



CONTRATO DE AQUISIÇÃO N.º 234/2023

É dispensável o procedimento licitatório, de acordo com o Art. 75, Inc. VIII da Lei 14.133/2021 e suas Alterações. Processo Administrativo nº 2.624/2023 de 20/12/2023.

O **MUNICÍPIO DE TAVARES**, pessoa jurídica de direito público, sito à Rua Abílio Vieira Paiva, nº 228, nesta cidade, CNPJ nº 88427018/0001-15, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **GARDEL MACHADO DE ARAÚJO**, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 942.998.030-00 e CI nº 5070591291, com os poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica do Município doravante denominado de **CONTRATANTE**, de outro lado à empresa, **LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**, CNPJ Nº. 37.931.064/0001-16, estabelecida na Rua Capitão Gualberto Leal Nunes, nº. s/n, Bairro Centro Urbano, Cep: 88.210-000, Porto Belo/SC, doravante denominada **CONTRATADA**, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo despacho do Protocolo Interno nº 1.176/2023 declaram por este instrumento, e na melhor forma do direito, ter justo e acertado entre si, mediante cláusulas e condições a seguir expostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a **aquisição de material hospitalar**, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar, conforme descrições abaixo:

ITEM	QUANT.	UND.	DESCRIÇÃO	V. UNI R\$	V. TOTAL R\$
1	20	pct.	Abaixador de língua de madeira (pct. c/100 un)	5,25	105,00
2	24	fr.	Água oxigenada 1 litro	5,55	133,20
3	200	cx.	Agulha 25 x 6,023,0 G1/0" cx c/ 100un.	5,50	1.100,00
4	10	cx.	Agulha 25 x 7,022,0 G1/0" cx c/ 100un.	5,50	55,00
5	10	cx.	Agulha 25 x 8,021,0 G1/0" cx c/ 100un.	5,50	55,00
6	20	cx.	Agulha 40 x 12,018,0 G1/2" cx c/ 100un.	5,70	114,00
7	72	fr.	Álcool 70% frasco com 1 litro	7,00	504,00
8	8	rl.	Algodão hidrófilo 500g	13,80	207,00
9	40	pct.	Atadura elástica 20cm (pct. c/12 un.)	29,00	1.160,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
Setor de Compras, Licitações e Contratos

10	10	un.	Avental descartável em tnt (pct. c/10 un.)	22,00	440,00
11	100	un.	Cateter intravenoso nº 18	0,55	55,00
12	500	un.	Cateter intravenoso nº 20	0,58	290,00
13	500	un.	Cateter intravenoso nº 22	0,58	290,00
14	300	un.	Cateter intravenoso nº 24	0,62	186,00
15	200	un.	Cateter nasal tipo óculos	0,90	180,00
16	200	un.	Dispositivo conector duas vias c/ clamp adulto 18 cm p/ soro	0,69	138,00
17	100	un.	Equipo para alimentação enteral	0,95	95,00
18	1000	un.	Equipo macro gotas	0,65	650,00
19	5	cx.	Fio mononylon nº 0 (cx c/ 24)	34,00	170,00
20	150	fr.	Gel condutor 200ml	6,90	1.035,00
21	5	cx.	Lâmina de bisturi nº 15	23,00	115,00
22	5	cx.	Lâmina de bisturi nº 21	23,00	115,00
23	50	un.	Luva estéril 7,5 (par)	1,25	62,50
24	50	un.	Luva estéril 8,5 (par)	1,25	62,50
25	50	un.	Luva estéril 7 (par)	1,25	62,50
26	50	un.	Luva estéril 8,0 (par)	1,25	62,50
27	144	cx.	Luva de procedimento M (cx c/100)	12,30	1.771,20
28	96	cx.	Luva de procedimento P (cx c/100)	12,30	1.180,80
29	48	cx.	Luva de procedimento PP (cx c/100)	12,30	590,40
30	2	cx.	Papel grau cirúrgico 10cm x 100m	45,00	450,00
31	5	cx.	Papel grau cirúrgico 15cm x 100m	65,00	1.300,00
32	1	cx.	Papel grau cirúrgico 30cm x 100m	127,58	637,90
33	100	un.	Scalp nº 21	0,23	23,00
34	100	un.	Scalp nº 23	0,23	23,00
35	2000	un.	Seringa 10 ml s/agulha	0,23	460,00
36	2500	un.	Seringa 1ml s/agulha	0,14	350,00
37	2000	un.	Seringa 20 ml s/agulha	0,34	680,00
38	2500	un.	Seringa 3 ml s/agulha	0,11	275,00
39	2000	un.	Seringa 5 ml s/agulha	0,12	240,00
40	20	un.	Sonda cateter nasal nº 12	3,50	70,00
41	20	un.	Sonda cateter nasal nº 6	3,50	70,00
42	20	un.	Sonda cateter nasal nº 8	3,50	70,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
Setor de Compras, Licitações e Contratos

43	10	un.	Touca descartável branca, sanfonada com elástico, embalagem com 100 unidades	5,80	58,00
44	4	pct.	Teste para controle químico para autoclave (pct c/ 50 um)	90,00	360,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					R\$ 16.051,50

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA E PRAZO

2.1- O prazo de entrega dos bens contratados será de imediato, após o recebimento da Nota de Empenho; mediante a conferência e o recebimento do produto por servidor municipal designado para tal encargo, no endereço: **Secretaria Municipal de Saúde, sito à Avenida Antônio da Costa Menezes, 256 – Centro, Tavares/RS;**

2.2- A entrega **deverá ser conforme as especificações exigidas pela Secretaria Municipal de Saúde.**

2.3- O fornecedor deverá direcionar-se a secretaria de solicitante do bem e então acompanhado de pessoa designado pela secretária levar os materiais adquiridos até o lugar indicado pela mesma.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DEVERES

3.1 DA CONTRATANTE:

3.1.1 Exercer a fiscalização do bem recebido;

3.1.2. Emitir o termo de fiscalização.

3.1.3 Indicar, formalmente, o gestor/fiscal: para acompanhamento/fiscalização da execução contratual:

3.1.4. Expedir cópia dos empenhos:

3.1.5. Encaminhar a liberação do pagamento das faturas compras, após devidamente analisadas e aprovadas pela fiscalização contratual.

3.1.6. Informar à **CONTRATADA**, previamente a necessidade de produtos, e sempre que julgar necessário, todas as normas, as rotinas e os protocolos institucionais que deverão ser seguidos para a correta e a satisfatória execução dos serviços contratados, bem como indicar e disponibilizar instalações necessárias o armazenamento dos mesmos.



3.1.7. É dever do **CONTRATANTE**, sempre que houver necessidade averiguada em processo formal, a aplicação à **CONTRATADA** das penalidades legais e contratuais.

3.1.8. Notificar a **CONTRATADA**, formal e tempestivamente, através da Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar, por escrito, quanto o não cumprimento de cláusulas do contrato.

3.2 DA CONTRATANTE

Constituir-se- os deveres da **CONTRATADA**, além das demais previstas neste contrato e dele decorrentes:

3.2.1 Entregar o bem com integral observância das disposições deste Contrato, de acordo com a melhor qualidade no mercado e em estrita conformidade com o disposto na legislação aplicável, respondendo diretamente por sua qualidade e adequação.

3.1.2 Todos os medicamentos e/ou materiais de consumo fornecidos deverão ter no mínimo 75% do prazo de validade contados a partir da data da entrega dos produtos

3.2.3 Manter a documentação da empresa em dia com todos os encargos obrigatórios e de acordo com a legislação vigente.

3.2.4 Fornecer os medicamentos e produtos no menor tempo hábil possível.

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste Contrato competirá a Secretaria Municipal de Saúde e a servidora Sr^a. Érica Costa Teixeira, matrícula nº 948-2/1, que acompanhará o serviço prestado. Não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA**, nos termos da Legislação referente às licitações e Contratos Administrativos.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

a) A **CONTRATADA** receberá o valor total de **R\$ 16.051,50** (dezesesseis mil e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), o pagamento será efetuado, À VISTA, após recebimento e vistoria do produto, e da Nota Fiscal na contabilidade, devidamente assinada pelo Secretário do órgão requisitante, correspondente ao valor das mercadorias já entregues;

b) A **CONTRATADA** deverá informar à **CONTRATANTE** o número da conta corrente, agência e Banco, para depósito online, sendo essa a única forma de pagamento a ser efetuada.

CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente pregão correrão por conta da rubrica, sendo:



Código Dotação	Descrição
06	Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar
617	Material de Consumo
33.90.30.36 - 625	Material Hospitalar
33.90.30.36 - 620	Material Farmacológico

CLÁUSULA SÉTIMA – PENALIDADES E MULTAS

Pelo inadimplemento das obrigações, a CONTRATADA, conforme a infração estará sujeita as seguintes penalidades:

a) Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

b) executar o objeto com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

c) O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa que mora de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo, sobre o valor da

nota de empenho, ou do saldo não atendido, respeitando os limites da Lei Civil e sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pela Administração.

d) O descumprimento parcial ou total, por uma das partes que lhes correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados, cujos efeitos não eram possíveis evitar, ou impedir.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

a) A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a rescisão do instrumento com as consequências nele estabelecidas e as previstas na Lei Federal nº 14.133/2021;

b) O descumprimento das obrigações assumidas neste contrato deverá ser objeto de comunicação escrita, tendo a parte inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias para eleger o que entender de direito.



CLÁUSULA NONA- DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá início em 26 de dezembro de 2023 e término em 25 de junho de 2024.

CLÁUSULA NONA – CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal 14.133/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Mostardas para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento, por si e por seus sucessores em três vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença de duas testemunhas instrumentais que também assinam.

Tavares, 26 de dezembro de 2023.

**LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL
E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA**
Contratada

GARDEL MACHADO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
Contratante

JADER CRISTIANO PEDONE
Sec. Municipal de Saúde e Bem Estar

ÉRICA COSTA TEIXEIRA
Fiscal de Contrato
Matricula nº 948-2/1

Examinado e Aprovado
GUILHERME OLIVEIRA COSTA
Procurador Jurídico do Município
OAB/RS nº 87.415



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
Setor de Compras, Licitações e Contratos

Testemunhas:

1. Michele da Silva Alexandre
CPF nº 041.662.780-37

2. Flavia da Rosa Soares
CPF nº 008.567.260-28