



**CIDADE DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**  
**DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS**  
**SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS**  
Rua General Jardim, 36 – 3º andar – Vila Buarque – CEP 01223-010  
**EXTRATO**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 456/2021-SMS.G**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6018.2021/0021074-4**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 309/2021/SMS.G**  
**ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**  
**DETENTORA: NEW CARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E**  
**HOSPITALARES LTDA**  
**CNPJ: 07.707.978/0001-37**  
**OBJETO: SONDA, ASPIRAÇÃO, TRAQUEAL C/VALVULA, DESC. ESTÉRIL**  
**E TUBO EXTENSOR P/ASPIRAÇÃO**  
**VIGÊNCIA: 20/09/2021 A 20/09/2023<sup>(1)</sup>**

**ITEM 01 E 02 – SONDA, ASPIRAÇÃO, TRAQUEAL, C/ VÁLVULA,**  
**DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 10**  
**R\$ 0,72/UN**  
**MARCA: MARK MED**  
**FABRICANTE: MARK MED**  
**EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 200 UN**  
**REGISTRO NO M.S: 10207820015**  
**PROCEDENCIA: NACIONAL**  
**CÓDIGO SUPRI: 11.065.003.002.3656-0**

**ITEM 03 E 04 – SONDA, ASPIRAÇÃO, TRAQUEAL, C/ VÁLVULA,**  
**DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 12**  
**R\$ 0,72/UN**  
**MARCA: MARK MED**  
**FABRICANTE: MARK MED**  
**EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 200 UN**  
**REGISTRO NO M.S: 10207820015**  
**PROCEDENCIA: NACIONAL**  
**CÓDIGO SUPRI: 11.065.003.002.3655-1**

**ITEM 09 E 10 – SONDA, ASPIRAÇÃO, TRAQUEAL, C/ VÁLVULA,**  
**DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 14**  
**R\$ 0,73/UN**  
**MARCA: MARK MED**  
**FABRICANTE: MARK MED**  
**EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 200 UN**  
**REGISTRO NO M.S: 10207820015**  
**PROCEDENCIA: NACIONAL**  
**CÓDIGO SUPRI: 11.065.003.002.3657-8**

**ITEM 11 E 12 – TUBO, EXTENSOR, PVC, P/ ASPIRAÇÃO, 9 MM X 6 MM X 3 M**

**R\$ 4,45/UN**

**MARCA: MARK MED**

**FABRICANTE: MARK MED**

**EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 70 UN**

**REGISTRO NO M.S: 10207820022**

**PROCEDENCIA: NACIONAL**

**CÓDIGO SUPRI: 11.065.008.007.8354-3**

**Tendo em vista falha no sistema Comprasnet no cadastramento dos itens, em que a vinculação dos itens de participação exclusiva foram trocados, tendo sido necessário o cancelamento dos itens 05,06,07,08**

**CONSUMO MÉDIO ESTIMADO:**

UNIDADES	MENSAL				ANUAL			
	ITEM 01/02	ITEM 03/04	ITEM 09/10	ITEM 11/12	ITEM 01/02	ITEM 03/04	ITEM 09/10	ITEM 11/12
<b>REDE</b>	4.000	25.000	24.000	5.000	48.000	300.000	288.000	60.000
<b>CDMEC</b>	40.671	42.543	6.092	4.888	488.052	510.516	73.104	58.656
<b>HMEC</b>	20	100	20	1.000	240	1.200	240	12.000
<b>HSPM</b>	500	1.000	2.000	500	6.000	12.000	24.000	6.000
<b>SAMU</b>	0	250	300	550	0	3.000	3.600	6.600
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.191 UN</b>	<b>68.893 UN</b>	<b>32.412 UN</b>	<b>11.938 UN</b>	<b>542.292 UN</b>	<b>826.716 UN</b>	<b>388.944 UN</b>	<b>143.256 UN</b>

**DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PUBLICAÇÃO NO DOC/SP DE 22/09/2021 PÁG. 88**

**(<sup>1</sup>)PRORROGADO CONFORME PUBLICAÇÃO NO DOC/SP DE 13/07/2022 PÁG. 85**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**  
**DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS**  
**SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS**  
Rua General Jardim, 36 – 3º andar – Vila Buarque – CEP 01223-010

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 456/2021-SMS.G**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6018.2021/0021074-4**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 309/2021/SMS.G**

