

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Gestão de Contratos
TERMO 275/2024 DE CONTRATO

Termo 275/2024 de contrato, celebrado entre o HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL-HSPM e a empresa MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, para FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE OPME – REFERENTE A INSUMOS PARA TRATAMENTO POR SISTEMA DE TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA (TPN) PARA TRATAMENTO DA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS, COM ENTREGA EM CONSIGNAÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTO - Processo Administrativo 6210.2024/0005549-7- HSPM.

Aos 21 dias do mês de julho do ano de 2024, 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 Superintendente, DRA. ELIZABETE MICHELETE, RG 9.***.503-**-SSP/SP, CPF 615.***.947-**, e a empresa MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 50.247.071/0001-61, com sede na Rua Tapeçima, nº 190/198, Bairro Vila Nivi, São Paulo – SP, CEP 02256-020, telefone 2949-3404, Fax 2212-2634, e-mail mogami@uol.com.br; michela@mogamibrasil.com, neste ato representada pela SRA. MICHELA R., RG 29.***.385-*, CPF 269.***.958-**, procuradora, 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, 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 6210.2024/0005549-7- HSPM, firmar o presente Termo 275/2024 de Contrato para o fornecimento, mediante entregas em consignação, através da Ata de Registro de Preços nº 063/2022-SMS.G do processo administrativo nº 6110.2022/0001772-5, conforme as condições adiante enumeradas.

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1 O objeto deste contrato é de FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE OPME – REFERENTE A INSUMOS PARA TRATAMENTO POR SISTEMA DE TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA (TPN) PARA TRATAMENTO DA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS, COM ENTREGA EM CONSIGNAÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTO, conforme itens especificados no Pregão Eletrônico 483/2022/SMS.G, e nos termos da autorização contida no processo nº 6210.2024/0005549-7- HSPM.

CLÁUSULA II – CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO

2.1 – Devera ser fornecido o seguinte produto:

Item	Objeto	Unid.	Qtd.	V. Unitário
01	Sistema de terapia por pressão negativa, fechamento, abdome	Unid.	05	R\$ 1.990,00
02	Reservatório em PVC para pressão negativa, capacidade entre 800 a 1000 ml	Unid.	02	R\$ 907,00
03	Curativo esponja, poliuretano, com prata, pressão negativa, media medidas aproximadas 18 X 12,5 X 3,3 cm	Unid.	20	R\$ 1.240,00
04	Curativo esponja, poliuretano, com prata, pressão negativa, grande, medidas aproximadas 26 X 15 X 3,3 cm	Unid.	30	R\$ 1.500,00

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Gestão de Contratos
TERMO 275/2024 DE CONTRATO

05	Reservatório em PVC para pressão negativa, capacidade entre 300 a 500 ml	Unid.	50	R\$ 1.155,00
06	Reservatório em PVC para pressão negativa, capacidade entre 800 a 1000 ml	Unid.	60	R\$ 1.840,00
07	Curativo esponja, poliuretano, pressão negativa, media, medidas aproximadas 18 X 12,5 X 3,3 cm	Unid.	14	R\$ 430,00
08	Curativo esponja, poliuretano, pressão negativa, grande, medidas aproximadas 26 X 15 X 3,3 cm	Unid.	14	R\$ 577,00
10	Reservatório em PVC para pressão negativa, capacidade entre 800 a 1000 ml.	Unid.	27	R\$ 907,00

Itens 01 e 02

Marca: ABTHERA KCI.

Fabricante: KCI USA, INC.

Embalagem/Apresentação: Unitário.

RMS: 80624960006 Procedência: EUA.

Itens 03, 04,05, 06,07,08 e 10

Marca: GRANUFOAM KCI.

Fabricante: KCI USA, INC.

Embalagem/Apresentação: Unitário.

RMS: 80624960016

Procedência: EUA.

2.2 – As entregas deverão obedecer ao estabelecido pela Unidade Requisitante em conformidade com a Ata de Registro de Preços 063/2022-SMS.G.

2.3 – A quantidade total está estimada para o consumo de 01 (um) ano, para utilização no Hospital do Servidor Público Municipal, conforme solicitação dos seus responsáveis.

2.4. PRAZOS E CONDIÇÕES

2.4.1 - As entregas deverão ser acompanhadas das respectivas Notas Fiscais/Faturas.

2.4.1.1 - Das Notas Fiscais, a Contratada fará constar os números dos lotes correspondentes a cada entrega.

2.4.2 – A Contratada fará a entrega de forma **CONSIGNADA**, mediante a solicitação da Seção de Controle de Recebimento e Distribuição de Materiais, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, através da Ordem de Fornecimento, após a assinatura do termo de contrato.

2.4.2.1 Os materiais deverão ser entregues no seguinte local:

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Rua Apeninos, 44 – CEP 01533-00 – Aclimação – São Paulo / SP
Horário: das 8 (oito) às 14 (catorze) horas de segunda a sexta feira do dia marcado.
Fone: (11) 3397.8018 / 8020 / 8073

2.4.3 – A Contratada deverá efetuar a troca do (s) material (ais) defeituoso (s), no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, podendo este prazo ser reduzido de acordo com a necessidade do HSPM.

CLÁUSULA III – DO PRAZO DE VIGÊNCIA e REAJUSTE

3.1- O prazo de vigência do presente contrato é de **12 (doze) meses**, iniciando-se na data da assinatura deste instrumento.

3.2 – Durante o prazo de vigência do Contrato, o preço não será reajustado.

3.3 – Se necessário e devidamente justificado pela área técnica (Unidade Requisitante), poderá ser admitido o acréscimo ou a redução observando-se o limite legal.

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Gestão de Contratos
TERMO 275/2024 DE CONTRATO

CLÁUSULA IV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1 – A **Contratada** obriga-se a manter durante o prazo de execução contratual, no que for compatível com as obrigações por ela assumidas, às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que precedeu este ajuste, devendo, em caso contrário, comunicar imediatamente a **Contratante**.

4.2 – A **Contratada** obriga-se a cumprir perfeita e integralmente as obrigações decorrentes do presente contrato, sujeitando-se, em caso de inadimplemento, às multas nele estabelecidas e às demais sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 em especial ao disposto no artigo 77 do mencionado Diploma Legal.

4.3 – A **Contratada** não poderá subcontratar, ceder ou transferir total ou parcialmente, o objeto do presente Contrato a outrem, ou a este associar-se, sob pena de considerar-se rescindido o contrato e aplicáveis, no caso, as sanções determinadas pela Lei Federal nº 8.666/93.

4.4 – A **Contratada** deverá entregar os produtos de acordo com as especificações constantes da Ata de Registro de Preços 063/2022 SMS.G, dentro dos prazos estabelecidos.

4.5 - A **Contratada** responsabilizar-se-á por todos os prejuízos que porventura ocasionare ao HSPM ou a terceiros, em razão da execução dos fornecimentos decorrentes da presente Ata.

4.6 - Por ocasião de cada fornecimento, a **Contratada** deverá observar rigorosamente as especificações técnicas do produto, que deverá ser entregue com laudo de análise do fabricante para cada lote, de acordo com as disposições do Anexo I do Edital do **Pregão Eletrônico nº 483/2022/SMS.G**.

4.7 - A **Contratada** obriga-se a entregar o produto com prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses, a partir da data de entrega. Na hipótese de absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente justificada e previamente avaliada pela instância gestora das Atas de Registro de Preços – Divisão de Suprimentos/SMS-3, a Secretaria Municipal da Saúde poderá, excepcionalmente, admitir a entrega, obrigando-se a **Contratada**, quando acionada, a proceder à imediata substituição, à vista da inviabilidade de utilização dos produtos no período de validade.

4.8 - A **Contratada** estará obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência da presente Ata de Registro de Preço, ainda que o fornecimento decorrente esteja previsto para ocorrer após o término de sua vigência.

4.9 - A **Contratada** será responsável pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o transporte e descarga dos materiais.

4.10 - A **Contratada** deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.

4.11 - A **Contratada** estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede do HSPM, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações.

4.12 - A **Contratada** deverá comunicar a SMS.3/Setor de Atas toda e qualquer alteração nos seus dados cadastrais, para atualização.

4.13 – Independente do material entregue para a catalogação reserva-se o direito ao HSPM de solicitar, a partir de uma queixa técnica, amostras do material para análise, a fim de comprovar a qualidade do produto contratado. A **Contratada** deverá arcar com os custos de análise, caso o material ofertado apresente suspeita de irregularidade. Os laudos emitidos serão considerados



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Gestão de Contratos
TERMO 275/2024 DE CONTRATO

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.

CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 – O Departamento Técnico de Administração e infraestrutura a Gerência Técnica de Suprimentos são responsáveis pela correta execução deste contrato.

5.2 – Pagar a Contratada o valor mensal, no prazo de 30 dias após as entregas e apresentação da Nota Fiscal, notadamente após as conferências necessárias do objeto contratual.

CLÁUSULA VI – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 O preço total do presente contrato é de **R\$ 288.301,00 (duzentos e oitenta e oito mil, trezentos e um reais)**, onerando dotação 02.10.10.302.3026.2507.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.36.99, conforme Nota de Empenho nº 2.823/2024 no valor de R\$ 15.070,00 (quinze mil e setenta reais), até 31 de dezembro deste ano e a dotação própria do exercício seguinte). No preço total deverão estar incluídas todas as despesas necessárias à entrega do objeto, livre de quaisquer ônus para a Contratante, observado o disposto na portaria 45/94-SF, publicado no Diário Oficial do Município de 15.03.1994.

6.2 – No preço da aquisição do produto estará incluso todas e quaisquer despesas referentes a tributos, encargos previdenciários, trabalhistas e outros que recaiam ou venha a recair sobre a atividade.

6.3 – Somente será encaminhada para pagamento quando resolvidas todas as divergências, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do Contrato.

6.4 – O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após as entregas, mediante crédito em conta corrente do fornecedor no BANCO DO BRASIL.

6.5 - Será estritamente observada e cumprida a determinação da Portaria 05/2012 SMF (Secretaria Municipal de Finanças), que dispõe sobre a aplicação de compensação financeira quando houver atraso no pagamento dos valores devidos à Contratada.

6.6 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições estabelecidas no subitem anterior, em face da superveniência de normas Federais e Municipais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES

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

7.1.1 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. 7º da Lei nº 10.520/02;

7.1.1.1 Incidirá na mesma pena prevista no subitem 7.1.1, 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.

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Gestão de Contratos
TERMO 275/2024 DE CONTRATO

7.1.2 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 7.1.1;

7.1.3 Pelo atraso na entrega do material, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor da parcela em atraso, até o máximo de 20% (vinte por cento). Ocorrendo atraso superior a 20 (vinte) dias, o HSPM poderá, a seu critério, recusar o recebimento do material, aplicando as sanções referentes à inexecução parcial ou total do ajuste, conforme o caso;

7.1.4 Pelo atraso no cumprimento do prazo para substituição ou complementação do objeto entregue em desacordo com as especificações técnicas, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor da parcela entregue em desconformidade, até o limite de 20% (vinte por cento). Ocorrendo atraso superior a 20 (vinte) dias, o HSPM poderá, a seu critério, recusar o recebimento do material, aplicando as sanções referentes à inexecução parcial ou total do ajuste, conforme o caso;

7.1.5 Pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao contrato ou à ordem de fornecimento decorrente da presente ata;

7.1.6 Pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente à parcela dos materiais não entregues ou entregues em desacordo com as especificações técnicas;

7.1.7 Pelo descumprimento de quaisquer outras obrigações decorrentes do presente ajuste, não previstos nos subitens anteriores, multa de 1% (um por cento) sobre o valor estimado da proposta ou do ajuste firmado, conforme o caso;

7.1.8 Pelo cancelamento ou rescisão da presente Ata de Registro de Preço por culpa da DETENTORA, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento mensal estimado multiplicado pelo número de meses faltantes para o termo final do ajuste.

7.1.9 Pela rescisão do contrato firmado, por culpa da Contratada, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento;

7.1.10 Pena de impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, quando a gravidade das infrações cometidas recomendar o agravamento da pena.

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

7.3 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.

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

7.5 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 VIII – DA RESCISÃO CONTRATUAL

8.1 – A rescisão amigável ou administrativa do presente contrato será efetuada conforme os ditames da Lei Federal 8666/93.

CLAUSULA IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 – Fica eleito o Foro da Comarca desta Capital por uma das Varas da Fazenda Pública, para dirimir qualquer questão que venha ocorrer em virtude deste ajuste, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.




HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Gestão de Contratos
TERMO 275/2024 DE CONTRATO

9.2 – Os casos omissos neste instrumento contratual serão resolvidos de acordo com as disposições da Lei Federal nº 8666/93, da Lei Municipal nº 13.278, de 07 de janeiro de 2002, com as demais disposições legais aplicáveis e, subsidiariamente, pelos princípios gerais de direito.

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

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente Termo de Contrato, que lido e achado conforme pelas partes, vai por elas e testemunhas assinado.



- DRA. ELIZABETE MICHELETE -
Hospital do Servidor Público Municipal
Superintendente


MICHELA
REIS:26969895831

Assinado de forma digital por
MICHELA REIS:26969895831
Dados: 2024.07.29 14:32:58 -03'00'

- SRA. MICHELA R. -
Mogami Importação e Exportação Ltda.
Procuradora

Testemunhas:


Sra. Flávia Ivana Pallinger
RG: 13.*.150-* - - CPF: 052.***.728-****


Sr. Odair Bezerra
RG 8.*.816 - CPF 118.***.998-****