

REFERÊNCIA:

Processo Administrativo nº 02.0403.17.001/2022

ADESÃO Nº 001/2022.

MUNICÍPIO CARONA: GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA

MUNICÍPIO DETENTOR DA ATA: GONÇALVES DIAS-MA

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.1403.17.0012022.

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
GOVERNADOR LUIZ ROCHA E A EMPRESA
I S LUSTOSA EIRELI - EPP (WE FARMA)
CNPJ: 32.928.377/0001-00 PARA O FIM QUE
ESPECIFICA.**

Pelo Presente instrumento particular de CONTRATO, de um lado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA, Pessoa Jurídica de Direito Público, estabelecida à Praça João Gonçalves s/nº, CEP: 65.795.000, Governador Luiz Rocha/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.578.554/0001-33, neste ato representado pela Srª. VANESSA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, SECRETÁRIA MUNIICIPAL DE SAÚDE, denominado simplesmente **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa: I S LUSTOSA EIRELI - EPP (WE FARMA), AV DOUTOR MANOEL AYRES NETO, Nº 6323, BAIRRO SANTO ANTONIO, TERESINA - PI, CNPJ: 32.928.377/0001-00, neste ato representado pelo Srº Eduardo Soares Lustosa, portador do CPF: nº 831.350.493-53, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, conforme Processo Administrativo nº 02.0403.17.001/2022 resolvem celebrar o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO, como especificado no seu objeto, em conformidade os termos de Adesão nº 001/2022 junto à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2021, de 08 de outubro do ano de 2021, resultante do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 021/2021 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP, a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato o fornecimento de materiais ambulatoriais, hospitalares e medicamentos em geral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com os termos da Adesão nº 001/2022, oriunda do do PREGÃO ELETRÔNICO n.º 021/2021 e Ata de Registro de Preços nº 019/2021, conforme exposto no inciso XI do artigo 55 da Lei 8.666/93, para todos os fins e efeitos legais. O presente Contrato está consubstanciando no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL

O valor do presente contrato é de R\$ 533.467,52 (quinhentos e trinta e três mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) a ser pago, em até 30 dias, após a entrega dos produtos pela CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal e aprovação do Setor competente da CONTRATANTE, conforme planilha abaixo descrita, extraída da proposta de preços vencedora do certame:



LOTE 1 - MATERIAL AMBULATORIAL					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
4	AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 C/ 100 UNID.	Caixa	300	R\$ 8,30	R\$ 2.490,00
5	AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 C/ 100 UNID.	Caixa	150	R\$ 8,29	R\$ 1.243,50
6	AGULHA DESCARTAVEL 25X7,0 C/ 100 UNID.	Ampola	300	R\$ 8,29	R\$ 2.487,00
7	AGULHA DESCARTÁVEL 25X8,0 C/ 100 UNID.	Caixa	150	R\$ 8,29	R\$ 1.243,50
9	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 C/ 100 UNID.	Caixa	300	R\$ 8,30	R\$ 2.490,00
21	COMPRESSA DE GASE 7,5 X 7,5 CM 09 FIOS PCT C/500 UNID.	Pacote	2400	R\$ 9,54	R\$ 22.896,00
22	EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ INJETOR LATERAL DESC.	Unidade	12000	R\$ 1,15	R\$ 13.800,00
24	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5M	ROLO	1728	R\$ 8,09	R\$ 13.979,52
35	GLICOSIMETRO (ON CALL PLUS)	Unidade	60	R\$ 52,49	R\$ 3.149,40
51	LUVA DE PROCEDIMENTO EXTRA PEQUENA, C/ 100 UNID.	Caixa	500	R\$ 38,99	R\$ 19.495,00
53	LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA C/100 UNID.	Caixa	500	R\$ 38,99	R\$ 19.495,00
54	LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENO C/100 UNID.	Caixa	500	R\$ 38,99	R\$ 19.495,00
57	SERINGA DESCARTÁVEL 01ML C/AGULHA	Unidade	12000	R\$ 0,30	R\$ 3.600,00
58	SERINGA DESCARTÁVEL 01ML S/AGULHA	Unidade	12000	R\$ 0,27	R\$ 3.240,00
60	SERINGA DESCARTÁVEL 03ML S/AGULHA	Unidade	12000	R\$ 0,32	R\$ 3.840,00
62	SERINGA DESCARTÁVEL 05ML S/AGULHA	Unidade	12000	R\$ 0,34	R\$ 4.080,00
63	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML C/AGULHA	Unidade	24000	R\$ 0,51	R\$ 12.240,00
64	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML S/AGULHA	Unidade	24000	R\$ 0,47	R\$ 11.280,00
65	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML C/AGULHA	Unidade	24000	R\$ 0,65	R\$ 15.600,00
66	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML S/AGULHA	Unidade	24000	R\$ 0,64	R\$ 15.360,00
69	TIRAS P/ TESTE DE GLICOSE NO SANGUE (ON CALL PLUS) C/50 TIRAS	Caixa	550	R\$ 54,11	R\$ 29.760,50
VALOR TOTAL:					R\$ 221.264,42

