

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 095/2024

TERMO DE CONTRATO, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA MEDICAR MED LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.747.944/0001-80, situado na Rua Dr. Luís Raimundo, s/n, Centro, Coelho Neto – MA, neste ato representada pela Secretária, Sra. Sônia Maria Silva Carvalho Santos, CPF Nº 007.323.913-50, doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa MEDICAR MED LTDA inscrita no CNPJ nº 35.517.881/0001-05, situada na Avenida São Raimundo, 480, Piçarra, Teresina - PI, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Sérvulo Carvalho de Sousa Filho, CPF: 026.439.433-09, tendo em vista o que consta no Processo nº PR2023.05/CLHO-00504 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, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 029/2023 e ARP nº 086/2023, por Sistema de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de medicamentos, insumos, instrumentais para atenção básica, hospital, SAMU, CAPS, CAPS AD, UPA e ordens judiciais e sociais para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Coelho Neto – MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

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

1.3. Discriminação do objeto:

Item	Descrição	Qtd	Und	Valor Unit	Valor total
44	ATADURA DE CREPOM 12CMX3,0M 13 FIOS C/ 12 UNIDADE	1750	CX	R\$ 4,20	R\$ 7.350,00
50	ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO MICRO GEL COM 50 UNIDADE	2500	UN	R\$ 7,20	R\$ 18.000,00
62	ATODERM GEL CREME HIDRATANTE	25	BNG	R\$ 150,00	R\$ 3.750,00
72	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG	16000	CPR	R\$ 0,28	R\$ 4.480,00
73	PROTETOR SOLAR FPS 30	40	FR	R\$ 10,30	R\$ 412,00
75	ÁGUA BORICADA 3%	80	FR	R\$ 2,20	R\$ 176,00
76	ÁGUA P/INJEÇÃO 250ML	1400	FR	R\$ 5,20	R\$ 7.280,00
83	ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 10X20 CURATIVO ESTÉRIL	40	UN	R\$ 8,10	R\$ 324,00
86	ALPRAZOLAM 0,5MG	12000	CPR	R\$ 0,08	R\$ 960,00
87	ALPRAZOLAM 1MG	8000	CPR	R\$ 0,06	R\$ 480,00
88	ALPRAZOLAM 2MG	16000	CPR	R\$ 0,10	R\$ 1.600,00

