



**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**  
**TERMO 366/2018 DE CONTRATO**



**PROCESSO ELETÔNICO Nº: 6210.2017/0004185-0**

**CONTRATANTE: HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

**CONTRATADA: DEJAMARO DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI**

**OBJETO DO CONTRATO: FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR**

Aos 14 dias do mês de Agosto..... do ano de 2018, nesta Capital de São Paulo, na Rua Castro Alves, 63/73 - 6º andar, na sala da Gestão de Contratos do **HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**, CNPJ 46.854.998/0001-92, entidade autárquica regida pela Lei 3.766 de 21 de janeiro de 2004, adiante designado HSPM e, neste ato, representado pela seu Superintendente, **DR. ANTONIO CÉLIO CAMARGO MORENO**, RG 5.240.451 SSP/SP, CPF 920.063.028-68, e o **SR. ADRIANO ROSSINI**, RG nº 23.133.744-9 - SSP/SP e CPF nº 157.151.388-41, Sócio Proprietário da empresa **DEJAMARO DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI**, CNPJ nº 13.914.146/0001-94 com sede na Avenida Hélio Ossamu Daikuara, 2909 – Jardim Vista Alegre – Embu das Artes – SP – CEP 06807-000, Telefone 11-4704-4080, e-mail [vendas5@dejamaro.com.br](mailto:vendas5@dejamaro.com.br), adiante designado **Contratada**, nos termos da Lei Municipal nº. 13.278 de 07 de janeiro de 2002, o Decreto Municipal nº. 44.279, de 24 de dezembro de 2003 e Decreto nº 46.662 de 24 de Novembro de 2005, Decreto Municipal nº 49.511, de 20 de maio de 2008, Decreto 56.144, de 01 de junho de 2.016, Portaria 126/2016 SMG e as Leis Federais nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002 e nº. 8 666 de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123 de 23 de dezembro de 2006, e com a autorização contida no processo 6210.2017/0004185-0 - HSPM, firmar o presente Termo 366/2018 de Contrato de para **FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR**, conforme as condições adiante enumeradas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

Constitui objeto deste contrato o fornecimento parcelado de **MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR** de acordo com a descrição e características descritas do Anexo I do edital de licitações do **Pregão Eletrônico nº 193/2018**.

Item	Descrição	Unid.	Qtidade.	Valor Unitário
01	Avental Cirúrgico Descartável, Estéril, Tamanho GG	Pc.	1.320	R\$ 11,80
02/03	Avental Impermeável de Segurança para Expurgo	Pc.	2.500	R\$ 8,48

Obs: Item 75% e Item 03 25% (ME\_EPP)

**Marca/Fabricante:** Jarc.

**Embalagem:** Unidade.

**Apresentação:** Embalagem Plástica

**Validade:** 36 meses.

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

**AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL**

**DESCRIÇÃO:** Avental cirúrgico, descartável, estéril, confeccionado em não tecido SMS ou poliéster e celulose, grau médico.

**CARACTERÍSTICAS:**

Deverá ser respirável, macio, repelente a líquidos e fluídos.

As costuras ou soldas não deverão abrir durante o uso e a trama não deverá romper com os movimentos do corpo.

Os punhos deverão ser confeccionados em poliéster ou malha de algodão que mantenham as mangas estabilizadas, mesmo com os braços e mãos em movimento.

Deverá ser dotado de tiras internas para fechamento nas costas velcro ou tiras e para ajuste no pescoço. Cartão para transferência asséptica, fechamento OPA.

Dotado de mangas raglan.

Deverá apresentar pano absorvente para secagem das mãos.

Deverá apresentar primeira embalagem em papel grau cirúrgico e segunda embalagem em polipropileno.

O produto deverá atender a NR 32 e ABNT – NBR 16064

Gramatura mínima de 40 g/m<sup>2</sup>

**DIMENSÕES:**

	TAMANHO GG
Largura mínima	1,60m
Manga Superior (ombro-punho) raglan	64cm
Comprimento mínimo	1,40m

**AVENTAL IMPERMEÁVEL DE SEGURANÇA PARA EXPURGO**

**DESCRIÇÃO:** Avental impermeável de segurança para expurgo, confeccionado em não tecido 100% polipropileno, processo Spunbond/Meltblown/Spunbond (processo SMS), contendo no mínimo duas camadas Meltblown (M) entre as camadas Spunbond interna e externa com gramatura mínima de 40g/m<sup>2</sup>.

Dotado de manga longa, punho elástico, fixador (dedal), com abertura parcial nas costas, hipoalergênico, com o lado externo laminado (impermeabilizado) e lado interno absorvente.

Indicado no processo de limpeza e higienização em locais de muita sujeira, com presença de líquidos e fluídos corpóreos.

Deverá ter **dimensões mínimas** de 1,10 metros de comprimento por 1,40 metros de largura.

Deverá apresentar no próprio avental, impresso em caracteres indelévels e visíveis: o número de CA (Certificado de Aprovação) para o referido avental de expurgo, o nome comercial da empresa fabricante e o lote de fabricação, em atendimento ao item 6.9.3 da NR 06/MTE.

**CONDIÇÃO GERAL:**

**APRESENTAÇÃO:** Embalagem Individual.

**VALIDADE DO PRODUTO:** Mínimo de 12 meses contados a partir data da entrega ao HSPM.

- Na hipótese de absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente justificada e previamente avaliada pela gerência técnica de suprimentos do hospital do servidor público municipal poderá, excepcionalmente, admitir a entrega, obrigando-se a contratada, quando acionado, a proceder à imediata substituição, à vista da inviabilidade de utilização dos produtos no período de validade;

**EMBALAGEM:** reacondicionado de acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir a esterilidade (item 01) e integridade do produto até o local de uso. Deverão constar externamente na embalagem os seguintes dados: conteúdo qualitativo e quantitativo, marca comercial, procedência de



fabricação, tipo de esterilização, data de esterilização, prazo de validade, CNPJ da empresa e demais dados que constem na Lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

**DEMONSTRAÇÃO:** Em caso de necessidade técnica devidamente justificada pela área usuária do produto adquirido, poderá ser solicitado à Contratada, demonstração sobre a forma de utilização dos produtos médico-hospitalares fornecidos, de modo a garantir o correto manuseio pelos usuários da Contratante, ficando a Contratada obrigada a viabilizar a demonstração solicitada ou intermediá-la junto ao Fabricante do produto ofertado.

**1.1 PRAZO DE ENTREGA:** A entrega será efetuada em parcelas e cada uma delas deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) dia úteis **decorrente da retirada/recebimento das Ordens de Fornecimento, após a assinatura do Termo de Contrato.**

**1.2 PRAZO PARA TROCA/SUBSTITUIÇÃO DE BENS FORNECIDOS COM PROBLEMA:**

**1.2.1** Os produtos que não estiverem dentro das especificações licitadas serão devolvidos a Contratada para substituição imediata, sem ônus para o HSPM, sob pena de aplicação de penalidades.

**1.2.2** A Contratada deverá efetuar a troca dos materiais defeituosos, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, podendo este prazo ser reduzido de acordo com a necessidade do HSPM.

**1.3 A CONTRATADA efetuará as entregas no seguinte local:**

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Rua Apeninos, 44 – CEP: 01533-00 - Aclimação.

Horário: das 8 (oito) às 15 (quinze) horas de segunda a sexta feira do dia marcado.

Fone: (11) 3397-3325 / (11) 3397-8020 / (11) 3397-8073 / (11) 3397-8074.

## **CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**2.1** Fornecer todas as informações necessárias ao cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA;

**2.2** Designar um representante para gerenciar o contrato;

**2.3** Efetuar os pagamentos conforme os valores e prazos estipulados.

## **CLÁUSULA TERCEIRA OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**3.1** A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente as condições especificadas no Anexo I do Edital;

**3.2** Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação para esta contratação;

**3.3** Aceitar, nas mesmas condições da contratação, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no objeto da licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado.

**CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, REAJUSTE E FORMA DE PAGAMENTO**

**4.1** O valor total do presente contrato é de R\$ 36.776,00 (trinta e seis mil, setecentos e setenta e seis reais), conforme Nota de Empenho n°. 2.211/2018, no valor de R\$ 15.309,20 (quinze mil, trezentos e nove reais e vinte centavos) até 31 de dezembro deste ano e a dotação própria do exercício seguinte, 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;

**4.2** O preço contratado não será reajustado.

**4.3** O pagamento devido será depositado, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da entrega dos produtos objeto de cada Ordem de Fornecimento, na conta corrente informada pela CONTRATADA mantida junto ao Banco Brasil.

**4.4** De acordo com a Portaria SF n° 05, de 05 de janeiro de 2012, os atrasos de pagamentos por culpa exclusiva do CONTRATANTE ficarão sujeitos a aplicação de compensação financeira calculada através da seguinte fórmula:  $(TR + 0,5\% \text{ "PRO-RATA TEMPORE"})$ , observando-se, para tanto, o período correspondente à data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu;

**4.4.1** O pagamento da compensação financeira estabelecida no item 4.4 dependerá de requerimento a ser formalizado pelo CONTRATADO.

**4.5** No presente exercício as despesas decorrentes do ajuste correrão por conta da dotação n° 02.00.02.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00.00.36.99.

**CLÁUSULA QUINTA – PRAZO CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO**

**5.1** O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura e não comportará prorrogação.

**CLÁUSULA SEXTA – PENALIDADES**

**6.1** Além das sanções previstas no art. 7° da Lei Federal n° 10.520/02 e demais normas pertinentes, o descumprimento de qualquer das obrigações assumidas pela Contratada importará na aplicação das seguintes penalidades:

**6.1.1** Pela recusa injustificada, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, em assinar o respectivo termo de contrato ou retirar a respectiva nota de empenho ou a respectiva ordem de fornecimento, 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. 7° da Lei n° 10.520/02;

**6.1.1.1** Incidirá na mesma pena prevista no subitem 6.1.1, se a Contratada 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.



**6.1.2** Pelo atraso na assinatura do Termo de Contrato e/ou na retirada da nota de empenho, 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 6.1.1;

**6.1.3** Multa moratória de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, quando o atraso for de até 10 (dez) dias úteis e não acarretar desabastecimento do(s) produto(s) da Seção Técnica de Recebimento e Distribuição de Material causando assim prejuízo ao andamento do serviço. Para atrasos superiores a 10 (dez) dias úteis, será aplicada a multa aqui prevista independentemente de desabastecimento ou prejuízo, salvo se decorrente de caso fortuito ou força maior devidamente comprovado. Atraso superior a 30 (trinta) dias poderá ser considerado inexecução total ou parcial do contrato;

**6.1.4** Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

**6.1.5** Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

**6.1.6** 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 proposta ou do ajuste firmado, conforme o caso;

**6.2** As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

**6.3** 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.

**6.4** O prazo para pagamento de eventuais multas aplicadas será de 05 (cinco) dias corridos a contar da intimação da infratora. Caso seja possível, os valores devidos serão descontados do pagamento a que tiver direito a Contratada.

**6.5** 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.

## CLÁUSULA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

**7.1** A rescisão deste contrato, bem como, qualquer alteração será acolhida conforme dispositivos da Lei 8.666/93.

**7.2** Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as disposições da Lei Municipal nº 13.278/02, da Lei Federal nº 8.666/93 e dos demais diplomas legais aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.

**7.3** 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



**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**  
**TERMO 366/2018 DE CONTRATO**




outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

Desde já, fica eleito o foro da Comarca do Município de São Paulo para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


E por estarem de acordo, as partes contratantes, foi lavrado o presente instrumento, que lido e achado conforme, é assinado em quatro vias de igual teor.

  
**- DR. ANTONIO CÉLIO CAMARGO MORENO -**  
**Hospital do Servidor Público Municipal**  
**Superintendente**

  
**SR. ADRIANO ROSSINI**  
**Dejamaro Distribuição e Logística EIRELI**  
**Sócio Proprietário**

**Testemunhas:**

  
**Sra. Flávia Ivana Pallinger**  
**RG: 13.274.150-7 - - CPF: 052.110.728-80**

  
**Sr. Odair Bezerra**  
**RG 8.036.816 - CPF 118.187.998-12**

**13.914.146/0001-94**  
DEJAMARO DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI  
Av. Hélio Ossamu Daykuara, 2909  
Jardim Vista Alegre CEP: 06807-000  
Embu das Artes - SP