



**CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE**

PROCESSO SEI Nº 6018.2023/0053105-6

**TERMO DE CONTRATO Nº 098/2023/SMS-1/CONTRATOS
EMERGENCIAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 650/2023**

PROCESSO Nº: 6018.2023/0053105-6 ✓

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DOS ITENS A SEGUIR: ITEM 1) KIT PARA COLETA, CASSETE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO; ITEM 2) INDICADOR QUIMICO EM ROLO PARA PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGÊNIO; ITEM 3) INDICADOR QUIMICO EM TIRA PARA PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGÊNIO; ITEM 4) ROLO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO TIPO TYVEK (APARELHO STERRAD) 100 MM X 70 METROS, A SEREM UTILIZADOS PELA REDE HOSPITALAR VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. ✓

VALOR TOTAL: R\$ 218.559,00 (duzentos e dezoito mil e quinhentos e cinquenta e nove reais) ✓

NOTA DE EMPENHO Nº: 67.656/2023 no valor de R\$ 218.559,00 (duzentos e dezoito mil e quinhentos e cinquenta e nove reais) ✓

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.302.3026.4107.3.3.90.30.00.02.1.600.1168.0

Aos 01 dias do mês de agosto do ano de 2023, a PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 13.864.377/0001-30, neste ato representada por seu Secretário Municipal da Saúde, Senhor LUIZ CARLOS ZAMARCO, nos termos da competência que lhe foi delegada, doravante designada como CONTRATANTE e, de outro a empresa MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ nº 50.247.071/0001-61, com sede na Rua Tapeçima, nº 190/198, Vila Constança, São Paulo/SP, Cep: 02.246-020, por seu representante legal, SENHOR MARCOS ZAMAIOLI, portadora da Cédula de Identidade RG nº 13.338.529-2/SSP/SP, inscrito no CPF nº 043.937.558-62, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, em face do despacho autorizatório exarado em documento SEI nº 086481188 do processo nº 6018.2023/0053105-6, publicado no DOC/SP de 17/07/2023 – página 195, resolvem firmar o



**CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE**

PROCESSO SEI Nº 6018.2023/0053105-6

presente contrato, objetivando a aquisição dos produtos discriminados na cláusula primeira, nos termos do art. 75, VIII da Nova Lei de Licitações – Lei Federal nº 14.133/2021 e em conformidade com o ajustado neste instrumento.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1. Constitui objeto deste contrato a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DOS ITENS A SEGUIR: ITEM 1) KIT PARA COLETA, CASSETE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO; ITEM 2) INDICADOR QUIMICO EM ROLO PARA PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGÊNIO; ITEM 3) INDICADOR QUIMICO EM TIRA PARA PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGÊNIO; ITEM 4) ROLO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO TIPO TYVEK (APARELHO STERRAD) 100 MM X 70 METROS, A SEREM UTILIZADOS PELA REDE HOSPITALAR VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.**
- 1.2. Deverão ser observadas as especificações e condições de fornecimento constantes do ANEXO I – Termo de Referência, que é parte integrante do presente instrumento.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.
1	KIT PARA COLETA, CASSETE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO	54 (caixas)
2	INDICADOR QUIMICO EM ROLO PARA PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGÊNIO	54 (rolos)
3	INDICADOR QUIMICO EM TIRA PARA PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGÊNIO	17.730 (unidades)
4	ROLO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO TIPO TYVEK (APARELHO STERRAD) 100 MM X 70 METROS	120 (unidades)

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

- 2.1. Os produtos deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho.
- 2.2. O fornecimento do objeto deste Contrato deverá ser entregue pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE** no seguinte endereço:
Centro de Distribuição de Medicamentos e Correlatos (CDMEC)
Endereço: Avenida Jaguaré nº 818 – Jaguaré
CEP: 05346-000
Telefones: (11) 3572-1752
E-mail: agendamento.sms.sao@consorciomedsp.com

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO CONTRATUAL



**CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE**

PROCESSO SEI Nº 6018.2023/0053105-6

3.1. O prazo de vigência da contratação é de **06 (seis) meses**, contados a partir da data de sua assinatura, na forma do art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. Pelo fornecimento realizado, a **CONTRATANTE** pagará o preço total de **R\$ 218.559,00 (duzentos e dezoito mil e quinhentos e cinquenta e nove reais)**, nele estando incluídos todos os custos e a margem de lucro da **CONTRATADA**, que nada mais poderá reclamar a título de contraprestação pela execução de suas obrigações contratuais.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	KIT PARA COLETA, CASSETE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO	54 (caixas)	R\$ 1.915,25	R\$ 103.423,50
2	INDICADOR QUIMICO EM ROLO PARA PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGÊNIO	54 (rolos)	R\$ 180,00	R\$ 9.720,00
3	INDICADOR QUIMICO EM TIRA PARA PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGÊNIO	17.730 (unidades)	R\$ 1,35	R\$ 23.935,50
4	ROLO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO TIPO TYVEK (APARELHO STERRAD) 100 MM X 70 METROS	120 (unidades)	R\$ 679,00	R\$ 81.480,00
VALOR TOTAL				R\$ 218.559,00