96	AMITRIPTILINA 25MG	24000	CPR	R\$ 0,06	R\$ 1.440,00
97	AMITRIPTILINA 75MG	4000	CPR	R\$ 0,39	R\$ 1.560,00
105	ARTANE 5MG (TRIXIFENIDIL)	4000	CPR	R\$ 0,30	R\$ 1.200,00
114	BIPERIDENO 2MG COMPRIMIDO	10000	CPR	R\$ 0,15	R\$ 1.500,00
115	BISOPROLOL 5MG	1440	CPR	R\$ 0,22	R\$ 316,80
116	BROMAZEPAM 3MG	8000	CPR	R\$ 0,09	R\$ 720,00
117	BROMAZEPAM 6MG	12000	UN	R\$ 0,18	R\$ 2.160,00
121	CLORPROMAZINA 25MG	24000	CPR	R\$ 0,16	R\$ 3.840,00
122	CLORPROMAZINA 100MG	24000	CPR	R\$ 0,18	R\$ 4.320,00
470	CATETER INTRAVENOSO 16G	4000	UN	R\$ 0,67	R\$ 2.680,00
471	CATETER INTRAVENOSO 18G	10000	UN	R\$ 0,63	R\$ 6.300,00
475	CATETER PARA OXIGÊNIO NASAL ÓCULOS ADULTO	1700	UN	R\$ 0,79	R\$ 1.343,00
476	CATETER PARA OXIGÊNIO NASAL ÓCULOS INFANTIL	1000	UN	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
490	CHASSIS 18X24 CM	10	UN	R\$ 260,00	R\$ 2.600,00
491	CHASSIS 24X30 CM	10	UN	R\$ 299,00	R\$ 2.990,00
493	CHASSIS 35X35 CM	10	UN	R\$ 389,00	R\$ 3.890,00
494	CHASSIS 35X43 CM	10	UN	R\$ 389,00	R\$ 3.890,00
497	CLAMP UMBILICAL	1400	UN	R\$ 0,39	R\$ 546,00
503	COBERTURA DE CADAVER 1 X 1 X 2,10	500	UN	R\$ 11,82	R\$ 5.910,00
504	COLAR CERVICAL ADULTO	10	UN	R\$ 13,20	R\$ 132,00
505	COLAR CERVICAL INFANTIL	10	UN	R\$ 11,00	R\$ 110,00
507	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20,0 LITRO	1000	UN	R\$ 5,40	R\$ 5.400,00
508	COLETOR SISTEMA FECHADO PARA SONDA 2.000ML	1400	UN	R\$ 3,10	R\$ 4.340,00
511	COLCHÃO ORTOPÉDICO ÁGUA CASCA DE OVO	5	UN	R\$ 203,00	R\$ 1.015,00
520	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA N° 05	500	UN	R\$ 2,20	R\$ 1.100,00
521	DRENO DE PENROSE 1 SEM GAZE COM 12 UNIDADE	10	UN	R\$ 3,49	R\$ 34,90
524	DRENO DE SUÇÃO TÓRAX N° 14	10	UN	R\$ 4,20	R\$ 42,00
525	DRENO DE SUÇÃO TÓRAX N° 16	10	UN	R\$ 3,60	R\$ 36,00
526	DRENO DE SUÇÃO TÓRAX N° 20	10	UN	R\$ 4,20	R\$ 42,00
527	DRENO DE SUÇÃO TÓRAX N° 24	15	UN	R\$ 4,60	R\$ 69,00
528	ELETRODOS ADESIVOS FISIOTERAPIA 5X5	20	UN	R\$ 24,00	R\$ 480,00
529	EQUIPO MICROGOTAS	4000	UN	R\$ 1,10	R\$ 4.400,00
530	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	500	UN	R\$ 1,10	R\$ 550,00
531	EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS	40000	UN	R\$ 0,72	R\$ 28.800,00
532	EQUIPO PARA TRANSFERÊNCIA SANGUE CÂMARA DUPLA	500	UN	R\$ 3,30	R\$ 1.650,00
533	ESCADA HOSPITALAR DE 02 DEGRAU	20	UN	R\$ 175,00	R\$ 3.500,00
534	ESCOVA ENDOCERVICAL P/ CITOLOGIA C/ 100 UNIDADE	400	PC	R\$ 0,38	R\$ 152,00

537	ESPÁTULA DE AYRES COM 100 UNIDADE	400	PC	R\$ 7,00	R\$ 2.800,00
538	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL GRANDE	4000	UN	R\$ 1,14	R\$ 4.560,00
539	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL MÉDIO	8000	UN	R\$ 1,01	R\$ 8.080,00
540	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL PEQUENO	5000	UN	R\$ 1,01	R\$ 5.050,00
543	ESTADIOMÊTRO ADULTO PORTÁTIL	20	UN	R\$ 165,00	R\$ 3.300,00
544	ESTETÓSCOPIO INFANTIL	40	UN	R\$ 18,00	R\$ 720,00
545	ESTETÓSCOPIO ADULTO	70	UN	R\$ 20,29	R\$ 1.420,30
546	ÉTER SULFURICO 50% 1000ML	70	UN	R\$ 165,00	R\$ 11.550,00
547	FAIXA DE SMARCH DE FIBRA CIRURGICA 06CM X 2MT C/ ESPESSURA DE 0,4 A 0,5Mm EM BORRACHA	20	UN	R\$ 15,52	R\$ 310,40
548	FAIXA DE SMARCH DE FIBRA CIRURGICA 08CM X 2MT C/ ESPESSURA DE 0,4 A 0,5Mm EM BORRACHA	20	UN	R\$ 16,00	R\$ 320,00
549	FAIXA DE SMARCH DE FIBRA CIRURGICA 10CM X 2MT C/ ESPESSURA DE 0,4 a 0,5 EM BORRACHA	20	UN	R\$ 16,00	R\$ 320,00
550	FAIXA DE SMARCH DE FIBRA CIRURGICA 15CM X 2MT C/ ESPESSURA DE 0,4 A 0,5Mm EM BORRACHA	20	UN	R\$ 29,00	R\$ 580,00
552	FILME PARA RAIOS X 18X24 COM 100 UNIDADE	70	CX	R\$ 135,00	R\$ 9.450,00
553	FILME PARA RAIOS X 24X30 COM 100 UNIDADE	70	CX	R\$ 198,00	R\$ 13.860,00
555	FILME PARA RAIOS X 35 X 43 COM 100 UNIDADE	100	UN	R\$ 460,00	R\$ 46.000,00
556	FILME PARA RAIOS X 35X35 COM 100 UNIDADE	100	UN	R\$ 389,00	R\$ 38.900,00
557	FILTRO HMEF 300	20	UN	R\$ 6,50	R\$ 130,00
558	FILTRO UNIFICADOR	10	UN	R\$ 50,85	R\$ 508,50
560	FIO PARA SUTURA ALGODÃO 0 COM AGULHA 4CM	50	CX	R\$ 44,38	R\$ 2.219,00
563	FIO PARA SUTURA ALGODÃO 3-0 COM AGULHA 4CM	40	CX	R\$ 29,00	R\$ 1.160,00
570	FIXADOR PARA LAMINAS 100ML (COLPOFIX)	200	FR	R\$ 6,99	R\$ 1.398,00
572	FILME PARA RADIOGRAFIA COM 1FURO (PACOTE)	10	PC	R\$ 38,48	R\$ 384,80
573	FILME PARA RADIOGRAFIA COM 2FURO (PACOTE)	10	PC	R\$ 38,48	R\$ 384,80
587	GAZE 7,5X7,5 COM 500 COMPRESSAS DE 9 FIOS	1400	PC	R\$ 0,74	R\$ 1.036,00
588	GAZE 7,5X7,5 COM 500 COMPRESSAS DE 13 FIOS	1400	PC	R\$ 0,81	R\$ 1.134,00

