



FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

RELATÓRIO SITUACIONAL DO CONVÊNIO 853139/2017 MS/FAHECE/HEMOSC

| CONVÊNIO | OBJETO | DATA LIMITE EXECUÇÃO FINAL |
|----------|--------|----------------------------|
|----------|--------|----------------------------|

| | | |
|---|--|------------|
| 853139/2017 Processo 25000.478574/2017-77 | “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA” | 06/03/2021 |
|---|--|------------|

| VALOR DO CONVÊNIO | 1ª Parcela do MS (09/11/2018) | 2ª Parcela 01/10/2019 | TOTAL EM C/C (EM 31/10/2020) |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| R\$ 199.850,00 | R\$ 141.891,25 | R\$ 8.220,00 | R\$ 0,00 |

SITUAÇÃO CONVÊNIO

BENS

| Equipamentos | Valor Unitário Plano de Trabalho | Quantidade | Valor Total | Total Equipamentos a serem Licitados (PREVISTOS): |
|-----------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------|---|
| Switch | R\$ 1.600,00 | 6 | R\$ 9.600,00 | 6 |
| Desktop Básico | R\$ 3.400,00 | 9 | R\$ 30.600,00 | 9 |
| Desktop Avançado | R\$ 8.050,00 | 7 | R\$ 56.350,00 | 7 |
| Impressora Código de Barras | R\$ 1.550,00 | 6 | R\$ 9.300,00 | 6 |
| Leitor de Código de Barras | R\$ 400,00 | 25 | R\$ 10.000,00 | 25 |
| Servidor | R\$ 28.000,00 | 3 | R\$ 84.000,00 | 3 |
| TOTAL: | | 56 | R\$ 199.850,00 | 56 |

O primeiro repasse do recurso financeiro do convênio foi efetuado em 09/11/2018, no valor de R\$ 141.891,25, referente a homologação do Pregão Presencial 003/2018. O segundo repasse do recurso financeiro do convênio foi efetuado em 01/10/2019, no valor de R\$ 8.220,00, referente a homologação da Coleta eletrônico 012/2018. Os valores recebidos, pagos e o saldo estão descritos na planilha e os extratos bancários em anexo.

PROCESSO DE EXECUÇÃO

| PLANO DE TRABALHO APROVADO | | | | | PROCESSO DE EXECUÇÃO | | | |
|----------------------------|---|-------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|
| Item | Descrição Equipamento Plano de Trabalho | QTDE. | R\$ UNITÁRIO | R\$ TOTAL | STATUS | R\$ PAGO | R\$ TOTAL | SALDO |
| 1 | Desktop Avançado | 7 | R\$ 8.050,00 | R\$ 56.350,00 | Adquirido e Pago | R\$ 6.995,00 | R\$ 48.965,00 | R\$ 7.385,00 |



FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 | Leitor de Código de Barras | 25 | R\$ 400,00 | R\$ 10.000,00 | Adquirido e Pago | R\$ 358,25 | R\$ 8.956,25 | R\$ 1.043,75 |
| 3 | Servidor | 3 | R\$ 28.000,00 | R\$ 84.000,00 | Adquirido e Pago | R\$ 20.100,00 | R\$ 60.300,00 | R\$ 23.700,00 |
| 4 | Desktop Básico | 9 | R\$ 3.400,00 | R\$ 30.600,00 | Adquirido e Pago | R\$ 2.630,00 | R\$ 23.670,00 | R\$ 6.930,00 |
| 5 | Switch | 6 | R\$ 1.600,00 | R\$ 9.600,00 | Adquirido e pago | R\$ 1.370,00 | R\$ 8.220,00 | R\$ 1.380,00 |
| 6 | Impressora Código de Barras | 6 | R\$ 1.550,00 | R\$ 9.300,00 | Adquirido e pago | R\$ 1.497,00 | R\$ 8.982,00 | R\$ 318,00 |

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO CONVÊNIO 853139/2017

| Item | Descrição Equipamento Plano de Trabalho | Cronograma para conclusão |
|------|---|---|
| 1 | Desktop Avançado | Adquirido e pago em 17/12/2018. PP 003/2018 |
| 2 | Leitor de Código de Barras | Adquirido e pago em 17/12/2018. PP 003/2018 |
| 3 | Servidor | Adquirido e pago em 20/12/2018. PP 003/2018 |
| 4 | Desktop Básico | Adquirido e pago em 29/01/2019. PP 003/2018 |
| 5 | Switch | Adquirido e pago em 06/11/2019. CE 012/2018 |
| 6 | Impressora Código de Barras | Adquirido e pago em 18/09/2020. CE 015/2019 |

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO CONVÊNIO: 853139/2017

| | |
|--|-----------------|
| Valor total do convênio recebido | R\$ 159.093,25 |
| Valor Contrapartida FAHECE | R\$ 0,00 |
| Valores totais dos itens adquiridos | R\$ 159.093,25 |
| Valores totais dos equipamentos adquiridos e não recebidos | R\$ 0,00 |
| Valores pagos a maior | R\$ 0,00 |
| Valores pagos a menor | R\$ 159.093,25 |
| Rendimentos de aplicação financeira/poupança | R\$ 743,47 |
| Saldo atual | R\$ 0,00 |



FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

FOTOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

Desktop Avançado





FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

Desktop Básico





FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON



Servidores



Leitores de Código de Barras





FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON





FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

Switch





FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

Impressora de código de Barras





FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

AÇÕES EXECUTADAS EM 2017:

- Em 24/11/2017 foi empenhado o convênio.
- Em 20/12/2017 foi assinado o convênio, sendo recebida uma cópia do original.
- Em 21/12/2017 foi informado ao Hemosc por meio do ofício 447/2017-DIREX da assinatura do convênio com envio de cópia do termo.
- Em 21/12/2017 a DICON informou que o SICONV aguarda a regularização das contas para repasse financeiro.
- Em 22/12/2017 a FAHECE encaminhou e-mail a gerência de conta do Banco do Brasil, solicitando a transferência e regularização das contas para a nova agência.
- Em 26/12/2017 foi informado ao Conselho Estadual de Saúde por meio do ofício 455/2017-DIREX da assinatura do convênio.
- Aguardando repasse financeiro.

AÇÕES EXECUTADAS EM 2018:

- Em 18/01/2018 a FAHECE encaminhou e-mail a gerência de conta do Banco do Brasil, solicitando a verificação da transferência e regularização das contas do convênio.
- Em 15/02/2018 a FAHECE encaminhou e-mail a gerência de conta do Banco do Brasil, cobrando a adequação das contas para o recebimento dos recursos.
- Em 27/0/2018 a FAHECE realizou o Pregão Presencial 003/2018, conforme abaixo:

| CONVÊNIO N.º 853139/2017 | | | Pregão Presencial n.º 003/2018 (realizado em 27/03/2018) | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|--------------|--------|------------|------------|
| OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA HEMORREDE PÚBLICA DE SANTA CATARINA, VISANDO AO FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | | EMPRESAS VENCEDORAS | QTDE | VALOR UNITÁRIO (EM R\$) | VALOR TOTAL GLOBAL (EM R\$) | DATAS | | AF | Contrato N.º | N.º | ATA | |
| N.º | Descrição | NOME | | | | ADJ. | HOM. | | | | INÍCIO | TÉRMINO |
| 1 | COMPUTADOR COMPLETO (DESKTOP BÁSICO) | Positivo Tecnologia SA | 9 | R\$ 2.630,00 | R\$ 23.670,00 | 27/03/2018 | 28/03/2018 | 61849 | 007/18 | 002/18 | 02/04/2018 | 01/04/2019 |
| 2 | COMPUTADOR COMPLETO (DESKTOP AVANÇADO) | Proville Informática Ltda | 7 | R\$ 6.995,00 | R\$ 48.965,00 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 61850 | 013/18 | 009/18 | 21/05/2018 | 20/05/2019 |
| 5 | COMPUTADOR SERVIDOR | Concordia Sistemas Ltda EPP | 3 | R\$ 20.100,00 | R\$ 60.300,00 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 61846 | 011/18 | 006/18 | 15/05/2018 | 14/05/2019 |
| 7 | IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRAS | MWV Web Site Comercio de Produtos Eletroeletrônicos Ltda ME | 6 | R\$ 7.000,00 | R\$ 42.000,00 | 27/03/2018 | 28/03/2018 | Aguardar Definição de valor | 009/18 | 004/18 | 02/04/2018 | 01/04/2019 |
| 11 | SWITCH | FRACASSADO | 6 | R\$ 1.589,00 | R\$ 9.534,00 | | | | | | | |
| 12 | LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS | MWV Web Site Comercio de Produtos Eletroeletrônicos Ltda ME | 25 | R\$ 358,25 | R\$ 8.956,25 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 61848 | 012/18 | 008/18 | 21/05/2018 | 20/05/2019 |
| TOTAL UTILIZADO NA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LICITADOS: | | | 56 | | R\$ 193.425,25 | | | | | | | |

- Em 13/06/2018 a FAHECE encaminhou ofício 183/2018-DIREX a DICON/SC informando da homologação do primeiro processo de compras e solicitando a transferência dos recursos dos convênios.



FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

- Em 26/07/2018 a FAHECE realizou a Coleta Eletrônica de Preços 012/2018, conforme abaixo:

| ITEM | | | EMPRESAS VENCEDORAS | QTDE | VALOR UNITÁRIO (EM R\$) | VALOR TOTAL GLOBAL (EM R\$) | DATAS | | AF | Contrato N° | ATA | |
|--|-----------|---|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|------------|-----------|--------|-------------|------------|------------|
| N° | Descrição | NOME | ADJ. | | | | HOM. | N.º | | | INÍCIO | TÉRMINO |
| 1 | SWITCH | Aparecida de Fátima da Costa Eireli EPP | 6 | R\$ 1.370,00 | R\$ 8.220,00 | 26/07/2018 | 02/08/2018 | 6649/2019 | 019/18 | 014/18 | 02/08/2018 | 01/08/2019 |
| TOTAL UTILIZADO NA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LICITADOS: | | | 6 | | R\$ 8.220,00 | | | | | | | |

- Em 18/09/2018 a FAHECE enviou o ofício 282/2018-DIREX ao FNS solicitando o repasse financeiro do Convênio para dar continuidade à aquisição dos itens.
- Em 09/11/2018 a FAHECE recebeu o repasse financeiro referente a homologação do PP 003/2018. Foram emitidas as autorizações de fornecimento para aqueles equipamentos. A FAHECE aguarda o repasse financeiro referente a Coleta Eletrônica 012/2018 para adquirir os equipamentos. A aquisição das Impressoras de Código de Barras só será possível após a reformulação dos valores do convênio.
- Em 13/11/2018 a FAHECE enviou o ofício 350/2018-DIREX ao Conselho Estadual de Saúde informando o repasse financeiro do Convênio.
- Em 13/11/2018 a FAHECE enviou o ofício 036/2018-CNV ao HEMOSC informando o repasse financeiro do Convênio.

AÇÕES EXECUTADAS EM 2019:

- Em 01/10/2019 foi recebido a segunda parcela do convênio no valor de R\$ 8.220,00.
- Em 07/10/2019 foi entrado em contato com a empresa vencedora da Coleta eletrônica 012/2018, para verificar se manteria os valores dos equipamentos mesmo após o vencimento da Ata. A empresa concordou, onde foi emitida a autorização de fornecimento e enviado a empresa.
- Em 07/10/2019 a FAHECE enviou o ofício 289/2019-DIREX informando ao Conselho Estadual de Saúde que está solicitando a prorrogação de vigência do convênio.
- Em 07/10/2019 a FAHECE enviou o ofício 290/2019-DIREX encaminhando a SECON os documentos relativos a solicitação da prorrogação de vigência do convênio para 06/03/2019.
- Em 22/10/2019 foi aprovado o prazo de vigência para 06/03/2020 sendo publicação no Diário Oficial em 29/10/2019
- Em 25/10/2019 foram entregues os Switchs referente a Coleta eletrônica 012/2018.
- Em 25/10/2019 foi realizado reunião com o HEMOSC para verificar a especificação da impressora de código de barras que atendesse ao valor do Plano de Trabalho, tendo em vista que a especificação do Pregão 003/2018, o valor unitário era muito superior ao disponível.
- Em 09/12/2019 foi lançado a Coleta eletrônica 013/2019, cuja foi fracassada, pois a especificação desclassificava os modelos propostos.



FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

| ITEM | | | EMPRESAS VENCEDORAS | QTDE | VALOR UNITÁRIO (EM R\$) | VALOR TOTAL GLOBAL (EM R\$) | DATAS | | AF | Contrato N° | ATA | |
|--|--------------------------------|------------|---------------------|------|-------------------------|-----------------------------|-------|----------|----|-------------|--------|---------|
| N° | Descrição | NOME | ADJ. | | | | HOM. | VIGÊNCIA | | | | |
| | | | | | | | | | | N.º | INÍCIO | TÉRMINO |
| 1 | Impressora de Código de Barras | FRACASSADO | 6 | | R\$ - | | | | | | | |
| TOTAL UTILIZADO NA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LICITADOS: | | | 6 | | R\$ 0,00 | | | | | | | |

- Com a correção da especificação foi lançada a Coleta eletrônica de Preços 015/2019 em 19/12/2019.

| ITEM | | | EMPRESAS VENCEDORAS | QTDE | VALOR UNITÁRIO (EM R\$) | VALOR TOTAL GLOBAL (EM R\$) | DATAS | | AF | Contrato N° | ATA | |
|--|--------------------------------|---|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|------------|----------|----|-------------|--------|-----------------------|
| N° | Descrição | NOME | ADJ. | | | | HOM. | VIGÊNCIA | | | | |
| | | | | | | | | | | N.º | INÍCIO | TÉRMINO |
| 1 | Impressora de Código de Barras | Aparecida de Fátima da Costa Eireli EPP | 6 | R\$ 1.497,00 | R\$ 8.982,00 | 22/01/2020 | 22/01/2020 | | | 001/20 | 001/20 | 22/01/2020 19/01/2021 |
| TOTAL UTILIZADO NA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LICITADOS: | | | 6 | | R\$ 8.982,00 | | | | | | | |

AÇÕES EXECUTADAS EM 2020

- Em 10/01/2020 a FAHECE recebeu ofício do HEMOSC desclassificando o equipamento do menor preço da Coleta eletrônica 015/2019. Após os testes a impressora não foi capaz de imprimir as etiquetas. Foi comunicado o segundo colocado para verificar a manutenção da sua proposta. A empresa Aparecida de Fátima da Costa Eireli EPP, manteve sua proposta da Coleta eletrônica sendo homologada.
- Em 21/01/2020 foi enviado ofício 020/2020-DIREX ao Conselho Estadual de Saúde informando da solicitação de prorrogação do convênio para 21/02/2021.
- Em 22/01/2020 foi homologada a empresa vencedora da Coleta Eletrônica 015/2019.
- Em 22/01/2020 foi enviado ofício 023/2020-DIREX ao Fundo Nacional de Saúde solicitando Repasse financeiro para aquisição dos equipamentos da Coleta eletrônica 015/2019 – 06 Impressoras de Código de Barras.
- Em 22/01/2020 foi enviado ofício 024/2020-DIREX ao Fundo Nacional de Saúde solicitando prorrogação do convênio para 06/03/2021.
- Em 20/11/2020 foi enviado via plataforma mais Brasil a prestação de contas do Convênio.

Florianópolis, 30 de novembro de 2021.

GUILHERME GENOVEZ
SUPERINTENDENTE - FAHECE