



GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021
Processo Administrativo nº 2021031

1- DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem como objeto registro de preço para futura e eventual **AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA DO PARÁ/PA**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QUANT. | UNIDADE |
|------|---|-------|----------|---------|
| 1 | APARELHO DE PA (PRESSÃO)COMPLETO | | 200,000 | UNIDADE |
| 2 | ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT C/100 | | 200,000 | PACOTE |
| 3 | ALMOTOLIA PLASTICA ESCURA BICO RETO TAYLOR DE 500ML | | 10,000 | UNIDADE |
| 4 | ALMOTOLIA PLASTICA ESCURA BICO RETO DE 300ML | | 10,000 | UNIDADE |
| 5 | ALMOTOLIA PLASTICA P/ AQUECEDOR DE GEL DE 240 ML | | 20,000 | UNIDADE |
| 6 | AGUA OXIGENADA 1000ML | | 100,000 | LITRO |
| 7 | AGULHA 30X08 CAIXA C/100 | | 500,000 | CAIXA |
| 8 | AGULHA 13X4,5 CAIXA C/100 | | 300,000 | CAIXA |
| 9 | AGULHA 20X5,5 CX C/100 | | 300,000 | CAIXA |
| 10 | AGULHA 25X7 CAIXA C/100 | | 400,000 | CAIXA |
| 11 | AGULHA 25X8 CAIXA C/100 | | 400,000 | CAIXA |
| 12 | AGULHA 30X7 CAIXA C/100 | | 400,000 | CAIXA |
| 13 | AGULHA 40X12 CAIXA C/100 | | 400,000 | CAIXA |
| 14 | AGULHA DE RAQUI Nº25 | | 100,000 | UNIDADE |
| 15 | ALCOOL IODADO 1% 1LT | | 100,000 | LITRO |
| 16 | ÁLCOOL ETILICO 70% GEL PT 500GR | | 800,000 | FRASCO |
| 17 | ALGODÃO EM ROLO 500G | | 1000,000 | UNIDADE |
| 18 | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO DE 10 CM | | 300,000 | UNIDADE |
| 19 | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO DE 15 CM | | 300,000 | UNIDADE |
| 20 | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO DE 20 CM | | 300,000 | UNIDADE |
| 21 | ATADURA DE CREPE 10X1,80M PCT C/12 | | 900,000 | PACOTE |
| 22 | ATADURA DE CREPE 15X1,80M PCT C/12 PACOTE | | 900,000 | PACOTE |
| 23 | ATADURA DE CREPE 20X1,80M PCT C/12 | | 900,000 | PACOTE |
| 24 | BOLSA COLETORA | | 900,000 | PACOTE |
| 25 | BOLSA DE COLOSTOMIA 30 MM PCT C/10 UND | | 50,000 | PACOTE |
| 26 | BOLSA DE COLOSTOMIA 40MM PCT C/10 UND | | 50,000 | PACOTE |
| 27 | BOLSA DE COLOSTOMIA 45MM PCT C/10 UND | | 50,000 | PACOTE |
| 28 | BOLSA DE COLOSTOMIA 50 MM PCT C/10 UND | | 50,000 | PACOTE |



GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | |
|----|---|--|----------|---------|
| 29 | BOLSA DE COLOSTOMIA 70 MM PCT C/10 UND | | 50,000 | PACOTE |
| 30 | CATETER NASAL TIPO ÓCULOS Nº06 | | 900,000 | UNIDADE |
| 31 | CATETER NASAL TIPO ÓCULOS Nº 12 | | 900,000 | UNIDADE |
| 32 | CATETER GELCO Nº14 PCT C/20 | | 200,000 | PACOTE |
| 33 | CATETER GELCO Nº16 PCT C/20 | | 200,000 | PACOTE |
| 34 | CATETER GELCO Nº18 PCT C/20 | | 360,000 | PACOTE |
| 35 | CATETER GELCO Nº20 PCT C/20 | | 300,000 | PACOTE |
| 36 | CATETER GELCO Nº22 PCT C/20 | | 200,000 | PACOTE |
| 37 | CATETER GELCO Nº24 PCT C/20 | | 200,000 | PACOTE |
| 38 | CLAMP UMBILICAL PCT C/100 UND | | 10,000 | PACOTE |
| 39 | COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 PCT C/500 | | 1000,000 | PACOTE |
| 40 | COMPRESSA CIRÚRGICA 45X50 C/50 UND | | 40,000 | PACOTE |
| 41 | COMPRESSA CIRÚRGICA 23X25 C/50 UND | | 10,000 | PACOTE |
| 42 | CATGUT CROMADO 0 C/AGULHA CX C/24 UND | | 20,000 | CAIXA |
| 43 | CATGUT CROMADO 1. C/AGULHA CX C/24 UND | | 30,000 | CAIXA |
| 44 | CATGUT CROMADO 2.0 C/AGULHA CX C/ 24 UND | | 30,000 | CAIXA |
| 45 | CATGUT CROMADO 3.0 C/AGULHA CX C/ 24 UND | | 30,000 | CAIXA |
| 46 | CATGUT CROMADO 4. C/AGULHA CX C/24 UND | | 10,000 | CAIXA |
| 47 | CATGUT CROMADO 5. C/AGULHA CX C/24 UND | | 10,000 | CAIXA |
| 48 | CATGUT SIMPLES 0 C/AGULHA CX C/24 UND | | 20,000 | CAIXA |
| 49 | CATGUT SIMPLES 1.0 C/AGULHA CX C/ 24 UND | | 20,000 | CAIXA |
| 50 | CATGUT SIMPLES 3.0 C/AGULHA CX C/ 24 UND | | 20,000 | CAIXA |
| 51 | CATGUT SIMPLES 2.0 C/AGULHA CX C/ 24 UND | | 30,000 | CAIXA |
| 52 | CATGUT SIMPLES 4. C/AGULHA CX C/24 UND | | 10,000 | CAIXA |
| 53 | CATGUT SIMPLES 5. C/AGULHA CX C/24 UND | | 10,000 | CAIXA |
| 54 | CATGUT CROMADO 1.0/00CM.1/2 50MM C/AGULHA CX C/24 UND | | 30,000 | CAIXA |
| 55 | CANULA DE GUENDEL INFANTIL TAM 1 | | 20,000 | UNIDADE |
| 56 | CANULA DE GUENDEL INFANTIL TAM 2 | | 26,000 | UNIDADE |
| 57 | CANULA DE GUENDEL ADULTO TAM 2 | | 20,000 | UNIDADE |
| 58 | CANULA DE GUENDEL ADULTO TAM 3 | | 20,000 | UNIDADE |
| 59 | CANULA DE GUENDEL ADULTO TAM 4 | | 20,000 | UNIDADE |
| 60 | DESCARTEX PARA MATERIAL CORTANTE 20LT | | 1500,000 | UNIDADE |
| 61 | CANULA NASAL DE OXIGENIO TIPO OCULOS | | 100,000 | UNIDADE |
| 62 | DRENO Nº2 | | 50,000 | PACOTE |
| 63 | DRENO Nº3 | | 50,000 | PACOTE |
| 64 | EQUIPO MACROGOTAS STD RIGIDO | | 8000,000 | UNIDADE |
| 65 | EQUIPO MICROGOTAS STD RIGIDO | | 8000,000 | UNIDADE |
| 66 | ELETRODO P/ MONITORIZAÇÃO-ESPUMA 2223 BRQ C/50 UND | | 1500,000 | PACOTE |
| 67 | FIO SEDA 0.0 AGULHADO CX C/24 UND | | 30,000 | CAIXA |
| 68 | FIO SEDA 1.0 AGULHADO CX C/24 UND | | 50,000 | CAIXA |
| 69 | FIO SEDA 2.0 AGULHADO CX C/24 UND | | 50,000 | CAIXA |
| 70 | FIO SEDA 3.0 AGULHADO CX C/24 UND | | 50,000 | CAIXA |
| 71 | FIO SEDA 4.0 AGULHADO CX C/24 UND | | 50,000 | CAIXA |
| 72 | FIO NYLON 0.0 AGULHADO CX C/24 UND | | 50,000 | CAIXA |
| 73 | FIO NYLON 2.0 AGULHADO CX C/24 UND | | 50,000 | CAIXA |



GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | |
|-----|---|-----------|---------|
| 74 | FIO NYLON 3.0 AGULHADO CX C/24 UND | 100,000 | CAIXA |
| 75 | FIO NYLON 4.0 AGULHADO CX C/24 UND | 50,000 | CAIXA |
| 76 | FIO NYLON 5.0 AGULHADO CX C/24 UND | 50,000 | CAIXA |
| 77 | FRALDA GERIATRICA TAM. M TIPO DESCARTAVESL COM BARREIRAS ANTIVAZAMENTO FECHO ABRE | 800,000 | PACOTE |
| 78 | FRALDAS GERIATRICAS TAM-P TIPO DESCARTAVEL COM BARREIRAS ANTIVAZAMENTO FECHA ABR | 400,000 | PACOTE |
| 79 | FRALDAS GERIATRICA TAM-G DESCARTAVEL ANTIVAZAMENTO COM FLOC EM GEL | 500,000 | PACOTE |
| 80 | FRALDAS PEDIATRICA TAM- P TIPO DESCARTAVEL ANTIVAZAMENTO FLOC GEL | 400,000 | PACOTE |
| 81 | FRALDAS PEDIATRICA TAM- M TIPO DESCARTAVEL ANTIVAZAMENTO FLOC GEL | 800,000 | PACOTE |
| 82 | FRALDAS PEDIATRICA TAM- G DESCARTAVEL ANTIVAZAMENTO ABRE FECHA FLOC GEL | 900,000 | PACOTE |
| 83 | FRALDA PEDIATRICA TAM- EG DESCARTAVEL ANTIVAZAMENTO ABRE FECHA FLOC GEL | 900,000 | PACOTE |
| 84 | FRALDAS PEDIATRICA TAM- XXG DESCARTAVEL ANTIVAZAMETO ABRE FECHA FLOC GEL | 900,000 | PACOTE |
| 85 | FITA DE CONTENÇÃO | 80,000 | PACOTE |
| 86 | FORMOL 10% | 40,000 | LITRO |
| 87 | GASE EM ROLO 91X91CM 11 FIOS. | 1800,000 | ROLO |
| 88 | GERMERIC | 20,000 | LITRO |
| 89 | KIT DE PCCU COMPLETO TAM. P- | 1000,000 | KIT |
| 90 | KIT DE PCCU COMPLETO TAM. M | 3000,000 | KIT |
| 91 | KIT DE PCCU COMPLETO TAM. G | 1000,000 | KIT |
| 92 | LAMINA DE BISTURI Nº 12 CX C/100 UND | 5,000 | CAIXA |
| 93 | LAMINA DE BISTURI Nº 15 CX C/100 UND | 5,000 | CAIXA |
| 94 | LAMINA DE BISTURI Nº 20 CX C/100 UND | 5,000 | CAIXA |
| 95 | LAMINA DE BISTURI Nº 23 CX C/ 100 UND | 5,000 | CAIXA |
| 96 | LAMINA DE BUSTURI Nº 21 CX C/ 100 UND | 5,000 | CAIXA |
| 97 | LUVA P/ PROCEDIMENTO CIRURGICO TAM. G CX C/50 | 2000,000 | CAIXA |
| 98 | LUVA P/ PROCEDIMENTO CIRURGICO TAM. M CX C/50 | 2500,000 | CAIXA |
| 99 | LUVA P/ PROCEDIMENTO CIRURGICO TAM. P CX C/50 | 1500,000 | CAIXA |
| 100 | LUVA CIRURGICA 7,0 | 1000,000 | PAR |
| 101 | LUVA CIRURGICA 7,5 | 2000,000 | PAR |
| 102 | LUVA CIRURGICA 8,0 | 2000,000 | PAR |
| 103 | MASCARA 3 CAMADAS C/ ELASTICO CAIXA C/50 | 2000,000 | CAIXA |
| 104 | PAPEL DE ECG P/ APARELHO CARDIOGARE | 40,000 | ROLO |
| 105 | PAPEL LENÇOL 70X50 | 50,000 | ROLO |
| 106 | SERINGA 10ML S/ AGULHA | 10000,000 | UNIDADE |
| 107 | SERINGA 20ML S/ AGULHA | 10000,000 | UNIDADE |
| 108 | SERINGA 3ML S/ AGULHA | 10000,000 | UNIDADE |
| 109 | SERINGA 5ML S/ AGULHA | 10000,000 | UNIDADE |
| 110 | SERINGA 1 ML C/AGULHA | 10000,000 | UNIDADE |
| 111 | SOLUÇÃO ENZIMÁTICA | 60,000 | LITRO |
| 112 | SCALP Nº 19 | 500,000 | UNIDADE |
| 113 | SCALP Nº 21 | 10000,000 | UNIDADE |
| 114 | SCALP Nº 23 | 10000,000 | UNIDADE |
| 115 | SCALP Nº 25 | 10000,000 | UNIDADE |



GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | |
|-----|--|-----------|---------|
| 116 | SCALP N° 27 | 10000,000 | UNIDADE |
| 117 | SONDA URETRAL N° 06 | 130,000 | UNIDADE |
| 118 | SONDA URETRAL N° 08 | 120,000 | UNIDADE |
| 119 | SONDA URETRAL N° 10 | 150,000 | UNIDADE |
| 120 | SONDA URETRAL N° 12 | 150,000 | UNIDADE |
| 121 | SONDA URETRAL N° 14 | 200,000 | UNIDADE |
| 122 | SONDA URETRAL N° 16 | 200,000 | UNIDADE |
| 123 | SONDA URETRAL N° 18 | 200,000 | UNIDADE |
| 124 | SONDA URETRAL N° 20 | 200,000 | UNIDADE |
| 125 | SONDA FOLEY N° 08 | 200,000 | UNIDADE |
| 126 | SONDA FOLEY N°10 | 500,000 | UNIDADE |
| 127 | SONDA FOLEY N°12 | 240,000 | UNIDADE |
| 128 | SONDA FOLEY N°14 | 500,000 | UNIDADE |
| 129 | SONDA FOLEY N°16 | 500,000 | UNIDADE |
| 130 | SONDA FOLEY N°18 | 500,000 | UNIDADE |
| 131 | SONDA FOLEY N°20 | 300,000 | UNIDADE |
| 132 | SONDA FOLEY 3 VIAS N°18 | 500,000 | UNIDADE |
| 133 | SONDA FOLEY 3 VIAS N°20 | 500,000 | UNIDADE |
| 134 | SONDA GASTROINTESTINAL N°6 | 800,000 | UNIDADE |
| 135 | SONDA GASTROINTESTINAL N°8 | 800,000 | UNIDADE |
| 136 | SONDA GASTROINTESTINAL N°10 | 200,000 | UNIDADE |
| 137 | SONDA GASTROINTESTINAL N° 12 | 400,000 | UNIDADE |
| 138 | SONDA GASTROINTESTINAL N° 14 | 400,000 | UNIDADE |
| 139 | SONDA GASTROINTESTINAL N°16 | 400,000 | UNIDADE |
| 140 | SONDA GASTROINTESTINAL N° 18 | 300,000 | UNIDADE |
| 141 | SONDA GASTROINTESTINAL N°20 | 100,000 | UNIDADE |
| 142 | SONDA ASP. TRAQUEAL N° 06 | 200,000 | UNIDADE |
| 143 | SONDA ASP. TRAQUEAL N° 08 | 200,000 | UNIDADE |
| 144 | SONDA ASP. TRAQUEAL N° 10 | 200,000 | UNIDADE |
| 145 | SONDA ASP. TRAQUEAL N° 12 | 200,000 | UNIDADE |
| 146 | SONDA ASP. TRAQUEAL N° 14 | 200,000 | UNIDADE |
| 147 | SONDA ASP. TRAQUEAL N°16 | 200,000 | UNIDADE |
| 148 | SONDA ASP. TRAQUEAL N° 18 | 200,000 | UNIDADE |
| 149 | SONDA ASP. TRAQUEAL N° 20 | 200,000 | UNIDADE |
| 150 | TALA P/ IMOBILIZAÇÃO ORTOPEDICA PCT C/12 | 200,000 | PACOTE |
| 151 | TORNEIRINHA 3 VIAS | 4000,000 | UNIDADE |
| 152 | TOUCA SANFONADA BRANCA COM ELÁSTICO DUPLO PCT C/100 | 3000,000 | PACOTE |
| 153 | PORTA LAMINAS PARA CITOLOGIA CAPACIDADE 3 LAMINAS (TUBETE) | 3500,000 | UNIDADE |
| 154 | PLACA ALGINATO COM CALCIO | 70,000 | UNIDADE |
| 155 | PLACA HIDROCOLÓIDE | 50,000 | UNIDADE |
| 156 | BOTA UNNA | 50,000 | UNIDADE |
| 157 | HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO 500G | 40,000 | UNIDADE |
| 158 | PLACA DE CARVÃO ATIVADO | 60,000 | UNIDADE |
| 159 | PLACA ALGINATO COM PRATA | 50,000 | UNIDADE |
| 160 | CREME DE BARREIRA | 30,000 | UNIDADE |



GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | |
|-----|--|----------|---------|
| 161 | ESCOVA P/ HIGIENIZAR AS MÃOS COM CLOREXIDINA A 2% | 60,000 | UNIDADE |
| 162 | CREME DE PAPAÍNA A 10% | 40,000 | UNIDADE |
| 163 | CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2% | 10,000 | LITRO |
| 164 | AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHAL, AÇO INOXIDAVEL E CAPA EM POLIPROPILENO N° 22 | 600,000 | UNIDADE |
| 165 | ALCOOL 70% | 4000,000 | UNIDADE |
| 166 | ALCOOL 96% | 3500,000 | UNIDADE |
| 167 | ALCOOL 92,8% | 1200,000 | UNIDADE |
| 168 | ESPARADRAPO MICROPORE 2,5CMX10M | 600,000 | UNIDADE |
| 169 | FITA TERMOSENSIVEL PARA AUTOCLAVE 19X30M | 50,000 | CAIXA |
| 170 | GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 5KG | 500,000 | LITRO |
| 171 | GLUTEROUDEIDO 2,2% 5LT | 20,000 | LITRO |
| 172 | PVPI DEGERMANTE 10% 1000ML | 200,000 | LITRO |
| 173 | PVPI TOPICO 1000ML | 100,000 | LITRO |

1.2.O prazo de vigência da contratação será até o dia 31 de dezembro de 2021

2.JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO PARÁ/PA, através da Comissão Permanente de Licitação, que tem como atribuições realizar os procedimentos licitatórios, considerando as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE no que tange vista a necessidade do tratamento aos pacientes em acompanhamento/tratamento médico no âmbito do município de AURORA DO PARÁ, realiza o presente processo licitatório visando a obtenção de melhores preços e condições de fornecimento de **AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA DO PARÁ/PA**. Desta feita, faz-se necessário a realização de procedimento Administrativo de licitação, observando sempre a busca da administração pública pela melhor qualidade e o menor desembolso, através de um procedimento formal de disputa e registro de preços. Por fim, na forma proposta de aquisição mais vantajosa para a Administração Pública de AURORA DO PARÁ/PA, bem como garantir a prestação de serviços públicos que por sua vez não pode parar.

2.2. A realização e fiscalização do respectivo contrato administrativo, atendidas as suas demandas e disponibilidades orçamentárias e financeiras caberá a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA DO PARÁ/PA.

3 .CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. O objeto do presente Termo de referência é de natureza comum, uma vez que os padrões de desempenho e qualidade estão objetivamente definidos neste instrumento, em conformidade com o parágrafo único do Art. 1º da Lei 10.520/2002.



GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1. O prazo de execução do objeto desta licitação será de 12 meses, iniciado após a assinatura da Ata de Registro de Preços.

4.2. O prazo de entrega dos bens objeto da licitação será de 05 (cinco) dias úteis após a apresentação da requisição de fornecimento.

4.3. Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.

4.4. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5. DO LOCAL DE ENTREGA DO PRODUTO

5.1. A proponente deverá realizar a entrega dos produtos no local indicado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do município de AURORA DO PARÁ de acordo com a ordem de compra.

6. DO RECEBIMENTO DO PRODUTO

6.1. O recebimento do produto deverá ser efetuado por servidor designado para esse fim, representando a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA DO PARÁ – PA.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante:

7.2. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.2.1. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.2.2. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.2.3. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

7.2.4. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;



**GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

- 7.3. A Administração 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.
- 7.4. permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO PARÁ para a entrega dos produtos;
- 7.5. impedir que terceiros forneçam o produto objeto deste Pregão;
- 7.6. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da licitante vencedora;
- 7.7. devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;
- 7.8. solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;
- 7.9. solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento do produto objeto deste Pregão;
- 7.10. comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento do produto e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.2. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
- 8.2.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
- 8.2.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 8.2.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- 8.2.4. 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 a devida comprovação;



**GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

8.2.5. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

- a) salários;
- b) seguros de acidentes;
- c) taxas, impostos e contribuições;
- d) indenizações;
- e) vales-refeição;
- f) vales-transporte; e
- g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

8.3. manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO PARÁ – PA, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

8.4. manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO PARÁ – PA;

8.5. respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO PARÁ;

8.6. responder pelos danos causados diretamente a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO PARÁ ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO PARÁ;

8.7. responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO PARÁ quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

8.8. efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO PARÁ no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento;

8.9. efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contado do recebimento da comunicação expedida pelo Setor competente;

8.10. comunicar ao Serviço competente da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO PARÁ por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;



**GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

8.11. - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e no ato da assinatura de contrato ou outro documento equivalente;

9. DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

9.2. À licitante CONTRATADA caberá, ainda:

9.3. 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO PARÁ;

10. assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO PARÁ;

10.2. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

10.3. assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Pregão.

10.4. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO PARÁ nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO PARÁ.

11. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

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

11.3. é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO PARÁ durante a vigência do Contrato;

11.4. é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO PARÁ;

11.5. é vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Pregão.



**GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

12. DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1 Não será admitida a subcontratação do objeto.

13. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

13.2. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

13.2.1. O recebimento de material de valor superior a R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

13.3. 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 em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. O representante da Administração anotarà 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 encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

14. DO PAGAMENTO

14.2. pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento e do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

14.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

14.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

14.4. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na



**GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

14.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a licitante vencedora 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;

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

14.7. Antes de cada pagamento à licitante vencedora, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

14.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

14.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

14.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

14.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à licitante vencedora a ampla defesa.

14.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

14.12.1. Será rescindido o contrato em execução com a licitante vencedora inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro



GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

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

14.13.1. 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.

14.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplimento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{100} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

15. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

15.1. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO PARÁ com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este Pregão.

16. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

16.1. No interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO PARÁ o valor inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

16.1.1 - a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e

16.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes



**GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

17.1. Não haverá exigência de garantia contratual.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- I. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- II. ensejar o retardamento da execução do objeto;
- III. falhar ou fraudar na execução do contrato;
- IV. comportar-se de modo inidôneo;
- V. cometer fraude fiscal;

18.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

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

18.2.2. multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

18.2.3. multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

18.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

18.2.5. 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;

18.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

18.2.6.a. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa previstas neste Termo de Referência.

18.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja



**GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

18.3. As sanções previstas neste termo de referência poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

18.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

18.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

18.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

18.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

18.5. 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 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

18.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

18.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

18.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

18.8. 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.

18.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual



**GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

18.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

18.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

18.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

19.1. O custo estimado da contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances.

20. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

20.1. O presente Termo de Referência tem por finalidade o Registro de preço para futura e eventual **AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA DO PARÁ/PA**, conforme os prazos, especificações e quantitativos discriminados neste Termo.

20.2. As descrições dos produtos objeto deste termo de referência, quantitativos e as especificações técnicas indicadas estão discriminados de forma completa para a perfeita identificação e formação de proposta pelos participantes e para atender em tempo hábil as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA DO PARÁ, encontra-se detalhada no anexo II do edital.

21. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

21.1. As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta de dotação orçamentária específica, indicada antes da assinatura da ata de registro de preços, contrato ou outro documento equivalente.

Aurora do Pará/PA, 23 de Março de 2021

ALCIONE SANTANA DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de SAÚDE



GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO II

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021

Processo Administrativo nº 2021031

DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA DO PARÁ/PA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QUANT. | UNIDADE |
|------|---|-------|---------|---------|
| 1 | APARELHO DE PA (PRESSÃO) COMPLETO | | 200.000 | UNIDADE |
| 2 | ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT C/100 | | 200.000 | PACOTE |
| 3 | ALMOTOLIA PLÁSTICA ESCURA BICO RETO TAYLOR DE 500ML | | 10.000 | UNIDADE |
| 4 | ALMOTOLIA PLÁSTICA ESCURA BICO RETO DE 300ML | | 10.000 | UNIDADE |
| 5 | ALMOTOLIA PLÁSTICA P/ AQUECEDOR DE GEL DE 240 ML | | 20.000 | UNIDADE |
| 6 | ÁGUA OXIGENADA 1000ML | | 100.000 | LITRO |



GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | |
|----|---|----------|---------|
| 7 | AGULHA 30X08 CAIXA C/100 | 500,000 | CAIXA |
| 8 | AGULHA 13X4,5 CAIXA C/100 | 300,000 | CAIXA |
| 9 | AGULHA 20X5,5 CX C/100 | 300,000 | CAIXA |
| 10 | AGULHA 25X7 CAIXA C/100 | 400,000 | CAIXA |
| 11 | AGULHA 25X8 CAIXA C/100 | 400,000 | CAIXA |
| 12 | AGULHA 30X7 CAIXA C/100 | 400,000 | CAIXA |
| 13 | AGULHA 40X12 CAIXA C/100 | 400,000 | CAIXA |
| 14 | AGULHA DE RAQUI Nº25 | 100,000 | UNIDADE |
| 15 | ALCOOL IODADO 1% 1LT | 100,000 | LITRO |
| 16 | ALCOOL ETÍLICO 70% GEL PT 500GR | 800,000 | FRASCO |
| 17 | ALGODÃO EM ROLO 500G | 1000,000 | UNIDADE |
| 18 | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO DE 10 CM | 300,000 | UNIDADE |
| 19 | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO DE 15 CM | 300,000 | UNIDADE |
| 20 | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO DE 20 CM | 300,000 | UNIDADE |
| 21 | ATADURA DE CREPE 10X1,80M PCT C/12 | 900,000 | PACOTE |
| 22 | ATADURA DE CREPE 15X1,80M PCT C/12 PACOTE | 900,000 | PACOTE |
| 23 | ATADURA DE CREPE 20X1,80M PCT C/12 | 900,000 | PACOTE |
| 24 | BOLSA COLETORA | 900,000 | PACOTE |
| 25 | BOLSA DE COLOSTOMIA 30 MM PCT C/10 UND | 50,000 | PACOTE |
| 26 | BOLSA DE COLOSTOMIA 40MM PCT C/10 UND | 50,000 | PACOTE |
| 27 | BOLSA DE COLOSTOMIA 45MM PCT C/10 UND | 50,000 | PACOTE |
| 28 | BOLSA DE COLOSTOMIA 50 MM PCT C/10 UND | 50,000 | PACOTE |
| 29 | BOLSA DE COLOSTOMIA 70 MM PCT C/10 UND | 50,000 | PACOTE |
| 30 | CATETER NASAL TIPO ÓCULOS Nº06 | 900,000 | UNIDADE |
| 31 | CATETER NASAL TIPO ÓCULOS Nº 12 | 900,000 | UNIDADE |
| 32 | CATETER GELCO Nº14 PCT C/20 | 200,000 | PACOTE |
| 33 | CATETER GELCO Nº16 PCT C/20 | 200,000 | PACOTE |
| 34 | CATETER GELCO Nº18 PCT C/20 | 300,000 | PACOTE |
| 35 | CATETER GELCO Nº20 PCT C/20 | 300,000 | PACOTE |
| 36 | CATETER GELCO Nº22 PCT C/20 | 200,000 | PACOTE |
| 37 | CATETER GELCO Nº24 PCT C/20 | 200,000 | PACOTE |
| 38 | CLAMP UMBILICAL PCT C/100 UND | 10,000 | PACOTE |
| 39 | COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 PCT C/500 | 1000,000 | PACOTE |
| 40 | COMPRESSA CIRÚRGICA 45X50 C/50 UND | 40,000 | PACOTE |
| 41 | COMPRESSA CIRÚRGICA 23X25 C/50 UND | 10,000 | PACOTE |
| 42 | CATGUT CROMADO 0 C/AGULHA CX C/24 UND | 20,000 | CAIXA |
| 43 | CATGUT CROMADO 1. C/AGULHA CX C/24 UND | 30,000 | CAIXA |
| 44 | CATGUT CROMADO 2.0 C/AGULHA CX C/ 24 UND | 30,000 | CAIXA |
| 45 | CATGUT CROMADO 3.0 C/AGULHA CX C/ 24 UND | 30,000 | CAIXA |
| 46 | CATGUT CROMADO 4.C/AGULHA CX C/24 UND | 10,000 | CAIXA |
| 47 | CATGUT CROMADO 5.C/AGULHA CX C/24 UND | 10,000 | CAIXA |
| 48 | CATGUT SIMPLES 0 C/AGULHA CX C/24 UND | 20,000 | CAIXA |
| 49 | CATGUT SIMPLES 1.0 C/AGULHA CX C/ 24 UND | 20,000 | CAIXA |
| 50 | CATGUT SIMPLES 3.0 C/AGULHA CX C/ 24 UND | 20,000 | CAIXA |
| 51 | CATGUT SIMPLES 2.0 C/AGULHA CX C/ 24 UND | 30,000 | CAIXA |



GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | |
|----|--|----------|---------|
| 52 | CATGUT SIMPLES 4.0/AGULHA CX C/24 UND | 10,000 | CAIXA |
| 53 | CATGUT SIMPLES 5.0/AGULHA CX C/24 UND | 10,000 | CAIXA |
| 54 | CATGUT CROMADO 1.0/90CM.1/2 50MM C/AGULHA CX C/24 UND | 30,000 | CAIXA |
| 55 | CANULA DE GUENDEL INFANTIL TAM 1 | 20,000 | UNIDADE |
| 56 | CANULA DE GUENDEL INFANTIL TAM 2 | 20,000 | UNIDADE |
| 57 | CANULA DE GUENDEL ADULTO TAM 2 | 20,000 | UNIDADE |
| 58 | CANULA DE GUENDEL ADULTO TAM 3 | 20,000 | UNIDADE |
| 59 | CANULA DE GUENDEL ADULTO TAM 4 | 20,000 | UNIDADE |
| 60 | DESCARTEX PARA MATERIAL CORTANTE 20LT | 1500,000 | UNIDADE |
| 61 | CANULA NASAL DE OXIGENIO TIPO OCULOS | 100,000 | UNIDADE |
| 62 | DRENO Nº2 | 50,000 | PACOTE |
| 63 | DRENO Nº3 | 50,000 | PACOTE |
| 64 | EQUIPO MACROGOTAS STD RIGIDO | 8000,000 | UNIDADE |
| 65 | EQUIPO MICROGOTAS STD RIGIDO | 8000,000 | UNIDADE |
| 66 | ELETRODO P/ MONITORIZAÇÃO-ESPUMA 2223 BRQ C/50 UND | 1500,000 | PACOTE |
| 67 | FIO SEDA 0.0 AGULHADO CX C/24 UND | 30,000 | CAIXA |
| 68 | FIO SEDA 1.0 AGULHADO CX C/24 UND | 50,000 | CAIXA |
| 69 | FIO SEDA 2.0 AGULHADO CX C/24 UND | 50,000 | CAIXA |
| 70 | FIO SEDA 3.0 AGULHADO CX C/24 UND | 50,000 | CAIXA |
| 71 | FIO SEDA 4.0 AGULHADO CX C/24 UND | 50,000 | CAIXA |
| 72 | FIO NYLON 0.0 AGULHADO CX C/24 UND | 50,000 | CAIXA |
| 73 | FIO NYLON 2.0 AGULHADO CX C/24 UND | 50,000 | CAIXA |
| 74 | FIO NYLON 3.0 AGULHADO CX C/24 UND | 100,000 | CAIXA |
| 75 | FIO NYLON 4.0 AGULHADO CX C/24 UND | 50,000 | CAIXA |
| 76 | FIO NYLON 5.0 AGULHADO CX C/24 UND | 50,000 | CAIXA |
| 77 | FRALDA GERIATRICA TAM: M TIPO DESCARTAVESL COM BARREIRAS ATIVAZAMENTO FECHO ABRE | 800,000 | PACOTE |
| 78 | FRALDAS GERIATRICAS TAM:P TIPO DESCARTAVEL COM BARREIRAS ANTIVAZAMENTO FECHA ABR | 400,000 | PACOTE |
| 79 | FRALDAS GERIATRICA TAM:G DESCARTAVEL ANTIVAZAMENTO COM FLOC EM GEL | 500,000 | PACOTE |
| 80 | FRALDAS PEDIATRICA TAM: P TIPO DESCARTAVEL ANTIVAZAMENTO FLOC GEL | 400,000 | PACOTE |
| 81 | FRALDAS PEDIATRICA TAM: M TIPO DESCARTAVEL ANTIVAZAMENTO FLOC GEL | 800,000 | PACOTE |
| 82 | FRALDAS PEDIATRICA TAM: G DESCARTAVEL ANTIVAZAMENTO ABRE FECHA FLOC GEL | 900,000 | PACOTE |
| 83 | FRALDA PEDIATRICA TAM: EG DESCARTAVEL ANTIVAZAMENTO ABRE FECHA FLOC GEL | 900,000 | PACOTE |
| 84 | FRALDAS PEDIATRICA TAM: XXG DESCARTAVEL ANTIVAZAMETO ABRE FECHA FLOC GEL | 900,000 | PACOTE |
| 85 | FITA DE CONTENÇÃO | 80,000 | PACOTE |
| 86 | FORMOL 10% | 40,000 | LITRO |
| 87 | GASE EM ROLO 81X91CM 11 FIOS. | 1800,000 | ROLO |
| 88 | GERMERIO | 20,000 | LITRO |
| 89 | KIT DE PCCU COMPLETO TAM. P | 1000,000 | KIT |
| 90 | KIT DE PCCU COMPLETO TAM. M | 3000,000 | KIT |
| 91 | KIT DE PCCU COMPLETO TAM. G | 1000,000 | KIT |
| 92 | LAMINA DE BISTURI Nº 12 CX C/100 UND | 5,000 | CAIXA |
| 93 | LAMINA DE BISTURI Nº 15 CX C/100 UND | 5,000 | CAIXA |



GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | |
|-----|---|--|-----------|---------|
| 94 | LAMINA DE BISTURI Nº 20 CX C/100 UND | | 5,000 | CAIXA |
| 95 | LAMINA DE BISTURI Nº 23 CX C/ 100 UND | | 5,000 | CAIXA |
| 96 | LAMINA DE BUSTURI Nº 21 CX C/ 100 UND | | 5,000 | CAIXA |
| 97 | LUVA P/ PROCEDIMENTO CIRURGICO TAM. G CX C/50 | | 2000,000 | CAIXA |
| 98 | LUVA P/ PROCEDIMENTO CIRURGICO TAM. M CX C/50 | | 2500,000 | CAIXA |
| 99 | LUVA P/ PROCEDIMENTO CIRURGICO TAM. P CX C/50 | | 1500,000 | CAIXA |
| 100 | LUVA CIRURGICA 7,0 | | 1000,000 | PAR |
| 101 | LUVA CIRURGICA 7,5 | | 2000,000 | PAR |
| 102 | LUVA CIRURGICA 8,0 | | 2000,000 | PAR |
| 103 | MASCARA 3 CAMADAS C/ ELASTICO CAIXA C/50 | | 2000,000 | CAIXA |
| 104 | PAPEL DE ECG P/ APARELHO CARDIOCARE | | 40,000 | ROLO |
| 105 | PAPEL LENÇOL 70X50 | | 50,000 | ROLO |
| 106 | SERINGA 10ML S/ AGULHA | | 10000,000 | UNIDADE |
| 107 | SERINGA 20ML S/ AGULHA | | 10000,000 | UNIDADE |
| 108 | SERINGA 3ML S/ AGULHA | | 10000,000 | UNIDADE |
| 109 | SERINGA 5ML S/ AGULHA | | 10000,000 | UNIDADE |
| 110 | SERINGA 1 ML C/AGULHA | | 10000,000 | UNIDADE |
| 111 | SOLUÇÃO ENZIMÁTICA | | 60,000 | LITRO |
| 112 | SCALP Nº 19 | | 500,000 | UNIDADE |
| 113 | SCALP Nº 21 | | 10000,000 | UNIDADE |
| 114 | SCALP Nº 23 | | 10000,000 | UNIDADE |
| 115 | SCALP Nº 25 | | 10000,000 | UNIDADE |
| 116 | SCALP Nº 27 | | 10000,000 | UNIDADE |
| 117 | SONDA URETRAL Nº 06 | | 130,000 | UNIDADE |
| 118 | SONDA URETRAL Nº 08 | | 120,000 | UNIDADE |
| 119 | SONDA URETRAL Nº 10 | | 150,000 | UNIDADE |
| 120 | SONDA URETRAL Nº 12 | | 150,000 | UNIDADE |
| 121 | SONDA URETRAL Nº 14 | | 200,000 | UNIDADE |
| 122 | SONDA URETRAL Nº 16 | | 200,000 | UNIDADE |
| 123 | SONDA URETRAL Nº 18 | | 200,000 | UNIDADE |
| 124 | SONDA URETRAL Nº 20 | | 200,000 | UNIDADE |
| 125 | SONDA FOLEY Nº 08 | | 200,000 | UNIDADE |
| 126 | SONDA FOLEY Nº10 | | 500,000 | UNIDADE |
| 127 | SONDA FOLEY Nº12 | | 240,000 | UNIDADE |
| 128 | SONDA FOLEY Nº14 | | 500,000 | UNIDADE |
| 129 | SONDA FOLEY Nº16 | | 600,000 | UNIDADE |
| 130 | SONDA FOLEY Nº18 | | 500,000 | UNIDADE |
| 131 | SONDA FOLEY Nº20 | | 300,000 | UNIDADE |
| 132 | SONDA FOLEY 3 VIAS Nº18 | | 500,000 | UNIDADE |
| 133 | SONDA FOLEY 3 VIAS Nº20 | | 500,000 | UNIDADE |
| 134 | SONDA GASTROINTESTINAL Nº5 | | 600,000 | UNIDADE |
| 135 | SONDA GASTROINTESTINAL Nº8 | | 800,000 | UNIDADE |
| 136 | SONDA GASTROINTESTINAL Nº10 | | 200,000 | UNIDADE |
| 137 | SONDA GASTROINTESTINAL Nº 12 | | 400,000 | UNIDADE |
| 138 | SONDA GASTROINTESTINAL Nº 14 | | 400,000 | UNIDADE |



**GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

| | | | |
|-----|--|----------|---------|
| 139 | SONDA GASTROINTESTINAL Nº16 | 400,000 | UNIDADE |
| 140 | SONDA GASTROINTESTINAL Nº 18 | 300,000 | UNIDADE |
| 141 | SONDA GASTROINTESTINAL Nº20 | 100,000 | UNIDADE |
| 142 | SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 06 | 200,000 | UNIDADE |
| 143 | SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 08 | 200,000 | UNIDADE |
| 144 | SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 10 | 200,000 | UNIDADE |
| 145 | SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 12 | 200,000 | UNIDADE |
| 146 | SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 14 | 200,000 | UNIDADE |
| 147 | SONDA ASP. TRAQUEAL Nº16 | 200,000 | UNIDADE |
| 148 | SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 18 | 200,000 | UNIDADE |
| 149 | SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 20 | 200,000 | UNIDADE |
| 150 | TALA P/ IMOBILIZAÇÃO ORTOPEDICA PCT C/12 | 200,000 | PACOTE |
| 151 | TORNEIRINHA 3 VIAS | 4000,000 | UNIDADE |
| 152 | TOUCA SANFONADA BRANCA COM ELÁSTICO DUPLO POT C/100 | 3000,000 | PACOTE |
| 153 | PORTA LAMINAS PARA CITOLOGIA CAPACIDADE 3 LAMINAS (TUBETE) | 3500,000 | UNIDADE |
| 154 | PLACA ALGINATO COM CALCIO | 70,000 | UNIDADE |
| 155 | PLACA HIDROCOLOIDE | 50,000 | UNIDADE |
| 156 | BOTA UNNA | 50,000 | UNIDADE |
| 157 | HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO 600G | 40,000 | UNIDADE |
| 158 | PLACA DE CARVÃO ATIVADO | 60,000 | UNIDADE |
| 159 | PLACA ALGINATO COM PRATA | 50,000 | UNIDADE |
| 160 | CREME DE BARREIRA | 30,000 | UNIDADE |
| 161 | ESCOVA P/ HIGIENIZAR AS MÃOS COM CLOREXIDINA A 2% | 60,000 | UNIDADE |
| 162 | CREME DE PAPAÍNA A 10% | 40,000 | UNIDADE |
| 163 | CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2% | 10,000 | LITRO |
| 164 | AGULHA PARA ANESTESIA ESPINHALAÇO INOXIDAVEL E CAPA EM POLIPROPILENO Nº 22 | 600,000 | UNIDADE |
| 165 | ALCOOL 70% | 4000,000 | UNIDADE |
| 166 | ALCOOL 95% | 3500,000 | UNIDADE |
| 167 | ALCOOL 92,8% | 1200,000 | UNIDADE |
| 168 | ESPARADRAPO MICROPORE 2,5CMX10M | 800,000 | UNIDADE |
| 169 | FITA TERMOSSENSIVEL PARA AUTOCLAVE 19X30M | 50,000 | CAIXA |
| 170 | GEL PARA ULTRASSONOGRÁFIA 5KG | 500,000 | LITRO |
| 171 | GLUTEROUDEIDO 2,2% 5LT | 20,000 | LITRO |
| 172 | PVPI DEGERMANTE 10% 1000ML | 200,000 | LITRO |
| 173 | PVPI TOPICO 1000ML | 100,000 | LITRO |

1. O licitante deverá incluir em sua proposta a descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de garantia, Valor unitário e total do item, Marca, fabricante e procedência.

2-Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.



**GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

2.1. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

AURORA DO PARÁ/PA, 23 de julho de 2021.