611	LAMINULAS PARA MICROSCOPIA 24X24 COM 100 UNIDADE	10	CX	R\$ 2,45	R\$ 24,50
616	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 6,5	2700	PAR	R\$ 0,85	R\$ 2.295,00
617	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,0	4000	PAR	R\$ 0,85	R\$ 3.400,00
618	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5	5000	PAR	R\$ 0,95	R\$ 4.750,00
619	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0	4000	PAR	R\$ 0,85	R\$ 3.400,00
620	LUVA DE CHUMBO M	10	UN	R\$ 710,00	R\$ 7.100,00
625	MALETA PARA MEDICAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS COM TRAVA E COMPARTIMENTOS	5	UN	R\$ 48,00	R\$ 240,00
626	MASCARA CPAP ADULTO COM FIXADOR CEFALICO	20	UN	R\$ 198,00	R\$ 3.960,00
627	MASCARA CPAP INFANTIL COM FIXADOR CEFALICO	20	UN	R\$ 198,00	R\$ 3.960,00
628	MASCARA DE TUBERCULOSE Nº95	500	UN	R\$ 1,19	R\$ 595,00
630	MASCARA NEBULIZAÇÃO ADULTO	50	UN	R\$ 9,10	R\$ 455,00
631	MASCARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL	50	UN	R\$ 9,00	R\$ 450,00
634	MASCARA PARA OXIGÊNIO C/ EXTENSOR	20	UN	R\$ 15,00	R\$ 300,00
642	NEGATOSCÓPIO HÓSPITALAR 02/CORPO/01CORPO	5	UN	R\$ 716,29	R\$ 3.581,45
644	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL TESTE DO CORAÇÃOZINHO	2	UN	R\$ 3.359,00	R\$ 6.718,00
645	PÁ PARA O DEA (AED+PLUS) ADULTO	5	UN	R\$ 638,39	R\$ 3.191,95
646	PÁ PARA O DEA (AED+PLUS) INFANTIL	5	UN	R\$ 638,39	R\$ 3.191,95
653	PAPEL PARA ECG 48X30M	100	RL	R\$ 7,10	R\$ 710,00
654	PAPEL PARA ECG 80X30M	100	RL	R\$ 11,60	R\$ 1.160,00
663	PROLENE 0 COM AGULHA	10	CX	R\$ 52,00	R\$ 520,00
664	PROLENE 1 COM AGULHA	10	CX	R\$ 52,00	R\$ 520,00
666	PROLENE 4 COM AGULHA	10	CX	R\$ 55,00	R\$ 550,00
667	PROLENE 5-0 COM AGULHA	10	PC	R\$ 52,00	R\$ 520,00
669	PROTETOR AVENTAL DE CHUMBO	3	UN	R\$ 1.090,00	R\$ 3.270,00
670	PROTETOR DE GONADAS	5	L	R\$ 498,00	R\$ 2.490,00
671	PROTETOR DE TIREOIDE	3	UN	R\$ 490,00	R\$ 1.470,00
678	RÉGUA DE PAREDE ANTOPOMÉTRICA	10	UN	R\$ 102,00	R\$ 1.020,00
682	REVELADOR AUTOMÁTICO PARA RAIOS-X PARA 38 LITRO	40	UN	R\$ 389,00	R\$ 15.560,00
684	SACO DE LIXO PARA INFECTANTES (100 unidade)	2	PC	R\$ 16,90	R\$ 33,80
760	SUPORTE PARA AVENTAL DE CHUMBO	4	UN	R\$ 532,00	R\$ 2.128,00
762	TAÇA DE BORRACHA	20	UN	R\$ 5,74	R\$ 114,80
768	TENS/FES PORTÁTIL STIM CARE HTM	5	UN	R\$ 1.233,09	R\$ 6.165,45
788	SUPORTE BRAÇO HOSPITALAR/BRAÇADEIRA	10	UN	R\$ 16,77	R\$ 167,70
796	PINÇA CLAMPS LONGO 20 CM	10	UN	R\$ 43,80	R\$ 438,00
797	PINÇA CLAMPS LONGO 25 CM	10	UN	R\$ 43,80	R\$ 438,00
801	COMPACTADOR DE 30 LITRO ISENTO DE ÓLEO	10	UN	R\$ 6.497,00	R\$ 64.970,00

