



PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal

PROCESSO Nº. 003/2021
DISPENSA Nº. 003/2021
CONTRATO Nº 011/2021

CONTRATO ADMINISTRATIVO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE E A EMPRESA FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI.

O FUNDO DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o Nº **12.257.765/0001-90**, com sede na Rua Siqueira Campos, nº 86, Centro, São Lourenço da Mata - PE, neste ato representado pelo Ilmo. Secretário de Saúde, **CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 882.138.544-20, doravante denominado CONTRATANTE, e a **FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **15.161.670/0001-67**, sediada na Rua Deimos, nº 62, Nossa Senhora da Conceição, Paulista - PE, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. **ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01547501802 - DETRAN-PE, e CPF nº 896.818.784-34, residente e domiciliado a Avenida Ministro Marcos Freire, nº 2145 - Apt. 602, Casa Caiada - Olinda - PE, tendo em vista o que consta no Processo nº 003/ 2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Dispensa nº 003/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de emergência de empresa para fornecimento parcelado de material médico hospitalar e EPI para o Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata-PE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Dispensa, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	APRESENT.	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	MARCA
1	AVENTAL GRAMATURA 40G MAN-GA LONGA	UNIDADE	1200	R\$ 4,98	R\$ 5.976,00	AZEPLAST



PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal

2	AVENTAL GRAMATURA 60G MAN-GA LONGA	UNIDADE	1000	R\$ 7,45	R\$ 7.450,00	HEALTH LIFE-MEDICA
3	ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LÍNGUA (PACOTE COM 100 UNIDADES)	PACOTE	100	R\$ 4,58	R\$ 458,00	THEOTO
4	AGULHA HIPODÉRMICA 13X4,5 (CX C/ 100)	CAIXA	300	R\$ 7,90	R\$ 2.370,00	DESCARPACK
5	AGULHA HIPODÉRMICA 20X5,5 (CX C/ 100)	CAIXA	300	R\$ 7,00	R\$ 2.100,00	DESCARPACK
6	AGULHA HIPODÉRMICA 25X0,8 (CX C/ 100)	CAIXA	400	R\$ 7,50	R\$ 3.000,00	DESCARPACK
10	ALGODÃO ORTOPÉDICO 420G	PACOTE	120	R\$ 8,60	R\$ 1.032,00	NATHALYA
11	ATADURA DE CREPE 20CM (PACOTE COM 12 UNIDADES)	PACOTE	500	R\$ 9,15	R\$ 4.575,00	ANAPOLIS
12	ATADURA GESSADA 20CMX3M (CX C/ 20)	CAIXA	30	R\$ 58,50	R\$ 1.755,00	ORTOFEN
13	CAIXA DE PERFURO CORTANTE 13 LITROS	UNIDADE	500	R\$ 7,45	R\$ 3.725,00	DESCARPACK
14	CAMPO OPERATÓRIO (COMPRESSAS CIRÚRGICAS) PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	200	R\$ 45,20	R\$ 9.040,00	CLEAN
18	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº20	UNIDADE	3500	R\$ 0,78	R\$ 2.730,00	DESCARPACK
19	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº22	UNIDADE	3000	R\$ 0,78	R\$ 2.340,00	DESCARPACK
20	CATETER INTRAVENOSO (JELCO) Nº24	UNIDADE	2000	R\$ 0,79	R\$ 1.580,00	POLYMED
21	CATETER NASAL (TIPO O2) INFANTIL	UNIDADE	300	R\$ 0,94	R\$ 282,00	MARK MED
22	CATETER NASAL (TIPO ÓCULOS) O2 ADULTO	UNIDADE	400	R\$ 0,86	R\$ 344,00	MEDSONDA
38	ELETRODOS DESCARTÁVEIS (PACOTE C/50)	PACOTE	100	R\$ 17,60	R\$ 1.760,00	VITALCOR
39	EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE	UNIDADE	500	R\$ 3,60	R\$ 1.800,00	FORTECARE
40	EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL	UNIDADE	1200	R\$ 1,25	R\$ 1.500,00	DESCARPACK
41	EQUIPOS MACROGOTAS	UNIDADE	4000	R\$ 1,19	R\$ 4.760,00	TKL
42	EQUIPOS MICROGOTAS	UNIDADE	200	R\$ 1,80	R\$ 360,00	TKL
43	ESCALPE Nº 23 (CX C/100)	CAIXA	10	R\$ 25,50	R\$ 255,00	DESCARPACK
44	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL	UNIDADE	1500	R\$ 5,90	R\$ 8.850,00	MISSNER
45	FILME PARA RAIOS X 18X24 (CX C/ 100)	CAIXA	15	R\$ 89,00	R\$ 1.335,00	FUJIFILM
46	FILME PARA RAIOS X 24X30 (CX C/ 100)	CAIXA	15	R\$ 148,00	R\$ 2.220,00	FUJIFILM
47	FILME PARA RAIOS X 30X40 (CX C/ 100)	CAIXA	15	R\$ 248,50	R\$ 3.727,50	FUJIFILM



PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal

48	FILME PARA RAIOS X 35X35 (CX C/100)	CAIXA	15	R\$ 253,40	R\$ 3.801,00	FUJIFILM
49	FILME PARA RAIOS X 35X43 (CX C/100)	CAIXA	15	R\$ 291,20	R\$ 4.368,00	FUJIFILM
50	FITA ADESIVA (AUTOCLAVE) 19X30	UNIDADE	50	R\$ 3,00	R\$ 150,00	ADERE
51	FIXADOR PARA RAIOS X (38 LITROS)	UNIDADE	15	R\$ 218,00	R\$ 3.270,00	FUJIFILM
53	FRALDA GERIÁTRICA G (PACOTE COM 8 UNIDADES)	PACOTE	700	R\$ 7,80	R\$ 5.460,00	ERS
54	FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL	UNIDADE	800	R\$ 0,70	R\$ 560,00	BIOBASE
55	GAZES ESTÉREIS 11FIOS PACOTE C/10	UNIDADE	50000	R\$ 0,38	R\$ 19.000,00	MEGATEXTIL
56	GEL PARA ELETRODO (5KG)	UNIDADE	30	R\$ 12,90	R\$ 387,00	CARBOGEL
58	KIT MÁSCARA P/ NEBULIZAÇÃO (INFANTIL)	UNIDADE	200	R\$ 8,90	R\$ 1.780,00	DARU
59	KIT MÁSCARA P/ NEBULIZAÇÃO (ADULTO)	UNIDADE	300	R\$ 8,50	R\$ 2.550,00	DARU
60	KIT PARA PAPANICOLAU COM ESCOVA, ESPÁTULA DE AYRES, LÂMINA FOSCA E LUVA DESCARTÁVEL TAMANHO G	UNIDADE	1000	R\$ 2,90	R\$ 2.900,00	KOLPLAST
61	KIT PARA PAPANICOLAU COM ESCOVA, ESPÁTULA DE AYRES, LÂMINA FOSCA E LUVA DESCARTÁVEL TAMANHO M	UNIDADE	3500	R\$ 2,60	R\$ 9.100,00	KOLPLAST
62	KIT PARA PAPANICOLAU COM ESCOVA, ESPÁTULA DE AYRES, LÂMINA FOSCA E LUVA DESCARTÁVEL TAMANHO P	UNIDADE	3000	R\$ 2,50	R\$ 7.500,00	KOLPLAST
63	KIT RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO	UNIDADE	10	R\$ 190,00	R\$ 1.900,00	ROMED
64	KIT RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL	UNIDADE	8	R\$ 180,00	R\$ 1.440,00	SAHTI
65	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 (CX C/100)	CAIXA	50	R\$ 27,49	R\$ 1.374,50	ADVANTIVE
66	LÂMINA DE BISTURI Nº 23 (CX C/100)	CAIXA	30	R\$ 27,49	R\$ 824,70	ADVANTIVE
67	LANCETAS PICADORA CX (C/100)	CAIXA	1000	R\$ 24,80	R\$ 24.800,00	TKL
68	LENÇOL DE PAPEL CELULOSE VIRGEM BRANCO 50CMX50M	UNIDADE	60	R\$ 6,95	R\$ 417,00	VIGO
69	LUVA CIRÚRGICA 7,0	UNIDADE	900	R\$ 1,79	R\$ 1.611,00	DESCARPACK
70	LUVA CIRÚRGICA 7,5	UNIDADE	900	R\$ 1,79	R\$ 1.611,00	DESCARPACK
71	LUVA CIRÚRGICA 8,0	UNIDADE	600	R\$ 1,79	R\$ 1.074,00	DESCARPACK
72	LUVA DE PROCEDIMENTO P (CAIXA COM 100 UNIDADES)	CAIXA	700	R\$ 114,95	R\$ 80.465,00	NUGARD
73	MALHA TUBULAR 10CMX15M	UNIDADE	60	R\$ 7,40	R\$ 444,00	MSO
74	MALHA TUBULAR 15CMX15M	UNIDADE	60	R\$ 11,40	R\$ 684,00	MSO
75	MALHA TUBULAR 20CMX15M	UNIDADE	30	R\$ 15,50	R\$ 465,00	MSO



PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal

77	MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95	UNIDADE	2500	R\$ 2,49	R\$ 6.225,00	KSN
78	MÁSCARA VENTURI ADULTO	UNIDADE	100	R\$ 11,78	R\$ 1.178,00	ADVANTIVE
79	MÁSCARA VENTURI INFANTIL	UNIDADE	100	R\$ 11,78	R\$ 1.178,00	ADVANTIVE
80	MÁSCARAS DESCARTÁVEIS COM ELÁSTICO (CAIXA COM 50 UNIDADES)	CAIXA	1200	R\$ 27,45	R\$ 32.940,00	SEPTI
81	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UNIDADE	400	R\$ 3,80	R\$ 1.520,00	DELTAPLUS
82	REVELADOR PARA RAIOS X (38 LITROS)	UNIDADE	15	R\$ 400,00	R\$ 6.000,00	FUJIFILM
83	SACO HOSPITALAR BRANCO 100 LITROS (PACOTE COM 100 UNIDADES)	PACOTE	200	R\$ 57,50	R\$ 11.500,00	NEKPLAST
86	SERINGAS DESCARTÁVEIS COM AGULHA 3ML (UNIDADE)	UNIDADE	20000	R\$ 0,35	R\$ 7.000,00	DESCARPACK
87	SERINGAS DESCARTÁVEIS COM AGULHA 5ML (UNIDADE)	UNIDADE	15000	R\$ 0,39	R\$ 5.850,00	DESCARPACK
92	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº10	UNIDADE	120	R\$ 0,66	R\$ 79,20	MEDSONDA
94	SONDA FOLEY Nº12 (CX C/10)	CAIXA	3	R\$ 38,00	R\$ 114,00	MEDSONDA
95	SONDA FOLEY Nº14 (CX C/10)	CAIXA	5	R\$ 33,90	R\$ 169,50	MEDSONDA
97	SONDA FOLEY Nº18 (CX C/10)	CAIXA	10	R\$ 33,90	R\$ 339,00	DESCARPACK
102	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº14	UNIDADE	60	R\$ 0,85	R\$ 51,00	MEDSONDA
105	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº16	UNIDADE	80	R\$ 1,04	R\$ 83,20	MEDSONDA
108	SUORTE PARA ÁLCOOL GEL	UNIDADE	50	R\$ 44,60	R\$ 2.229,75	NOBRE
109	TENSÍMETRO ADULTO	UNIDADE	60	R\$ 55,80	R\$ 3.348,00	PREMIUM
110	TERMÔMETRO DIGITAL	UNIDADE	50	R\$ 18,00	R\$ 900,00	SOLIDOR
111	TOUCAS DESCARTÁVEIS (PACOTE COM 100 UNIDADES)	PACOTE	100	R\$ 19,50	R\$ 1.950,00	PROTECTME
112	TREE WAY (TORNEIRAS 3 VIAS) (CX C/50)	CAIXA	10	R\$ 31,90	R\$ 319,00	WELLMED
113	TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0 (COM MAGUITO)	UNIDADE	20	R\$ 5,00	R\$ 100,00	VITALGOLD
114	TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5 (COM MAGUITO)	UNIDADE	20	R\$ 5,00	R\$ 100,00	VITALGOLD
119	FITA TIRA TESTE PARA HGT (CAIXA C/ 50 UNIDADES) ON CALL PLUS	CAIXA	1000	R\$ 26,55	R\$ 26.550,00	ON CALL PLUS
120	UMIDIFICADOR OXIGÊNIO	UNIDADE	150	R\$ 21,50	R\$ 3.225,00	HAOXI
VALOR TOTAL					R\$ 366.209,35	

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 03/03/2021 e encerramento em 01/06/2021.



