

EXTRATO
CONTRATO Nº. 004/2022 – SMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº P141554/2021

Natureza do Ato:

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS E A EMPRESA SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL, (CNPJ sob o nº. 34.396.122/0001-60).

Fundamentação Legal:

Pregão Eletrônico nº 095/2020 - IJF e seus anexos, os preceitos do direito público, e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; na Lei Municipal nº 10.350, de 28 de maio de 2015; no Decreto nº 13.735, de 18 de janeiro de 2016; no Decreto Municipal nº 11.251, de 10 de setembro de 2002; subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; com suas alterações e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto.

Objeto:

AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - CATÉTERES, para atender as necessidades dos Hospitais da Rede Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal da Saúde – SMS, com observância às especificações e quantitativos previstos no ANEXO I do Termo de Referência do **Edital do Pregão Eletrônico nº 095/2020-IJF**, por um período de 12 (doze) meses; e em consonância com o ANEXO ÚNICO deste instrumento, que integra este termo contratual independente de suas transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

Valor:

R\$ 192.306,70 (cento e noventa e dois mil, trezentos e seis reais e setenta centavos).

Dotação Orçamentária:

25908.10.302.0123.2621.0001, elemento de despesas **339030**, fonte **1.214.0000000.00** da Ação de Manutenção da Rede de Hospitais do Município - Hospital Distrital Gonzaga Mota/Barra do Ceará – **HDGMBC**;

25910.10.302.0123.2621.0003, elemento de despesas **339030**, fonte **1.214.0000.00.00** da Ação de Manutenção da Rede de Hospitais do Município - Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura/**HDEAM – Frotinha Antônio Bezerra**;

25911.10.302.0123.2621.0004, elemento de despesas **339030**, fonte **1.214.0000.00.00** da Ação de Manutenção da Rede de Hospitais do Município - Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira/**HDMJBO – Frotinha Parangaba**;

25913.10.302.0123.2621.0006, elemento de despesas **339030**, fonte **1.214.0000.00.00** da Ação de Manutenção da Rede de Hospitais do Município - Hospital Distrital Gonzaga /José Walter – **HDGMJW**;



Fortaleza

PREFEITURA

Saúde

25916.10.302.0123.2621.0009, elemento de despesas **339030**, fonte **1.214.0000,00.00** da Ação de Manutenção da Rede de Hospitais do Município - Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira/**HDEBO - Frotinha Messejana**;

25918.10.302.0124.2545.0001, elemento de despesas **339030**, fonte **1.214.0000.00.00** da Ação de Manutenção do Hospital e Maternidade Dra Zilda Arns Neumann/**HMDZAN**.

Vigência:

12 (doze) meses, improrrogáveis, contado a partir da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93.

Data da assinatura:

Fortaleza/CE, 20 de janeiro de 2022.

Assinam:

ANA ESTELA FERNANDES LEITE – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS, DIRETOR (A) EXECUTIVO (A) - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOSÉ WALTER – HDGMJW, DIRETOR (A) EXECUTIVO (A) - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA MESSEJANA – HDEBO, DIRETOR (A) EXECUTIVO (A) - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA – HDEAM, DIRETOR (A) EXECUTIVO (A) - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA DA BARRA DO CEARÁ – HDGMBC, DIRETOR (A) EXECUTIVO (A) - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA – HDMJBO, DIRETOR (A) EXECUTIVO (A) - HOSPITAL MATERNIDADE DRª. ZILDA ARNS NEUMANN – HMDZAN E MARLI REGINA GONZALEZ - SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.



Fortaleza
PREFEITURA



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número WYDVR5WT

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 1097359 e código WYDVR5WT

ASSINADO POR:

Assinado por: ANA ESTELA FERNANDES LEITE em 25/01/2022



Fortaleza
PREFEITURA



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número QCUQQJMQ

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 986806 e código QCUQQJMQ

ASSINADO POR:



Fortaleza
PREFEITURA

Saúde

Contrato nº. 004/2022 – SMS

Processo nº P141554/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS E A EMPRESA SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

O **MUNICÍPIO DE FORTALEZA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. **07.954.605/0001-60**, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS** com sede e foro jurídico nesta Capital à Rua Barão do Rio Branco, nº. 910, Centro, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.025-060, inscrita no CNPJ sob o nº. **04.885.197/0001-44**, através de sua titular, **ANA ESTELA FERNANDES LEITE**, brasileira, casada, médica, portadora da cédula de identidade nº. 96002155111 – SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº. 228.636.483-49, residente e domiciliada nesta capital; pelo **HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOSÉ WALTER – HDGMJW**, através de seu(sua) Diretor(a) Executivo(a); pelo **HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA – HDEBO**, através de seu(sua) Diretor(a) Executivo(a); pelo **HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA – HDEAM**, através de seu(sua) Diretor(a) Executivo(a); pelo **HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA BARRA DO CEARÁ – HDGMBC**, através de seu(sua) Diretor(a) Executivo(a); **HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSÉ BARROS DE OLIVEIRA – HDMJBO**, através de seu (sua) Diretor (a) Executivo (a); pelo **HOSPITAL E MATERNIDADE DR^a. ZILDA ARNS NEUMANN – HMDZAN**, através de seu(sua) Diretor(a) Executivo(a); e a empresa **SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. **34.396.122/0001-60**, com sede na Alameda Terracota, nº 215, Sala 1202, bairro Cerâmica, na cidade de São Caetano do Sul/SP, CEP: 09531-190, telefone: (11) 3612.2905, 9.7167.0254 e e-mails: licitacao@schosp.com.br, adm@schosp.com.br, vendas@schosp.com.br, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por sua sócia, **MARLI REGINA GONZALEZ**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da cédula de identidade nº. 16.776.814-1, órgão expedidor SSP/SP, e inscrita no CPF sob o nº 095.383.548-00, residente e domiciliada na Rua do Manifesto, nº 2737, apto. 33, bairro Ipiranga, São Paulo/SP, CEP: 04.209-003; têm entre si, justa e acordada, a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1. O presente contrato tem como fundamento o **Edital do Pregão Eletrônico nº 095/2020 - IJF** e seus anexos, os preceitos do direito público, e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; na Lei Municipal nº 10.350, de 28 de maio de 2015; no Decreto nº 13.735, de 18 de janeiro de 2016; no Decreto Municipal nº 11.251, de 10 de setembro de 2002; subsidiariamente, na Lei



Fortaleza

PREFEITURA

Saúde

Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; com suas alterações e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O presente contrato tem por objeto a **AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - CATÉTERES**, para atender as necessidades dos Hospitais da Rede Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal da Saúde – SMS, com observância às especificações e quantitativos previstos no ANEXO I do Termo de Referência do **Edital do Pregão Eletrônico nº 095/2020-IJF**, por um período de 12 (doze) meses; e em consonância com o ANEXO ÚNICO deste instrumento, que integra este termo contratual independente de suas transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

Subcláusula Primeira – A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões no volume do objeto deste contrato, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1. O valor global deste contrato será de **R\$ 192.306,70** (cento e noventa e dois mil, trezentos e seis reais e setenta centavos).

Subcláusula Primeira – No valor a ser pago para a execução do objeto deste contrato estão inclusos todos os custos diretos e indiretos requeridos para a prestação dos serviços, encargos sociais, seguros (quando houver), custos de mão de obra, benefícios diversos, tributos ou quaisquer outros encargos que vierem a existir sobre os aludidos serviços, constituindo assim a única remuneração pelos serviços contratados.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. A despesa decorrente desta licitação correrá à conta das dotações orçamentárias consignadas abaixo:

25908.10.302.0123.2621.0001, elemento de despesas **339030**, fonte **1.214.0000000.00** da Ação de Manutenção da Rede de Hospitais do Município - Hospital Distrital Gonzaga Mota/Barra do Ceará – **HDG MBC**;

25910.10.302.0123.2621.0003, elemento de despesas **339030**, fonte **1.214.0000.00.00** da Ação de Manutenção da Rede de Hospitais do Município - Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura/**HDEAM – Frotinha Antônio Bezerra**;

25911.10.302.0123.2621.0004, elemento de despesas **339030**, fonte **1.214.0000.00.00** da Ação de Manutenção da Rede de Hospitais do Município - Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira/**HDMJBO – Frotinha Parangaba**;



Fortaleza

PREFEITURA

Saúde

25913.10.302.0123.2621.0006, elemento de despesas **339030**, fonte **1.214.0000.00.00** da Ação de Manutenção da Rede de Hospitais do Município - Hospital Distrital Gonzaga /José Walter – HDGMJW;

25916.10.302.0123.2621.0009, elemento de despesas **339030**, fonte **1.214.0000.00.00** da Ação de Manutenção da Rede de Hospitais do Município - Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira/HDEBO – Frotinha Messejana;

25918.10.302.0124.2545.0001, elemento de despesas **339030**, fonte **1.214.0000.00.00** da Ação de Manutenção do Hospital e Maternidade Dra Zilda Arns Neumann/HMDZAN.