- 4.2. Todos os custos e despesas necessários à correta execução do ajuste estão inclusos no preço, inclusive os referentes às despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos, em conformidade com o estatuído no ANEXO I – Termo de Referência, constituindo a única remuneração devida pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**.
- 4.3. Para fazer frente às despesas do Contrato, foi emitida a nota de empenho nº **67656/2023**, no valor de **R\$ 218.559,00 (duzentos e dezoito mil e quinhentos e cinquenta e nove reais)**, onerando a dotação orçamentária nº **84.10.10.302.3026.4107.3.3.90.30.00.02.1.600.1168.0** do orçamento vigente, respeitado o princípio da anualidade orçamentária, devendo as despesas do exercício subsequente onerar as dotações do orçamento próprio.
- 4.4. Os preços contratuais não serão reajustados.
- 4.5. As hipóteses excepcionais ou de revisão de preços serão tratadas de acordo com a legislação vigente e exigirão detida análise econômica para avaliação de eventual desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
- 4.6. Fica ressalvada a possibilidade de alteração da metodologia de reajuste, atualização ou compensação financeira desde que sobrevenham normas federais e/ou municipais que as autorizem.



CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 5.1. A **CONTRATADA** deverá observar rigorosamente as especificações do Anexo I - Termo de Referência, que é parte integrante deste Contrato, obrigando-se a substituir os produtos rejeitados pela Unidade Requisitante.
- 5.2. A **CONTRATADA** se obriga, ainda, a manter, durante a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.
- 5.3. A **CONTRATADA** responsabilizar-se-á por todos os prejuízos que por ventura ocasione à **CONTRATANTE** ou a terceiros, em razão da execução do presente Contrato.
- 5.4. Deverá a **CONTRATADA** atender prontamente todas as recomendações da **CONTRATANTE**, que visem à regular execução do presente contrato.
- 5.5. Por ocasião de cada fornecimento, a **CONTRATADA** deverá observar rigorosamente as especificações dos Produtos, de acordo com as disposições do Anexo I deste ajuste.
- 5.6. 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.
- 5.7. A **CONTRATADA** será responsável pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o transporte e descarga dos materiais.
- 5.8. A **CONTRATADA** deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.
- 5.9. Das notas fiscais, a **CONTRATADA** fará constar os números dos lotes correspondentes a cada entrega, bem como a marca, nome do fabricante do produto e o número do processo administrativo.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 6.1. A **CONTRATANTE** deverá assegurar à **CONTRATADA**, condições para o regular cumprimento das obrigações desta última, inclusive realizando o pagamento pelo fornecimento na forma do ajustado entre as partes.
- 6.2. Através do(s) servidor(es) responsável(is) pelo acompanhamento da execução do presente contrato a **CONTRATANTE** fará rigoroso controle de qualidade dos produtos entregues, registrando as eventuais ocorrências irregulares, atestando se o objeto do contrato foi executado “a contento”, inclusive para fins do termo de encerramento definitivo.
- 6.3. A fiscalização será exercida de acordo com o Decreto Municipal nº 54.873/10 e do art. 9º, inciso VII do Decreto nº 59.171 de 2020.



- 6.4. Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela **CONTRATADA** de quaisquer cláusulas estabelecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

- 7.1. O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega de cada nota fiscal ou nota fiscal fatura.
- 7.1.1. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da **CONTRATADA**, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.
- 7.2. Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da Administração, a **CONTRATADA** terá direito à aplicação de compensação financeira, nos termos da Portaria SF nº 05, de 05/01/2012.
- 7.2.1. Para fins de cálculo da compensação financeira de que trata o item acima, 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.
- 7.2.2. O pagamento da compensação financeira dependerá de requerimento a ser formalizado pela **CONTRATADA**.
- 7.3. Na hipótese de existir nota de retificação e/ou nota suplementar de empenho, cópia(s) da(s) mesma(s) deverá(ão) acompanhar os demais documentos.
- 7.4. A **CONTRATADA** deverá apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir discriminados, para verificação de sua regularidade fiscal perante os órgãos competentes:
- Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – F.G.T.S., fornecido pela Caixa Econômica Federal;
 - Certidão Negativa de Débitos relativa às Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros – CND – ou outra equivalente na forma da lei;
 - Certidão negativa de débitos de tributos mobiliários do Município de São Paulo;
 - Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);
 - Cadastro Informativo Municipal (CADIN);
 - Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada;



- 7.4.1. Serão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.
- 7.5. Por ocasião de cada pagamento, serão feitas as retenções eventualmente devidas em função da legislação tributária.
- 7.6. A não apresentação de certidões negativas de débito, ou na forma prevista na cláusula 7.4.1., não impede o pagamento, porém será objeto de aplicação de penalidade ou rescisão contratual, conforme o caso.
- 7.7. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DO BRASIL S/A, conforme estabelecido no Decreto nº 51.197/2010, publicado no DOC do dia 22 de janeiro de 2010.
- 7.8. Fica ressalvada qualquer alteração por parte da Secretaria Municipal de Finanças, quanto às normas referentes ao pagamento de fornecedores.

CLÁUSULA OITAVA – DO CONTRATO E DA EXTINÇÃO

- 8.1. O presente contrato é regido pelas disposições da Lei Federal nº 14.133/21, do Decreto Municipal nº 62.100/2022, Decreto Municipal nº 56.475/2015 e da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e das demais normas complementares aplicáveis.
- 8.2. O ajuste poderá ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 124 da Lei Federal 14.133/21.
- 8.3. A **CONTRATANTE** se reserva o direito de promover a redução ou acréscimo do ajuste, nos termos do art. 125 da Lei Federal 14.133/21.
- 8.4. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.
- 8.5. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para a **CONTRATANTE**, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.
- 8.6. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
- 8.6.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

CLÁUSULA NONA – DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO



- 9.1. O objeto contratual será fornecido pela **CONTRATADA**, com a supervisão e fiscalização da **CONTRATANTE**, nos termos do artigo 117 da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 9.1.1. A execução do contrato será fiscalizada pela **CONTRATANTE** através dos servidores do **Centro de Distribuição de Medicamentos e Correlatos (CDMEC)** que observará o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente contrato.
- 9.2. A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização, não eximirá a **CONTRATADA** da responsabilidade pela execução do objeto contratado.
- 9.3. O objeto do contrato será recebido provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais.
- 9.4. Por ocasião da entrega, a **CONTRATADA** deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do RG do servidor responsável pelo recebimento.
- 9.5. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a **CONTRATANTE** poderá:
- 9.5.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- 9.5.1.1. Na hipótese de substituição, a **CONTRATADA** 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;
- 9.5.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- 9.5.2.1. Na hipótese de complementação, a **CONTRATADA** deverá fazê-la em conformidade com a indicação da **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação, por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
- 9.6. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo que comprove o atendimento das exigências contratuais.
- 9.7. O recebimento do objeto pela **CONTRATANTE** 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 8.087/90.



CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

10.1. Com fundamento no artigo 156, incisos I a IV, da Lei nº 14.133/21, a **CONTRATADA** poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas no item 10.2, com as seguintes penalidades:

- a) advertência;
- b) impedimento de licitar e contratar; ou
- c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

10.1.1. Na aplicação das sanções serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública e a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.2. A **CONTRATADA** estará sujeita às seguintes penalidades pecuniárias:

10.2.1. **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.

10.2.2. **Multa de 5% (cinco por cento)** sobre o valor do material entregue em desacordo com as especificações do edital e do ajuste, sem prejuízo de sua substituição, no prazo estabelecido.

10.2.3. **Multa por inexecução parcial do contrato:** 20% (vinte por cento), sobre o valor da parcela não executada, ou que a execução tenha sido considerada não a contento pela fiscalização do contrato, além da possibilidade de aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de 03 (três) anos.

10.2.4. **Multa por inexecução total do contrato:** 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, além da possibilidade de aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de 03 (três) anos.

10.2.5. **Pela rescisão do contrato** por culpa da **CONTRATADA**, multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato.

10.2.6. **Pelo descumprimento de qualquer outra cláusula**, que não diga respeito diretamente à execução do objeto contratual, multa de 2% (dois por cento) sobre o preço contratado;



- 10.3. A **CONTRATANTE**, por conveniência e oportunidade, poderá converter a multa pecuniária, não superior a R\$ 50,00 (cinquenta reais), em advertência, uma única vez a cada 6 (seis) meses, a contar da data da conversão da aplicação da penalidade.
- 10.4. A aplicação da multa não ilide a aplicação das demais sanções previstas no item 10.1, independentemente da ocorrência de prejuízo imposto à Administração.
- 10.5. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à **CONTRATADA**.
- 10.5.1. Se o valor a ser pago à **CONTRATADA** não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual, quando exigida.
- 10.5.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a **CONTRATADA** obrigada a recolher a importância devida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação oficial.
- 10.5.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE**, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
- 10.5.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação da **CONTRATANTE**.
- 10.6. Caso haja rescisão, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, incisos I e IV, da Lei Federal nº 14.133/21.
- 10.7. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal nº 14.133/21, observados os prazos nele fixados.
- 10.7.1. No ato do oferecimento de recurso deverá ser recolhido o preço público devido, nos termos do que dispõe o artigo 17 do Decreto nº 51.714/2010.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 11.1. Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente.
- 11.2. Todas as comunicações, avisos ou pedidos, sempre por escrito, concernentes ao cumprimento do presente contrato, serão dirigidos aos seguintes endereços:
- CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE:** Rua General Jardim, nº 36 – Vila Buarque- São Paulo/SP CEP: 01223-010 – E-mail: mbherrera@prefeitura.sp.gov.br
- CONTRATADA: MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA:** Rua Tapeçima, nº 190/198, Vila Constança, São Paulo/SP, Cep: 02.246-020 – E-mail: mogami@mogamibrasil.com



- 11.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência de normas federais e/ou municipais que as autorizem.
- 11.4. Fica a **CONTRATADA** **ciente** de que a assinatura deste termo de contrato indica que tem pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as condições gerais e peculiares de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.
- 11.5. Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o Termo de Referência que deu origem à contratação, com seus Anexos e a Proposta da **CONTRATADA**, constante no documento SEI nº 085887776.
- 11.6. O presente ajuste, o recebimento de seu objeto, suas alterações e rescisão obedecerão a o Decreto Municipal n.º 62.100/22, Lei Federal nº 14.133/21 e demais normas pertinentes, aplicáveis à execução dos serviços e especialmente aos casos omissos.
- 11.7. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

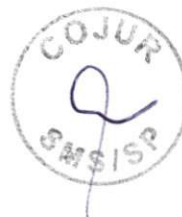
- 12.1. Fica eleito o foro desta Comarca para todo e qualquer procedimento judicial oriundo deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.



**CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE**

PROCESSO SEI Nº 6018.2023/0053105-6

E por estarem de acordo as partes **CONTRATANTES**, lavrado o presente instrumento, que, lido e achado conforme, segue assinado em duas vias de igual teor e forma pelas partes contratantes e rubricado por duas testemunhas presentes ao ato.



LUIZ CARLOS ZAMARCO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
CONTRATANTE

*Conceição Dep. (086481188)
RAIETA S DAUTAS
RF 6346979*

MARCOS ZAMAIOLI
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CONTRATADA

MOGAMI Imp. e Exp. Ltda.
Marcos Zamaioli
Gerente Nacional de Vendas
Cel.: 11 - 98488-4318

TESTEMUNHAS:

Munedo
Sirlene B. C. Chate
RG 15.919.505-7

Daniela N. Nascimento
RG 15.919.505-7



TERMO DE REFERÊNCIA

1.1. 11.065.006.020.0049-8

ITEM 1 - KIT PARA COLETA, CASSETE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO

1.2. Especificações

Kit para coleta de cassete de peróxido de hidrogênio utilizado no esterilizador por plasma de peróxido de hidrogênio STERRAD 100 N*, contendo 10 (dez) unidades de caixa para coleta de cassete com capacidade para 02 (duas) unidades de cassete.

1.3. Embalagem

1. O produto deverá ser acondicionado de acordo com as normas de embalagens, garantindo abertura e transferência com técnica asséptica.
2. Reembalado de acordo com a praxe do fabricante, que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização.
3. Rotulado conforme a legislação em vigor.
4. Deverá constar na embalagem nome e CNPJ do fabricante ou distribuidor, procedência, nº do lote, data de fabricação, período ou data de validade, nº do Registro no Ministério da Saúde.

1.4. Condições Gerais

1. Comprovar através de cópia autenticada Alvará Sanitário atualizado, ou Cadastramento definitivo da empresa proponente, emitido por órgão da Vigilância Sanitária local.
2. Comprovar através de cópia autenticada, a Autorização de Funcionamento (AFE), da empresa proponente, emitida pelo órgão competente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA - MS.
3. Comprovar a regularidade do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, através de cópia autenticada do Registro ou da Isenção, ou de Notificação ou Cadastramento, ou ainda, se for o caso, comprovar que o produto não está sob controle sanitário. Para comprovação também serão aceitos "prints" de páginas do sítio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, que estarão sujeitos à confirmação pela Comissão Permanente de Licitação.



4. O produto deverá atender à Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes. Em caso de suspeita de desvio de qualidade ou suspeita de irregularidade o fornecedor deverá arcar com os custos da análise, em laboratório da REBLAS (Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde). Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição do produto quando o resultado da análise 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.
5. Deverão ser apresentadas amostras na quantidade de 01 (UMA) unidade em sua embalagem original primária e/ou secundária inviolada.
6. As amostras deverão vir identificadas com NÚMERO DO PROCESSO, NOME DO FABRICANTE E/OU DISTRIBUIDOR, NÚMERO DO ITEM DO TERMO DE REFERÊNCIA.
7. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade: a) Rotulagem e funcionalidade da embalagem; b) Comprovação de compatibilidade da tecnologia com descrição do objeto descrito no Termo de Referência.
8. A(s) amostra(s) deverá ser entregue após a confirmação por e-mail oficial e dever ser entregue no 3º andar na Divisão de Suprimentos/compras, ao Grupo técnico de Compras (GTC) em SMS.
9. A(s) amostra(s) será(ão) analisada(s) na CPME/CATS/SMS, em até 3 dias úteis, contados a partir da data de entrega.
10. As amostras colocadas à disposição da Administração poderão ser manuseadas e desmontadas pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
11. Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, FICHA TÉCNICA com logotipo da empresa, impressa em língua portuguesa, constando todas as informações do produto, marca, fabricante, e se o caso, país de origem.
12. Após a assinatura da ATA de Registro de Preços ou TERMO DE REFERÊNCIA aos ITENS respectivos, as amostras apresentadas e não utilizadas, tendo sido aprovadas ou não, poderão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de até 10 (dez) dias úteis, no 6º andar desta SMS, junto à comissão avaliadora. A não retirada das amostras no prazo estabelecido ensejará o descarte das mesmas pela Administração, sem direito a ressarcimentos.

13. O prazo máximo para entrega do PRODUTO será 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento pela DETENTORA de cada ordem de fornecimento.
14. Por ocasião da entrega na unidade requisitante os produtos devem apresentar validade equivalente a pelo menor 2/3 (dois terços) do prazo de validade total. Na hipótese de absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente justificada e previamente avaliada pela Divisão de Suprimentos SMS-3, a Secretaria, poderá, excepcionalmente, admitir a entrega, obrigando-se o fornecedor, quando acionado, a proceder à imediata substituição, à vista da inviabilidade de utilização do(s) produtos no período de validade.
15. A Contratada deverá oferecer sem ônus Capacitação às equipes de Rede Hospitalar, da Rede de Atenção Básica e Parceiros com o objetivo do uso correto da tecnologia/produto; bem como Recapacitação se houver necessidade.

1.5. 4 – QUANTITATIVO

REDE HOSPITALAR: 54 unidades

1.6. 11.065.006.002.0110-9

ITEM 2 - INDICADOR QUIMICO EM ROLO PARA PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGÊNIO

1.7. Especificações

Indicador Químico Tipo 1, para controle de eficácia do processo de esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio em Sterrad 100 NX, constituído por rolo de fita adesiva de plástico tipo ABS impregnada com reativos químicos que em contato com peróxido de hidrogênio mudam de cor, medindo aproximadamente 50 metros com variação de + 10%.

1.8. Embalagem

1. O produto deverá ser acondicionado de acordo com as normas de embalagens, garantindo abertura e transferência com técnica asséptica.
2. Reembalado de acordo com a praxe o fabricante, que garanta a integridade do





produto até o momento de sua utilização.

3. Rotulado conforme a legislação em vigor.
4. Deverá constar na embalagem nome de CNPJ do fabricante ou distribuidor, procedência, nº de lote, data de fabricação, período ou data de validade, nº do Registro no Ministério da Saúde.

1.9. Condições Gerais

1. Comprovar através de cópia autenticada Alvará Sanitário atualizado, ou Cadastramento definitivo da empresa proponente, emitido por órgão da Vigilância Sanitária local.
2. Comprovar através de cópia autenticada, a Autorização de Funcionamento (AFE), da empresa proponente, emitida pelo órgão competente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA - MS.
3. Comprovar a regularidade do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, através de cópia autenticada do Registro ou da Isenção, ou de Notificação ou Cadastramento, ou ainda, se for o caso, comprovar que o produto não está sob controle sanitário. Para comprovação também serão aceitos "prints" de páginas do sítio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, que estarão sujeitos à confirmação pela Comissão Permanente de Licitação.
4. O produto deverá atender à Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes.
5. Em caso de suspeita de desvio de qualidade ou suspeita de irregularidade o fornecedor deverá arcar com os custos da análise, em laboratório da REBLAS (Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde). Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição do produto quando o resultado da análise 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.
6. Deverão ser apresentadas amostras na quantidade de 01 (UMA) unidade em sua embalagem original primária e/ou secundária inviolada.
7. As amostras deverão vir identificadas com NÚMERO DO PROCESSO, NOME DO FABRICANTE E/OU DISTRIBUIDOR, NÚMERO DO ITEM DO TERMO DE



REFERÊNCIA.

8. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade: a) Rotulagem e funcionalidade da embalagem; b) Comprovação de compatibilidade da tecnologia com descrição do objeto descrito no Termo de Referência.
9. A(s) amostra(s) deverá ser entregue após a confirmação por e-mail oficial e dever ser entregue no 3º andar na Divisão de Suprimentos/compras, ao Grupo técnico de Compras (GTC) em SMS.
10. A(s) amostra(s) será(ão) analisada(s) na CPME/CATS/SMS, em até 3 dias úteis, contados a partir da data de entrega.
11. As amostras colocadas à disposição da Administração poderão ser manuseadas e desmontadas pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
12. Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, FICHA TÉCNICA com logotipo da empresa, impressa em língua portuguesa, constando todas as informações do produto, marca, fabricante, e se o caso, país de origem.
13. Após a assinatura da ATA de Registro de Preços ou TERMO DE REFERÊNCIA aos ITENS respectivos, as amostras apresentadas e não utilizadas, tendo sido aprovadas ou não, poderão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de até 10 (dez) dias úteis, no 6º andar desta SMS, junto à comissão avaliadora. A não retirada das amostras no prazo estabelecido ensejará o descarte das mesmas pela Administração, sem direito a ressarcimentos.
14. O prazo máximo para entrega do PRODUTO será 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento pela DETENTORA de cada ordem de fornecimento.
15. 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 Divisão de Suprimentos SMS-3, a Secretária, poderá, excepcionalmente, admitir a entrega, obrigando-se o fornecedor, quando acionado, a proceder à imediata substituição, à vista da inviabilidade de utilização do(s) produtos no período de validade.
16. A Contratada deverá oferecer sem ônus Capacitação às equipes da Rede Hospitalar, da Rede de Atenção Básica e Parceiros com o objetivo do uso correto da



tecnologia/produto; bem como Recapacitação se houver necessidade

1.10. 4 – QUANTITATIVO

REDE HOSPITALAR: 54 unidades

1.11. 11.065.006.002.0048-0

ITEM 3 - INDICADOR QUIMICO EM TIRA PAR PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGÊNIO

1.12. Especificações

Indicador Químico Tipo 1, para controle de eficácia do processo de esterilização por plasma de hidrogênio em Sterrad 100 NX, constituído por tira individual de plástico tipo ABS impregnada com reativos químicos que em contato com peróxido de hidrogênio mudam com cor.

1.13. Embalagem

1. O produto deverá ser acondicionado de acordo com as normas de embalagens, garantindo abertura e transferência com técnica asséptica.
2. Reembalado de acordo com a praxe o fabricante, que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização.
3. Rotulado conforme a legislação em vigor.
4. Deverá constar na embalagem nome de CNPJ do fabricante ou distribuidor, procedência, nº de lote, data de fabricação, período ou data de validade, nº do Registro no Ministério da Saúde

1.14. Condições Gerais

1. Comprovar através de cópia autenticada Alvará Sanitário atualizado, ou Cadastramento definitivo da empresa proponente, emitido por órgão da Vigilância Sanitária local.
2. Comprovar através de cópia autenticada, a Autorização de Funcionamento (AFE), da empresa proponente, emitida pelo órgão competente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA - MS.



3. Comprovar a regularidade do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, através de cópia autenticada do Registro ou da Isenção, ou de Notificação ou Cadastramento, ou ainda, se for o caso, comprovar que o produto não está sob controle sanitário. Para comprovação também serão aceitos "prints" de páginas do sítio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, que estarão sujeitos à confirmação pela Comissão Permanente de Licitação.
4. O produto deverá atender à Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes.
5. Em caso de suspeita de desvio de qualidade ou suspeita de irregularidade o fornecedor deverá arcar com os custos da análise, em laboratório da REBLAS (Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde). Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição do produto quando o resultado da análise 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.
6. Deverão ser apresentadas amostras na quantidade de 01 (UMA) unidade em sua embalagem original primária e/ou secundária inviolada.
7. As amostras deverão vir identificadas com NÚMERO DO PROCESSO, NOME DO FABRICANTE E/OU DISTRIBUIDOR, NÚMERO DO ITEM DO TERMO DE REFERÊNCIA.
8. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade: a) Rotulagem e funcionalidade da embalagem; b) Comprovação de compatibilidade da tecnologia com descrição do objeto descrito no Termo de Referência.
9. A(s) amostra(s) deverá ser entregue após a confirmação por e-mail oficial e deveraser entregue no 3º andar na Divisão de Suprimentos/compras, ao Grupo tecnico de Compras (GTC) em SMS.
10. A(s) amostra(s) será(ão) analisada(s) na CPME/CATS/SMS , em até 3 dias úteis, contados a partir da data de entrega.
11. As amostras colocadas à disposição da Administração poderão ser manuseadas e desmontadas pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
12. Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, FICHA TÉCNICA com



logotipo da empresa, impressa em língua portuguesa, constando todas as informações do produto, marca, fabricante, e se o caso, país de origem.

13. Após a assinatura da ATA de Registro de Preços ou TERMO DE REFERÊNCIA aos ITENS respectivos, as amostras apresentadas e não utilizadas, tendo sido aprovadas ou não, poderão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de até 10 (dez) dias úteis, no 6º andar desta SMS, junto à comissão avaliadora. A não retirada das amostras no prazo estabelecido ensejará o descarte das mesmas pela Administração, sem direito a ressarcimentos.
14. O prazo máximo para entrega do PRODUTO será 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento pela DETENTORA de cada ordem de fornecimento.
15. Por ocasião da entrega na unidade requisitante os produtos devem apresentar validade equivalente a pelo menor 2/3 (dois terços) do prazo de validade total. Na hipótese de absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente justificada e previamente avaliada pela Divisão de Suprimentos SMS-3, a Secretaria, poderá, excepcionalmente, admitir a entrega, obrigando-se o fornecedor, quando acionado, a proceder à imediata substituição, à vista da inviabilidade de utilização do(s) produtos no período de validade.
16. A Contratada deverá oferecer sem ônus Capacitação às equipes da Rede Hospitalar, da Rede de Atenção Básica e Parceiros com o objetivo do uso correto da tecnologia/produto; bem como Recapacitação se houver necessidade.

1.15. 4 – QUANTITATIVO

REDE HOSPITALAR: 17.730 unidades

1.16. 11.065.006.002.0082-0

ROLO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO TIPO TYVEK (APARELHO STERRAD) 100MM X 70 METROS

1.17. Especificações

Embalagem para esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio pelo Sistema Sterrad, apresentação em bobina de no mínimo 70 metros, medindo 100 mm de largura, embalagem composta de filme de polietileno/poliéster (PET/PE) transparente e papel tipo tyvek com gramatura mínima 59 g/m², isento de celulose, com bordas termoseladas de 8 a



10 mm de largura. O produto deve conter indicador químico para esterilização por plasma de peróxido de hidrogênio, apresentar barreira microbiana de no mínimo 98% de eficiência.

1.18. Embalagem

1. O produto deverá ser acondicionado de acordo com as normas de embalagens, garantindo abertura e transferência com técnica asséptica.
2. Reembalado de acordo com a praxe o fabricante, que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização.
3. Rotulado conforme a legislação em vigor.
4. Deverá constar na embalagem nome de CNPJ do fabricante ou distribuidor, procedência, nº de lote, data de fabricação, período ou data de validade, nº do Registro no Ministério da Saúde.

Condições Gerais

1. Comprovar através de cópia autenticada Alvará Sanitário atualizado, ou Cadastramento definitivo da empresa proponente, emitido por órgão da Vigilância Sanitária local.
2. Comprovar através de cópia autenticada, a Autorização de Funcionamento (AFE), da empresa proponente, emitida pelo órgão competente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA - MS.
3. Comprovar a regularidade do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, através de cópia autenticada do Registro ou da Isenção, ou de Notificação ou Cadastramento, ou ainda, se for o caso, comprovar que o produto não está sob controle sanitário. Para comprovação também serão aceitos "prints" de páginas do sítio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, que estarão sujeitos à confirmação pela Comissão Permanente de Licitação.
4. O produto deverá atender à Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes.
5. Em caso de suspeita de desvio de qualidade ou suspeita de irregularidade o fornecedor deverá arcar com os custos da análise, em laboratório da REBLAS (Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde). Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição do produto quando o resultado da análise 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.
6. Deverão ser apresentadas amostras na quantidade de 01 (UMA) unidade em sua embalagem original primária e/ou secundária inviolada.
 7. As amostras deverão vir identificadas com NÚMERO DO PROCESSO, NOME DO FABRICANTE E/OU DISTRIBUIDOR, NÚMERO DO ITEM DO TERMO DE REFERÊNCIA.
 8. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade: a) Rotulagem e funcionalidade da embalagem; b) Comprovação de compatibilidade da tecnologia com descrição do objeto descrito no Termo de Referência.
 9. A(s) amostra(s) deverá ser entregue após a confirmação por e-mail oficial e dever ser entregue no 3º andar na Divisão de Suprimentos/compras, ao Grupo técnico de Compras (GTC) em SMS.
 10. A(s) amostra(s) será(ão) analisada(s) na CPME/CATS/SMS, em até 3 dias úteis, contados a partir da data de entrega.
 11. As amostras colocadas à disposição da Administração poderão ser manuseadas e desmontadas pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
 12. Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, FICHA TÉCNICA com logotipo da empresa, impressa em língua portuguesa, constando todas as informações do produto, marca, fabricante, e se o caso, país de origem.
 13. Após a assinatura da ATA de Registro de Preços ou TERMO DE REFERÊNCIA aos ITENS respectivos, as amostras apresentadas e não utilizadas, tendo sido aprovadas ou não, poderão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de até 10 (dez) dias úteis, no 6º andar desta SMS, junto à comissão avaliadora. A não retirada das amostras no prazo estabelecido ensejará o descarte das mesmas pela Administração, sem direito a ressarcimentos.
 14. O prazo máximo para entrega do PRODUTO será 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento pela DETENTORA de cada ordem de fornecimento.
 15. Por ocasião da entrega na unidade requisitante os produtos devem apresentar validade equivalente a pelo menor 2/3 (dois terços) do prazo de validade total. Na hipótese de absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente



justificada e previamente avaliada pela Divisão de Suprimentos SMS-3, a Secretaria, poderá, excepcionalmente, admitir a entrega, obrigando-se o fornecedor, quando acionado, a proceder à imediata substituição, à vista da inviabilidade de utilização do(s) produtos no período de validade.

16. A Contratada deverá oferecer sem ônus Capacitação às equipes da Rede Hospitalar, da Rede de Atenção Básica e Parceiros com o objetivo do uso correta tecnologia/produto; bem como Recapacitação se houver necessidade

4 – QUANTITATIVO

REDE HOSPITALAR: 120 unidades

2. O quantitativo informado é para atendimento, aproximadamente, por um período de 6 meses.

5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA

3. A entrega deverá ser realizada em um único fornecimento em até xx dias úteis após recebimento da Nota de Empenho

ENDEREÇO: AVENIDA JAGUARÉ, Nº 818 – SÃO PAULO – SP (CEP: 05346-000)

4. A entrega deverá ser agendada por email: agendamento.sms.sao@consorciomedsp.com

6 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5. O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, contados da data final do adimplemento de cada fornecimento.

7 – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

Fica dispensada a ETP, neste processo, pois trata-se de uma aquisição emergencial, conforme dispositivo legal do art. 3º, VII da Instrução Normativa 01/SEGES.

8 – PENALIDADES

São aplicáveis as sanções e procedimentos previstos no Título IV, Capítulo I da Lei Federal nº 14.133/21 e Seção XI do Decreto Municipal nº 62.100/21.



1. As penalidades só deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses:

- a) comprovação, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento da obrigação; e/ou,
- b) manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis exclusivamente à Administração.

2. Ocorrendo recusa da adjudicatária em retirar/receber a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas:

- a) Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;
- b) Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (três) anos com a Administração Pública, a critério da Prefeitura; incidirá nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de firmar o ajuste pela não apresentação dos documentos necessários para tanto.

3. As penalidades poderão ainda ser aplicadas em outras hipóteses, nos termos da Lei, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, sendo que com relação a multas serão aplicadas como segue:

- a) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, por inexecução total do objeto.
- b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inexecutada, por inexecução parcial do ajuste.
- c) Multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor do material não entregue por dia de atraso, inclusive nas hipóteses de fixação de prazo para substituição ou complementação, limitada a demora até o máximo de 19 (dezenove) dias do prazo fixado, após restará configurada inexecução do ajuste, parcial ou total a depender se o atraso se deu em parte ou no todo.
- d) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do material entregue em desacordo com as especificações do edital e do ajuste, sem prejuízo de sua substituição, no prazo estabelecido.
- e) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do ajuste, por descumprimento de qualquer das obrigações decorrentes do ajuste, não previstas nas demais disposições desta cláusula.



f) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por rescisão do ajuste decorrente de culpa da Contratada.

4. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis.

5. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal nº 14.133/21, observados os prazos nele fixados.

6. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, a peça inicial original não tiver sido protocolizada.

7. Caso a Contratante releve justificadamente a aplicação da multa ou de qualquer outra penalidade, essa tolerância não poderá ser considerada como modificadora de qualquer condição contratual, permanecendo em pleno vigor todas as condições.

8. Os procedimentos de aplicação das penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar serão conduzidos por comissão, nos termos do artigo 158, "caput" e § 1º, da Lei Federal nº 14.133/21. São aplicáveis à presente licitação e ao ajuste dela decorrente no que cabível for, inclusive, as sanções penais estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/21.

9. O prazo para pagamento de eventuais multas aplicadas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da infratora.

10. Caso seja possível, os valores devidos serão descontados do pagamento a que tiver direito a contratada. O não pagamento das multas devidas acarretará a inscrição do débito no CADIN e no Sistema Municipal da Dívida Ativo, bem como o ajuizamento do competente processo de execução fiscal.

Carolina
Adelaide Ferreira

Dados: 2023.06.14 16:21:38
-03'00"

GTC/MMH