



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
TERMO 324/2021 DE CONTRATO



Termo 324/2021 de contrato, celebrado entre o **HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL-HSPM** e a empresa **LUCAS FERREIRA LOPES 37872300842**, para fornecimento de **MATERIAL DE ELÉTRICA** - Processo Administrativo 6210.2021/0005898-9 - HSPM.

Aos 13 dias do mês de outubro do ano de 2021, 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 13.766 de 21 de janeiro de 2004, adiante designado HSPM e, neste ato, representado pela Superintendente, **DRA. ELIZABETE MICHELETE, RG 9.154.503-1-SSP/SP, CPF 615.192.947-00**, e o **SR. LUCAS FERREIRA LOPES, RG 33.552.089-3, CPF 378.723.008-42**, sócio proprietário da empresa **LUCAS FERREIRA LOPES 37872300842**, CNPJ 16.847.666/0001/10, com sede na Av. Infante Dom Henrique, 504, Vila José Bonifácio, Cidade: Araraquara - SP, CEP 14802-060, telefone: (16) 3397-2999, e-mail highlevel.comercial@gmail.com; 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 2016, 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 6210.2021/0005898-9 - HSPM, firmar o presente Termo 324/2021 de Contrato, conforme as condições adiante enumeradas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 Constitui objeto deste contrato o fornecimento parcelado de **MATERIAL DE ELÉTRICA**, de acordo com a descrição e características descritas no Pregão Eletrônico nº **382/2021**.

Item	Descrição	Unid.	Qtidade.	Valor Unitário
01	Cabo flexível de 10 mm ² , na cor azul, para tensão de 450/750v, com blindagem mínima de 750v à 1000v, com massa líquida aproximada de 10kg/100m, resistente a chamas e que atenda a norma NBR NM 247-3, acondicionado em rolo de 100 metros.	metro	400	R\$ 8,50
02	Cabo flexível de 10 mm ² , na cor preta, para tensão de 450/750v, com blindagem mínima de 750v à 1000v, com massa líquida aproximada de 10kg/100m, resistente a chamas e que atenda a norma NBR NM 247-3, acondicionado em rolo de 100 metros.	metro	400	R\$ 8,50
03	Cabo flexível de 10 mm ² , na cor verde, para tensão de 450/750v, com blindagem mínima de 750v à 1000v, com massa líquida aproximada de 10kg/100m, resistente a chamas e que atenda a norma NBR NM 247-3, acondicionado em rolo de 100 metros.	metro	400	R\$ 8,50
04	Cabo flexível de 16 mm ² , na cor azul para tensão de 450/750v, com blindagem mínima de 750v à 1000v, com massa líquida aproximada de 17.400kg/100m, resistente a chamas e que atenda a norma NBR NM 247-3, acondicionado em rolo de 100m.	metro	300	R\$ 13,32



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
TERMO 324/2021 DE CONTRATO



05	Cabo flexível de 16 mm ² , na cor preta para tensão de 450/750v, com blindagem mínima de 750v à 1000v, com massa líquida aproximada de 17.400kg/100m, resistente a chamas e que atenda a norma NBR NM 247-3, acondicionado em rolo de 100m.	metro	300	R\$ 13,32
06	Cabo flexível de 16 mm ² , na cor verde para tensão de 450/750v, com blindagem mínima de 750v à 1000v, com massa líquida aproximada de 17.400kg/100m, resistente a chamas e que atenda a norma NBR NM 247-3, acondicionado em rolo de 100m.	metro	300	R\$ 13,00
07	Cabo flexível de 2.5 mm ² , na cor amarela, para tensão de 450/750v, com blindagem mínima de 750v à 1000v, com massa líquida mínima de 2.937kg/100m, resistente a chamas e que atenda a norma NBR NM 247-3, acondicionado em rolo de 100 metros.	metro	500	R\$ 2,10
08	Cabo flexível de 2.5 mm ² , na cor azul, para tensão de 450/750 v, com blindagem mínima de 750v à 1000v . com massa líquida mínima de 2.937kg/100m, resistente a chamas e que atenda a norma NBR NM 247-3, acondicionado em rolo de 100 metros.	metro	500	R\$ 2,10
09	Cabo flexível de 2.5 mm ² , na cor preta, para tensão de 450/750v, com blindagem mínima de 750v à 1000v, com massa líquida mínima de 2.937kg/100m, resistente a chamas e que atenda a norma NBR NM 247-3, acondicionado em rolo de 100 metros.	metro	500	R\$ 2,10
10	Cabo flexível de 2.5 mm ² , na cor verde, para tensão de 450/750v, com blindagem mínima de 750v à 1000v, com massa líquida mínima de 2.937kg/100m, resistente a chamas e que atenda a norma NBR NM 247-3, acondicionado em rolo de 100 metros.	metro	500	R\$ 2,10
11	Cabo flexível de 2.5 mm ² , na cor vermelha, para tensão de 450/750v, com blindagem mínima de 750v à 1000v, com massa líquida mínima de 2.937kg/100m, resistente a chamas e que atenda a norma NBR NM 247-3, acondicionado em rolo de 100 metros.	metro	500	R\$ 2,10
12	Cabo flexível de 6 mm ² , na cor azul para tensão de 450/750v, com blindagem mínima de 750v à 1000v, com massa líquida mínima de 5.950kg/100m, resistente a chamas e que atenda a norma NBR NM 247-3, acondicionado em rolo de 100 metros.	metro	500	R\$ 4,90
13	Cabo flexível de 6 mm ² , na cor preta para tensão de 450/750v, com blindagem mínima de 750v à 1000v, com massa líquida mínima de 5.950kg/100m, resistente a chamas e que atenda a norma NBR NM 247-3, acondicionado em rolo de 100 metros.	metro	500	R\$ 4,90
14	Cabo flexível de 6 mm ² , na cor verde para tensão de 450/750v, com blindagem mínima	metro	500	R\$ 4,90