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento advindo do objeto deste Contrato será proveniente dos recursos dos órgãos participantes, e efetuado após a liquidação da despesa (art. 62 e segs. da Lei 4320/64), com a emissão de empenho, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante crédito em conta corrente em nome da contratada, em instituição financeira oficial credenciada a operar o Sistema de Conta Única do Município de Fortaleza.

5.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

5.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

5.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.

5.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:

5.4.1. Documentação relativa à regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e a Justiça Trabalhista.

5.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartório ou autenticação digital. Caso esta documentação tenha sido emitida pela Internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

5.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, desde que a contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela



Fortaleza

PREFEITURA

Saúde

contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos monetários;

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, assim apurada:

$$I = \frac{(TX/100)}{365}$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência e de execução deste contrato é de 12 (doze) meses, improrrogáveis, contado a partir da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO

7.1. A Contratada deverá obedecer, para execução do objeto deste Contrato, as especificações, os prazos e as condições estabelecidas neste instrumento e no Anexo I – Termo de Referência do **Edital do Pregão Eletrônico nº. 095/2020-IJF**, o qual passa a integrar este instrumento independentemente de transcrição.

CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO

8.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações do Edital do Pregão Eletrônico nº. 264/2020, da proposta, da nota de empenho, da ata de registro de preços e do contrato, devendo ser feito por servidor do órgão gestor/órgão participante do setor que procederá a conferência.

8.2. DEFINITIVAMENTE, mediante recibo, após verificação da qualidade e da quantidade do objeto, por servidor do setor do órgão que procederá a conferência, certificando-se de que todas as condições, qualidade e quantidade estabelecidas foram atendidas nos termos contratuais, sem defeitos ou imperfeições e, conseqüente aceitação das notas fiscais (“atesto” na nota fiscal), devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

Subcláusula Única – Todo produto entregue em desacordo com as especificações será obrigatoriamente substituído, sem ônus para a Contratante.

8.2.1. O recebimento dos produtos, em caráter provisório ou definitivo, será realizado de segunda a sexta-feira, no horário de 8h00 as 12h00 e de 13h00 as 17h00.



Fortaleza
PREFEITURA

Saúde

8.3. Quanto aos prazos de entrega

8.3.1. O produto deverá ser entregue no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da respectiva nota de empenho pelo fornecedor, que deverá ser confirmada por e-mail, ou por Telefone/Fax.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A CONTRATADA assumirá o compromisso de envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento assumido com o órgão contratante, na forma disposta neste Contrato e no Termo de Referência do **Edital do Pregão Eletrônico nº. 095/2020-IJF**.

9.2. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.

9.3. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitadas ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.

9.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.

9.6. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.

9.7. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

9.8. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste Contrato, no prazo fixado e no Termo de Referência do **Edital do Pregão Eletrônico nº. 095/2020-IJF**, contado da sua notificação.

9.9. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta de preços, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.



Fortaleza

PREFEITURA

Saúde

9.10. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da Contratante.

9.11. Entregar o produto, onde o mesmo deverá obedecer às exigências contidas nas especificações deste Contrato, bem como todas e quaisquer normas ou regulamentações intrínsecas ao tipo de fornecimento.

9.12. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do Contrato.

9.13. Os produtos deverão ser entregues com prazo equivalente a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade, contados da data de fabricação. Caso o produto seja importado, o prazo mínimo será de 65% (sessenta e cinco por cento) de sua validade contados da data de fabricação.

9.14. Manter o Certificado do Registro do Produto na ANVISA durante toda a vigência contratual.

9.15. Manter durante a vigência do contrato a LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL DA SEDE OU DOMICÍLIO DA LICITANTE, para exercer as atividades de comercialização dos produtos que podem ocasionar danos à saúde. Vigente e Expedida pelo órgão sanitário competente (Lei Complementar Municipal nº 093/2011, Fortaleza/CE, ou sua isenção em qualquer dos casos ora mencionados e a AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE), expedida pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA). Vigente e nos termos da Lei 6360/76, alterada pela Lei nº. 13.097/2015.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Solicitar a execução do objeto à Contratada através da emissão da NOTA DE EMPENHO.

10.2. Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

10.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato.

10.4. Notificar a Contratada, de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.

10.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Contrato.



Fortaleza
PREFEITURA

Saúde

10.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

10.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

11.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por pessoas especialmente designadas para este fim pela Contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominadas simplesmente de GESTORES, conforme quadro abaixo discriminado:

LOTAÇÃO	GESTORES	MATRÍCULA	CARGO
HDGMBC	José Ney Mesquita Ximenes	2458505	Diretor Administrativo Financeiro
HDGMJW	José Tarcísio Rebouças	114.350-01	Diretor Administrativo Financeiro
HDEBO	Valdércio Delfino Mota	62.825	Diretor Administrativo Financeiro
HDEAM	Emmanuelle Patrícia Rodrigues Monteiro	130446	Diretora Administrativa Financeira
HDMJBO	José Willames Ferreira Grangeiro	23.751	Diretor Administrativo Financeiro
HMDZAN	José Alexandre Telmos Silva	24046-01	Diretor Administrativo Financeiro

11.2. Competirá aos gestores, além do previsto no Anexo I – Termo de Referência do **Edital do Pregão Eletrônico nº. 095/2020-IJF**, as seguintes atribuições:

11.2.1. Solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento da execução do contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências.

11.2.2. Verificar a conformidade da execução do contrato com as normas especificadas no Termo de Referência do **Edital do Pregão Eletrônico nº. 095/2020-IJF**.

11.2.3. Ordenar à Contratada corrigir ou substituir o produto entregue em desacordo com as especificações constantes neste instrumento.

11.2.4. Encaminhar à autoridade competente, fazendo juntada dos documentos necessários, relatório das ocorrências (falhas) observadas na execução do contrato, bem como as solicitações de penalidades aplicáveis pelo não cumprimento de obrigações assumidas pela Contratada.

Subcláusula Única - A ação do Gestor do contrato não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.



Fortaleza

PREFEITURA

Saúde

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES

12.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, erro ou mora de execução contratual, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada ficará sujeita às sanções administrativas previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93, a ser aplicada pela autoridade máxima do órgão, conforme a gravidade do caso, assegurada a ampla defesa e o contraditório, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração, e das cominações legais cabíveis.

12.2. A Contratada estará sujeita às seguintes sanções administrativas, garantida a prévia defesa:

I. Advertência;

II. Multa isolada ou cumulativa com as demais sanções, estipuladas na forma a seguir e conforme estabelecido nos artigos 50 e 51 do Decreto Municipal nº. 13.735/2016:

a) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total da nota de empenho, para cada dia de atraso na execução. Decorridos 30 (trinta) dias em atraso o Contratante poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total;

b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para ocorrência de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas;

c) 1,0% (um por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, quando ocorrer a postergação da execução do contrato, em desacordo com o previsto no **Edital do Pregão Eletrônico nº. 095/2020-IJF**;

d) 5,0% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório;

e) 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura, rescisão por inexecução – caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações assumidas – entrega inferior a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo registrado, atraso superior ao prazo limite de 30 (trinta) dias, estabelecido na alínea “a”, ou os produtos forem entregues fora das especificações constantes do Termo de Referência do **Edital do Pregão Eletrônico nº. 095/2020-IJF** e da proposta da contratada.

12.2.1. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à contratada, garantida a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, deverá ser descontado dos créditos existentes em nome da contratada ou via Documento de Arrecadação Municipal – DAM, em até 15 (quinze) dias após o recebimento da notificação, ficando a contratada obrigada a comprovar o recolhimento mediante a apresentação da cópia do referido documento.



Fortaleza PREFEITURA

Saúde

12.2.2. O DAM poderá ser obtido no sítio da Secretaria de Finanças do Município de Fortaleza – SEFIN, www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

12.2.3. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, e, após este prazo, o débito será cobrado judicialmente.

12.2.4. O pagamento das multas não eximirá a contratada de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à contratante, decorrentes das infrações cometidas.

Subcláusula Primeira - As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela Contratante ou cobradas diretamente da Contratada, administrativa ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.

12.2.5. Se não for possível o pagamento da multa por meio de descontos dos créditos existentes, a CONTRATADA recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão Contratante. Se não o fizer, será cobrado em processo de execução.

12.2.6. As NOTIFICAÇÕES relativas às fases de defesa prévia serão encaminhadas por carta registrada, com aviso de recebimento – AR e as NOTIFICAÇÕES referentes aos recursos/defesas da decisão que determinar a aplicação de penalidade deverão obedecer ao disposto nos §§ 1º e 2º do art.70 do Decreto Municipal nº: 13.735/2016.

12.2.6.1. As demais notificações poderão ser feitas via e-mail, fax ou qualquer outro meio passível de comprovação de sua eficácia.

Subcláusula Segunda - nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e do contraditório, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA

13.1. A CONTRATADA declara, no ato de celebração do presente contrato, estar plenamente habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

14.1. Compete a ambas as partes, de comum acordo, salvo nas situações tratadas neste instrumento, na Lei Federal Nº 8.666/93 e em outras disposições legais pertinentes, realizar, via termo aditivo, as alterações contratuais que julgarem convenientes.



Fortaleza

PREFEITURA

Saúde

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA PUBLICAÇÃO

15.1. A publicação resumida do presente contrato no Diário Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela CONTRATANTE, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

16.1. Constituem motivos incondicionais para rescisão do contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, inclusive com as consequências do art. 80, da Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU OMISSOS

17.1. Tal como prescrito na lei, a Contratante e a Contratada não serão responsabilizados por fatos comprovadamente decorrentes de casos fortuitos, de força maior ou omissos, ocorrências eventuais cuja solução se buscará mediante acordo inter partes.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

18.1. A Administração da Contratante analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões alusivas a incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito, de força maior ou omissos.

Subcláusula Primeira - Para os casos previstos no “caput” desta cláusula, a Contratante poderá atribuir a uma comissão, por este designada, a responsabilidade de apurar os atos e fatos comissivos ou omissivos que se fundamentem naqueles motivos.

Subcláusula Segunda - As exceções aqui referenciadas serão sempre tratadas com máxima cautela, zelo profissional, senso de responsabilidade e ponderação, para que ato de mera e excepcional concessão da Contratante, cujo objetivo final é o de atender tão-somente ao interesse público, não seja interpretado como regra contratual.

Subcláusula Terceira - Para assegurar rápida solução às questões geradas em face da perfeita execução do presente contrato, fica desde já compelida a CONTRATADA a avisar, por escrito e de imediato, qualquer alteração no endereço ou no telefone da empresa.

Subcláusula Quarta - Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer uma das cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão íntegras.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1. Fica eleito o Foro do Município de Fortaleza do Estado do Ceará, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa.



Fortaleza
PREFEITURA

Saúde

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado pela Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, e do qual se extraíram 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Fortaleza/CE, data da assinatura digital.

ANA ESTELA FERNANDES LEITE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

DIRETOR(A) EXECUTIVO(A)
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOSÉ WALTER
- HDGMJW

DIRETOR(A) EXECUTIVO(A)
HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE
OLIVEIRA MESSEJANA - HDEBO

DIRETOR(A) EXECUTIVO(A)
HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA -
HDEAM

DIRETOR(A) EXECUTIVO(A)
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA DA BARRA
DO CEARÁ - HDGMBC

DIRETOR(A) EXECUTIVO(A)
HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE
OLIVEIRA - HDMJBO

DIRETOR(A) EXECUTIVO(A)
HOSPITAL MATERNIDADE DR^a. ZILDA ARNS
NEUMANN - HMDZAN

MARLI REGINA Assinado de forma digital por
MARLI REGINA
GONZALEZ:09538354800
354800 Dados: 2022.01.11 15:00:02
-03'00'
MARLI REGINA GONZALEZ
SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI.

Testemunha:

Testemunha:

CPF:

CPF:



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número GCAFK9XA

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 1083951 e código GCAFK9XA

ASSINADO POR:

MARLI REGINA GONZALEZ:09538354800 em 11/01/2022

RAYMUNDO PAIVA DOS SANTOS:26242125315 em 19/01/2022

LUCIA DE FATIMA ANDRADE DA MOTA:10492224315 em 19/01/2022

ROGER BENEVIDES MONTENEGRO:77916360349 em 19/01/2022

FRANCISCO RODRIGO TAVARES LINHARES:74081209391 em 19/01/2022

JOAO BATISTA ALVES LINS:83784616372 em 19/01/2022

LIDIANNY BARRETO ARAUJO:39035867300 em 19/01/2022

ANEXO ÚNICO
CONTRATO Nº. 004/2022 - SMS

Este documento é parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre o CONTRATANTE e a Empresa SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, cujos preços estão a seguir registrados, em face da realização do Pregão Eletrônico nº. 095/2020.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	COD. CATMAT	MARCA FABRICANTE	UNID. MEDIDA	QTDE. ABR.	P. UNIT (R\$)	HDEMIIV		HDEBO		HDEAM		HDEMEC		HDEMO		HDDZAN		TOTAL P. TOTAL (R\$)	
							QTDE.	P. TOTAL (R\$)	QTDE.	P. TOTAL (R\$)	QTDE.	P. TOTAL (R\$)	QTDE.	P. TOTAL (R\$)	QTDE.	P. TOTAL (R\$)	QTDE.	P. TOTAL (R\$)		
1	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN (CONJUNTO) 7F X 20CM, ADUETO, PARA INUSÃO DE MEDICAMENTOS EM POLIURETANO, HIDROFÍLICO, TERMOSENSÍVEL, RADIOPACO, CENTIMETRADO, COMPOSTO POR 1 CATETER, 1 DILATADOR DE VASO, 1 FIO GUIA PONTA-T, 1 AGULHA, 1 SERINGA, 1 FIXADOR DO CATETER, 1 TRAVA E 1 TAMPÃO PROTETORA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA ASEPTICA.	437297	BIOMEDICAL	KIT	2.250	R\$ 63,40	8	R\$ 507,2000	430	R\$ 28.530,000	674	R\$ 42.731,6000	45	R\$ 2.853,0000	225	14.265,0000	810	R\$ 51.354,0000	2.212	R\$ 140.240,8000
2	MARCA E FABRICANTE: BIOMEDICAL PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO: 10196320068	437297	BIOMEDICAL	KIT	750	R\$ 70,55	2	R\$ 141,1000	150	R\$ 10.582,5000	226	R\$ 15.944,3000	15	R\$ 1.058,2500	75	R\$ 5.291,2500	270	R\$ 19.048,5000	738	R\$ 52.065,9000
VALOR TOTAL DO ORÇAO							R\$ 648,30	R\$ 39.112,50	R\$ 58.675,90	R\$ 3.911,25	R\$ 19.556,25	R\$ 70.402,50	R\$ 192.306,70							

ANEXO ÚNICO

CONTRATO Nº. 004/2022 – SMS

Este documento é parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre o CONTRATANTE e a Empresa **SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**, cujos preços estão a seguir registrados, em face da realização do Pregão Eletrônico nº. 095/2020.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	COD. CATMAT	MARCA FABRICANTE	UNID. MEDIDA	QTDE .ARP.	P. UNIT (RS)	HDCM/JW		HDEAM		HDCMBC		HDMIBO		HMDZAN		TOTAL													
							QTDE.	P. TOTAL (RS)	QTDE.	P. TOTAL (RS)	QTDE.	P. TOTAL (RS)	QTDE.	P. TOTAL (RS)	QTDE.	P. TOTAL (RS)	QTDE.	P. TOTAL (RS)	QTDE.	P. TOTAL (RS)										
1	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN (CONJUNTO) 7F X 20CM, ADULTO, PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS EM POLIURETANO, HIDROFÍLICO, TERMOSSENSÍVEL, RADIOOPACO, CENTIMETRADO, COMPOSTO POR 1 CATETER, 1 DILATADOR DE VASO, 1 FIO GUIA PONTA J", 1 AGULHA, 1 SERINGA, 1 FIXADOR DO CATETER, 1 TRAVA E 1 TAMPA PROTETORA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA ASÉPTICA.	437297	BIOMEDICAL	KIT	2.250	R\$ 63,40	8	R\$ 507,2000	450	R\$ 28.530,000	674	R\$ 42.731,6000	45	R\$ 2.853,0000	225	14.265,0000	810	R\$ 51.354,0000	2.212	R\$ 140.240,8000										
2	MARCA E FABRICANTE: BIOMEDICAL PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO: 10196320068 CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN (CONJUNTO) 7F X 20CM, ADULTO, PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS EM POLIURETANO, HIDROFÍLICO, TERMOSSENSÍVEL, RADIOOPACO, CENTIMETRADO, COMPOSTO POR 1 CATETER, 1 DILATADOR DE VASO, 1 FIO GUIA PONTA J", 1 AGULHA, 1 SERINGA, 1 FIXADOR DO CATETER, 1 TRAVA E 1 TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA ASÉPTICA.	437297	BIOMEDICAL	KIT	750	R\$ 70,55	2	R\$ 141,1000	150	R\$ 10.582,5000	226	R\$ 15.944,3000	15	R\$ 1.058,2500	75	R\$ 5.291,2500	270	R\$ 19.048,5000	738	R\$ 52.065,9000										
VALOR TOTAL DO ÓRGÃO																	RS	648,30	RS	39.112,50	RS	58.675,90	RS	3.911,25	RS	19.556,25	RS	70.402,50	RS	192.306,7000

900 x 63,40

→ Considerar o valor maior