3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ **366.209,35** (trezentos e sessenta e seis mil duzentos e nove reais e trinta e cinco centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

Fundo Municipal de Saúde

Projeto/Atividade: 1012200212.267 - Gestão Técnica E Administrativa Do FMS

Projeto/Atividade: 1030104282.271 - Manutenção Dos Serviços De Saúde - Atenção Básica

Projeto/Atividade: 1030104282.271 - Manutenção Dos Serviços De Saúde - Atenção Básica

Projeto/Atividade: 1030104282.273 - Programa Da Farmácia Básica

Projeto/Atividade: 1030104282.273 - Programa Da Farmácia Básica

Projeto/Atividade: 1030104282.274 - Programa Saúde Bucal

Projeto/Atividade: 1030204282.278 - Manutenção Do Hospital

Projeto/Atividade: 1030204282.278 - Manutenção Do Hospital

Elemento De Despesa: 33903000 - Material De Consumo

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

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

5.2. 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, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

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

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



bilidade 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.

5.3.1. 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 2021.

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 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.

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

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

5.7. 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.

5.8. 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, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2021.

5.9. 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.

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

5.11. 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.



5.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

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

5.12. 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.

5.13. 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 adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x 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:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

6. CLÁUSULA SEXTA- REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. O prazo de validade dos produtos não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da entrega dos respectivos produtos;

8.2. O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, por conta, risco e expensas da CONTRATADA, nas quantidades solicitadas pelo Fundo Municipal de Saúde, no se-



guinte local: Rua Siqueira Campos, S/n, (CAF CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA), no período das 8:00 às 13:00 hs;

8.3. O prazo para entrega do objeto será de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de solicitação pela Secretaria Municipal de Saúde, através de Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho;

8.4. Devem estar inclusos nos preços ofertados todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, custos com embalagens, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete, seguro e quaisquer outros custos e despesas que incidam sobre o fornecimento do objeto;

8.5. Os preços são fixos e irredutíveis;

8.6. Em caso de divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão sempre os primeiros, corrigindo-se os valores finais;

8.7. O objeto desta dispensa será recebido:

8.7.1. Provisoriamente, por servidor indicado pelo Fundo Municipal de Saúde para efeito de posterior verificação de conformidade dos materiais médico hospitalar com as especificações exigidas neste Termo de Referência;

8.7.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a conferência, verificação das especificações, qualidade, quantidade dos itens e da conformidade dos materiais entregues, de acordo com a proposta apresentada.

8.8. Todos os materiais deverão ser entregues em perfeito estado e com plena condição de uso;

8.9. Aplicam-se aos recebimentos provisório e definitivo, as demais condições estabelecidas nos artigos 73 e 74 da Lei Federal nº 8.666/93;

8.10. Fica assegurado à Secretaria Municipal de Saúde, o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o produto entregue em desacordo com as especificações exigidas no Termo de Referência, ficando a CONTRATADA obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares no prazo de até 2 (dois) dias a contar da sua notificação;

8.11. Os fornecimentos, objeto deste TR deverão fazer-se acompanhar da Nota fiscal/fatura discriminativa para efetivação de sua entrega;

8.12. As eventuais substituições dos produtos que apresentarem quaisquer defeitos ocorreram sem ônus à CONTRATANTE.



9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes:

- 10.1.1. Realizar a entrega do produto, objeto deste procedimento, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência;
- 10.1.2. Executar fielmente o contrato, de conformidade com suas cláusulas, responsabilizando-se pela sua qualidade, exatidão e segurança, diligenciando no sentido de que os trabalhos sejam conduzidos segundo a melhor técnica aplicável, observando os prazos que lhe forem programados para a sua realização e garantia;
- 10.1.3. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
- 10.1.4. Assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento dos itens previstos no objeto deste procedimento;
- 10.1.5. Realizar a entrega dos produtos objeto deste procedimento através de seus próprios recursos humanos e materiais;
- 10.1.6. Programar-se com a devida antecedência para atender as demandas até o final do contrato;
- 10.1.7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- 10.1.8. Manter funcionário apto para contato com a Contratante para tratar de assuntos relacionados ao objeto do contrato;
- 10.1.9. Prestar a imediata correção das deficiências apontadas pela contratante quanto à execução dos produtos adquiridos;
- 10.1.10. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato;
- 10.1.11. Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas;
- 10.1.12. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do objeto, inclusive com pessoal, os quais não terão qualquer vínculo empregatício com a contratante;
- 10.1.13. Manter número telefônico e e-mail atualizados de escritório ou firma para contato e intermediação junto a contratante;
- 10.1.14. Entregar os produtos em perfeitas condições de uso;



- 10.1.15. Apresentar Nota fiscal/fatura correspondente ao produto fornecido;
 - 10.1.16. Entregar o produto acondicionado de forma adequada garantindo sua integridade física;
 - 10.1.17. Substituir, as suas expensas, no prazo de 2 (dois) dias, o produto desta contratação quando declarado em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência, contados da data de recebimento da solicitação de troca;
 - 10.1.18. Arcar com as despesas de frete/embalagem as quais deverão estar inclusas no preço proposto, e em hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura;
 - 10.1.19. Fornecer o objeto estritamente de acordo com as especificações descritas no Termo de Referência, respeitando os prazos e quantitativos nele estabelecidos, responsabilizando-se pela substituição dos produtos na hipótese de estarem em desacordo com as referidas especificações, sob pena de aplicação de sanções administrativas;
 - 10.1.20. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE;
 - 10.1.21. Havendo a ocorrência de fatos ou anormalidades que venham a prejudicar o perfeito fornecimento dos itens deverá a CONTRATADA comunicar a Secretaria de Transporte, Saneamento e Urbanismo, em tempo hábil, por escrito, viabilizando sua interferência à correção da situação apresentada, de modo a adimplir com o objeto proposto neste TR.
- 10.2. A CONTRATANTE obrigar-se-á:**
- 10.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do procedimento;
 - 10.2.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas deste Termo de Referência;
 - 10.2.3. Efetuar o pagamento devido, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência;
 - 10.2.4. Facilitar por todos os meios o cumprimento da execução da contratante, dando-lhe acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas;
 - 10.2.5. Prestar aos empregados da contratada informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados, e que digam respeito à natureza dos itens a serem fornecidos;
 - 10.2.6. Comunicar por escrito à contratada qualquer irregularidade encontrada no fornecimento parcelado de material médico hospitalar e EPI para o Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata-PE;



- 10.2.7. Rejeitar o objeto que não atenda aos requisitos elencados nas especificações indicadas;
- 10.2.8. Comunicar por escrito à contratada o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não adequação aos termos contratuais;
- 10.2.9. Informar à contratada sobre as normas e procedimentos de acesso às suas instalações para entrega do objeto;
- 10.2.10. Designar gestor para a fiscalização e acompanhamento do Contrato;
- 10.2.11. Analisar e atestar as Faturas e Notas Fiscais emitidas e efetuar os respectivos pagamentos nos prazos estabelecidos;
- 10.2.12. Solicitar o fornecimento obedecendo aos prazos estipulados neste instrumento, eventualmente, poderão ser solicitadas entregas com prazo menor do que o avençado neste Termo de Referência, caso em que haverá negociação entre esta Secretaria e o fornecedor;
- 10.2.13. Solicitar o fornecimento obedecendo aos prazos estipulados neste instrumento;
- 10.2.14. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis;
- 10.2.15. À contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições do contrato.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 11.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto, ou pelo atraso injustificado na execução do objeto desta licitação, a Administração poderá, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e alterações, devidamente garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor da contratação e demais cominações legais, as penalidades de:
 - 11.1.1 Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a prestação do serviço;
 - 11.1.2 Multa, pelo descumprimento das obrigações contratuais;
 - 11.1.3 Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a entidade licitante, por prazo não superior a 02 (dois) anos, entre outras, nas hipóteses:
 - a. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;
 - b. Ensejar retardamento da execução de seu objeto,
 - c. Não mantiver a proposta,



PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal

- d. Falhar na execução do contrato,
- e. Reiteração excessiva de mesmo comportamento já punido ou omissão de providências para reparação de erros.

11.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por no mínimo 02 anos e, no máximo, pelo prazo de até 05 anos, entre outros comportamentos, e em especial quando:

- a. Apresentar documentação falsa;
- b. Comportar-se de modo inidôneo;
- c. Cometer fraude fiscal;
- d. Fizer declaração falsa;
- e. Fraudar na execução do contrato.

11.2 Para condutas descritas nas alíneas dos subitens 11.1.3 e 11.1.4, será aplicada multa de no máximo 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

11.3 O retardamento da execução previsto na alínea “b” do subitem 11.1.3 estará configurado quando a CONTRATADA:

11.3.1 Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato, após 7 (sete) dias, contados da data constante na ordem de serviço;

11.3.2 Deixar de realizar, sem causa justificada, o serviço definido no contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados.

11.4 Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, de que trata a alínea “d” do subitem 11.1.3, o valor relativo às multas aplicadas em razão do subitem 11.7.

11.5 A falha na execução do contrato prevista na alínea “d” do subitem 11.1.3 estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na tabela 3 do item 11.7 desta cláusula, respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente.

Tabela 1

GRAU DA INFRAÇÃO	PONTOS DA INFRAÇÃO
1	2
2	3
3	4
4	5
5	8
6	10



PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal

- 11.6 O comportamento previsto no subitem 11.1.4, alínea “b”, estará configurado quando a CONTRATADA executar atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.
- 11.7 Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

Tabela 2

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,2% sobre o valor global do contrato
2	0,4% sobre o valor global do contrato
3	0,8% sobre o valor global do contrato
4	1,6% sobre o valor global do contrato
5	3,2% sobre o valor global do contrato
6	4,0% sobre o valor global do contrato

Tabela 3

ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU	INCIDÊNCIA
1	Permitir a presença de empregado não uniformizado ou com uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá.	1	Por empregado ou por ocorrência
2	Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços.	1	Por empregado e por dia
3	Manter funcionário sem os EPIs necessários para a execução dos serviços.	2	Por empregado ou por ocorrência
4	Fornecer materiais e/ou equipamentos sem a qualidade adequada e/ou em quantitativos insuficientes para a execução dos serviços.	5	Por ocorrência
5	Descumprir produtividade prevista na(s) planilha(s) de custos da proposta vencedora da licitação, disponibilizando quantitativo de postos inferior ao previsto.	5	Por ocorrência
6	Fornecer informação falsa de serviço ou substituição de material.	2	Por ocorrência
7	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais.	6	Por dia e por posto
8	Obter pontuação inferior a 1,0 em relatório de Avaliação Mensal dos Serviços.	6	Por ocorrência



PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal

9	Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes.	3	Por ocorrência
10	Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato.	5	Por ocorrência
11	Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado.	5	Por ocorrência
12	Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais.	6	Por ocorrência
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:			
13	Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições.	1	Por empregado e por dia
14	Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO.	1	Por ocorrência
15	Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários.	1	Por ocorrência
16	Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO.	2	Por ocorrência
17	Efetuar a reposição de funcionários faltosos.	2	Por ocorrência
18	Efetuar o pagamento de salários.	3	Por dia
19	Efetuar o pagamento de vales-transportes, vales-refeições, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas.	2	Por dia e por ocorrência
20	Entregar o uniforme aos funcionários nas datas e periodicidades previstas.	1	Por dia
21	Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária.	2	Por item e por dia
22	Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentação exigida para o pagamento.	1	Por ocorrência e por dia
23	Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a análise da documentação exigida para o pagamento.	1	Por ocorrência e por dia
24	Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos termos e prazos estipulados.	1	Por dia

11.8 A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração e a de declaração de inidoneidade estabelecida no item 11.1 desta cláusula.



- 11.9 As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual;
- 11.10 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de Penalidade;
- 11.11 A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao contratado, inclusive antes da execução da garantia contratual eventualmente exigida, quando esta não for prestada sob a forma de caução em dinheiro;
- 11.12 Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfação da multa, a diferença será descontada da garantia contratual eventualmente exigida;
- 11.13 Caso a faculdade prevista no item 11.11 não tenha sido exercida e verificada a insuficiência da garantia eventualmente exigida para satisfação integral da multa, o saldo remanescente será descontado de pagamentos devidos ao contratado;
- 11.14 Após esgotados os meios de execução direta da sanção de multa indicados nos itens 11.12 e 11.13 acima, o contratado será notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicação oficial;
- 11.15 Decorrido o prazo previsto no item 11.14, o contratante encaminhará a multa para cobrança judicial;
- 11.16 Caso o valor da garantia eventualmente exigida seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, esta deve ser complementada pelo contratado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da solicitação da contratante;
- 11.17 A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas, efetuar a retenção cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.



12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

16.1. O acompanhamento/Gestão e fiscalização do presente contrato será realizado por servidor devidamente indicado pela secretaria contratante, por meio de instrumento próprio, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato.

16.2. Caberá ao gestor do contrato:



PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal

16.6. A fiscalização do presente contrato será exercida pela servidora Rafaella Roberta Gomes de Melo, Portaria nº 156, denominado fiscal do contrato.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO

18.1. É eleito o Foro da comarca de São Lourenço Da Mata - PE para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

São Lourenço da Mata, 03 de março de 2021

FUNDO DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CLÁUDIO JOSÉ ALBANEZ FALCÃO
P/ CONTRATANTE

FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA
P/ CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF Nº

2. _____
CPF Nº