



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CONTRATO Nº 009/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2016

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMPLEMENTAR À REMUNE PAULISTA/PE, VISANDO ATENDER À DEMANDA DE PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PROGRAMAS ESPECIAIS, COMPONENTES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DEMANDAS SOCIAIS E JUDICIAIS, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E, DO OUTRO LADO A EMPRESA SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA., NA FORMA ABAIXO:

De um lado o **MUNICÍPIO DO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon s/n, Centro – Paulista/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.408.839/0001-17, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito Sr. **Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior**, brasileiro, casado, motorista, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.882.414-19, residente e domiciliado nesta cidade, devidamente assistido pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, neste ato representado pelo Secretário, Dr. **Francisco Afonso Padilha de Melo**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/PE sob o nº 23.071, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.325.344-66, residente e domiciliado nesta cidade, por meio do Fundo Municipal de Saúde, instituído sob o CNPJ nº 09.251.115/0001-23, com sede à Rua Cleto Campelo, nº 59, Centro, Paulista/PE, representada pela Secretária de Saúde, nomeada através da Portaria nº 004/2017, Sra. **Fabiana Damo Bernart Duarte**, brasileira, casada, odontóloga, inscrita no CRO-PE sob o nº PE-CD-9160, portadora Cédula de Identidade nº 7.032.504 SDS/PE inscrito no CPF/MF sob o nº 059.632.224-33, residente e domiciliado na Cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**.

CONTRATADA: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.896.538/0001-42, com sede à Avenida João Pinheiro, nº 6455, Bortolan, CEP 37.704-720 – Poços de Caldas/MG, neste ato representada pelos sócios, Sra. **Flávia Barbosa**, brasileira, separada judicialmente, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 28.209.974-8 SSP/SP e inscrita no CPF/MF nº 257.330.168-09, residente e domiciliada à Rua 08-B, nº 1241, CEP 13506-739, Vila Indaiá – Rio Claro/SP, e o Sr. Fernando Luís Prochnow, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 16.388.215 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 062.865.488-07, residente e domiciliado à Rua 8RF, nº 88, CEP 13.506-277, Residencial Florença – Rio Claro/SP, que outorgam poderes ao seu bastante procurador, Sr. **Fábio Alves de Almeida Cavalcanti**, portador da Cédula de Identidade nº 4273849 SSP e inscrito no CPF/MF nº 887.273.004-04, residente e domiciliado à Avenida Marcos Freire, nº 2621, Apt. 1203, Casa Caiada – Olinda/PE, doravante denominado **CONTRATADA**, têm entre si justo e avençado o presente instrumento contratual, de acordo com o **Processo Licitatório nº 042/2016, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 018/2016**, da proposta de preços da **CONTRATADA** e mediante as seguintes cláusulas e condições que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores, com observância das disposições contidas na **Lei nº 8.666**, de 21 de junho de 1993, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais, aplicando-se os preceitos de Direito Público e, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

1.1 Consubstanciado nos termos da **Lei nº 10.520**, de 17 de julho de 2002, **Lei Complementar 147**, de 17 de agosto de 2014, **Decreto Federal 3.555**, de 08 de agosto de 2000, **Decreto Municipal nº 040/2013**, **Decreto Federal nº 7.892/2013** e, subsidiariamente a **Lei 8.666**, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posterior, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e face à classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços, e da ata publicada no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de Direito Público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de **Pregão Presencial** do tipo **MENOR**



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

PREÇO POR ITEM, mediante Sistema de **Registro de Preços** elaborado pelo pregoeiro e equipe, instituída por meio da **Portaria nº 006/2016**, datada de 04/01/2016.

CLÁUSULA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1 Integram o presente contrato os seguintes documentos:

- Edital do **Pregão Presencial nº 018/2016**, cujo objeto consiste na **contratação de empresa especializada para aquisição de material médico hospitalar complementar à REMUNE Paulista/PE** visando atender a demanda de pacientes nas unidades de saúde da família, programas especiais, componentes da assistência farmacêutica, demandas sociais e judiciais, vinculados à **Secretaria de Saúde**, com todos os seus Anexos;
- Ata de Registro de preços 072/2016**, datada de 26 de outubro de 2016;
- A solicitação da Secretaria de Saúde para lavratura deste instrumento contratual, exarada no **Ofício nº 006/2017 – SAF/GAB/SMS**, juntamente com seus respectivos anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1 Constitui objeto deste contrato a **aquisição de material médico hospitalar complementar à REMUNE Paulista/PE**, visando atender a demanda de pacientes nas unidades de saúde da família, programas especiais, componentes da assistência farmacêutica, demandas sociais e judiciais, vinculados à **Secretaria de Saúde**, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades em conformidade com o Termo de Referência do **Processo Licitatório nº 042/2016**.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 As despesas com o objeto deste contrato, mediante emissão de nota de empenho, estão a cargo da seguinte Dotação Orçamentária:

Fundo Municipal de Saúde/Secretaria de Saúde do Município do Paulista
Nota de Empenho nº 2017-000000272

Atividade: 4510 – Desenvolvimento da Política de Assistência Farmacêutica

Elemento: 33 90 30 – Material de Consumo

SubElemento: 009 – Material Farmacológico

Fonte: 20300 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde

Valor Global Empenhado: R\$ 165.460,00(Cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e sessenta reais).

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

5.1 O valor total do presente contrato é de **R\$ 165.460,00(Cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e sessenta reais)**, conforme proposta da **CONTRATADA** e quadro abaixo:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2016 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2016 Fundo Municipal de Saúde do Paulista						
Item	Produto/Descrição	Apresentação	Marca	Qtd.	Valores Estimados (R\$)	
					Unit.	Total
03	ÁLCOOL ETÍLICO A 70% EM GEL FRASCO C/90G.	REFIL	VIC PHARMA	600	1,60	960,00
17	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, COM BOLSA DE CAPACIDADE PARA 2.000ML E CORDÃO.	UNIDADE	MARKMED	4.000	0,37	1.480,00
18	COMPRESSA CIRÚRGICA CAMPO OPERATÓRIO, 45X50CM, COM 4 CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTAS, COM CADARÇO, NÃO RADIOPACA, NÃO ESTÉRIL, ESTERILIZAÇÃO FEITA EM AUTOCLAVE, RAIOS GAMA OU A ÓXIDO DE ETILENO.	PCT C/ 5 UNID	MEDGAUZE	3.000	4,75	14.250,00
34	EQUIPO MACROGOTAS PARA	UNIDADE	DESCSRPACK	60.000	1,05	63.000,00

Solumed Distrib. De Med.

E Produtos para Saúde Ltda

Vanessa Alves Correia Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro – Paulista/PE CEP 53.401-441.

Assistente de Licitação

CPF: 395.413.828-00 RG: 46.304.023-3

Fone: 3433-3636 E-mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

	ALIMENTAÇÃO ENTERAL, LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO A RECIPIENTE DE SOLUÇÃO, CÂMARA FLEXÍVEL, EXTENSÃO EM PVC AZUL, PINÇA ROLETE PARA CONTROLE DE GOTEJAMENTO, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA.					
37	ESPÁTULAS MADEIRA TIPO "AYRES", PCT C/ 100 UNID	PCT C/ 100 UNID	ESTILO	100	5,70	570,00
47	FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL, EM POLIETILENO ATÓXICO, TAMPA COM ROSCA E SAÍDA PARA ADAPTAR AO EQUIPO, ALÇA DE FIXAÇÃO NA BASE PARA PENDURAR O FRASCO COM TRAVAMENTO. CAPACIDADE PARA 300ML E ETIQUETA AUTOADESIVA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE.	CX C/ 200 UNID	EQUIPLEX	300	144,00	43.200,00
76	SERINGA DESCARTÁVEL 1ML C/ AGULHA 13X4,5, CILINDRO EM PLÁSTICO ATÓXICO, ESTÉRILIZADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DE FÁCIL ABERTURA, PARA APLICAÇÃO DE TUBERCULINA.	UNIDADE	DESCSRPACK	300.000	0,14	42.000,00
TOTAL:						165.460,00
VALOR TOTAL: R\$ 165.460,00 (Cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e sessenta reais).						

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL, PRAZO PARA ENTREGA E ACEITES DOS PRODUTOS

6.1 Os bens contratados deverão ser entregues em até **15 (quinze) dias corridos**, contados a partir da comunicação digital ou via fax, com a cópia da respectiva Nota de Empenho, na **Central de Abastecimento Farmacêutica do Paulista**, localizado na **Rua Abílio Muniz, nº111 A, Janga- Paulista/PE**, fone: (81)34379972, no horário das **8:00h às 14:00 horas**, em dias úteis, mediante prévio agendamento telefônico.

6.2 Qualquer alteração do endereço de entrega dos insumos ou do contato para o agendamento será previamente informado formalmente aos fornecedores.

6.3 A entrega será parcelada, de acordo com o estabelecido em contrato e/ou com os empenhos emitidos.

6.4 O recebimento provisório, conforme dispõe o **inciso II, letra "a" e "b" do Art. 73 da Lei 8.666/1993**, será em até **10 (dez) dias** para efeito de verificação de conformidade com a especificação do Termo de Referência do **Processo Licitatório nº 042/2016**.

6.5 O recebimento definitivo será em até **05 (cinco) dias** após a verificação da conformidade, qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1 O pagamento de cada compra será efetuado em até **30 (trinta) dias corridos**, contados da data do recebimento do material especificado no Empenho de Compras e/ou Contrato de fornecimento, conforme o caso, devidamente atestada no seu recebimento.

7.2 A Secretaria Municipal de Saúde reserva-se no direito de suspender o pagamento se os itens forem entregues em desacordo com as condições e especificações constantes no Termo de Referência do **Processo Licitatório nº 042/2016**.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

8.1 A Fiscalização/Gestão do Contrato ficará a cargo do Gestor, a ser designado formalmente quando da formalização contratual, de acordo com **Art. 67 §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/1993**.

Solumed Distrib. De Med.
E Produtos para Saúde Ltda.

Vanessa Alves Correia

Assistente de Licitação

CPF: 395.413.828-00 RG: 46.304.022-3

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro – Paulista/PE CEP 53.401-441.

Fone: 3433-3636 E-mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

8.2 Ao **CONTRATANTE**, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização.

8.3 A supervisão dos trabalhos por parte da SMS/Paulista, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade da **CONTRATADA**, na perfeita execução de suas tarefas.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

9.1 O contrato terá a sua vigência fixada em **12 (doze) meses**, contados de **07 de janeiro de 2017 a 06 de janeiro de 2018**, podendo ser prorrogado, na hipótese do **Art. 57, Inciso IV, da Lei 8.666/1993**, de 21 de junho de 1993, mediante a celebração de termo aditivo e respeitando-se a programação orçamentária referente à locação, atendendo ao disposto na **Lei Complementar 101/2000** (Lei de Responsabilidade Fiscal).

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 Obedecer às especificações do objeto contratado.

10.2 Responsabilizar-se pela entrega dos produtos até as dependências do **CONTRATANTE**, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 Entregar o objeto no prazo estipulado na Cláusula Sexta deste contrato.

10.4 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido.

10.5 Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contado da sua notificação.

10.6 Substituições de marcas de produtos apenas serão aceitas com a aprovação da assistência farmacêutica municipal e/ou em casos de descontinuidade do produto no mercado junto à ANVISA, bem como falta de matéria prima comprometendo a fabricação, certificada pelo respectivo fabricante. Em ambos os casos deverão ser emitidos pelo fornecedor documento comprovando situação semelhante em outras instituições de mesmo porte. Em todo caso, a marca oferecida para substituição deverá atender às especificações técnicas previstas no Edital do **Processo Licitatório nº 042/2016**.

10.7 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

10.8 O retardamento, não justificado, na entrega dos produtos objeto do certame considerar-se-á como infração contratual, estando sujeito às penalidades descritas neste contrato.

9.9 O prazo de validade do material, por ocasião de sua entrega no Central de Abastecimento Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, deve ser de, no mínimo, **75% (setenta e cinco por cento)** do prazo total de validade previsto para o produto e superior a **01 (um) ano**.

9.10 O produto entregue deve conter em sua embalagem primária e/ou secundária, seja por impressão ou etiquetagem, de forma nítida e irremovível a expressão: **PROIBIDA A VENDA AO COMÉRCIO**.

10.11 É de responsabilidade das Indústrias Farmacêuticas e das empresas de distribuição; a substituição dos produtos cujos prazos de validade expirem em poder das Unidades de Saúde do Paulista.

10.12 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões limitados ao estabelecido no **§ 1º do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993**, tomando-se por base o valor contratual.

10.13 Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e especificações de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato.

Solomeo Distrib. De Med.

E Produtos para Saúde Ltda

Vanessa Alves Correia Praça Agamenon Magalhães, s/nº Centro - Paulista/PE CEP 53.401-441.

Assistente de Licitação Fone: 3433-3636 E-mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

CPF: 395.413.828-00 RG: 46.304.092-3

4/11/17
[Handwritten signature]

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

10.14 Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1 Exercer a fiscalização da execução do objeto contratado.

11.2 Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.

11.3 Efetuar o pagamento devido, de acordo com o estabelecido na Cláusula Sétima deste contrato.

11.4 Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução do objeto pelo **CONTRATADA**, dando-lhe acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas.

11.5 Prestar aos empregados da **CONTRATADA** informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito à natureza do fornecimento que tenham a executar.

11.6 Comunicar por escrito à **CONTRATADA** qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos.

11.7 Comunicar por escrito à **CONTRATADA** o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não adequação aos termos contratuais.

11.8 Informar à **CONTRATADA** sobre as normas e procedimentos de acesso às suas instalações para entrega do objeto.

11.9 À Secretaria Municipal de Saúde é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições desta aquisição.

11.10 Na data da entrega dos produtos, estes serão analisados para atesto e verificação de sua conformidade com o objeto contratado.

11.11 A Secretaria Municipal de Saúde e sua rede não estão obrigadas a adquirir uma quantidade mínima do material, ficando ao seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

12.1 O contratado fica obrigado a manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA

13.1 O presente contrato terá o visto da Assessoria Jurídica do **CONTRATANTE**, de acordo com o estabelecido no **parágrafo único do Art. 38 da Lei nº 8.666/1993**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO SUPORTE LEGAL

14.1 Para execução do presente contrato bem como para a regulação dos casos omissos, aplicar-se-á a Lei nº 8.666, de 21.06.93, a Lei nº 8.883, de 08.06.94, a Lei nº 9.648, de 27.05.98 e a legislação específica pertinente à matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

15.1 O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste contrato, assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e condições, dará direito ao **CONTRATANTE** de rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à **CONTRATADA** qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente aos fornecimentos realizados, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas.

Vanessa Alves Correia
Solumed Distrib. De Med.

E Produtos para Saúde Ltda

Vanessa Alves Correia
Assistente de Licitação

CPF: 395.413.828-00 RG: 46.304.082-3

Placa Agamenon Magalhães, s/n, Centro – Paulista/PE CEP 53.401-441.

Fone: 3433-3636 E-mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

15.2 O contrato poderá ser rescindido:

I – Por ato **UNILATERAL** do **CONTRATANTE**, nos casos dos **incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993**, atualizada;

II – **AMIGAVELMENTE**, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração; e

III – **JUDICIALMENTE**, nos termos da legislação.

15.3 A rescisão de que trata o item 15.2 inciso I desta Cláusula, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato e na **Lei Federal nº 8.666/1993**, atualizada:

- a) Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados ao **CONTRATANTE**;
- b) Assunção imediata do objeto do contrato pelo **CONTRATANTE**, no estado e local em que se encontrar;
- c) Execução da garantia contratual, se houver, para ressarcimento do **CONTRATANTE**, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PENALIDADES

16.1 Com fundamento no **Art. 7º da Lei nº 10.520/2002**, quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exigido para o certame, ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal.

16.2 A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos:

- a) Pelo atraso na prestação do serviço executado, em relação ao prazo estipulado, de **1% (um por cento)** do valor mensal do referido serviço, por dia decorrido, até o limite de **10% (dez por cento)**;
- b) Pela recusa em executar o serviço, caracterizada em **10 (dez) dias** após o vencimento do prazo estipulado, de **10% (dez por cento)** do valor do serviço;
- c) Pela demora em corrigir falha na prestação do serviço, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: **0,3% (zero vírgula três por cento)** do valor mensal do contrato, por dia decorrido;
- d) Pela recusa em corrigir as falhas na prestação do serviço, entendendo-se como recusa o serviço não efetivado nos **05 (cinco) dias** que se seguirem à data da rejeição: **10% (dez por cento)** do valor mensal do contrato;
- e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na **Lei Federal nº 8.666/1993**, ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: **2% (dois por cento)** do valor mensal contratado, para cada evento.
- f) Pelo atraso no pagamento dos salários, inclusive férias e 13º salário, entrega dos vales transporte e/ou vale alimentação nas datas avençadas e/ou previstas na legislação trabalhista ou norma coletiva da categoria: **0,5% (zero vírgula cinco por cento)** do valor mensal do contrato, por dia de atraso, até o limite de **10% (dez por cento)**.

16.3 As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de **07 (sete) dias corridos** a contar da aplicação da penalidade, a **CONTRATADA** cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual.

16.4 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo.

16.5 O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a **CONTRATADA** da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

Solumed Distrib. De Med.
E Produtos para Saúde Ltda
Vanessa Alves Correia
Assistente de Licitação

CPF: 396.413.828-00 RG: 46.304.00

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro – Paulista/PE CEP 53.401-441.

Fone: 3433-3636 E-mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ 10.408.839/0001-17



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1 O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente contrato é o da Comarca do Paulista, Estado de Pernambuco.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 Aplicar-se-á a **Lei Federal nº 8.666/1993**, com suas posteriores modificações, nos casos omissos do presente contrato.

18.2 É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, o Foro da Comarca do Paulista/PE, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente Contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, uma das quais se destina à **CONTRATADA**, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.


Paulista/PE, 02 de janeiro de 2017.




Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior
Prefeito do Município do Paulista
Contratante



Fabiana Damo Bernart Duarte
Secretária de Saúde



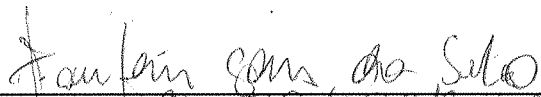
**Solumed Distribuidora de Medicamentos e
Produtos para Saúde Ltda.**



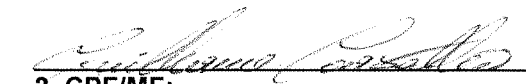
Francisco Afonso Padilha de Melo
Secretário de Assuntos Jurídicos

Contratada
Solumed Distrib. De Med.
E Produtos para Saúde Ltda
Vanessa Alves Correia
Assistente de Licitação
CPF: 395.413.828-00 RG: 46.304.022-3

Testemunhas:



1. CPF/MF: 833824294220



2. CPF/MF: 032.967.564-85



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO CONTRATO 009/2017

Nº CONTRATO: 009/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 042/2016

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 018/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 072/2016, datada de 26 de outubro de 2016.

PORTARIA(S) DA C.P.L.: 006/2016

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar 147 de 17 de agosto de 2014, Decreto Federal 3.555 de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal nº 040/2013, Decreto Federal nº 7.892/2013 e, subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores.

CONTRATADA: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

CNPJ/MF: 11.896.538/0001-42

OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de material médico hospitalar complementar à REMUNE Paulista/PE, visando atender a demanda de pacientes nas unidades de saúde da família, programas especiais, componentes da assistência farmacêutica, demandas sociais e judiciais, vinculados à Secretaria de Saúde do Município do Paulista.

VALOR TOTAL: R\$ 165.460,00(Cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e sessenta reais).

NOTA(S) DE EMPENHO: 2017-000000272

ATIVIDADE(S): 4510 (Desenvolvimento da Política de Assistência Farmacêutica) / ELEMENTO(S): 33 90 30 (Material de Consumo) / FONTE(S): 20300 (Recursos SUS).

TIPO DE EMPENHO: Global

PRAZO(S): Vigência de 12 (doze) meses, contados de 07 de janeiro de 2017 a 06 de janeiro de 2018.

ASSINATURA: 02/01/2017.

Paulista/PE, 02 de janeiro de 2017.

FABIANA DAMO BERNART DUARTE
Secretária de Saúde

GILBERTO GONÇALVES FEITOSA JUNIOR
Prefeito

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO

Fabiana Damo Bernart Duarte, Secretária Municipal de Saúde, através do presente instrumento, designa o Servidor infra-assinado, como responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do presente Contrato, na forma dos Art. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93, devendo informar à Administração sobre eventuais vícios e irregularidades, propor soluções e sanções que entender cabível para a regularização das faltas e defeitos observados, conforme dispostos no contrato referido.

O servidor declara neste ato estar ciente de sua indicação, bem como de suas funções, de acordo com a lei nº 8.666/93 ou aos termos e cláusulas do contrato supracitado, sujeitando-se às sanções previstas na referida Lei e nos regulamentos próprios, sem prejuízo das responsabilidades administrativas, civil e criminal por culpa ou dolo tenha dado causa.

Servidor/Fiscal: _____ . Matrícula: _____ .

Secretária de Saúde

Ciente: Servidor/Fiscal

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: 21/08/2017.

D.O.U: ____/____/____.

D.O.E.PE (CEPE): ____/____/____.

Solumed Distrib. De Med.
E Produtos para Saúde Ltda
Vanessa Alves Correia
Assistente de Licitação
CPF: 395.413.828-00 RG: 46.304.082-3



Nota de Empenho Nº 00000272

Data: 02/01/2017 Anexo: 0 Valor: 165.460,00

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unid.Orç. 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unid.Gestora: 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Programa: 10 302 2903 QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
 Nº da Ficha: 400
 Proj/Ativ/Op.Esp: 4510 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 20300 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde
 SubElem. Emp.: 009 MATERIAL FARMACOLÓGICO
 Modalidade: 2-Global
 Recursos: 2-Recursos Transferidos pelo SUS

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
 0-Sem Licitação

Favorec.: 4653 SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUT PARA SAUDE LTDA
 CPF/CNPJ: 11.896.538/0001-42 Insc. Mun: 0 Insc. Estadual: 0
 Ident.:

Endereco: PRACA GETULIO VARGAS, 43

Bairro: SAO JOAO BATISTA

Cidade: SANTA LUZIA

CEP: 33.030-020

Fone: 0000000000

Fax:

Cód.Banco: 001

Agência:

5119-5

C/C:

6681-8

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR COMPLEMENTAR À REMUNE PAULISTA/PE, VISANDO ATENDER A DEMANDAS DE PACIENTES NAS USFs, PROGRAMAS ESPECIAIS, COMPONENTES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, DEMANDAS SOCIAIS E JUDICIAIS, VINCULADOS À SECRETARIA DE A SAÚDE, CONF. PROC. 042/16 E PREGÃO 018/16, ARP. 072/16, CONF. C.I. 006/17 CAF E C.I. N.º 008A/17 DIR. ADM.				
542	ÁLCOOL ETÍLICO A 70% EM GEL FASCO C/90G.	REFIL	600	1,60	960,00
543	COLETOR DE URINQ SIST. ABERTO, C/BOLSA CAPAC. P/2.000ML E CORDÃO	UND	4.000	0,37	1.480,00
544	COMPRESSA CIRÚRGICA CAMPO OPERATÓRIO, 45X50CM, C/4 CAMADAS GAZE SOBREPOSTAS.	PCT.	3.000	4,75	14.250,00
545	EQUIPO MACROGOTAS P/ALIMENTAÇÃO ENTERAL, LANCETA PERFURANTE P/CONEXÃO A RECIP. DE SOLUÇÃO.	UND	60.000	1,05	63.000,00
546	ESPÁTULAS MADEIRA TIPO "AYRES", PACOTE C/100 UNID.	PCT.	100	5,70	570,00
547	FRASCO P/NUTRIÇÃO ENTERAL CAPACIDADE 300ML, CX C/200 UNID.	CX	300	144,00	43.200,00
548	SERINGA DESCART. 1ML C/AGULHA 13X4,5, P/APLICAÇÃO DE TURBECULINA.	UND	300.000	0,14	42.000,00



Nota de Empenho Nº 00000272

Data: 02/01/2017 Anexo: 1 Valor: 165.460,00

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unid.Orç. 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unid.Gestora: 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Programa: 10 302 2903 QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
 Nº da Ficha: 400
 Proj/Ativ/Op.Esp: 4510 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 20300 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde
 SubElem. Emp.: 009 MATERIAL FARMACOLÓGICO
 Modalidade: 2-Global
 Recursos: 2-Recursos Transferidos pelo SUS

Mod. da Licitação N° Licitação N° Contrato Data Homologação
 0-Sem Licitação

Favorec.: 4653 SOLUMED DISTRIB DE MEDIC E PRODUT PARA SAUDE LTDA
 CPF/CNPJ: 11.896.538/0001-42 Insc. Mun: 0 Insc. Estadual: 0

Ident.:

Endereco: PRACA GETULIO VARGAS, 43

Bairro: SAO JOAO BATISTA

Cidade: SANTA LUZIA

CEP: 33.030-020

Fone: 0000000000

Fax:

Cód.Banco: 001

Agência:

5119-5

C/C:

6681-8

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA

DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS

0,00

Saldo Ant. Orç.

Valor

Saldo Atual

Líquido

2.574.114,67

165.460,00

2.408.654,67

165.460,00

Ordenador da Despesa -

Secretário Unid. Gestora

Emitido por:

EDMUNDO MARQUES RAMOS

Edmundo Marques
 Edmundo Marques
 Assessor Orçamentário
 Mat. 37.761