



Projeto Básico - SES/SUAG/CEIC

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
Subsecretaria de Administração Geral  
Comissão de Elaboração de Instrumentos de Contratação

**PROJETO BÁSICO****1. OBJETO**

Aquisição de material de consumo **SACO PLÁSTICO e outros**, por Dispensa de Licitação em razão do valor, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes neste Projeto Básico.

**1.1. DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES**

ITEM	CÓDIGO SES	CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO	UN	CMM	QUANTIDADE
1	18335	445375	FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO, Material: em pvc, Cor: transparente, Medidas: largura de 50 mm, Unidade De Fornecimento: rolo com 50m Código do Item: 3.3.90.30.16.01.0108.000002-02	RL	25	300
2	200488	206996	Barbante de algodão, encerado com 4 fios em sua composição.	RL	25	300
3	31177	460151	SACO PLÁSTICO. Material/Composição: fabricado em polietileno de baixa densidade, confeccionado com matéria prima não reciclada, atóxico, inodoro, incolor. Largura: 40 cm, Altura: 60 cm, Espessura: 0,06 micras. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade - UN. Características Adicionais: impresso na cor preta, na frente, largura: 13 cm, altura: 2,5 cm, fonte: Times New Roman, tamanho: 14, com a seguinte inscrição:  GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Secretaria de Estado de Saúde Subsecretaria de Vigilância à Saúde Diretoria de Vigilância Sanitária Amostra para Análise	UN	713	10.000
4	31179	373327	SACO PLÁSTICO. Material/Composição: fabricado em polietileno de baixa densidade, confeccionado com matéria prima não reciclada, atóxico, inodoro, incolor. Largura: 30 cm, Altura: 40 cm, Espessura: 0,06 micras. Prazo de Validade: indeterminado. Unidade de Estoque: unidade - UN. Características Adicionais: impresso na cor preta, na frente, largura: 13 cm, altura: 2,5 cm, fonte: Times New Roman, tamanho: 14, com a seguinte inscrição:  GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Secretaria de Estado de Saúde Subsecretaria de Vigilância à Saúde Diretoria de Vigilância Sanitária Amostra para Análise	UN	713	10.000

Havendo divergência entre a especificação constante no Projeto Básico e a especificação contida no Sistema Compasnet (código BR), prevalecerá a especificação do Projeto Básico. As unidades de fornecimento a serem fornecidas são as especificadas no detalhamento.

**2. JUSTIFICATIVA****2.1. MOTIVAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO**

A aquisição dos itens objetos deste Projeto Básico visa abastecimento da Rede de Saúde SES-DF por 12 (doze) meses. Esclarecemos que são itens padronizados e que possuem padrão de consumo regular.

**2.2. OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO**

Para cumprir o seu papel junto à População do DF, é primordial a continuidade dos Programas de Vigilância Sanitária, que estabelece um controle de qualidade dos produtos ofertados no mercado local, fazendo com que o objeto do presente Termo seja necessário para execução das análises de amostras de alimentos, água para consumo humano, medicamentos e saneantes entre outros. O desenvolvimento da atividade é de extrema importância no embasamento dos planejamentos de ações pontuais que garantam o consumo de produtos confiáveis e não danosos à saúde das pessoas.

Monitorar o padrão de identidade e qualidade de produtos como: alimentos (Leites e derivados, carnes e derivados, vegetais, amendoim e seus derivados, peixes, produtos de panificação e sal para consumo humano), águas de hemodiálise, medicamentos, saneantes e cosméticos para os programas da Vigilância Sanitária e monitorar a qualidade da água para consumo humano de acordo com a Portaria 2.914/2011, é imprescindível que haja uma continuidade no abastecimento dos diversos insumos necessários aos trabalhos de coletas da DIVISA.

Considerando que a escassez dos mesmos refletirá negativamente sobre toda a população, sem falar que coloca em risco a saúde dos cidadãos e dos usuários do sistema de saúde;

Considerando que é dever do Estado proporcionar segurança aos cidadãos e usuários do Sistema de Saúde do DF e que a falta do material em questão será motivo de risco para a saúde, é que apresentamos este Termo de Referência para a aquisição de SACO PLÁSTICO visando atender à Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

**2.3. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO SOLICITADO**

As quantidades registradas neste **PAM1-21/PAM001046** referem-se aos valores totais relativos ao consumo esperado para doze meses, ou seja, são as quantidades utilizáveis prováveis obtidas por aplicação do Art. 15, § 7º, inciso II da Lei 8.666/93.

Em razão das particularidades de consumo de cada produto, são utilizadas metodologias de previsão de demanda de medicamentos e de insumos para saúde relacionadas à análise de séries temporais de consumo, de pareceres técnicos de uso de produto, de informações gerenciais cadastradas no Sistema Eletrônico de Gestão de Materiais da SES/DF e dos indicadores estratégicos de desempenho da SES/DF pactuados nos instrumentos de planejamento governamental vigentes.

Cabe destacar que o Consumo Médio Mensal estimado pela DIPRO (CMM) não coincidirá obrigatoriamente com os valores de consumo médio mensal calculados pelo Sistema Alphasinc. **O CMM DIPRO é parâmetro de consumo calculado por meio de técnicas quantitativas de estimação e análises qualitativas**, a partir do qual é estimado um quantitativo total anualizado para atender às necessidades futuras da rede SES após a conclusão do certame licitatório; o qual naturalmente sujeitar-se-á a padrões de consumo mensais esperados porém incertos.

**3. ENQUADRAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

O objeto a ser contratado trata-se de aquisição por dispensa de licitação enquadrando-se no exposto na Lei 8.666/93 em seu art. 24, Inciso II.

**4. VALOR ESTIMADO**

Conforme Relatório 1614 (69619683), o valor total estimado para o objeto deste Projeto Básico é de **R\$ 17.537,01** (sete mil quinhentos e trinta e sete reais e um centavo) quantia esta que permite a aquisição por Dispensa de Licitação em razão do baixo valor, art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93.

**5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Programa de Trabalho :10.304.6202.2602.0001 / 10.305.6202.4145.5613

Fonte de Recursos:138008193 / 338003463

**6. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA**

6.1. As propostas deverão ter validade não inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de sua entrega, parecer nº 16/2015 – PRCON/PGDF e Art 6º da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, e serão selecionadas pelo critério **MENOR PREÇO POR ITEM**, conforme o § 1º do Artigo 45 da Lei 8.666/93, observados os requisitos de segurança tanto para os usuários quanto para os profissionais de saúde da Secretaria de Saúde;

6.2. Os produtos deverão ser comprovadamente novos, estar em perfeitas condições de uso e em embalagens íntegras (não violadas).

6.3. Os materiais deverão estar protegidos de avarias no transporte e no armazenamento por meio de embalagens adequadas.

6.4. Os volumes de produtos devem estar identificados e quantificados de modo a ser possível a separação e conferência dos produtos sem a abertura das embalagens.

6.5. Os itens a serem entregues no Almoxarifado Central deverão conter a inscrição **SES/DF** na primeira linha e **USO EXCLUSIVO** na segunda linha, na embalagem primária e secundária, conforme modelo abaixo:

SES – DF  
USO EXCLUSIVO

- 6.6. Os itens a serem entregues deverão ter prazo de validade de 75% do prazo total.
- 6.7. Os itens 1 e 2, Código SES 31177 e 31179, deverão conter as características Adicionais: impresso na cor preta, na frente, largura: 13 cm, altura: 2,5 cm, fonte: Times New Roman, tamanho: 14, com a seguinte inscrição:
- GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria de Estado de Saúde**  
**Subsecretaria de Vigilância à Saúde**  
**Diretoria de Vigilância Sanitária**  
**Amostra para Análise**
- 6.8. Os produtos da proposta deverão ter "compatibilidade de especificação técnica e de desempenho", conforme estabelecida no art. 15, inc. I, da Lei nº 8.666/93;
- 6.9. As proponentes deverão apresentar propostas em consonância com as especificações técnicas deste documento com respectivas marcas, modelos e preços dos produtos ofertados;
- 6.10. Serão desclassificadas as propostas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Projeto Básico;
- 6.11. É indispensável o parecer técnico para os produtos deste Projeto Básico;
- 6.12. A proposta da empresa deve estar em papel timbrado, datada, assinada, com especificações em conformidade com o solicitado, contendo indicação clara e detalhada do produto, contendo descrição clara e detalhada do registro do produto junto à ANVISA, bem como a validade para cada produto ofertado;
- 6.13. A proposta deverá conter:
- 6.13.1. Nome da proponente, endereço completo, números do CNPJ e da Inscrição Estadual ou no Distrito Federal;
- 6.13.2. Preço unitário e total do(s) item(s), devendo estar incluídos nos preços ofertados todos os tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, havendo divergência entre os preços unitários e total prevalecerá o primeiro, e se a divergência for entre o valor em algarismo e por extenso, prevalecerá o valor por extenso;
- 6.14. Em caso de produto importado, a empresa deverá traduzir e autenticar todos os documentos que apresentar à SES/DF, por ocasião de alguma resposta ou comprovação por tradutor público juramentado e consularizado;
- 6.15. A proposta deve conter correio eletrônico (e-mail) válido para eventuais comunicações, inclusive notificações financeiras.
- 7. DAS AMOSTRAS**
- 7.1. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) encaminhar 1 (uma) amostra de cada item ofertado. O prazo para entrega da(s) amostra(s) será de até 3 (três) dias úteis a partir da solicitação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal;
- 7.1.1. Serão utilizados para o julgamento de aceitabilidade da proposta de preços os critérios objetivos detalhadamente especificados no Projeto Básico do Edital para avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes;
- 7.1.2. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo responsável técnico, ou havendo entrega de amostra fora das especificações prevista neste Edital e seus Anexos, a proposta do licitante será recusada;
- 7.1.3. As amostras, em plena validade, deverão ser apresentadas em seus invólucros originais, com etiqueta de identificação contendo:
- 7.1.3.1. Número do processo e da licitação da SES, item Cotado e Data de Entrega;
- 7.1.3.2. Descrição do Item, Nome do Fornecedor, Representante, Correio eletrônico (e-mail) Telefone;
- 7.1.4. As proponentes que tiverem suas amostras de materiais reprovadas pelo pareceristas serão desclassificadas, devendo ser convocadas para apresentação de amostras as empresas remanescentes, conforme solicitação do (a) responsável técnico (a);
- 7.1.5. As amostras deverão ser apresentadas juntamente com catálogos e/ou prospectos que contenham a descrição em português detalhada do produto ofertado;
- 7.1.6. Caso seja necessário o parecerista terá autonomia para solicitar apresentação de novas amostras;
- 7.1.7. Quando as amostras não forem entregues pessoalmente no endereço solicitado, o licitante deverá enviar para o endereço eletrônico: [dispensadelicitacao.sesdf@saude.df.gov.br](mailto:dispensadelicitacao.sesdf@saude.df.gov.br) o código de rastreamento referente ao envio e/ou postagem de amostra;
- 7.1.8. Excepcionalmente, o prazo fixado para envio das amostras poderá ser prorrogado desde que apresentada justificativa aceita pelo (a) responsável técnico (a) e, desde que a postagem da amostra tenha sido efetuada dentro do prazo quando o código de rastreamento também deverá obrigatoriamente ser enviado para o endereço eletrônico: [dispensadelicitacao.sesdf@saude.df.gov.br](mailto:dispensadelicitacao.sesdf@saude.df.gov.br);
- 7.1.9. A metodologia de avaliação técnica das amostras consiste das etapas que estão descritas no **APÊNDICE I**;
- 7.1.10. As amostras deverão ser entregues no seguinte endereço: SRTVN Quadra 701 Conjunto C, S/N, 2º Andar – Edifício PO 700, CEP 70.719-020 – Brasília-DF – Gerência de Aquisições Especiais - GEAG;
- 7.2. DAS AMOSTRAS APROVADAS**
- 7.2.1. As amostras entregues e aprovadas serão encaminhadas às Gerências de Armazenamento e Distribuição ligadas à Subsecretaria de Logística - SULOG/SES para análise comparativa com os produtos recebidos;
- 7.2.2. Não serão devolvidas aos fornecedores;
- 7.2.3. As amostras enviadas deverão estar devidamente identificadas.
- 7.3. FRACASSADAS POR DOCUMENTAÇÕES/HABILITAÇÕES**
- 7.3.1. A empresa terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos para retirada do(s) produto(s), a contar da data da informação de sua desabilitação;
- 7.3.2. O(s) material(is) que não for(em) retirado(s) será(ão) incorporado(s) à Farmácia Central e distribuídos as Regionais que necessitarem, desde que dentro do prazo de validade e devidamente lacrados, ou para doação à **ESCS/FEPECS** para utilização em aulas e treinamentos.
- 7.4. DAS AMOSTRAS REPROVADAS**
- 7.4.1. As empresas terão o prazo de 7 (sete) dias úteis para a retirada da(s) amostra(s), do encaminhamento do resultado do parecer técnico (nas dispensas de licitação/adesão à ata);
- 7.4.2. Não havendo a retirada das amostras pelas empresas, no prazo estabelecido em edital ou ato convocatório, as áreas técnicas deverão encaminhar o(s) material(is) a Regional mais próxima, para descarte conforme Protocolo de Descarte de Resíduos Sólidos;
- 7.4.3. A(s) amostra(s) reprovada(s) poderá(ão) ser(em) encaminhada(s) à **ESCS/FEPECS**, caso a área técnica identifique que o modo da reprovação do item não cause prejuízos ao treinamento.
- 8. PARECERISTAS**
- As propostas serão avaliadas, no que couber, por um dos membros da comissão de pareceristas nomeada pela Diretoria de Vigilância Sanitária/SVS.
- 9. REQUISITOS MÍNIMOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA**
- 9.1. Apresentar atestado de capacidade técnica emitido por uma empresa jurídica de direito público ou privado, comprovando que executou ou executa de forma satisfatória o objeto deste Projeto Básico ou produto similar/compatível.
- 9.2. Não será aceita documentação vencida, toda a documentação apresentada pelos proponentes deverá ser original e/ou cópias para autenticação de servidor designado pela SES-DF.
- 10. REQUISITOS QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO**
- 10.1. Apresentar comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e/ou compatível em características, quantidades e prazos com o objeto deste Projeto Básico ou produto similar, por intermédio da apresentação de **atestado (s) de capacidade técnica**, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.
- 10.2. O licitante vencedor deverá apresentar a documentação abaixo, nos seguintes termos:
- 10.2.1. **Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE)** emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou Autorização Especial (AE) quando se tratar de medicamentos ou substâncias, sujeitos a controle especial. Deverá ser apresentada a concessão (data de cadastro) da AFE ou AE, podendo ser cópia da publicação no Diário Oficial da União (DOU) -destacando a empresa - ou espelho de consulta da AFE ou AE disponível no site da ANVISA.
- 10.2.2. **Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) Estadual/ Municipal/ Distrital (vigente)**, conforme disposto na Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, regulamentado no Decreto nº 74.170 de 10 de junho de 1974.
- 11. PRAZO DE ENTREGA**
- Os produtos deverão ser entregues, após agendamento, em até 10 (dez) dias corridos, sendo a data de publicação do extrato da Nota de Empenho, o termo inicial de contagem dos prazos de entrega.
- 12. LOCAL E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO**
- 12.1. Os produtos deverão ser entregues no Distrito Federal, no endereço conforme especificado no Pedido de Aquisição de Material - PAM, de segunda à sexta-feira, das 08 às 12 horas e das 14 às 17 horas:
- ALMOXARIFADO CENTRAL:** PARQUE DE APOIO – SES/DF, SIA/SAPS, BLOCO G, LOTE 06 CEP: 71215-000.
- 12.2. A empresa deverá apresentar o produto com a embalagem original íntegra, sem aderência ao produto e umidade, nas condições de temperatura exigida no rótulo. Os produtos deverão ainda, estar separados por lotes e prazos de validade, os quais devem ser especificados na Nota Fiscal por quantidade de cada produto entregue;
- 12.3. As entregas dos insumos na Secretaria de Saúde do Distrito Federal deverão ser agendadas, por meio do e-mail indicado no Pedido de Aquisição de Material - PAM;
- 12.4. Todos os dados do rótulo e/ou da bula dos produtos importados devem estar em língua portuguesa;
- 12.5. A Nota Fiscal deve conter:

- a) Descrição do produto, nome comercial (quando houver), lote, validade, unidade de fornecimento, quantidade, valor unitário, valor total, número de empenho, número do processo, número da Ata de Registro de Preços (quando houver) ou Contrato Administrativo, Número da Autorização de Fornecimento de Material – AFM e quando se tratar de entrega parcelada, deverá ser indicado o número desta;
- 12.6. Caso o quantitativo entregue seja superior ao quantitativo definido na Nota de Empenho (muitas vezes necessário para se evitar o fracionamento da embalagem primária e/ou secundária), o fornecedor deverá encaminhar uma carta contendo justificativa do excedente e Nota Fiscal de Simples Remessa, para que possa ser legalizado tal recebimento;
- 12.7. Os produtos deverão apresentar em suas embalagens primárias e/ou secundárias a expressão “**PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO**”. No caso de embalagens estéreis, não serão aceitos carimbos alcoólicos, tendo em vista a não violação do processo de esterilização. Preconiza-se a utilização de etiquetas invioláveis;
- 12.7.1. Para fins desse Projeto Básico, considera-se etiqueta inviolável aquela que, quando removida, fornece uma real evidência da violação; e
- 12.7.2. O carimbo irremovível mesmo sob atrito ou fricção não deverá se apagar sem danificar a embalagem.
- 12.8. Deverão ser observadas pela empresa fornecedora as condições de guarda, armazenamento e transporte dos produtos de modo a não afetar a identidade, qualidade, integridade e, quando for o caso, esterilidade dos mesmos;
- 12.9. Quando se tratar de material cujo empilhamento resulte em estrutura instável (exemplo: fraldas, absorventes, dentre outros), a entrega deverá ser realizada de modo que o material seja empilhado de maneira firme, impedindo o deslocamento e deslizamento dos pacotes quando armazenados. Para isto, as pilhas devem ser entregues envoltas por filme plástico (“stretch”) ou outro que apresente resultado semelhante. Ou, ainda, os pacotes deverão ser entregues acondicionados em caixas firmes, que possibilitem o empilhamento;
- 12.10. Data limite do prazo de validade a ser aceito pelo destinatário quando da realização da entrega: entre a data de fabricação e a data da entrega nos locais indicados, não deverá ter transcorrido mais de 25% (vinte e cinco por cento) do prazo de validade.

13. **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

O pagamento à contratada deverá ser realizado em prazo máximo de 30 (trinta) dias, de acordo com as normas orçamentárias e financeiras do Distrito Federal.

14. **OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- 14.1. Emitir “Aceite” do produto a cada entrega, conferindo se o mesmo está de acordo com a especificação exigida no edital;
- 14.2. Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição do material objeto deste Projeto Básico;
- 14.3. Efetuar pagamento de acordo com as normas financeiras e orçamentárias do DF;
- 14.4. Fiscalizar a entrega e rejeitar, no todo ou em parte, o material que a empresa contratada entregar fora das especificações deste Projeto Básico;
- 14.5. Fornecer e colocar à disposição da empresa contratada todos os elementos e informações que fizerem necessárias à entrega/execução do objeto;
- 14.6. Conferir os produtos entregues e verificar a conformidade com a Nota de Empenho emitida ao fornecedor.

15. **OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- 15.1. A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste documento, seus apêndices e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
- 15.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações constantes neste Projeto Básico e seus apêndices, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, fabricante, modelo e procedência;
- 15.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Projeto Básico, o objeto com avarias ou defeitos;
- 15.4. Manter, durante toda execução do fornecimento, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 15.5. Indicar o responsável para representá-la durante a execução do fornecimento decorrente do Edital;
- 15.6. 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;
- 15.7. Cumprir com o disposto na Lei nº 6.176, de 16/07/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação do Programa de Integridade nas empresas que contrataram com a Administração Pública do Distrito Federal;
- 15.8. Cumprir o disposto no Decreto nº 39.736, de 28/03/2019, que dispõe sobre a Política de Governança Pública e Compliance no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Distrito Federal;
- 15.9. Cumprir com o disposto na Lei nº 6.679 de 24/09/2020 que dispõe sobre a exigência de garantia de equidade salarial entre homens e mulheres nas empresas que contratam com o Poder Público do Distrito Federal.
- 15.10. Cumprir o disposto na Portaria nº 356, de 29/07/2019, da Controladoria Geral do Distrito Federal, a empresa participante deverá apresentar, na fase da licitação com vistas à habilitação jurídica e no ato da assinatura do Contrato, a Declaração, conforme **APÊNDICE II**.

16. **SANÇÕES APLICÁVEIS**

Nos casos de atrasos injustificados ou inexecução total ou parcial dos compromissos assumidos com a Administração aplicar-se-ão as sanções administrativas estabelecidas no Decreto nº 26.851 de 30 de maio de 2006 e alterações previstas no Decreto nº 35.831 de 19 de setembro de 2014, assim como eventuais atualizações, que regulamentam a aplicação de sanções administrativas previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 e 10.520, de 17 de julho de 2002.

17. **LISTA DE APÊNDICES**

APÊNDICE I - Protocolo de Avaliação  
APÊNDICE II - Declaração para os fins do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019

18. **DAS ASSINATURAS**

Os responsáveis pela elaboração e aprovação deste Projeto Básico, não se enquadram na vedação do artigo 9º, inciso I, da Lei 8.666/1993.

**Responsável pela elaboração do Projeto Básico:** Membro da Comissão de Elaboração de Instrumentos de Contratação - **CEIC/SUAG/SES**.

**Responsável da área técnica:** Diretoria de Vigilância Sanitária - **DIVISA/SVS**.

**Autoridade Imediatamente Superior pela Aprovação do Projeto Básico:**

Aprovo o presente Projeto em conformidade com o artigo 20, inciso XIX da Portaria 210/2017 - SES/DF.

Subsecretaria de Vigilância à Saúde - **SVS/SES**

**APÊNDICE I**  
**PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS**

**1- CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:**

Marca do Produto: \_\_\_\_\_ Lote: \_\_\_\_\_  
Quantidade de Amostras Recebidas: \_\_\_\_\_ Fabricação/Validade: \_\_\_\_\_

**2. AVALIAÇÃO DO MATERIAL:**

**2.1- Avaliação da embalagem**

Impressão gráfica legível ( ) SIM ( ) NÃO  
Oferece proteção ao produto ( ) SIM ( ) NÃO  
Possui identificação completa ( ) SIM ( ) NÃO

**2.2- Avaliação do Produto**

Cor exigida e ou padrão de estampa ( ) SIM ( ) NÃO ( ) NA  
Material apresentado é compatível com o especificado no TR ( ) SIM ( ) NÃO ( ) NA  
Apresenta comprimento compatível com especificado no TR ( ) SIM ( ) NÃO ( ) NA  
Material apresenta resistência adequada ( ) SIM ( ) NÃO ( ) NA

**3- PARECER FINAL:**

Material recomendado para aquisição na SES?

( ) SIM ( ) NÃO

Justificativa:

**4- IDENTIFICAÇÃO DO PARECERISTA:**

Setor: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

ASSINATURA/ CARIMBO

**APÊNDICE II****DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019**

ÓRGÃO/ENTIDADE
PROCESSO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO
LICITANTE
CNPJ/CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL
REPRESENTANTE LEGAL
CPF

A pessoa física ou jurídica acima identificada, por intermédio de seu representante legal, declara que não incorre nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

Brasília, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_.

**Assinatura**

Documento assinado eletronicamente por **HERCULES GOMES RIBEIRO - Matr.1401274-X**, **Diretor(a) de Vigilância Sanitária**, em 25/10/2021, às 17:42, 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 **CLEITIANA DA CRUZ DE ALMEIDA - Matr.1680265-9**, **Membro da Comissão de Elaboração de Instrumentos de Contratação**, em 26/10/2021, às 12:02, 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 **DIVINO VALERO MARTINS - Matr.1692769-9**, **Subsecretário(a) de Vigilância à Saúde**, em 27/10/2021, às 12:10, 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= **72373817** código CRC= **72D5DF4A**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

00060-00318443/2019-59

Doc. SEI/GDF 72373817

Criado por 55216802659, versão 3 por 55216802659 em 19/10/2021 18:04:11.