803	CUBETA COLUMBIA 1R	8	UN	R\$ 651,46	R\$ 5.211,68
806	DOYEN LONGO	5	UN	R\$ 274,39	R\$ 1.371,95
807	ESPESSOMETRO P/RADIOLOGIA	30	UN	R\$ 793,70	R\$ 23.811,00
810	ESTOJO DE INOX 7X6X5	15	UN	R\$ 151,99	R\$ 2.279,85
812	PINÇA FOERSTER 24 CM	20	UN	R\$ 358,21	R\$ 7.164,20
821	KIT DE MONOFILAMENTOS ESTENSIOMÊTRO	5	UN	R\$ 327,57	R\$ 1.637,85
822	KIT DE VENTILAÇÃO MECANICA ADULTO	5	UN	R\$ 232,02	R\$ 1.160,10
823	KIT DE VENTILAÇÃO MECANICA INFANTIL	5	UN	R\$ 232,02	R\$ 1.160,10
828	MOCHO A GÁS	4	UN	R\$ 302,23	R\$ 1.208,92
829	PAQUIMETRO INFANTIL	5	UN	R\$ 7,69	R\$ 38,45
834	PINÇA BACKAUS 14 CM	30	UN	R\$ 74,78	R\$ 2.243,40
837	PINÇA MUSEUX 24 CM COM OU JACOBS/COLO UTERINO	5	UN	R\$ 362,36	R\$ 1.811,80
841	SERRA DE GESSO	6	UN	R\$ 2.926,31	R\$ 17.557,86
Valor total					R\$ 516.962,26

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é até 31 de dezembro de 2024, entrando em vigor na data da assinatura do ajuste.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 516.962,26 (Quinhentos e dezesseis mil, novecentos e sessenta e dois reais e vinte e seis 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 2024, na classificação abaixo:

1201 Fundo Municipal de Saúde
10 122 0119 2.031 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-FMS
3.3.90.30.00 Material de Consumo
1500100200 Receitas de Imposto e Trans. Vinc. Saúde
1600000000 Transferência SUS Bloco de Manutenção

1201 Fundo Municipal de Saúde
10 302 0119 2.032 Manutenção de Hospitais, Postos de Saúde UPA'S
3.3.90.30.00 Material de Consumo
1500100200 Receitas de Imposto e Trans. Vinc. Saúde
1600000000 Transferência SUS Bloco de Manutenção

1749000000 Outras Vinculações de Transferências

1201 Fundo Municipal de Saúde

10 302 0119 2.145 Manutenção SAMU

3.3.90.30.00 Material de Consumo

1600000000 Transferência SUS Bloco de Manutenção

1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19

1621000000 Transferência SUS de Governo Estadual

1201 Fundo Municipal de Saúde

10 301 0119 2.233 Manutenção do PAB

3.3.90.30.00 Material de Consumo

1500100200 Receitas de Imposto e Trans. Vinc. Saúde

1600000000 Transferência SUS Bloco de Manutenção

1201 Fundo Municipal de Saúde

10 122 0119 2.366 Enfrentamento da Emergência Covid 19

3.3.90.30.00 Material de Consumo

1600000000 Transferência SUS Bloco de Manutenção

1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19

1621000000 Transferência SUS de Governo Estadual

1201 Fundo Municipal de Saúde

10 301 0119 2.368 Manutenção da Assistência Farmacêutica

3.3.90.30.00 Material de Consumo

1600000000 Transferência SUS Bloco de Manutenção

1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19

1621000000 Transferência SUS de Governo Estadual

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O pagamento será efetuado referente ao serviço/fornecimento, após a comprovação de que a empresa CONTRATADA está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a Previdência Social e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, e CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) contados da entrega da NOTA FISCAL, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

5.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste termo, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

5.3. As Notas Fiscais/fatura deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de serviço/fornecimento.

5.4. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

- 6.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
- 6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
- 6.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
- 6.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
- 6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

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

8. CLÁUSULA OITAVA - EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO.

- 8.1. O recebimento do objeto contratual observará o seguinte procedimento:
 - 8.1.1. Recebimento provisório, lavrado na data de execução/entrega dos serviços/bens e do respectivo faturamento, de acordo com o disposto no art. 73, II, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/1993, não implicando em reconhecimento da regularidade de execução/entrega dos serviços/bens, nem do respectivo faturamento.
 - 8.1.1.1. O recebimento provisório consiste na identificação e conferência da execução/entrega dos serviços/bens, com ênfase na integridade física, quantitativa e qualitativa.
 - 8.2. Recebimento definitivo, lavrado em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento provisório, de acordo com o disposto no art. 73, II, alínea “b”, da Lei n.º 8.666/1993, compreendendo a aceitação do bem/serviço, segundo a quantidade, qualidade, características físicas e especificações técnicas contratadas.

8.2.1. O recebimento definitivo consiste na verificação do atendimento do bem/serviço aos termos e condições do termo de referência, Contrato e seus anexos, inclusive a proposta comercial da Contratada.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será feita pela servidora Natália da Costa Dias, designado pela portaria nº 024/2023 - SEMUS.

9.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução contratual.

9.3. A verificação da adequação da execução contratual deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste instrumento e no Termo de Referência.

9.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução contratual, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução contratual deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste instrumento e no Termo de Referência, informando as espectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

9.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no edital, neste instrumento e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

10.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

10.2.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

10.2.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.2.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

10.2.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

10.2.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

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

10.3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

10.3.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

10.3.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

10.3.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

10.3.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Contrato, o objeto com avarias ou defeitos;

10.3.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

10.3.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.3.7. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

10.3.8. promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir.

10.3.9. A empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

– CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Contrato a ser celebrado, serão aplicadas ao CONTRATADO que incorrer em inexecução total ou parcial as penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, aplicando-se ainda as seguintes sanções administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:

11.1.1. Advertência;

11.1.2. Multa moratória de 1% (um por cento) do valor global do Contrato, em caso de atraso de até 05 (cinco) dias para a execução/fornecimento dos serviços/bens a contar do prazo estipulado em cada ordem de serviço/fornecimento ou documento equivalente emitida, ou descumprimento de qualquer obrigação assumida.

11.1.3. Multa moratória de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada para o recebimento da ordem de serviço/fornecimento.

11.1.4. As sanções administrativas previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, garantida a prévia defesa;

11.1.5. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, devidamente comprovado, a critério da administração;

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 neste instrumento, 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 SEGUINTE 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 – PUBLICAÇÃO.

16.1. 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.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Coelho Neto - MA 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 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Coelho Neto - MA, 01 de fevereiro de 2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

MEDICAR MED LTDA
CONTRATADA