO  
INTERIOR DO  
ACOLCHOADO UMA  
CAMADA DE  
POLIURETANO, E NA  
EXTREMIDADE UM  
SISTEMA DE VELCRO  
MACHO/FÊMEA DE 120  
MM QUE QUANDO  
FECHADAS FAZEM COM  
QUE AS ALÇAS FIQUEM  
UNIDAS, PERMITINDO  
MAIOR COMODIDADE  
PARA TRANSPORTE. NA  
REGIÃO COSTAL  
PRESENÇA DE DUAS  
ALÇAS ACOLCHOADAS  
EM FORMATO  
ANATÔMICO  
CONFECCIONADO NO  
MESMO TECIDO DA  
MOCHILA MEDINDO  
APROXIMADAMENTE  
90 MM DE LARGURA  
POR 430 MM DE  
COMPRIMENTO. NA  
EXTREMIDADE DA ALÇA  
PRESENÇA DE UM  
REGULADOR DE  
COMPRIMENTO PARA  
MELHOR ADAPTAÇÃO  
PROFISSIONAL DE  
SAÚDE. NA PARTE  
INFERIOR DA MOCHILA  
PRESENÇA DE QUATRO  
CRAVOS DE PLÁSTICO A  
FIM DE DAR MAIOR  
PROTEÇÃO E  
ESTABILIDADE À  
MOCHILA. POSSUI NA  
PARTE EXTERNA,  
CONTORNANDO A  
MOCHILA, UM PERFIL  
EM PVC  
TERMOPLÁSTICO DE 11  
MM X 4 MM X 1 MM  
NA COR PRETA, A FIM  
DE POSSIBILITAR UM  
MELHOR  
ACABAMENTO.  
DESCRIÇÃO NA PARTE  
INTERNA  
CONFECCIONADA EM  
NYLON PLASTIFICADO

420 NA COR  
PRETA/CINZA:  
LADO 1: CONSISTE EM  
3 DIVISÓRIAS  
SOBREPOSTAS  
CONFECCIONADAS EM  
NYLON COM  
COMPRIMENTO DE 330  
COM ALTURA DE 390  
MM, 200 MM E 180  
MM  
RESPECTIVAMENTE,  
TODAS COM  
FECHAMENTO COM  
SISTEMA VELCRO.  
SOBRE O  
COMPARTIMENTO DE  
330 X 180 MM  
PRESENÇA DE ELÁSTICO  
DE 25 MM DE  
LARGURA COM SEIS  
DIVISÕES COM 25 MM  
DE DISTÂNCIA.  
PRESENÇA DE UMA  
ALÇA DE  
POLIPROPILENO DE 30  
MM DE LARGURA COM  
SISTEMA DE  
FECHAMENTO COM  
VELCRO. LOGO ABAIXO  
UM BOLSO COM  
VOLUME DE  
APROXIMADAMENTE  
6,80 LITROS DE  
CAPACIDADE COM  
FECHAMENTO ATRAVÉS  
DE ZÍPER Nº 6.  
LADO 2: CONSISTE EM  
2 DIVISÓRIAS  
SOBREPOSTAS  
CONFECCIONADAS EM  
NYLON COM  
COMPRIMENTO DE 330  
MM COM ALTURA DE  
390 MM E 370 MM  
RESPECTIVAMENTE  
COM FECHAMENTO  
COM SISTEMA DE  
VELCRO. PRESENÇA DE  
QUATRO BOLSOS COM  
VOLUME APROXIMADO  
DE 1,00 LITRO CADA.  
SOBRE ESTES BOLSOS,  
NA REGIÃO MEDIANA,