LOTE 2 - MATERIAL HOSPITALAR					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
79	AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 C/ 100 UNID.	Caixa	150	R\$ 8,30	R\$ 1.245,00

l

80	AGULHA DESCARTAVEL 25X7,0 C/ 100 UNID.	Caixa	300	R\$ 8,30	R\$ 2.490,00
82	AGULHA DESCARTAVEL 30X8,0 C/ 100 UND.	Caixa	150	R\$ 8,30	R\$ 1.245,00
83	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 C/ 100 UNID.	Caixa	300	R\$ 8,29	R\$ 2.487,00
123	EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ INJETOR LATERAL DESC.	Unidade	17500	R\$ 1,55	R\$ 27.125,00
124	EQUIPO MICROGOTAS	Unidade	6000	R\$ 1,63	R\$ 9.780,00
126	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5M	ROLO	2880	R\$ 8,58	R\$ 24.710,40
180	SERINGA DESCARTÁVEL 01ML C/AGULHA	Unidade	24000	R\$ 0,27	R\$ 6.480,00
183	SERINGA DESCARTÁVEL 03ML S/AGULHA	Unidade	24000	R\$ 0,30	R\$ 7.200,00
185	SERINGA DESCARTÁVEL 05ML S/AGULHA	Unidade	24000	R\$ 0,26	R\$ 6.240,00
186	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML C/AGULHA	Unidade	30000	R\$ 0,47	R\$ 14.100,00
187	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML S/AGULHA	Unidade	30000	R\$ 0,44	R\$ 13.200,00
188	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML C/AGULHA	Unidade	30000	R\$ 0,64	R\$ 19.200,00
VALOR TOTAL:					R\$ 135.502,40

LOTE 6 - MEDICAMENTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
434	CEFTRIAXONA 1 GR INJETÁVEL	Ampola	1750	R\$ 9,61	R\$ 16.817,50
483	PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	Ampola	1800	R\$ 11,21	R\$ 20.178,00
485	PENICILINA BENZATINA 6.00.000 UI	Ampola	1800	R\$ 15,81	R\$ 28.458,00
489	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML	Frasco	4800	R\$ 3,39	R\$ 16.272,00
490	SORO FISIOLÓGICO 0,9%, 250 ML, SISTEMA FECHADO.	Frasco	5760	R\$ 3,74	R\$ 21.542,40
492	SORO GLICOFISIOLOGICO C/ 500 ML SISTEMA FECHADO	Frasco	3600	R\$ 4,40	R\$ 15.840,00
493	SORO GLICOSADO 5% 250 ML, SISTEMA FECHADO.	Frasco	2880	R\$ 3,81	R\$ 10.972,80
494	SORO GLICOSADO 5% 500 ML, SISTEMA FECHADO.	Frasco	5400	R\$ 4,28	R\$ 23.112,00
496	SORO RINGER SIMPLES 500 ML, SISTEMA FECHADO.	Frasco	3600	R\$ 5,47	R\$ 19.692,00
501	VITAMINA K 10 MG/ML, INJ. AMP. 1 ML.	Ampola	2400	R\$ 1,59	R\$ 3.816,00
VALOR TOTAL:					R\$ 176.700,70
VALOR TOTAL:					R\$ 533.467,52

h

PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do presente Contrato, as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do presente Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, devendo ser procedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade superior.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das partes, sem qualquer sanção ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO - Fica ainda assegurado à CONTRATANTE, o direito à rescisão unilateral deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos seguintes casos:

- a) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento do produto efetivamente entregue até a data da rescisão;
- b) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base contratual;
- c) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia e expressa da CONTRATANTE;
- d) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do objeto;
- e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto.