Aos 20 dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte e um, no Gabinete da Secretaria Municipal da Saúde – SMS, situado na Rua General Jardim, 36 – Centro - São Paulo, de um lado, a **PREFEITURA DE SÃO PAULO**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**, neste ato representada pela Diretora da Divisão de Suprimentos, senhora **CLAUDIA CAMPOS CARDOZO PEREIRA**, por força da delegação conferida pela Portaria nº 890/13-SMS.G, de 30 de maio de 2013, doravante designada, simplesmente, **SMS**, e, de outro, a empresa **NEW CARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA**, CNPJ nº **07.707.978/0001-37**, com sede na Rua Maria Oscarlina Fumachi Nardi nº 58, Pq Empresarial, Itatiba/SP, CEP 13257-590, telefone 2776-9866, email [newcare.vendas@gmail.com](mailto:newcare.vendas@gmail.com), vencedora e adjudicatária do **PREGÃO ELETRÔNICO** suprarreferido, neste ato representada pelo seu procurador, senhor **Germano Ludwig Schaeffer**, RG 46.005.694-3, CPF 370.786.538-07, domiciliado à Rua Dr. José Maria do Vale, 54, Vila Mariana, São Paulo/SP, doravante denominada, simplesmente, **DETENTORA**, face o despacho proferido no **processo nº 6018.2021/0021074-4**, publicado no DOC/SP de 11-09/2021, página 99, resolvem firmar o presente instrumento, com fundamento no art. 15, II, da Lei nº 8.666/93 e no art. 11 da Lei nº 10.520/02, objetivando registrar o(s) preço(s) do(s) material(s) discriminado(s) na cláusula primeira, em conformidade com os termos do Edital do Pregão e seus Anexos e a proposta da **DETENTORA**, que integram o presente instrumento para todos os efeitos legais, bem como as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

- 1.1. Constitui objeto desta Ata o **REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SONDA, ASPIRAÇÃO, TRAQUEAL C/VALVULA, DESC. ESTÉRIL E TUBO EXTENSOR P/ASPIRAÇÃO**, descritos e especificados no Anexo I do Edital do **Pregão nº 309/2021/SMS**, cujos termos são parte integrantes deste instrumento, nas condições a seguir ajustadas:

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO**

**ITEM 01 E 02 – SONDA, ASPIRAÇÃO, TRAQUEAL, C/ VÁLVULA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 10  
R\$ 0,72/UN**

**MARCA: MARK MED  
FABRICANTE: MARK MED  
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 200 UN  
REGISTRO NO M.S: 10207820015  
PROCEDENCIA: NACIONAL  
CÓDIGO SUPRI: 11.065.003.002.3656-0**

**ITEM 03 E 04 – SONDA, ASPIRAÇÃO, TRAQUEAL, C/ VÁLVULA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 12  
R\$ 0,72/UN**

**MARCA: MARK MED  
FABRICANTE: MARK MED  
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 200 UN  
REGISTRO NO M.S: 10207820015  
PROCEDENCIA: NACIONAL  
CÓDIGO SUPRI: 11.065.003.002.3655-1**

**ITEM 09 E 10 – SONDA, ASPIRAÇÃO, TRAQUEAL, C/ VÁLVULA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 14  
R\$ 0,73/UN**

**MARCA: MARK MED  
FABRICANTE: MARK MED  
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 200 UN  
REGISTRO NO M.S: 10207820015  
PROCEDENCIA: NACIONAL  
CÓDIGO SUPRI: 11.065.003.002.3657-8**

**ITEM 11 E 12 – TUBO, EXTENSOR, PVC, P/ ASPIRAÇÃO, 9 MM X 6 MM X 3 M  
R\$ 4,45/UN**

**MARCA: MARK MED  
FABRICANTE: MARK MED  
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 70 UN  
REGISTRO NO M.S: 10207820022  
PROCEDENCIA: NACIONAL  
CÓDIGO SUPRI: 11.065.008.007.8354-3**

**\* Tendo em vista falha no sistema Comprasnet no cadastramento dos itens, em que a vinculação dos itens de participação exclusiva foram trocados, tendo sido necessário o cancelamento dos itens 05,06,07,08**

**2.1 O preço a ser pago pelo fornecimento realizado será aquele registrado neste instrumento, independentemente da data da entrega do objeto.**

- 2.2 O preço registrado compreenderá todos os custos necessários à execução do objeto desta Ata de Registro de Preço, incluso frete até os locais de entrega.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇO**

- 3.1. Não haverá reajuste do preço registrado.
- 3.2. O preço registrado poderá ser adequado pelo Departamento de Gestão de Suprimentos/COMPREM, nos termos do Decreto Municipal nº 49.286/08, em função da dinâmica do mercado, com elevação ou redução de seu respectivo valor obedecendo a seguinte metodologia:
- 3.2.1. Independentemente de solicitação da detentora, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao órgão responsável convocar a DETENTORA para estabelecer o novo valor;
- 3.2.2. Frustrada a negociação com a DETENTORA, visando a redução dos preços registrados, no caso do subitem anterior, será o registro de preços cancelado, nos termos do art. 12, inciso IV, da Lei Municipal nº 13.278/02 e subitem 9.1.3 da presente Ata de Registro de Preços;
- 3.2.3. O preço registrado poderá ser majorado mediante solicitação da DETENTORA, desde que seu pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem a variação de preços do mercado, tais como tabelas de fabricantes, notas fiscais de aquisição do produto acabado ou de matérias-primas, etc.;
- 3.2.4. Os novos preços aprovados pela COMPREM só entrarão em vigor após a assinatura do respectivo aditivo contratual pelas partes, retroagindo seus efeitos à data do pedido de revisão ou à data da efetiva complementação dos documentos necessários para instruir o pedido, nos termos do Decreto Municipal nº 49.286/08.

### **CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO**

- 4.1. O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de um ano, prorrogável por até igual período, nos termos do art. 14 do Decreto Municipal nº 56.144/15, mediante o cumprimento satisfatório das obrigações da Detentora, bem como aferição de vantagem técnica/econômica mediante pesquisa mercadológica.
- 4.1.1. O atendimento do item 4.1, nas hipóteses em que os contratos decorrentes da utilização de Ata de RP onerarem dotação orçamentária referente à transferência de recursos de outro ente federativo, fica condicionada à observação da legislação do respectivo órgão.



## CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO DE ENTREGA

5.1. O consumo médio estimado dos materiais, cujos preços são registrados nesta Ata, está distribuído, pela ordem, entre as seguintes unidades requisitantes:

Tendo em vista falha no sistema Comprasnet no cadastramento dos itens, em que a vinculação dos itens de participação exclusiva foram trocados, tendo sido necessário o cancelamento dos itens 05,06,07,08

### CONSUMO MÉDIO ESTIMADO:

UNIDADES	MENSAL				ANUAL			
	ITEM 01/02	ITEM 03/04	ITEM 09/10	ITEM 11/12	ITEM 01/02	ITEM 03/04	ITEM 09/10	ITEM 11/12
REDE	4.000	25.000	24.000	5.000	48.000	300.000	288.000	60.000
CDMEC	40.671	42.543	6.092	4.888	488.052	510.516	73.104	58.656
HMEC	20	100	20	1.000	240	1.200	240	12.000
HSPM	500	1.000	2.000	500	6.000	12.000	24.000	6.000
SAMU	0	250	300	550	0	3.000	3.600	6.600
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.191 UN</b>	<b>68.893 UN</b>	<b>32.412 UN</b>	<b>11.938 UN</b>	<b>542.292 UN</b>	<b>826.716 UN</b>	<b>388.944 UN</b>	<b>143.256 UN</b>

5.2 Os materiais deverão ser entregues pela DETENTORA nos seguintes endereços:

REDE HOSPITALAR	REDE HOSPITALAR MUNICIPAL	AV. Jaguaré, 818	TEL. 3572-1752 / 3572-1704 / 3768-4797
CDMEC	ALMOXARIFADO CENTRAL SMS-3	AV. Jaguaré, 818	TEL. 3572-1752 / 3572-1704 / 3768-4797
HMEC	HMME DR. MÁRIO DE MORAES A. DA SILVA	AV. Dep. Emílio Carlos, 3100 CEP 02720-200	TEL. 3986-1120 / 3389-1085
HSPM	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	R. Apeninos, 44 - CEP 01533-000 / R. Castro Alves, 60 CEP 01532-900	TEL. 3397-8074 / 3209-1229 / 3397-7721
SAMU	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA	AV. Jaraguá, 858 CEP 01129-000	TEL. 3396-1400

5.3 A presente Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações de que dela poderão avir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, devidamente justificada, sendo assegurada à DETENTORA a preferência em igualdade de condições.

- 5.3.1 As unidades requisitantes deverão certificar-se da conveniência de utilizarem a presente ata de registro de preço, realizando prévia pesquisa dos preços correntes no mercado para fornecimento do produto, nas mesmas condições previstas neste instrumento.
- 5.4 O contrato de fornecimento, apenas estará caracterizado após o recebimento pela DETENTORA das ordens de fornecimento, emitidas pelas unidades requisitantes, as quais deverão ter sido precedidas da emissão da competente nota de empenho após a publicação do despacho autorizatório no D.O.C.
- 5.4.1 Quando cabível a lavratura de termo de contrato, a DETENTORA deverá passar recibo na cópia, enviada via e-mail, que necessariamente lhe acompanhará, devolvendo-a também através de e-mail, no prazo de 03 (três) dias úteis, à unidade requisitante para que seja juntada aos autos.
- 5.5 A entrega da nota de empenho e a assinatura do termo contratual (quando este for exigível) ficarão condicionadas à apresentação, pela DETENTORA, dos seguintes documentos, devidamente atualizados:
- 5.5.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
- 5.5.2 Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;
- 5.5.3 Comprovação da inexistência de registro em nome da empresa junto ao CADIN – Cadastro Informativo Municipal.
- 5.6 Caso necessário, a DETENTORA deve atualizar suas informações no cadastro de credores do município em tempo hábil para emissão da Nota de Empenho.
- 5.7 A requisição de compra e a ARP poderão ser canceladas e o fornecedor penalizado, em caso de demora na atualização da documentação ou na regularização de qualquer situação impeditiva à realização da compra.
- 5.8 A partir da notificação formal, por meio eletrônico, informando a possibilidade de cancelamento da requisição de compra e da ARP, a DETENTORA terá dois dias úteis para regularização da documentação.
- 5.9. A DETENTORA estará obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento, expedidas durante a vigência da presente Ata de Registro de Preço, mesmo que a respectiva entrega esteja prevista para data posterior a de seu termo final.
- 5.10 As ordens de fornecimento, juntamente com as notas de empenho, serão enviadas via e-mail, contendo data de expedição, quantidade pretendida,

preço unitário e total, local e prazo para entrega, carimbo e assinatura do responsável pela unidade requisitante.

5.10.1 Ao receber a ordem de fornecimento e a nota de empenho, via e-mail, a DETENTORA deverá delas passar recibo nas cópias que necessariamente lhe acompanharão, devolvendo-as também através de e-mail, NA MESMA DATA DO RECEBIMENTO, à unidade requisitante para que seja juntada aos autos dos processos de requisição e de liquidação e pagamento.

5.11 A DETENTORA é responsável por garantir as condições necessárias para recebimento por meio eletrônico das Ordens de Fornecimento, Notas de Empenho e documentos equivalentes, atualizando seu endereço eletrônico sempre que necessário.

5.12 O prazo máximo para entrega do produto será de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do dia útil seguinte ao envio da Ordem de Fornecimento por meio eletrônico à DETENTORA.

5.8.1. O descumprimento do prazo estipulado no item 5.12 dará ensejo à aplicação das multas contratualmente previstas.

5.13 A entrega do objeto na unidade requisitante deverá ser acompanhada de nota fiscal ou nota fiscal fatura, bem como da cópia reprográfica da ordem de fornecimento e da nota de empenho.

5.14 As notas fiscais deverão conter os números dos lotes correspondentes a cada entrega, bem como a marca e o nome do fabricante do produto.

5.15 As unidades requisitantes não poderão receber produto diferente daquele objeto do registro de preço, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato.

5.16 Constatadas irregularidades no objeto entregue, a unidade requisitante poderá:

5.16.1 Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

5.16.1.1 Na hipótese de substituição, a DETENTORA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito.

5.16.2 Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;



- 5.16.2.1 Na hipótese de complementação, a DETENTORA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
- 5.17 O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da entrega da fatura ou de documento equivalente, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante termo de recebimento definitivo ou recibo, firmado pelo servidor responsável.
- 5.18 O recebimento do material pelo órgão requisitante não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do produto verificadas posteriormente, garantindo-se ao órgão requisitante as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº 8.078/90.
- 5.19 As embalagens deverão ser acondicionadas conforme praxe do fabricante, trazendo impressa a indicação quantitativa, qualitativa, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.
- 5.20 Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega somente serão analisados pela Administração caso sejam requeridos até a data final prevista para a entrega e desde que estejam instruídos com as devidas justificativas e comprovação.
- 5.20.1 Os pedidos instruídos em condições diversas das previstas anteriormente serão indeferidos de pronto.

## **CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO**

- 6.1 O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, contados da data final do adimplemento de cada fornecimento.
- 6.2 Em havendo atraso no pagamento, por culpa exclusiva da SMS, os valores devidos serão acrescidos da respectiva compensação financeira, mediante requerimento expresso da DETENTORA, nos termos da Portaria SF nº 05 de 05 de janeiro de 2012.
- 6.2.1 Para fins de cálculo da compensação financeira de que trata o subitem 6.2, o valor do principal devido será reajustado utilizando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de compensação da mora (TR + 0,5% "pro-rata tempore"), observando-se, para tanto, o período correspondente à data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

- 6.3 Para processar-se o pagamento, a DETENTORA deverá submeter à unidade requisitante a competente nota fiscal, acompanhada, cópia reprográfica da nota de empenho e da respectiva ordem de fornecimento.
- 6.3.1 Nas hipóteses em que a DETENTORA deva proceder a ajustes da documentação necessária ao pagamento, o prazo será interrompido e reiniciará a partir da data em que se der a regularização.
- 6.4 O pagamento será retido se houver pendências no CADIN.
- 6.5 Estando em termos a documentação apresentada, o pagamento devido será depositado na conta corrente que a DETENTORA deverá manter no BANCO DO BRASIL, conforme estabelecido no Decreto nº 51.197, de 22 de janeiro de 2010.
- 6.5.1 Em sendo a unidade requisitante entidade autárquica, a forma de pagamento será a eleita pela administração indireta.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA**

- 7.1 A DETENTORA responsabilizar-se-á por todos os prejuízos que porventura ocasiona a SMS ou a terceiros, em razão da execução dos fornecimentos decorrentes da presente Ata.
- 7.2 Por ocasião da entrega na unidade requisitante os produtos devem apresentar validade equivalente a pelo menos **2/3 (dois terços)** do prazo de validade total. Na hipótese de absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente justificada e previamente avaliada pela instância gestora das Atas de Registro de Preços – Divisão de Suprimentos / SMS-3, a Secretaria poderá, excepcionalmente, admitir a entrega, obrigando-se o fornecedor, quando acionado, a proceder a imediata substituição, à vista da inviabilidade de utilização dos materiais no período de validade.
- 7.3 A DETENTORA estará obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência da presente Ata de Registro de Preço, ainda que o fornecimento decorrente esteja previsto para ocorrer após o término de sua vigência.
- 7.4 A DETENTORA será responsável pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o transporte e descarga dos materiais.
- 7.5 A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.
- 7.6 A DETENTORA estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da Unidade Requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações.

- 7.7 A DETENTORA deverá comunicar a SMS.3/Setor de Atas toda e qualquer alteração nos seus dados cadastrais, para atualização.
- 7.8 DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter, durante o prazo de vigência da presente Ata e dos respectivos contratos, todas as condições de habilitação e de participação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração deste ajuste.
- 7.9 Em caso de suspeita de desvio de qualidade ou suspeita de irregularidade o fornecedor deverá arcar com os custos da análise, em laboratórios de controle de qualidade acreditados junto ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) ou INMETRO ou Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde (REBLAS) em nome do Fabricante ou do Detentor do registro do produto na ANVISA. Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição do produto quando o resultado for desfavorável, ou seja, diferente das especificações prometidas pelo fabricante. Todo produto considerado impróprio ao uso será encaminhado à Vigilância Sanitária para a inutilização nos termos legais.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES**

- 8.1 Além das sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e demais normas pertinentes, o descumprimento de qualquer das obrigações assumidas pela DETENTORA importará na aplicação das seguintes penalidades, considerando a competência contida no Decreto 56.144/2015:
- 8.1.1 Pela recusa injustificada, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, em assinar e devolver o termo de contrato, quando cabível, nos termos do item 5.4.1, ou dar recebimento à respectiva nota de empenho e à ordem de fornecimento, nos termos dos item 5.10 e subitem 5.10.1, no prazo estipulado, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, sem prejuízo da aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02;
- 8.1.1.1 Incidirá na mesma pena prevista no subitem 8.1.1, se a DETENTORA da Ata estiver impedida de firmar o termo de contrato ou de retirar a nota de empenho ou de retirar a ordem de fornecimento pela não apresentação dos documentos necessários para tanto, observando-se o item 5.11.
- 8.1.2 Pelo atraso na devolução da nota de empenho e ordem de fornecimento, nos termos do item 5.10 e subitem 5.10.1, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor do ajuste, até o décimo dia de atraso, após o qual será considerada a recusa injustificada prevista no subitem 8.1.1;

- 8.1.3 Pelo atraso na entrega do material, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor da parcela em atraso, até o máximo de 20% (vinte por cento). Ocorrendo atraso superior a 20 (vinte) dias, a unidade requisitante poderá, a seu critério, recusar o recebimento do material, aplicando as sanções referentes à inexecução parcial ou total do ajuste, conforme o caso;
- 8.1.4 Pelo atraso no cumprimento do prazo para substituição ou complementação do objeto entregue em desacordo com as especificações técnicas, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor da parcela entregue em desconformidade, até o limite de 20% (vinte por cento). Ocorrendo atraso superior a 20 (vinte) dias, a unidade requisitante poderá, a seu critério, recusar o recebimento do material, aplicando as sanções referentes à inexecução parcial ou total do ajuste, conforme o caso;
- 8.1.5 Pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente à parcela dos materiais não entregues ou entregues em desacordo com as especificações técnicas;
- 8.1.6 Pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao contrato ou à ordem de fornecimento decorrente da presente ata;
- 8.1.7 Pelo descumprimento de quaisquer outras obrigações decorrentes do presente ajuste, não previstos nos subitens anteriores, multa de 1% (um por cento) sobre o valor estimado da proposta ou do ajuste firmado, conforme o caso;
- 8.1.8 Pelo cancelamento ou rescisão da presente Ata de Registro de Preço por culpa da DETENTORA, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento mensal estimado multiplicado pelo número de meses faltantes para o termo final do ajuste.
- 8.1.9 Pela rescisão do contrato firmado, por culpa da DETENTORA, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento;
- 8.1.10 Pena de impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, quando a gravidade das infrações cometidas recomendar o agravamento da pena.
- 8.2 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.
- 8.3 No caso de aplicação de eventuais penalidades será observado o procedimento previsto no Capítulo X do Decreto Municipal nº 44.279/03 e na Seção II do Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93.
- 8.4 O prazo para pagamento de eventuais multas aplicadas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da infratora. Caso seja possível, os valores



devidos serão descontados do pagamento a que tiver direito a DETENTORA.

- 8.5 O não pagamento das multas devidas acarretará a inscrição do débito no CADIN e no Sistema Municipal da Dívida Ativa, bem como o ajuizamento do competente processo de execução fiscal.
- 8.6. O Órgão Participante deverá informar ao Órgão gerenciador quando a DETENTORA não atender as condições estabelecidas na ata de registro de preços ou recusar-se a firmar o contrato, bem como sobre as penalidades aplicadas.

#### **CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA**

- 9.1 A presente Ata de Registro de Preço poderá ser cancelada, de pleno direito, pela SMS, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a DETENTORA:

- 9.1.1 Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais aplicáveis à espécie;
- 9.1.2 Não firmar os contratos de fornecimentos ou deixar de dar recebimento à nota de empenho e ordem de fornecimento nos prazos previstos;
- 9.1.3 Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese deste tornar-se superior aos praticados no mercado;
- 9.1.4 Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela Administração;
- 9.1.5 Deixar de possuir qualquer das condições de habilitação e ou de participação exigidas na licitação;
- 9.1.6 Der causa à rescisão administrativa dos ajustes decorrentes da Ata de Registro de Preços.

- 9.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nas hipóteses previstas nesta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento.

- 9.3 Esta Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida nas hipóteses de rescisão dos contratos em geral, com as consequências legalmente previstas.

- 9.3.1 A Ata de Registro de Preço também poderá ser rescindida na hipótese de caracterização superveniente da prestação de trabalho nas condições aludidas no §1º, do art. 1º da Lei municipal nº 15.944/2013.



## CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 Fica eleito o foro da comarca do Município de São Paulo para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

E por estarem de acordo, as partes Contratantes, foi por mim, Rosilda Gonçalves Brum, lavrado o presente instrumento, que lido e achado conforme, é assinado em duas vias de igual teor.



**CLAUDIA CAMPOS CARDOZO PEREIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

**DETENTORA:**

**NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS  
CIRURGICOS E HOSPIT:07707978000137**

Assinado de forma digital por NEWCARE COMERCIO  
DE MATERIAIS CIRURGICOS E  
HOSPIT:07707978000137  
Dados: 2021.09.20 15:37:28 -03'00'

**NEW CARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES  
LTDA**

**Nome:** Germano Ludwig Schaeffer  
**R.G:** 46.005.694-3  
**CPF:** 370.786.538-07

**Testemunhas:**



**1) Nome:** Rosilda Gonçalves Brum  
**R.G:** 21.200.582.0



**2) Nome:** Ana Lúcia Fernandes da Silva  
**R.G:** 19.221.161-4

## ANEXO – I

### **Termo de Referência** **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

#### **REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SONDA, ASPIRAÇÃO, TRAQUEAL C/VALVULA, DESC. ESTÉRIL E TUBO EXTENSOR P/ ASPIRAÇÃO**

##### **ITEM 01 E 02 – SONDA, ASPIRAÇÃO, TRAQUEAL, C/ VÁLVULA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 10**

Sonda de aspiração traqueal, com válvula, estéril, uso único, calibre 10, confeccionada em polivinil ou material similar não prejudicial à saúde, transparente, flexível, siliconizada, sem rebarbas ou defeitos que prejudiquem sua utilização, medindo 50 cm com tolerância de +/- 10%, com extremidade distal provida de válvula e ponta com ranhuras e calibre adequado, permitindo conexões seguras e sem vazamentos, e com extremidade proximal com ponta arredondada atraumática, com orifícios central e laterais em níveis alternados e opostos próximo a ponta, com bordas bem acabadas e diâmetros proporcionais ao calibre.

**Código Supri : 11.065.003.002.3656-0**

##### **ITEM 03 E 04 – SONDA, ASPIRAÇÃO, TRAQUEAL, C/ VÁLVULA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 12**

Sonda de aspiração traqueal, com válvula, estéril, uso único, calibre 12, confeccionada em polivinil ou material similar não M prejudicial à saúde, transparente, flexível, siliconizada, sem rebarbas ou defeitos que prejudiquem sua utilização, medindo 50 cm com tolerância de +/- 10%, com extremidade distal provida de válvula e ponta com ranhuras e calibre adequado, permitindo conexões seguras e sem vazamentos, e com extremidade proximal com ponta arredondada atraumática, com orifícios central e laterais em níveis alternados e opostos próximo a ponta, com bordas bem acabadas e diâmetros proporcionais ao calibre.

**Código Supri : 11.065.003.002.3655-1**

##### **ITEM 09 E 10 – SONDA, ASPIRAÇÃO, TRAQUEAL, C/ VÁLVULA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 14**

Sonda de aspiração traqueal, com válvula, estéril, uso único, calibre 14, confeccionada em polivinil ou material similar não prejudicial à saúde, transparente, flexível, siliconizada, sem rebarbas ou defeitos que prejudiquem sua utilização, medindo 50 cm com tolerância de +/- 10%, com extremidade distal provida de válvula e ponta com ranhuras e calibre adequado, permitindo conexões seguras e sem vazamentos, e com extremidade proximal com ponta arredondada atraumática, com orifícios central e laterais em níveis alternados e opostos próximo a ponta, com bordas bem acabadas e diâmetros proporcionais ao calibre.

**Código Supri : 11.065.003.002.3657-8**

##### **ITEM 11 E 12 – TUBO, EXTENSOR, PVC, P/ ASPIRAÇÃO, 9 MM X 6 MM X 3 M**

Tubo extensor para aspiração, confeccionado em PVC ou PVC siliconizado, com no mínimo, 9 mm de diâmetro externo, 6 mm de diâmetro interno e 3 m de comprimento, estéril, não prejudicial à saúde, flexível, transparente, resistente, sem

emendas ou defeitos, sem efeito memória, com intermediários em látex ou PVC, em ambas as extremidades.

**Código Supri : 11.065.008.007.8354-3**

### **EMBALAGEM**

#### **Para os itens 01 ao 04 e 09/10:**

1. O produto deverá ser acondicionado individualmente, de acordo com as normas de embalagens e esterilização, garantindo abertura e transferência com técnica asséptica.
2. Reembalado de acordo com a praxe do fabricante e rotulado conforme a legislação em vigor.
3. Deverá constar na embalagem: nome do fabricante, CNPJ da empresa fabricante ou distribuidor, procedência, número do lote, método de esterilização, prazo de validade, número do registro no Ministério da Saúde.
4. Especificar claramente a quantidade de unidades por embalagem ofertada.

#### **Para o item 11 e 12:**

1. O produto deverá ser acondicionado em embalagem individual, de acordo com as normas de embalagens e esterilização, garantindo abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento do uso.
2. Reembalado conforme a praxe do fabricante e rotulado conforme a legislação em vigor.
3. Deverá constar na embalagem nome e CNPJ do fabricante ou distribuidor, procedência, nº do lote, método de esterilização, período ou data de validade, nº do Registro no Ministério da Saúde.
4. Especificar claramente a quantidade de unidades por embalagem ofertada.

### **CONDIÇÕES GERAIS:**

1. Por ocasião da entrega na unidade requisitante os produtos devem apresentar validade equivalente a pelo menos 2/3 (dois terços) do prazo de validade total. Na hipótese de absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente justificada e previamente avaliada pela instância gestora das Atas de Registro de Preços – Divisão de Suprimentos / SMS-3, a Secretaria poderá, excepcionalmente, admitir a entrega, obrigando-se o fornecedor, quando acionado, a proceder a imediata substituição, à vista da inviabilidade de utilização dos medicamentos no período de validade.
2. Em caso de suspeita de desvio de qualidade ou suspeita de irregularidade o fornecedor deverá arcar com os custos da análise, em laboratórios de

controle de qualidade acreditados junto ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) ou INMETRO ou Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde (REBLAS) em nome do Fabricante ou do Detentor do registro do produto na ANVISA. Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição do produto quando o resultado for desfavorável, ou seja, diferente das especificações prometidas pelo fabricante. Todo produto considerado impróprio ao uso será encaminhado à Vigilância Sanitária para a inutilização nos termos legais.

3. Nas notas fiscais deverão constar todos os números de lotes correspondentes às entregas, bem como a marca e nome do fabricante.
4. Os produtos deverão atender aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes.
5. O produto deverá ter garantia contra defeitos de fabricação.
6. O prazo máximo para entrega do produto será de **10 (dez) dias úteis**, contados da data do recebimento pela DETENTORA de cada ordem de fornecimento.

**LOCAIS PARA ENTREGA:**

<b>REDE HOSPITALAR</b>	REDE HOSPITALAR MUNICIPAL	AV. Jaguaré, 818	TEL. 3572-1752 / 3572-1704 / 3768-4797
<b>CDMEC</b>	ALMOXARIFADO CENTRAL SMS-3	AV. Jaguaré, 818	TEL. 3572-1752 / 3572-1704 / 3768-4797
<b>HMEC</b>	HMME DR. MÁRIO DE MORAES A. DA SILVA	AV. Dep. Emílio Carlos, 3100 CEP 02720-200	TEL. 3986-1120 / 3389-1085
<b>HSPM</b>	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	R. Apeninos, 44 - CEP 01533-000 / R. Castro Alves, 60 CEP 01532-900	TEL. 3397-8074 / 3209-1229 / 3397-7721
<b>SAMU</b>	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA	AV. Jaraguá, 858 CEP 01129-000	TEL. 3396-1400

**Tendo em vista falha no sistema Comprasnet no cadastramento dos itens, em que a vinculação dos itens de participação exclusiva foram trocados, tendo sido necessário o cancelamento dos itens 05,06,07,08**

**CONSUMO MÉDIO ESTIMADO:**

UNIDADES	MENSAL				ANUAL			
	ITEM 01/02	ITEM 03/04	ITEM 09/10	ITEM 11/12	ITEM 01/02	ITEM 03/04	ITEM 09/10	ITEM 11/12
REDE	4.000	25.000	24.000	5.000	48.000	300.000	288.000	60.000
CDMEC	40.671	42.543	6.092	4.888	488.052	510.516	73.104	58.656
HMEC	20	100	20	1.000	240	1.200	240	12.000
HSPM	500	1.000	2.000	500	6.000	12.000	24.000	6.000
SAMU	0	250	300	550	0	3.000	3.600	6.600
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.191 UN</b>	<b>68.893 UN</b>	<b>32.412 UN</b>	<b>11.938 UN</b>	<b>542.292 UN</b>	<b>826.716 UN</b>	<b>388.944 UN</b>	<b>143.256 UN</b>





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA**  
**CNPJ: 07.707.978/0001-37**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:46:21 do dia 28/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/12/2021.

Código de controle da certidão: **AC37.E502.94F3.CED1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 07.707.978/0001-37  
**Razão Social:** NEWCARE COM MAT CIRURGICOS HOSP LTDA  
**Endereço:** R MARIA OSCARLINA FUMACHI NARDI 58 / LOTEAMENTO PARQUE E / ITATIBA / SP  
/ 13257-590

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 10/09/2021 a 09/10/2021

**Certificação Número:** 2021091001162993635598

Informação obtida em 17/09/2021 17:26:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

---

**CADASTRO INFORMATIVO MUNICIPAL - CADIN**

---

**Comprovante de Inexistência de Registros**

Não foram encontradas pendências inscritas no Cadastro Informativo Municipal – CADIN para Pessoa Jurídica abaixo qualificada na data e hora indicada:

CNPJ Raiz: **07.707.978/0000-00**

Data: **20/09/2021**

Razão Social: **NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS  
CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA**

Hora: **15:42:24**

Número de Controle: **2021-0920-0288-6094**

Artigo 7º da Lei Municipal nº 14.094, de 06 de dezembro de 2005: "A inexistência de registro no CADIN MUNICIPAL não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos."

Este comprovante é expedido gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada no Portal CADIN da Secretaria Municipal Fazenda do Município de São Paulo, no endereço:  
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cadin/> por meio do código: 2021-0920-0288-6094.