			<p>PRESENÇA DE QUATRO CARREIRAS DE ELÁSTICO DE 25 MM DE LARGURA COM QUATRO DIVISÕES. O ACABAMENTO INTERNO DEVERÁ SER FEITO COM PERFIL TERMOPLÁSTICO NA COR PRETA/CINZA, MEDINDO 25MM DE LARGURA POR 0,8 MM DE ESPESSURA. NA PARTE FRONTAL DEVERÁ SER IMPRESSA EM SILK SCREEN O LOGOTIPO DO IGESDF. A MOCHILA DEVERÁ SER NA COR PRETA/CINZA.</p>					
2	4868	21217	<p>DENTIFRÍCIO ADULTO 30G - COMPOSIÇÃO BÁSICA CREME/PASTA OU GEL DENTAL COM FLUOR ATIVO (DENTRO DAS RECOMENDAÇÕES DO MS), SABOR VARIADO, TIPO ADULTO APLICAÇÃO HIGIENE BUCAL. BISNAGA OU SACHÊ DE APROXIMADAMENTE 04 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 42.000</p>	<p>BISNAGA/SACHE COM NO MINIMO 30 GRAMAS</p>	42.000	40.000	6.000	88.000
3	4869	21217	<p>DENTIFRÍCIO INFANTIL 30G - COMPOSIÇÃO BÁSICA CREME/PASTA OU GEL DENTAL COM FLUOR ATIVO (DENTRO DAS RECOMENDAÇÕES DO MS), SABOR VARIADO, TIPO INFANTIL, APLICAÇÃO HIGIENE BUCAL. BISNAGA OU SACHÊ DE APROXIMADAMENTE</p>	<p>BISNAGA/SACHE COM NO MINIMO 30 GRAMAS</p>	10.000	10.000	0	20.000

			04 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.10.00					
4	5822	35899	SABONETE LÍQUIDO NEUTRO DE USO INFANTIL / NEONATAL - SABONETE LÍQUIDO COM FÓRMULA SUAVE, GLICERINADO, PH NEUTRO, HIPOALERGÊNICO, PROPORCIONANDO HIDRATAÇÃO SEM CAUSAR IRRITAÇÕES. SEM FRAGRÂNCIA, SEM FTALATOS, LIVRE DE PARABENOS, SULFATOS E CORANTES. INDICADO PARA USO DIÁRIO. APLICAÇÃO (FINALIDADE): BANHOS DE IMERSÃO E ASPERSÃO EM NEONATOS E CRIANÇAS INTERNADAS . CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO AGRIDE A PELE, POIS POSSUI PH NEUTRO, EMOLIENTES QUE AMACIAM E SUAVIZAM A PELE; PRONTO PARA USAR, SEM DILUIR, AUXILIA NO TRATAMENTO DE DERMATITES ATÓPICAS. FORMA DE APRESENTAÇÃO: FRASCO CONTENDO DE 1L A 2L, COM VÁLVULA "PUMP" PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO DO PRODUTO.	LITRO	120	396	0	516

## 5. PROPOSTA COMERCIAL

5.1. O Critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO**, conforme estabelecido no Art. 24, inc. I, da Resolução CA/IGESDF Nº 01/2019.

5.2. A proposta deverá ser apresentada em planilha discriminativa, que deverá conter, no mínimo:

- a) CNPJ, telefone, endereço e e-mail;
- b) Detalhamento do objeto (incluindo marca e modelo), conforme descrição contida no item 4.1 deste certame;
- c) Preço unitário e valor total expresso em R\$ (Reais);
- d) Apenas 01 (uma) marca/fabricante do produto cotado, que deverá ser informado na formulação da proposta eletrônica;
- e) Garantia do Objeto;
- f) Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias;
- g) Prazo para entrega dos materiais;
- h) Dados bancários da empresa, tais como número da conta corrente, agência e nome do Banco;
- i) Nome do representante legal da empresa e dados;
- j) Registro Anvisa dentro do prazo de validade, **quando couber**.
- k) Registro do INMETRO, **quando couber**.

5.3. O valor proposto deverá ser elaborado com a inclusão de todas as despesas relativas ao objeto contratado, bem como com os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, fretes, remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta modalidade.

5.4. Os itens cotados deverão atender na íntegra a descrição apresentada neste Elemento Técnico.

## 6. AMOSTRAS E PROSPECTOS

6.1. É facultado ao IGESDF o direito de solicitar formalmente ao participante a apresentação de amostras de materiais, bem como de catálogos e/ou prospectos de qualquer item cotado de qualquer empresa participante do presente processo, independente da ordem de classificação de preços, para aferir se os materiais propostos atendem às especificações contidas no respectivo Elemento Técnico.

6.2. Serão necessárias **amostras físicas para todos os itens**, não sendo permitida amostragem por prospecto dos itens para análise, sendo que os habilitados tem até 10 (dez) dias corridos para apresentar a amostra, após solicitação do IGESDF, na Gerência de Compras do IGESDF no endereço **SIA TRECHO 17 RUA 6 LOTE 115 - GUARÁ, BRASÍLIA - DF, 71.200-216**, no horário de 09:00 às 12:00 horas e 14:00 às 17:00 horas.

6.3. O IGESDF convocará o fornecedor por e-mail, mensagem, ligação telefônica ou publicação no site do IGESDF, para apresentar amostra ofertada para teste, o produto deverá estar em embalagem original ou na qual será entregue, desde que contenha as informações gerais.

6.3.1. As amostras deverão estar devidamente identificadas, constando em etiqueta o número de referência da Seleção de Fornecedores, o número de cada lote e do código do produto a que se refere, e o nome da empresa.

6.3.2. As amostras que não estiverem identificadas da forma exigida no subitem anterior não serão recebidas e a empresa será desclassificada para o item.

6.4. As amostras apresentadas serão avaliadas por uma Comissão de Avaliação de Amostras, instituída pelo IGESDF, os quais emitirão Parecer técnico favorável ou não para a aquisição dos materiais.

6.4.1. O parecer técnico será decidido pela maioria dos votos (50%+1) dos integrantes, e constitui condição indispensável para adjudicação do objeto.



6.4.2. Toda avaliação, poderá ser registrada por meio de filmagem e fotografias, seguindo roteiro em formulário anexo.

6.4.3. A apresentação de amostras que forem apresentadas e reprovadas pela comissão ou apresentarem divergentes das especificações contidas no elemento técnico e seus Anexos, acarretará na desclassificação da empresa para aquele item.

6.5. As amostras, porventura apresentadas, deverão ser retiradas pelos interessados, na Gerência de Compras do IGESDF no endereço **SIA TRECHO 17 RUA 6 LOTE 115 - GUARÁ, BRASÍLIA - DF, 71.200-216**, no horário de 09:00 às 12:00 horas e 14:00 às 17:00 horas, em até 05 (cinco) dias úteis, após a conclusão da Seleção de Fornecedores. Decorrido esse prazo, o IGESDF utilizará, doará, ou simplesmente descartará as amostras.

## 7. HABILITAÇÕES DA EMPRESA

7.1. O Fornecedor deverá apresentar os documentos referentes à regularidade fiscal, jurídica e técnica, conforme relacionados abaixo:

### 7.1.1. Referentes às Regularidades Fiscais:

- a) CNPJ – Comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
- b) União – Certidão Negativa de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- c) CNDT – Certidão Negativa de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, ou certidão positiva com efeitos de negativa;
- d) FGTS – Certidão Negativa de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mediante Certificado de Regularidade;
- e) Certidão Negativa de regularidade perante as Fazendas Municipal, Estadual ou Distrital da sede do fornecedor;
- f) CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, mantido pela Controladoria Geral da União;
- g) CNJ – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça;
- h) TCU – Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União; e
- i) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (art. 192, Lei nº 11.101/2005), Recuperação Judicial ou Extrajudicial e Execução patrimonial, expedidas pelo setor de distribuição da Justiça Comum, Justiça Federal e Justiça do Trabalho do domicílio ou domicílios da pessoa física ou jurídica.

### 7.1.2. Referentes à Habilitação Jurídica:

- a) Cópia da Cédula de identidade, quando se tratar de empresa Pessoa Física;
- b) No caso de empresa individual: registro empresarial na junta comercial;
- c) No caso de sociedades comerciais: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na junta comercial. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
- d) Documento comprobatório autenticado de seus administradores reconhecido nacionalmente (CNH, carteira de identidade, registro profissional ou outro);
- e) No caso de sociedades por ações: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, em exercício;
- f) No caso de sociedades civis: inscrição do Ato constitutivo e alterações subsequentes no Registro civil das Pessoas Jurídicas, prova de diretoria em exercício; acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país: decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; e

h) Para todos os efeitos, considera-se como Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, o documento de constituição da empresa, acompanhado da (s) última (s) alteração (ões) referente (s) à natureza da atividade comercial e à administração da empresa, ou a última alteração consolidada.

#### 7.1.2.1. Quanto à Representação:

a) Se representante legal apresentar procuração por instrumento particular ou público, com poderes para praticar os atos pertinentes da Seleção de Fornecedores;

b) Na hipótese de procuração por instrumento particular, deverá vir acompanhada do documento constitutivo do proponente ou de outro documento em que esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário; e

c) O representante legal constante na procuração deverá apresentar documento comprobatório autenticado reconhecido nacionalmente (CNH, carteira de identidade, registro profissional ou outro), assim como do sócio outorgante.

#### 7.1.3. Referentes à Habilitação Técnica:

a) Além dos documentos de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista e de qualificação econômico-financeira definidos pela Gerência de Compras e Contratos em instrução específica, a contratada deve entregar os seguintes documentos de qualificação técnica:

I - Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto deste certame, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

II - quanto ao quantitativo, considera-se compatível o fornecimento de, no mínimo, 20% (vinte por cento) da quantidade do em disputa informado no Item 4.1 deste elemento técnico;

III - para comprovação do quantitativo referido na alínea "II" será admitido o somatório de atestados;

IV - quanto à compatibilidade, será suficiente comprovar o fornecimento de produto similar, não necessariamente idêntico ao objeto do Item em disputa.

V - Ficará a cargo do proponente, provar que o material objeto da presente compra não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária;

VI - Os números de Registros/Certificado de Dispensa de Registro deverão ser identificados com o número do item a que se referem, em ordem crescente, a fim de facilitar o julgamento.

VII - Caso existam outros documentos que não estejam especificados e que sejam exigidos por lei para o fornecimento do(s) produto(s) em questão, o(s) mesmo(s) devem ser apresentados.

VIII - **DECLARAÇÃO DE TROCA DE PRODUTOS**, informando que, durante o prazo de validade do produto e em condições de estocagem, se os produtos fornecidos deteriorarem ou perderem suas características, serão trocados, por conta e ônus da empresa contratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação, conforme modelo constante na Alínea **XII** deste elemento técnico, assinado por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da contratada, com o número da cédula de identidade e do CPF do declarante;

IX - **DECLARAÇÃO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS**, comprovando que a contratada é Fabricante, Distribuidor ou Revendedor Autorizado no Brasil, para fornecer os materiais objeto deste certame.

X - Quando se tratar de Distribuidor ou Revendedor Autorizado, o mesmo deverá apresentar a CARTA DE CREDENCIAMENTO do respectivo Fabricante dos materiais.

XI - A exigência de apresentação das documentações supracitadas (Declaração do Fabricante dos Produtos e Carta de Credenciamento) é cabível para garantir a segurança quanto à procedência e ao armazenamento da mercadoria a ser entregue.

XII - **DA DECLARAÇÃO DE TROCA DE PRODUTOS**, a contratada vencedora deverá enviar, juntamente com as demais documentações de habilitação, **DECLARAÇÃO**, conforme modelo abaixo, informando que, durante o prazo de validade do produto e em condições normais de estocagem, caso os produtos fornecidos venham a deteriorar

ou perder suas características, os mesmos serão trocados, por conta e ônus da empresa contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da comunicação.

(Papel Timbrado da Empresa Contratada)

### DECLARAÇÃO DE TROCA DE PRODUTOS

A Empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, sediada (endereço completo) \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a) \_\_\_\_\_, portador(a) da Cédula de Identidade nº \_\_\_\_\_ e do CPF \_\_\_\_\_, DECLARA, sob penas da lei, que, em relação ao ATO CONVOCATÓRIO Nº \_\_\_\_/\_\_\_\_ do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, efetuará, por sua conta e ônus, no prazo máximo de 10(dez) dias, contados da data da comunicação, a troca dos produtos que se deteriorarem ou perderem suas características, respeitadas as condições de estocagem e o prazo de validade dos produtos.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

Nº do RG e do CPF

7.2. A qualquer momento durante o processo ou no prazo de vigência do instrumento contratual, o IGESDF poderá solicitar, para fins de comprovação, as cópias autenticadas ou os originais da documentação exigida neste elemento técnico.

## 8. CONDIÇÕES DE ENTREGA

8.1. Os produtos deverão ser entregues no IGESDF no endereço SIA TRECHO 17 RUA 6 LOTE 115 - GUARÁ, BRASÍLIA - DF, 71.200-216, no horário das 09:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, de segunda à sexta-feira, dias úteis, conforme local indicado na ordem de fornecimento.

8.1.1. O Fornecedor dirigir-se-á ao local da entrega munido da(s) **NOTA FISCAL(IS)** e da **ORDEM DE FORNECIMENTO**, expedida na plataforma Bionexo/Publinexo; **NÃO SERÁ ACEITA A ENTREGA SEM A DEVIDA ORDEM DE FORNECIMENTO**;

8.1.2. Durante a vigência do instrumento contratual ou/até o recebimento definitivo do objeto, o local de entrega para fornecimento poderá sofrer modificações, a critério do IGESDF. Neste caso, o novo endereço para entrega constará na Ordem de Fornecimento.

8.2. Os produtos deverão ser entregues no interior do local designado e o descarregamento dos mesmos será de responsabilidade do Fornecedor.

8.3. O prazo para entrega dos produtos será de 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento pelo detentor da Ordem de Fornecimento, exceto quando, a critério do IGESDF, for estabelecido prazo superior na Ordem de Fornecimento.

8.4. Os produtos deverão ser entregues da seguinte forma:

8.4.1. O fornecedor deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo com a legislação específica:

- a) Número da ordem de fornecimento;
- b) O nome do material;
- c) A marca e o nome comercial;
- d) Deverá conter o tipo de instrumento contratual ou número de referência da Seleção de Fornecedores;
- e) Número do registro do produto na ANVISA/MS e certificação pelo INMETRO, quando couber.
- f) Lote.

8.4.2. O(s) objeto(s) deverá (ão) ser entregue(s) dentro da mais perfeita integridade, sem avarias ou estragos, observando o seguinte:

- a) O armazenamento e o transporte dos produtos deverão atender às especificações técnicas do produto (temperatura, calor, umidade, luz) e o(s) número(s) do(s) lote(s) ou item (s) fornecido(s);
- b) A quantidade correspondente a cada lote (ou item);
- c) O prazo de validade correspondente a cada lote (ou item).
- d) Em caso de descumprimento, a empresa estará sujeita às penalidades previstas neste Elemento Técnico, em observância ao Regulamento de Próprio de Compras e Contratações do IGESDF.

8.5. Em caso de descumprimento, a empresa estará sujeita às penalidades previstas no item 14.1 deste Elemento Técnico, além das previstas no Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF.

## 9. VIGÊNCIA

9.1. O instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico terá vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis por até 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, até o recebimento definitivo do objeto.

9.2. A referida vigência não exonera o fornecedor do cumprimento da garantia mínima do(s) produto(s), contados a partir da data do termo de recebimento definitivo do objeto.

## 10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Cumprir o objeto deste elemento técnico, dentro do prazo fixado, em conformidade com a proposta apresentada, ficando ao seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes do fornecimento.

10.1.1. Ao emitir a nota fiscal o Fornecedor deverá seguir fielmente a descrição do produto, conforme descrição do subitem 4.1.

10.2. Acusar o recebimento da Ordem de Fornecimento encaminhada por meio do endereço eletrônico correspondente ao seu envio.

10.3. Manter atualizados os dados cadastrais, comunicando ao IGESDF toda e qualquer alteração.

10.4. Fornecer o(s) produto(s), rigorosamente, de acordo com as especificações constantes no subitem 4.1, não se admitindo procrastinação em função de pedido de revisão de preço ou substituição de marca.

10.5. Responsabilizar-se pelo transporte do(s) produto(s) de seu estabelecimento até o local determinado, bem como pelo seu descarregamento até o interior do local de entrega, observando as regras para manutenção da sua qualidade.

10.6. Garantir a boa qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer deterioração, substituindo sempre que for o caso.

10.7. Substituir, após solicitação do Fiscal, ou propor a substituição da(s) marca(s) do(s) produto(s) registrado(s), desde que haja autorização do IGESDF, mantendo no mínimo o(s) padrão(ões) fixado(s) neste elemento técnico, sempre que for comprovado que a qualidade da(s) marca(s) atual(is) não atende(m) mais às especificações exigidas ou se encontra(m) fora da legislação aplicável.

10.7.1. Substituir, reparar e corrigir, no prazo fixado de 2 (dois) dias úteis, o objeto com avarias ou defeitos, sem qualquer ônus para o IGESDF.

10.8. Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento registrado, tais como tributos, fretes, embalagem e demais encargos.

- 10.9. Responder, integralmente, pelos danos causados ao IGESDF ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, não reduzindo ou excluindo a responsabilidade o mero fato da execução ser fiscalizada ou acompanhada por parte do IGESDF e dos participantes.
- 10.10. Os produtos deverão ser entregues conforme as exigências deste instrumento.
- 10.11. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.
- 10.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento deste Elemento Técnico, observando que os termos e condições contidos neste instrumento, o escopo de execução dos trabalhos e todos os documentos que o instruem, assim como aqueles que vierem a instruí-lo e que venham a ser trocados entre as partes ou por elas produzidos, são de caráter estritamente confidencial e não poderão ser revelados, divulgados ou cedidos a terceiros, integral ou parcialmente, sem prévia autorização da Contratante.

## 11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1. Indicar os locais e horários em que deverá ser entregue o produto.
- 11.2. Autorizar o pessoal da Contratada, acesso ao local da entrega desde que observadas às normas de segurança do IGESDF;
- 11.3. Rejeitar no todo ou em parte, o produto entregue em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;
- 11.4. Garantir o contraditório e ampla defesa;
- 11.5. Efetuar o pagamento à Contratada nas condições estabelecidas deste Elemento Técnico;
- 11.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva execução do objeto.
- 11.7. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução da entrega deste Elemento Técnico, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

## 12. FISCALIZAÇÃO

- 12.1. A fiscalização e atesto das Nota (s) Fiscal (is) será realizado pela SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE INSUMOS E LOGÍSTICA DO IGESDF, que designará o gestor e fiscal responsável pelo controle, distribuição e recebimento do material.

## 13. PAGAMENTO

- 13.1. Os documentos fiscais serão atestados pelo IGESDF após o recebimento definitivo dos produtos.
- 13.2. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar o nome comercial, a marca, o quantitativo efetivamente entregue e o código do item, número da ordem de fornecimento, valor unitário e total e número de referência do processo.
- 13.3. O pagamento será realizado em até **30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS**, por meio de depósito bancário em conta corrente, contados do recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada pela unidade responsável.
- 13.3.1. Sendo o pagamento realizado mediante depósito em conta corrente, o Fornecedor não deverá fazer a emissão de boleto bancário, sob pena de haver cobrança indevida.

## 14. PENALIDADES

14.1. Em caso de inexecução total, parcial ou qualquer outra inadimplência, sem motivo de força maior, a Contratada estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida e prévia defesa, às penalidades previstas na legislação aplicável, para as seguintes hipóteses:

I - **Por atraso injustificado:**

- a) 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor total da aquisição, até o limite de 30 (trinta) dias; e
- b) 10% (dez por cento), cumulativamente, sobre o valor total da aquisição, após 30 (trinta) dias, podendo ainda o IGESDF, a seu critério, impedir o fornecedor de participar de novas cotações com este Instituto.

II - **Por inexecução parcial ou total do contrato:**

- a) Advertência;
- b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato; e
- c) Suspensão temporária de participar de certame e impedimento de contratar com o CONTRATANTE, por um prazo de até 2 (dois) anos.

**§ PARÁGRAFO PRIMEIRO** – A multa eventualmente imposta à **CONTRATADA** será automaticamente descontada da fatura a que fizer *jus*. Caso a **CONTRATADA** não tenha nenhum valor a receber do IGESDF, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados de sua notificação para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, proceder-se-á a cobrança judicial da mesma.

**§ PARÁGRAFO SEGUNDO** – O pagamento da multa que trata o item anterior deverá ser depositado em banco indicado e em nome do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, no prazo estabelecido.

**§ PARÁGRAFO TERCEIRO** – As multas previstas não eximem a **CONTRATADA** da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao **CONTRATANTE**.

**§ PARÁGRAFO QUARTO** – As sanções decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

**§ PARÁGRAFO QUINTO** – A aplicação de penalidade deverá ser precedida do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis à empresa para defesa, contados da data do recebimento da notificação.

**§ PARÁGRAFO SEXTO** – As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou separadamente, após a análise do caso concreto e não exime o fornecedor da plena execução do objeto.

**§ PARÁGRAFO SÉTIMO** – O atraso injustificado para execução dos serviços superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo em razões de interesse público, devidamente explicitados no ato da autoridade competente do **CONTRATANTE**.

**§ PARÁGRAFO OITAVO** – As multas aplicadas serão consideradas dívida líquida e certa, ficando o **CONTRATANTE** autorizado a descontá-las dos pagamentos devidos à **CONTRATADA** ou cobrá-las judicialmente, servindo, para tanto, o presente instrumento, como título executivo extrajudicial.

**§ PARÁGRAFO NONO** – A aplicação das multas previstas nesta cláusula não exime a **CONTRATADA** de responder perante o **CONTRATANTE** por perdas e danos, conforme legislação em vigor.

## 15. LOCAL E DATA

Brasília/DF, 20/julho/2020.

Identificação do Responsável pela elaboração do Elemento Técnico:

**Guilherme Garcia Azevedo**

Analista de Almoxarifado

Mat. 2189

Identificação da Gerência Responsável pela elaboração do Elemento Técnico nº 37/2020:

**Wemerson Lopes da Silva**

Gerente de Almoxarifado

Matrícula: 138

Identificação dos responsáveis pelos Núcleos de Almoxarifado e Patrimônio das Unidades solicitantes:

**Francisco de Araújo Sousa Neto**

Chefe do Núcleo de Patrimônio SUPPH

Mat.: 8567

**Cristiano Rocha Dias**

Chefe do Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio de HRSM

Mat.: 3939

**Douglas dos Santos Vasco**

Chefe do Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio HB

Mat. 1445

**Aprovação e Autorização da Superintendência da área responsável pela elaboração do Elemento Técnico nº 37/2020:**

Na atribuição de autoridade imediata superior responsável pela SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE INSUMOS E LOGÍSTICA, APROVO e AUTORIZO o presente Elemento Técnico, em observância ao Art. 2º, §1º do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF.

**Thiago Teixeira Gomes**

Superintendente Adjunto de Insumos e Logística

Matrícula: 115



Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME GARCIA AZEVEDO - Matr. 0000218-9, Analista de Almoxarifado**, em 04/12/2020, às 09:12, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **DOUGLAS DOS SANTOS VASCO - Matr.0000144-5, Chefe de Núcleo**, em 04/12/2020, às 09:56, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO DE ARAUJO SOUSA - Matr.0000856-7, Chefe do Núcleo de Patrimônio**, em 04/12/2020, às 10:03, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

---



Documento assinado eletronicamente por **CRISTIANO ROCHA DIAS - Matr. 0000393-9, Chefe do Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado**, em 04/12/2020, às 10:05, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

---



Documento assinado eletronicamente por **WEMERSON LOPES DA SILVA - Matr.0000013-8, Gerente de Almoxarifado**, em 04/12/2020, às 10:16, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

---



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO TEIXEIRA GOMES - Matr.0000011-5, Superintendente Adjunto(a) de Insumos e Logística**, em 04/12/2020, às 17:45, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=51817890)  
verificador= **51817890** código CRC= **8801E18E**.

---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SMHS - Área Especial - Quadra 101 - Brasília - DF - Bairro Asa Sul - CEP 70335900 - DF  
35505900

---