PARÁGRAFO QUINTO: Em caso de rescisão Administrativa ficam reconhecidos os direitos da Administração, prevista no art. 77 da Lei 8666/93, bem como na legislação especial no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES



A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

Os produtos deverão ser entregues diretamente no HOSPITAL MUNICIPAL localizado na sede do Município, como também em postos de Saúde que compõem a rede municipal de saúde localizados na sede do Município GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA, conforme solicitações, acompanhada das respectivas notas fiscais.

Os pedidos dos produtos licitados serão feitos de forma gradativa, mensal ou quinzenal, podendo também ser semanal, conforme a necessidade da Secretaria.

O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho.

Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de 02 (dois) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

No ato da entrega das mercadorias no almoxarifado próprio da Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o recebedor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.

Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/recebedor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.



10 301 0082 2011 0000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA
3.3.90.30.00 Material De Consumo 1.600.00-004 001

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a CONTRATADA à aplicação das seguintes multas de mora:

- a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;
- b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além das multas aludidas no item anterior, a CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções à CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato:

- a) advertência escrita;
- b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
- c) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município de FORTUNA pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que a CONTRATADA cumpra as condições de reabilitação;

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais, quando:

- a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;
- b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela CONTRATANTE;
- c) descumprir os prazos e condições previstas neste Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.



- a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;
- b) Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital;
- c) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do Edital;
- d) Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;
- e) Fiscalizar a execução do Contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;
- f) Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no Contrato;
- g) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da assinatura deste juntamente com a ordem de fornecimento até o necessário atendimento total do material cotado limitando-se o fornecimento até o dia 31 de dezembro do ano de 2022, consoante dispõe o art. 57 da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento mensal será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em que deverão ser discriminados os números das respectivas requisições.

Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Saúde através de dotações de recursos próprios, conforme suas solicitações e entrega dos materiais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do município da seguinte dotação orçamentária:

4 FMS
02 PODER EXECUTIVO
02 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02 04 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saúde
10 301 Atenção Básica
10 301 0082 ATENÇÃO PRIMÁRIA
10 301 0082 2011 0000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA
3.3.90.30.00 Material De Consumo 1.600.00-004 001

02 04 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saúde
10 301 Atenção Básica
10 301 0082 ATENÇÃO PRIMÁRIA



PARAGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes sobre os materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar os materiais, Diretamente no HOSPITAL MUNICIPAL localizado na sede do Município, como também em postos de Saúde que compõem a rede municipal de saúde localizados na sede do Município de GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA, conforme o caso, de acordo com a solicitação de fornecimento feito pela Secretaria Municipal de Saúde, sob pena de rescisão de contrato;
- b) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;
- d) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do Contrato;
- e) Obedecer os prazos de entrega, recebimento e substituição, conforme o Edital e Termo de Referência;
- f) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando da execução do Contrato;
- g) Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas especificações;
- h) Comunicar à Administração, 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;
- i) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no Termo de Contrato;
- j) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:



A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE FORTUNA/MA, independente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidade ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo– IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo– IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCAL DE CONTRATO

A CONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS, conforme o caso, o qual promoverá o acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma, conforme Artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.

Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei nº 8.666/93, que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Administração Pública.

Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos Administrativos, conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA HABILITAÇÃO

A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado pela CONTRATANTE na imprensa oficial, obedecendo ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2012, Decretos Municipais e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato vincula-se ao Processo de Adesão nº 002/2022, oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO n.º 021/2021 e Ata de Registro de Preços nº 019/2021, conforme exposto no inciso XI do artigo 55 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros, razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.



CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de GOVERNADOR LUIZ ROCHA – MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos.

GOVERNADOR LUIZ ROCHA (MA), 14 de março de 2022.



Prefeitura Municipal de GOVERNADOR LUIZ ROCHA – MA
VANESSA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde
CONTRATANTE



IS LUSTOSA EIRELI - EPP (WE FARMA)

CNPJ: 32.928.377/0001-00

Representante: Eduardo Soares Lustosa - CPF: nº 831.350.493-53

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com

Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001.1403.17.001/2022. REFERÊNCIA: ADESÃO Nº 001/2022.
PARTES: Secretaria Municipal de Saúde de GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA e a empresa **I S LUSTOSA EIRELI - EPP (WE FARMA)** CNPJ: 32.928.377/0001-00. **REPRESENTANTE:** Eduardo Soares Lustosa, portador do CPF: nº 831.350.493-53. **OBJETO:** Fornecimento de materiais ambulatoriais, hospitalares e medicamentos em geral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. **DATA DA ASSINATURA:** 14/03/2022. **VALOR GLOBAL** R R\$ 533.467,52 (quinhentos e trinta e três mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FICHAS ORÇAMENTÁRIAS 4 FMS 02 PODER EXECUTIVO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 04 020400 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 Saúde 10 301 Atenção Básica 10 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE 301 10 0025 2016 0000 MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE 301 162 3.3.90.30.00 Material De Consumo 0.1.14 004.001 FMS. **MODALIDADE:** Contratação direta, Adesão. **FUNDAMENTO LEGAL:** Leis Federais nº 10.520/2002 e nº. 8.666/93 e suas alterações. **SIGNATÁRIOS:** LETÍCIA LIMA GOMES BRANDÃO – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE– **CONTRATANTE. I S LUSTOSA EIRELI - EPP (WE FARMA),** AV DOUTOR MANOEL AYRES NETO, Nº 6323,BAIRRO SANTO ANTONIO, TERESINA - PI, CNPJ: 32.928.377/0001-00. **REPRESENTANTE:** Eduardo Soares Lustosa, portador do CPF: nº 831.350.493-53 -**CONTRATADA.** GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA, em 14 de março de 2022. Fundo Municipal de Saúde - VANESSA NASCIMENTO DE OLIVEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REFERÊNCIA:

Processo Administrativo nº 02.0403.17.001/2022

ADESÃO Nº 001/2022.

MUNICÍPIO CARONA: GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA

MUNICÍPIO DETENTOR DA ATA: GONÇALVES DIAS-MA

ORDEM DE FORNECIMENTO

GOVERNADOR LUIZ ROCHA (MA) em 14 de março de 2022.

À EMPRESA:

I S LUSTOSA EIRELI - EPP (WE FARMA)

AV DOUTOR MANOEL AYRES NETO, Nº 6323, BAIRRO SANTO ANTONIO

TERESINA – PI

CNPJ: 32.928.377/0001-00

Conforme procedimento licitatório do processo em epígrafe, e consequente o termo de homologação e contrato Administrativo de Fornecimento Nº 001.1403.17.001/2022, consoante dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, Lei Federal nº 10.520/2002, AUTORIZO o fornecimento dos produtos descritos abaixo de forma gradativa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

LOTE 1 - MATERIAL AMBULATORIAL					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
4	AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 C/ 100 UNID.	Caixa	300	R\$ 8,30	R\$ 2.490,00
5	AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 C/ 100 UNID.	Caixa	150	R\$ 8,29	R\$ 1.243,50
6	AGULHA DESCARTAVEL 25X7,0 C/ 100 UNID.	Ampola	300	R\$ 8,29	R\$ 2.487,00
7	AGULHA DESCARTÁVEL 25X8,0 C/ 100 UNID.	Caixa	150	R\$ 8,29	R\$ 1.243,50
9	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 C/ 100 UNID.	Caixa	300	R\$ 8,30	R\$ 2.490,00
21	COMPRESSA DE GASE 7,5 X 7,5 CM 09 FIOS PCT C/500 UNID.	Pacote	2400	R\$ 9,54	R\$ 22.896,00
22	EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ INJETOR LATERAL DESC.	Unidade	12000	R\$ 1,15	R\$ 13.800,00
24	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5M	ROLO	1728	R\$ 8,09	R\$ 13.979,52
35	GLICOSIMETRO (ON CALL PLUS)	Unidade	60	R\$ 52,49	R\$ 3.149,40
51	LUVA DE PROCEDIMENTO EXTRA PEQUENA, C/ 100 UNID.	Caixa	500	R\$ 38,99	R\$ 19.495,00
53	LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA C/100 UNID.	Caixa	500	R\$ 38,99	R\$ 19.495,00

54	LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENO C/100 UNID.	Caixa	500	R\$ 38,99	R\$ 19.495,00
57	SERINGA DESCARTÁVEL 01ML C/AGULHA	Unidade	12000	R\$ 0,30	R\$ 3.600,00
58	SERINGA DESCARTÁVEL 01ML S/AGULHA	Unidade	12000	R\$ 0,27	R\$ 3.240,00
60	SERINGA DESCARTÁVEL 03ML S/AGULHA	Unidade	12000	R\$ 0,32	R\$ 3.840,00
62	SERINGA DESCARTÁVEL 05ML S/AGULHA	Unidade	12000	R\$ 0,34	R\$ 4.080,00
63	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML C/AGULHA	Unidade	24000	R\$ 0,51	R\$ 12.240,00
64	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML S/AGULHA	Unidade	24000	R\$ 0,47	R\$ 11.280,00
65	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML C/AGULHA	Unidade	24000	R\$ 0,65	R\$ 15.600,00
66	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML S/AGULHA	Unidade	24000	R\$ 0,64	R\$ 15.360,00
69	TIRAS P/ TESTE DE GLICOSE NO SANGUE (ON CALL PLUS) C/50 TIRAS	Caixa	550	R\$ 54,11	R\$ 29.760,50
VALOR TOTAL:					R\$ 221.264,42

LOTE 2 - MATERIAL HOSPITALAR					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
79	AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 C/ 100 UNID.	Caixa	150	R\$ 8,30	R\$ 1.245,00
80	AGULHA DESCARTAVEL 25X7,0 C/ 100 UNID.	Caixa	300	R\$ 8,30	R\$ 2.490,00
82	AGULHA DESCARTAVEL 30X8,0 C/ 100 UNID.	Caixa	150	R\$ 8,30	R\$ 1.245,00
83	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 C/ 100 UNID.	Caixa	300	R\$ 8,29	R\$ 2.487,00
123	EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ INJETOR LATERAL DESC.	Unidade	17500	R\$ 1,55	R\$ 27.125,00
124	EQUIPO MICROGOTAS	Unidade	6000	R\$ 1,63	R\$ 9.780,00
126	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5M	ROLO	2880	R\$ 8,58	R\$ 24.710,40
180	SERINGA DESCARTÁVEL 01ML C/AGULHA	Unidade	24000	R\$ 0,27	R\$ 6.480,00
183	SERINGA DESCARTÁVEL 03ML S/AGULHA	Unidade	24000	R\$ 0,30	R\$ 7.200,00
185	SERINGA DESCARTÁVEL 05ML S/AGULHA	Unidade	24000	R\$ 0,26	R\$ 6.240,00
186	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML C/AGULHA	Unidade	30000	R\$ 0,47	R\$ 14.100,00
187	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML S/AGULHA	Unidade	30000	R\$ 0,44	R\$ 13.200,00
188	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML C/AGULHA	Unidade	30000	R\$ 0,64	R\$ 19.200,00
VALOR TOTAL:					R\$ 135.502,40

LOTE 6 - MEDICAMENTOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
434	CEFTRIAXONA 1 GR INJETÁVEL	Ampola	1750	R\$ 9,61	R\$ 16.817,50
483	PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	Ampola	1800	R\$ 11,21	R\$ 20.178,00
485	PENICILINA BENZATINA 6.00.000 UI	Ampola	1800	R\$ 15,81	R\$ 28.458,00
489	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML	Frasco	4800	R\$ 3,39	R\$ 16.272,00
490	SORO FISIOLÓGICO 0,9%, 250 ML, SISTEMA FECHADO.	Frasco	5760	R\$ 3,74	R\$ 21.542,40
492	SORO GLICOFISIOLOGICO C/ 500 ML SISTEMA FECHADO	Frasco	3600	R\$ 4,40	R\$ 15.840,00
493	SORO GLICOSADO 5% 250 ML, SISTEMA FECHADO.	Frasco	2880	R\$ 3,81	R\$ 10.972,80
494	SORO GLICOSADO 5% 500 ML, SISTEMA FECHADO.	Frasco	5400	R\$ 4,28	R\$ 23.112,00
496	SORO RINGER SIMPLES 500 ML, SISTEMA FECHADO.	Frasco	3600	R\$ 5,47	R\$ 19.692,00
501	VITAMINA K 10 MG/ML, INJ. AMP. 1 ML.	Ampola	2400	R\$ 1,59	R\$ 3.816,00
VALOR TOTAL:					R\$ 176.700,70
VALOR TOTAL:					R\$ 533.467,52

Atenciosamente

VANESSA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde