

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Depto. de Compras e Licitações

Processo	___/___
Fis:	_____
Rúbrica:	_____

TERMO DE CONTRATO

PROCESSO LICITATÓRIO	004/2020	EDITAL	004/2020
PREGÃO PRESENCIAL	004/2020	CONTRATO	022/2020

(Contrato que entre si celebram a Prefeitura do Município de Vargem/SP, estado de São Paulo e a Empresa ALFALAGOS LTDA, visando a aquisição parcelada, conforme a necessidade, de insumos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia, para atender as necessidades do Departamento Municipal de Saúde).

Por este instrumento de Contrato, as partes, de um lado a **Prefeitura Municipal de Vargem**, CNPJ 67.160.507/0001-83, com sede á Rua Geraldino de Oliveira, 236, Centro, Vargem/SP, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Silas Marques da Rosa, residente e domiciliado em Vargem/SP, aqui designada simplesmente Contratante e de outro lado a empresa ALFALAGOS LTDA, estabelecida à AV Alberto Vieira Romao – nº. 100 – Distrito Industrial – Alfenas/MG, CNPJ 05.194.502/0001-14, neste ato representada por sua Procuradora, a Sr^a. Elaine Cristina Andrade dos Santos, RG MG-14.769.492 e CPF 067.938.156-28, de agora em diante denominada simplesmente Contratada, convencionam entre si, pelo presente Contrato, a cumprir expressamente as Cláusulas seguintes:

I – DO OBJETO

1.1 O Objeto deste Contrato é Registro de Preços para a aquisição de insumos hospitalares, odontológicos e de fisioterapia, para atender as necessidades do Departamento Municipal de Saúde, conforme disposições técnicas constantes do Anexo I do Edital e Proposta Comercial firmada pela CONTRATADA, nos autos no processo em epígrafe.

1.2 O Processo Licitatório supracitado, seus anexos e a Proposta Comercial da Contratada são partes integrantes deste instrumento de contrato, como se aqui transcritos estivessem.

II – DO PREÇO

2.1 Para o fornecimento total do objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R\$ 42.251,15 (quarenta e dois mil e duzentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), de forma parcelada, de acordo com entrega da mercadoria, referente aos itens vencidos pela CONTRATADA.

2.2 Os valores unitários são aqueles estabelecidos no Mapa de Apuração de Preços, registrados na ata da sessão de Pregão, referente aos lotes transcritos na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	MARCA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
18	Aparelho de Barbear descartável sem fita lubrificante	Unidade	200	Maxicor	R\$ 0,59	R\$ 118,00
24	Atadura de Crepe 20cm x 120cm 13 Fios	Unidade	5000	ORTHOCREM	R\$ 0,58	R\$ 2.900,00
39	Cabo de Bisturi nº 3 - Aço Inoxidável	Unidade	5	ABC	R\$ 8,30	R\$ 41,50
40	Cabo de Bisturi nº 4 - Aço Inoxidável	Unidade	5	ABC	R\$ 8,70	R\$ 43,50
44	Cânula Endotraqueal Nº 3,0 sem Balão	Unidade	30	VITAL GOLD	R\$ 2,39	R\$ 71,70
80	Coletor de Drenagem Externa - Sistema Aberto - 2000 ml	Unidade	150	MEDSONDA	R\$ 0,46	R\$ 69,00
87	Compressa de Gaze 7,5cm x 7,5cm - 9 fios-cm2 - não estéril	Pacote com 500 unidades	240	WS	R\$ 8,00	R\$ 1.920,00
89	Cuba Rim Inox 26cm x 12cm x 6cm - 700ml - Aço Inoxidável	Unidade	5	FAMI	R\$ 32,90	R\$ 164,50
94	Equipo Macro c/ Respirio	Unidade	10000	DESCARPACK	R\$ 0,77	R\$ 7.700,00
97	Escova de Assepsia para mãos e braço	Unidade	100	VIC PHARMA	R\$ 1,24	R\$ 124,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM**

Depto. de Compras e Licitações

Processo	____/____
Fls:	_____
Rúbrica:	_____

	- seca					
101	Especulo G Descartável	Unidade	200	CRALPLAST	R\$ 0,75	R\$ 150,00
102	Especulo M Descartável	Unidade	500	CRALPLAST	R\$ 0,64	R\$ 320,00
105	Estetoscópio Infantil	Unidade	10	PREMIUM	R\$ 12,70	R\$ 127,00
106	Extensão em PVC atóxico com látex nas duas extremidades - 2m	Unidade	20	BIOBASE	R\$ 1,90	R\$ 38,00
112	Fio de Sutura Mononylon nº3 c/ 30mm agulha	Caixa com 24 unidades	40	TECHNOFIO	R\$ 23,00	R\$ 920,00
119	Fixador Citológico 100ml - Spray	Unidade	30	CRALPLAST	R\$ 4,89	R\$ 146,70
123	Garrote Fecho em PVC para Procedimento Cirúrgico - Adulto e Infantil	Unidade	50	PREMIUM	R\$ 6,60	R\$ 330,00
124	Gel Clínico Condutor - Bisnaga 300ml	Unidade	300	MULTIGEL	R\$ 2,15	R\$ 645,00
131	Kit Micronebulizador Mascara Adulto para Ar comprimido	Unidade	30	DARU	R\$ 4,99	R\$ 149,70
132	Kit Micronebulizador Mascara Infantil para Ar comprimido	Unidade	20	DARU	R\$ 4,99	R\$ 99,80
133	Lâmina microscopia 26x76mm ponta fosca (Papanicolau) caixa c/50 Unidades	Unidade	15	PRECISION	R\$ 3,50	R\$ 52,50
148	Lençol de Papel Branco 50x70	Unidade	1100	FLEPELL	R\$ 5,95	R\$ 6.545,00
151	Luva de Procedimento M	Caixa com 100 unidades	650	LEMGRUBER	R\$ 16,20	R\$ 10.530,00
153	Luva Estéril Nº 6,5	Par	300	NEW HAND	R\$ 0,93	R\$ 279,00
154	Luva Estéril Nº 7,0	Par	300	NEW HAND	R\$ 0,93	R\$ 279,00
155	Luva Estéril Nº 7,5	Par	300	SANRO	R\$ 0,93	R\$ 279,00
156	Luva Estéril Nº 8,0	Par	400	SANRO	R\$ 0,93	R\$ 372,00
157	Luva Estéril Nº 8,5	Par	300	NEW HAND	R\$ 0,93	R\$ 279,00
158	Malha Tubular de Algodão 15cmX15M	Unidade	10	POLAR FIX	R\$ 7,95	R\$ 79,50
168	Óculos de Proteção	Unidade	34	SUPERMEDY	R\$ 2,90	R\$ 98,60
172	Papel Grau Cirúrgico 150mm x 100m	Unidade	80	POLAR FIX	R\$ 47,65	R\$ 3.812,00
186	Porta Agulha - 14cm - Aço Inoxidável	Unidade	10	ABC	R\$ 19,99	R\$ 199,90
187	Preservativo não lubrificado	Caixa com 144 unidades	15	BLOWTEX	R\$ 34,70	R\$ 520,50
189	Pulseira de Identificação - Mae e filho	Unidade	50	OXIGEL	R\$ 1,45	R\$ 72,50
202	Seringa Hipodérmica Estéril com 3ml Sem Agulha	Unidade	6000	SR I	R\$ 0,11	R\$ 660,00
203	Seringa Hipodérmica Estéril com 5ml Sem Agulha	Unidade	10000	SR I	R\$ 0,12	R\$ 1.200,00
214	Sonda Nasogástrica Longa Nº 04	Unidade	100	BIOBASE	R\$ 0,50	R\$ 50,00
215	Sonda Nasogástrica Longa Nº 06	Unidade	100	BIOBASE	R\$ 0,51	R\$ 51,00
216	Sonda Nasogástrica Longa Nº 08	Unidade	100	BIOSANI	R\$ 0,56	R\$ 56,00
217	Sonda Nasogástrica Longa Nº 10	Unidade	100	BIOBASE	R\$ 0,58	R\$ 58,00
218	Sonda Nasogástrica Longa Nº 12	Unidade	100	BIOBASE	R\$ 0,64	R\$ 64,00
219	Sonda Nasogástrica Longa Nº 14	Unidade	100	BIOBASE	R\$ 0,64	R\$ 64,00
222	Sonda Nasogástrica Longa Nº 20	Unidade	100	BIOSANI	R\$ 0,92	R\$ 92,00
223	Sonda Nasogástrica Longa Nº 22	Unidade	100	BIOSANI	R\$ 0,97	R\$ 97,00
248	Touca Descartável	Caixa 100 unidades	25	ANADONA	R\$ 4,25	R\$ 106,25
250	Vaselina Líquida - Frasco com 1000ml	Unidade	20	VIC PHARMA	R\$ 13,80	R\$ 276,00

III – DO PAGAMENTO

3.1 Após o recebimento dos materiais, o processo será instruído com a respectiva Nota Fiscal devidamente certificada pelo setor competente ou documento equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, observando-se ainda o cumprimento integral das disposições contidas neste Edital.

3.2 O Departamento Municipal da Finanças efetuará o pagamento em até 28 (vinte e oito) dias, contados da data de emissão da Nota Fiscal e da liquidação da despesa.

IV – DA ENTREGA

4.1 Os produtos deverão ser entregues diretamente no Departamento de Saúde, sito à rua Vicente Pedro da Silva, nº 50, Centro, na cidade de Vargem, estado de São Paulo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Depto. de Compras e Licitações

Processo	_____ / _____
Fis:	_____
Rúbrica:	_____

4.2 Os produtos deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento, que deverá obrigatoriamente ser emitida pelo Setor de Compras.

V – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1 O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura, desde que não ocorra aditamento ou prorrogação, prevalecendo esse o seu termino.

5.2 O presente contrato poderá ser prorrogado, a critério da administração, de acordo com os ditames do artigo 57 da Lei 8.666/93.

VI – DO REAJUSTE DE PREÇO

6.1 Os reajustes de preços com majoração ou redução de valores, ocorrem mediante oscilação de mercado com comprovação através de atos governamentais ou de entidades representantes da classe. Para se praticar tais reajustes no contrato, torna-se necessária a comprovação através de documentos fiscais que demonstrem ter havido aumento para que estes sejam repassados ao Município e exigirão detida análise econômica para avaliação de eventual desequilíbrio econômico e financeiro no contrato. Sem esta comprovação, fica terminantemente descartada a hipótese de reajustes de preços das mercadorias ou serviços ofertados.

6.2 Caso a Contratada queira reajustar os preços deste Contrato, os mesmos deverão ser repassados ao Município no momento de majoração de preços no mercado, mesmo que não haja pedido neste momento. Caso haja pedido em curso, o mesmo não poderá sofrer reajuste, sendo vedada a Contratada solicitar reajuste de preços depois de receber o referido pedido, fato onde o mesmo deverá ser entregue pelo preço em vigor.

6.3 O prazo para se praticar reajuste no contrato será de no mínimo 60 (sessenta) dias. Será considerado inválido o pedido de reajuste que desconsiderar o prazo, e cada pedido de reajuste, se houver, deverá ter intervalo mínimo deste mesmo prazo.

VII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1 Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades, além da responsabilização civil e penal cabíveis, sem prejuízo as demais sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93.

7.1.1 Multa de mora de 1% (hum por cento) por dia de atraso na entrega do objeto deste contrato, até o 30º (trigésimo) dia de atraso sobre o valor do objeto não executado;

7.1.2 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto pela inexecução parcial ou total, quando o atraso for superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente;

7.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, no caso da adjudicatária, desistir do mesmo ou causar sua rescisão, ou ainda quando a contratada ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

7.1.4 Suspensão do direito de participar de licitações no Município de Vargem/SP, pelo prazo de até 02 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a suspensão, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Vargem/SP pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto pendurarem os motivos



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Depto. de Compras e Licitações

Processo	_____ / _____
Fis:	_____
Rúbrica:	_____

determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

7.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração Pública enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior;

7.1.6 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhes franqueada vista ao processo.

7.1.7 Caso seja constatado que o serviço que foi executado pela contratada não apresente as condições exigidas no termo de referencia, caberá a substituição do mesmo no prazo de 05 (cinco) dias e aplicação de multa prevista no subitem 7.1.1

7.1.8 Multa de 5% sobre o valor total do contrato por descumprimento de quaisquer obrigações decorrentes do ajuste que não estejam previstos nos subitens acima.

7.1.9 O montante da multa poderá a critério do Município ser cobrado de imediato ou compensado com valores de pagamentos devido a empresa contratada, respeitado, previamente, o direito de defesa.

7.1.10 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outra.

7.1.11 Garantido o contraditório e a ampla defesa, o prazo para pagamento de multa será de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimação da empresa. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao processo judicial de execução.

7.1.12 As penalidades previstas nesta cláusula tem caráter de sanção administrativa, consequentemente a sua aplicação não exige a contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Município.

VIII – DAS OBRIGAÇÕES

8.1 DA CONTRATANTE:

8.1.1 Apresentar esclarecimentos necessários para a execução do contrato.

8.1.2 Efetuar o pagamento de forma convencionada na Clausula Terceira deste contrato, dentro do prazo previsto, desde que atendida as formalidades previstas.

8.1.3 Notificar, por escrito, a CONTRATADA, fixando-lhe prazos para corrigir eventuais irregularidades encontradas na execução do contrato, bem como, quando da aplicação de multas, retenção por danos causados e quaisquer débitos da CONTRATADA.

8.1.4 Emitir a devida Ordem de Fornecimento (OF) ou Ordem de Serviço (OS) para a contratação pretendida.

8.2 DA CONTRATADA:

8.2.1 Manter durante toda a execução do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Depto. de Compras e Licitações

Processo	____ / ____
Fis:	_____
Rúbrica:	_____

8.2.2 Atender a todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de contratação, necessários a execução do contrato, inclusive os encargos de natureza trabalhistas, previdenciários, fiscais, de acidentes de trabalho e outros semelhantes, relativos à execução do objeto deste contrato, sem qualquer vínculo com o CONTRATANTE.

8.2.3 Oferecer, como uma organização completa, independente e sem vínculo com o CONTRATANTE, produtos de comprovada qualidade, sem ônus adicional ao preço registrado.

8.2.4 Não subempreitar o contrato a terceiros, seja parcial ou na sua totalidade.

8.2.5 Assumir de inteira responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados venham a causar ao Patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando da execução do objeto deste contrato.

8.2.6 Atender a requisições do CONTRATANTE sempre que for solicitado teste de qualidade dos produtos oferecidos.

IX – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 As despesas decorrentes da presente contratação, objeto deste contrato, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

ÓRGÃO	PODER EXECUTIVO
07	Departamento de Saúde e Saneamento
01	Saúde e Saneamento
10.301.0024.2.023	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30	Material de Consumo
213;	Ficha
01;	Fonte de Recurso

ÓRGÃO	PODER EXECUTIVO
07	Departamento de Saúde e Saneamento
01	Saúde e Saneamento
10.301.0024.2.072	Assistência Farmacêutica
3.3.90.30	Material de Consumo
235; 236;	Ficha
02; 05;	Fonte de Recurso

ÓRGÃO	PODER EXECUTIVO
07	Departamento de Saúde e Saneamento
04	Samu
10.301.0027.2.036	Manutenção do Samu
3.3.90.30	Material de Consumo
262; 263;	Ficha
01; 05;	Fonte de Recurso

X – DA RESCISÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Depto. de Compras e Licitações

Processo	____ / ____
Fis:	_____
Rúbrica:	_____

10.1 Este contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento entre as partes, ou unilateralmente pela CONTRATANTE por medida de interesse público, mediante notificação a CONTRATADA, na ocorrência de qualquer das hipóteses, previstas no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.

XI – DA VINCULAÇÃO

11.1 O presente contrato é parte integrante do **Processo Licitatório 004/2020, Pregão Presencial 004/2020, Edital 004/2020.**

11.2 Constituem partes integrantes deste Contrato o Edital e respectivos anexos vinculados ao processo especificado na cláusula anterior, como se deste contrato estivessem transcritos.

XII – DA SUJEIÇÃO E DOS CASOS OMISSOS

12.1 As partes submetem-se às normas das Leis 8.666/93 e 10.520/02, cujos dispositivos fundamentarão a solução dos casos omissos, em complemento ao **Edital 004/2020**, do Processo Licitatório competente.

XIII – DO FORO

13.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Braganca Paulista, com exclusão de qualquer outro, para nele dirimirem eventuais dúvidas ou controvérsias decorrentes do presente Contrato.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que se produzam os legais efeitos esperados, juntamente assinados com as testemunhas, abaixo nomeadas e identificadas.

VARGEM/SP, 05 DE MARÇO DE 2020.

PELO CONTRATANTE:

Sr. Silas Marques da Rosa
Prefeitura Municipal de Vargem
CNPJ 67.160.507/0001-83

PELO CONTRATADO:

ALFALAGOS LTDA
CNPJ 05.194.502/0001-14

Elaine Cristina Andrade dos Santos
CPF 067.938.156-28

TESTEMUNHAS:

1.

2.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM

Depto. de Compras e Licitações

Processo	___ / ___
Fls:	_____
Rúbrica:	_____

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE:
CONTRATADA: _
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):
OBJETO:
ADVOGADO(S): (*)_

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

LOCAL e DATA:

CONTRATANTE

Nome e cargo: Sr. Silas Marques da Rosa / Prefeito
E-mail institucional: chefiadegabinete@vargem.sp.gov.br
E-mail pessoal: silamarques@bol.com.br
Assinatura: 

CONTRATADA

Nome e cargo: Elaine Cristina Andrade dos Santos / Aux. Escritório
E-mail institucional: alfalagos@alfalagos.com.br
E-mail pessoal: depcontratos@alfalagos.com.br
Assinatura: 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído