



## ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14100/2025

Município de Sapucaia do Sul  
Secretaria Municipal de Saúde

Necessidade da Administração: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, para a (Estratégia de Saúde da Família) ESF Fortuna, pertencente a Rede de Saúde do Município de Sapucaia do Sul, de acordo com a Proposta nº 11413.810000/1240-04/FNS.

#### 1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

O objeto da presente licitação é a aquisição de Equipamentos e Material Permanente, para a (Estratégia de Saúde da Família) ESF Fortuna, pertencente a Rede de Saúde do Município de Sapucaia do Sul, de acordo com a Proposta nº 11413.810000/1240-04/FNS.

#### A. DESCRIÇÃO DETALHADA

Descrição detalhada com quantidades:

Item	Descrição	UN	Quant.
<b>APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>			
ELEMENTO DE DESPESA - 34490521200000000000			
01	<b>Escada com 2 degraus</b> – Confeção em aço inoxidável, dois degraus revestidos em Material Sintético anti-derrapante. Dimensões externas aproximadas: Comprimento: 38cm, Largura: 37cm, Altura: 41cm - Garantia mínima 12 (doze) meses	UN	02
<b>MOBILIÁRIO EM GERAL</b>			
ELEMENTO DE DESPESA - 34490524200000000000			
02	<b>Mesa para computador</b> - dimensões mínimas – 60 cm de profundidade, 70 cm de altura e 120 cm de comprimento, mínimo 02 gavetas, corrediças metálicas, puxadores e fechadura com chaves, confeccionado em MDF 18 mm revestido externamente com laminado melamínico	UN	01



	0,8mm, estrutura dos pés em aço com pintura epóxi, com madeira entre os aços. PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR13962 - MOVEIS PARA ESCRITÓRIO CADEIRAS CLASSIFICAÇÃO E CARACTERISTICAS FISICAS E DIMENSIONAIS. COR: BEGE. Garantia mínima – 03 (três) meses.		
<b>Equipamentos para áudio, vídeo e foto</b> Elemento de despesa - 34490523300000000000			
03	<b>Aparelho de som</b> - Entradas: USB, Reprodução: CD/MP3, controle remoto, manual de instrução. – Garantia mínima de 12(doze)meses.	UN	01
<b>APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</b> ELEMENTO DE DESPESA - 34490520800000000000			
04	<b>Lanterna Clínica</b> - O corpo de alumínio; Lâmpada de LED, Luz Branca, Luz Quente (AMARELA), Clipe para bolso, Alta iluminação, Alimentação: Bateria Interna, Dimensões aproximadas: 14.0x130.0mm - Garantia mínima 3(três) meses. <b>Aprovado e Registrado pela ANVISA e testado pelo INMETRO</b>	UN	02
05	<b>Esfigmomanômetro Adulto - Aparelho de Verificação de Pressão Arterial</b> - Portátil, com as seguintes características mínimas: - Manômetro Aneróide emborrachado (proteção contra impacto) com ponteiro indicativo; Escala de 0 a 300 mmHg - Caixa injetada com liga de zinco e anel de proteção; Manguito e tubos em PVC, com duas saídas e sem emendas, resistentes e com adequada vedação, submetidos a tratamento térmico, recozimento e polimento; - Pera Insufladora fabricada em PVC, com acabamento liso e Válvula de Metal com esfera em aço inox, com sistema de retorno e vedação sensível à saída de ar durante o insuflamento; - Braçadeira (Circunferência de 18 - 35cm) confeccionada em tecido de nylon lavável, resinado e antialérgico, com sistema de Fecho de Contato (velcro), resistente (firmemente fixado ao tecido com cola e costurado). Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. <b>Aprovado e registrado pela ANVISA Testado pelo INMETRO</b>	UN	02



## **2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO**

A UBS Fortuna desempenha um papel essencial na comunidade, oferecendo atendimento em três turnos até as 22 horas, o que demonstra um esforço para atender a grande demanda de pacientes. Com duas equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) e uma equipe de Atenção Primária (eAP), é compreensível que haja necessidade de reposição de equipamentos, mobiliário e manutenção para garantir a qualidade do serviço prestado.

Os equipamentos médico-hospitalares, mobiliário e equipamentos de informática desempenham um papel crucial no funcionamento eficiente das unidades de saúde. Cada um desses itens contribui diretamente para a qualidade do atendimento oferecido, garantindo que os profissionais possam executar suas funções com precisão, conforto e eficiência.

A aquisição dos equipamentos é essencial para fortalecer o trabalho realizado pelas unidades de saúde no âmbito da Estratégia de Saúde da Família.

Um espaço bem estruturado permite que os atendimentos ocorram com fluidez e segurança, impactando diretamente na recuperação dos pacientes e na ergonomia dos trabalhadores, tornando as unidades de saúde mais preparadas para atender a população.

## **3. FORMA, PRAZO E LOCAL:**

A entrega será efetuada de forma integral, com prazo de entrega não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir de recebimento do empenho pelo ao fornecedor.

Local de entrega: Os produtos deverão ser entregues, após agendamento prévio, através do e-mail [almox.sms@sapucaiaodosul.rs.gov.br](mailto:almox.sms@sapucaiaodosul.rs.gov.br) ou pelo telefone (51) 34525551, no seguinte endereço – Almoxarifado da SMS, Endereço: Rua Manoel Serafim, N° 911 - 3° andar – Centro, Sapucaia do Sul - RS, 93.220-250, no horário das 08h às 12hs e das 13 hs as 17hs, de segunda a sexta-feira. Poderá ser adotado outro local de entrega, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.

## **4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**



A solução proposta é a aquisição de Equipamentos e Material Permanente, para a (Estratégia de Saúde da Família) ESF Fortuna, pertencente a Rede de Saúde do Município de Sapucaia do Sul, sendo que os referidos equipamentos e materiais, são usados diariamente na execução das atividades desenvolvidas, sendo desse modo, elementos essenciais para a execução com qualidade, eficiência e rapidez dos serviços e atividades ofertados aos usuários do SUS. Busca-se ainda, garantir a atualização e modernização da Sede da Secretaria de Saúde, fornecendo um atendimento de qualidade e proporcionar ferramentas de trabalho adequadas e de qualidade aos servidores públicos municipais.

- A. Contratada fica obrigada a manter a garantia dos produtos exigida neste Termo por no mínimo 12(doze) meses, sob pena de sofrer as sanções legais aplicáveis, além de ser obrigada a reparar os prejuízos que causar a Contratante ou a terceiros, decorrentes de falhas nos produtos ou de sua respectiva entrega ou ainda relacionados à fabricação ou armazenagem.
- B. Durante o período de garantia dos materiais e/ou equipamentos, a Contratada deverá arcar com consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação, transporte, avarias, embalagem ou armazenamento e outros eventos, para os quais a Contratante não concorreu.
- C. Os consertos necessários durante o período de garantia deverão ser realizados, preferencialmente, no local onde estiverem instalados e/ou em uso os equipamentos. Sendo necessária a retirada de algum equipamento e/ou componente para transporte à sede da Assistência Técnica, esta será de responsabilidade exclusiva da contratada, bem como a devolução dos mesmos em plenas condições de funcionamento, arcando com todos os custos envolvidos.
- D. O prazo para retirada dos equipamentos/instrumentos deverá ser de no máximo até 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação da Contratante e a devolução dos mesmos em até 10 (dez) dias úteis, a contar da retirada.
- E. Havendo necessidade de estender o prazo de devolução dos equipamentos, a Contratada deverá apresentar justificativa à(ao) Fiscal do Contrato, dentro do prazo de 10 (dez) dias indicado no item “b”, o qual poderá ser estendido até o limite de 20 (vinte) dias.

Para a perfeita execução do objeto deste contrato, aplica-se, no que couber, o Código de Defesa do Consumidor – Lei N° 8.078/1990.

## **5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

- A. Os bens têm natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.



- B.** A presente contratação tem por objeto a aquisição de Equipamentos e Material Permanente, para a ESF Fortuna, pertencente a Rede de Saúde do Município de Sapucaia do Sul, de acordo com a Proposta nº 11413.810000/1240-04/FNS cadastrada junto ao Ministério da Saúde. A entrega será efetuada de forma integral, com prazo de entrega não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento do empenho pelo fornecedor.
- C.** Local de entrega: Os produtos deverão ser entregues, **após agendamento prévio**, através do e-mail **almox.sms@sapucaiaodosul.rs.gov.br** ou pelo telefone (51) 34525551, no seguinte endereço – Almoxarifado da SMS, Endereço: Rua Manoel Serafim 911 – 3º andar – Centro, Sapucaia do Sul - RS, 93.220-250, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta feira.

## **6. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO**

*Os bens/materiais/produtos/equipamentos serão recebidos:*

- A.** Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações deste termo de referência, da proposta do fornecedor e Contrato quando couber.
- B.** Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes no termo de referência, da proposta do fornecedor e Contrato quando couber, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias do recebimento provisório.
- C.** Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- D.** Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações contidas neste Termo de Referência, na proposta do fornecedor, ata de Registro de Preços e Contrato, quando couber.
- E.** O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos decorrentes da incorreta execução do contrato.

## **7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal 4874 de 31 janeiro de 2023, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

- A.** A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por fiscal(is) ou por seu(s) respectivo(s) substituto(s);



- B.** Compete ao Fiscal do Contrato abaixo identificado exercer a verificação concreta do objeto, devendo o servidor designado verificar a qualidade e procedência da prestação do objeto respectivo, encaminhar informações ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o relacionamento necessário com a contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, etc.
- C.** Dentre as responsabilidades do(s) fiscal(is) está a necessidade de anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, inclusive quando de seu fiel cumprimento, determinando o que for necessário para a regularização de eventuais faltas ou defeitos observados;
- D.** Compete ao Gestor do Contrato abaixo identificado exercer a administração do contrato, com atribuições voltadas para o controle das questões documentais da contratação, quais sejam, verificar se os recursos estão sendo empenhados conforme as respectivas dotações orçamentárias, acompanhar o prazo de vigência do contrato, verificar a necessidade e possibilidade da renovação/prorrogação, bem como estudar a viabilidade de realização de reequilíbrio econômico-financeiro e da celebração dos respectivos termos aditivos, etc.

#### Fiscal

Secretaria	Nome	Cargo	Matrícula	E-mail
SMS	Rosângela Amorim da Rosa Kelsch	Apoiadora Institucional	6659	rosangela.rosa@sapucaia.dosul.rs.gov.br
	Índio Luiz Machado Soares	Diretor Administrativo	93792	Indio.soares@sapucaiado.sul.rs.gov.br

#### Gestor

Secretaria	Nome	Cargo	Matrícula
SMS	Flávia Josiane Pereira da Motta	Secretária de Saúde	93381

## 8. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

- A.** A forma de pagamento do Município de Sapucaia do Sul é por empenho de despesa.
- B.** A fiscalização do Município somente atestará o fornecimento dos bens e liberará a nota fiscal para pagamento, quando cumpridas pela CONTRATADA todas as condições pactuadas.

- C. O pagamento dos materiais será feito mediante a apresentação da respectiva nota fiscal ou nota fiscal-fatura devidamente atestada pelo Responsável pelo recebimento dos materiais;
- D. O pagamento será realizado em até 60 (trinta) dias após o recebimento da respectiva fatura corretamente preenchida, pelo departamento competente da Secretaria Municipal da Fazenda. Se o término deste prazo coincidir com dia em que não houver expediente na Prefeitura, considerar-se-á como vencimento o primeiro dia útil imediato;
- E. O documento de cobrança deverá ser emitido em nome da Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul, trazendo o número do empenho e do processo licitatório a que esta se refere, conforme segue: Município de Sapucaia do Sul, Avenida Leônidas de Souza, nº 1289, CEP 93210-14, inscrito no CNPJ sob o nº 88.185.020/0001-25, Empenho nº: \_\_\_\_/\_\_\_\_; Pregão Eletrônico nº: \_\_\_\_/2025;
- F. A nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das certidões negativas de débitos do INSS, FGTS, Trabalhistas, Tributos Federais, Estadual e Municipal.
- G. O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta corrente da Contratada, devendo esta informar o número do Processo Licitatório, Nome do Banco e número da Agência e da Conta Corrente, como também registrá-los no próprio Recibo Fiscal.
- H. As notas fiscais/faturas emitidas com erro deverão ser substituídas. Neste caso, o Município de Sapucaia do Sul efetuará a devida comunicação à CONTRATADA, para que dentro do prazo fixado para o pagamento, proceda na sua regularização. No mais, o Município disporá de até 15 (quinze) dias, a partir da correção das notas fiscais/faturas ou da sua substituição para efetuar o seu pagamento.
- I. Se durante a vigência da respectiva Ata de Registro de Preços houver ocorrido alterações por mudanças empresariais da licitante, dita documentação deverá ser apresentada à Administração Pública constituindo requisito para viabilizar o pagamento.
- J. O Município, só autorizará a realização dos pagamentos, se houver por parte do setor requisitante do objeto licitado, o necessário ATESTO dos produtos entregues pela empresa vencedora, no verso da Nota Fiscal.

## **9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**



- A. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

## 10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11. Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 2.086,00 (dois mil e oitenta e seis reais), conforme valores estimados e sugeridos pelo Ministério da Saúde.

Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor Unitário Sigem R\$	Valor Total em R\$
<b>APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>					
ELEMENTO DE DESPESA - 34490521200000000000					
02	<b>Escada com 2 degraus</b> – Confeção em aço inoxidável, dois degraus revestidos em Material Sintético anti-derrapante. Dimensões externas aproximadas: Comprimento: 38cm, Largura: 37cm, Altura: 41cm - Garantia mínima 12 (doze) meses	UN	02	364,00	728,00
<b>MOBILIÁRIO EM GERAL</b>					
ELEMENTO DE DESPESA - 34490524200000000000					
11	<b>Mesa para computador</b> - dimensões mínimas – 60 cm de profundidade, 70 cm de altura e 120 cm de comprimento, mínimo 02 gavetas, corrediças metálicas, puxadores e fechadura com chaves, confeccionado em MDF 18 mm revestido externamente com laminado melamínico 0,8mm, estrutura dos pés em aço com pintura epóxi, com madeira entre os aços. PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR13962 - MOVEIS PARA ESCRITÓRIO CADEIRAS CLASSIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS. COR: BEGE. Garantia mínima – 03 (três) meses.	UN	01	313,00	313,00
<b>EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>					
Elemento de despesa - 34490523300000000000					
17	Aparelho de som - Entradas: USB, Reprodução: CD/MP3, controle remoto, manual de instrução. – Garantia mínima de 12(doze)meses.	UN	01	279,00	279,00
<b>APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</b>					
ELEMENTO DE DESPESA - 34490520800000000000					



	<b>Lanterna Clínica</b> - O corpo de alumínio; Lâmpada de LED, Luz Branca, Luz Quente (AMARELA), Clipe para bolso, Alta iluminação, Alimentação: Bateria Interna, Dimensões aproximadas: 14.0x130.0mm - Garantia mínima 3(três) meses. <b>Aprovado e Registrado pela ANVISA e testado pelo INMETRO</b>		02	54,00	108,00
23	<b>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Aparelho de Verificação de Pressão Arterial</b> - Portátil, com as seguintes características mínimas: - Manômetro Aneróide emborrachado (proteção contra impacto) com ponteiro indicativo; Escala de 0 a 300 mmHg - Caixa injetada com liga de zinco e anel de proteção; Manguito e tubos em PVC, com duas saídas e sem emendas, resistentes e com adequada vedação, submetidos a tratamento térmico, recozimento e polimento; - Pera Insufladora fabricada em PVC, com acabamento liso e Válvula de Metal com esfera em aço inox, com sistema de retorno e vedação sensível à saída de ar durante o insuflamento; - Braçadeira (Circunferência de 18 - 35cm) confeccionada em tecido de nylon lavável, resinado e antialérgico, com sistema de Fecho de Contato (velcro), resistente (firmemente fixado ao tecido com cola e costurado). Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação. <b>Aprovado e registrado pela ANVISA Testado pelo INMETRO</b>	UN	02	329,00	658,00

- A. Por tratar-se de Recursos do Fundo Nacional de Saúde, o valor de Referência é o especificado na Relação de Equipamentos e Materiais Permanentes Financiáveis para o SUS – RENEM, os valores são os constantes do sistema para o Exercício de 2023, Exercício do cadastro da Proposta.

Visando auxiliar as instituições de saúde no momento do cadastro da proposta na criação das especificações técnicas para aquisições de equipamentos e materiais permanentes o



Ministério da Saúde, a partir do ano de 2014, passou a disponibilizar especificações e preços sugeridos para os itens da Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes Financiáveis para o SUS (RENEM). As especificações e preços sugeridos não possuem caráter obrigatório, entretanto, representam características que podem ser acatadas, ou não, pelas instituições de saúde no momento do cadastro/alteração das propostas. Sempre que houver alteração nas especificações e preços sugeridos, a proposta cadastrada será submetida à criteriosa análise técnico-econômica pelos analistas da Coordenação de Análise de Investimentos e Infraestrutura (COAINF) podendo, ou não, gerar emissões de pareceres de diligência.

Com relação aos valores: No momento do cadastro dos itens na plataforma do INVESTSUS, o Município tem a opção de alterar o valor proposto/sugerido dos itens que constam no sistema estimar o valor, mediante a inserção de 03 (três) orçamentos; ou pode utilizar o valor estimado pelo Ministério da Saúde no momento do cadastro da Proposta/Projeto junto ao Fundo Nacional de Saúde. Cabe salientar que o valor do item constante na proposta relativo à fonte de recurso do Ente Federal será o limite aceito na prestação de contas, não sendo autorizada a utilização do recurso transferido para além do valor pactuado. Portanto, alteração posterior de valores em caso de aumento de preços, ainda que comprovado mediante orçamentos no momento do planejamento da licitação, somente poderá ser utilizado recurso próprio do Município.

Caso o Município opte por estimar os valores, a Proposta é submetida à análise pelos Técnicos do Ministério da Saúde, procedimento que costuma ser longo, podendo atrasar o trâmite para os repasses, que já ocorrem, em média, um ano após o cadastro da proposta.

Ressalta-se ainda que não é possível encaminhar uma proposta para avaliação do Ministério da Saúde, com valor superior ao destinado na proposta que foi cadastrada no sistema INVESTSUS pelo parlamentar ou outro instrumento legal.

A Secretaria de Saúde, em todas as propostas, faz opção pelo valor sugerido pelo Ministério, tendo em vista que é a alternativa mais rápida e melhor aceita pelos técnicos que analisam os projetos, bem como facilita a aprovação das prestações de contas, uma vez que usa o valor estimado e a descrição fornecida pelo próprio Ministério da Saúde. E, nesse caso, o valor de referência será o valor sugerido no sistema SIGEM.



## **12. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO**

O Contrato terá vigência até 31 de dezembro, de acordo com a legislação vigente.

## **13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- A. Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA, nos termos do presente instrumento;
- B. Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato;
- C. Determinar as providências necessárias quando o fornecimento do objeto não observar a forma estipulada no edital e no presente contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, quando for o caso;
- D. Designar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE, para ser responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato;
- E. Cumprir todas as demais cláusulas do presente contrato.

## **14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- A. Fornecer o objeto de acordo com as especificações, quantidade e prazos do edital e do presente contrato, bem como nos termos da sua proposta;
- B. Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentes sobre o objeto contratados, bem como por cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos funcionários que empregar para a execução do objeto, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos;
- C. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando, mensalmente, cópia das guias de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados alocados para a execução do contrato, bem como da certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);



- D. Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;
- E. Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, cabendo à CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI);
- F. Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, quando da execução do objeto contratado;
- G. Reparar e/ou corrigir, às suas expensas, o fornecimento em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto em desacordo com o pactuado;
- H. Executar as obrigações assumidas no presente contrato por seus próprios meios, não sendo admitida a subcontratação não prevista em edital e no presente contrato.

## **15. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendido decorrerá da dotação orçamentária detalhada a seguir, em conformidade com a Proposta nº 11413.810000/1240-04 – Os recursos são provenientes de Emenda Parlamentar – Pedro Westphalen

10 – Secretaria Municipal de Saúde

10.002 – Manutenção dos Convênios e Repasses

0010.0301.0010.1017 – Estruturação da rede de atenção primária

2022 - 3449052 – Equipamentos e Material Permanente

Vínculo: 26013111 – Investimento Atenção Básica

Sapucaia do Sul, 20 de maio de 2025.



---

**Rosangela Amorim da Rosa Kelsch**  
**Apoiadora Institucional**  
**Matrícula 6483**

---

**Flávia Josiane Pereira da Motta**  
**Secretária Municipal da Saúde**  
**Matrícula 93381**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/05/2025 11:57 - 03:00 - 03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.ipm.com.br/p68eb8fa303cb0>.