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
TERMO 324/2021 DE CONTRATO



	de 750v à 1000v, com massa líquida mínima de 5.950kg/100m, resistente a chamas e que atenda a norma NBR NM 247-3, acondicionado em rolo de 100 metros.			
--	--	--	--	--

Marca/Fabricante: Nambei.

CONDIÇÃO GERAL

EMBALAGEM: Acondicionado de acordo com a praxe comercial, de forma a garantir a integridade do produto até o local de uso. No rótulo deverá constar: conteúdo qualitativo e quantitativo; - marca comercial; procedência de fabricação; data de validade 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) dias úteis decorrente da retirada/recebimento das Ordens de Fornecimento, após a assinatura do Termo de Contrato.

1.2 A Contratada fará a entrega de forma parcelada e programada, mediante a Ordem de Fornecimento emitida pelo Serviço Técnico de Análise Clínica, após a publicação da Nota de Empenho.

1.3 O prazo para entrega passará a ser contado a partir do 1º dia útil seguinte ao da data do recebimento da Ordem de Fornecimento.

1.4 O prazo de entrega deverá incluir todas as etapas do processo produtivo, transporte, licenciamentos para a efetiva entrega do produto no HSPM, contemplando prazo para a fabricação, transporte (marítimo, terrestre, aéreo), desembaraço aduaneiro/alfandegário (no caso de produto importado), autorização da ANVISA e outros órgãos reguladores.

1.5 Na nota fiscal deverão constar todos os números de lotes correspondentes ao material entregue.

1.6 PRAZO PARA TROCA/SUBSTITUIÇÃO DE BENS FORNECIDOS COM PROBLEMA:

1.6.1 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.

1.6.2 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.

1.7 A CONTRATADA efetuará as entregas no seguinte local:

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Seção de Distribuição e Controle de Material

Gerência Técnica de Engenharia e Manutenção

Rua Apeninos, 44 – CEP 01533-000 – Aclimação – São Paulo / SP

Horário: das 8 (oito) às 14 (quatorze) horas de segunda a sexta feira do dia marcado.

Fone: (11) 3397- 8141

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 (**Termo de Referência**);

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.

3.4 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, exceto nas hipóteses de alteração subjetiva decorrente de fusão, incorporação ou cisão, desde que previsto no instrumento convocatório.

CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, REAJUSTE E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 O valor total do presente contrato é de R\$ 34.692,00 (trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais), conforme Nota de Empenho nº. 3.990/2021, 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 será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal, mediante crédito em conta corrente do fornecedor no BANCO DO BRASIL. Na hipótese de aplicação de penalidades, o prazo de pagamento será suspenso, sendo retomado após a fluência dos prazos recursais, análise e decisão sobre os eventuais recursos interpostos pelos interessados.

4.4 De acordo com a Portaria SF nº 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 nº 02.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00.00.26.99.



CLÁUSULA QUINTA – PRAZO CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO

5.1 O presente contrato vigorará pelo prazo de **06 (seis) meses**, contados da data de sua assinatura e não comportará prorrogação.

CLÁUSULA SEXTA – PENALIDADES

6.1. Em caso de descumprimento das cláusulas previstas, são aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal no 10.520/02 e demais normas pertinentes, observados os procedimentos contidos no Capítulo X, do Decreto Municipal nº 44.279/03.

6.2. As penalidades somente deixarão de ser aplicadas mediante comprovação, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento da obrigação e/ou manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis à Administração.

6.3. Serão ainda aplicadas as seguintes penalidades, garantindo-se o direito prévio à ampla defesa:

6.3.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, ocorrendo recusa da adjudicatária em receber nota de empenho, ou assinar o instrumento de contrato, dentro do prazo estabelecido no Edital, sem justificativa aceita pela Administração;

6.3.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste à empresa que estiver impedida de firmar o ajuste pela não apresentação dos documentos necessários para tanto, ou à licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, inclusive em razão de comportamento inadequado de seus representantes, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida neste edital, não mantiver a proposta/lance, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, se microempresa ou pequena empresa não regularizar a documentação fiscal no prazo concedido para este fim, garantido o direito prévio de ampla defesa.

6.3.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, por inexecução total do objeto.

6.3.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inexecutada, por inexecução parcial do ajuste.

6.3.5. Multa de 1,0% (um por cento), por dia de atraso, sobre o valor total do material ou produto entregue com atraso, ou entregue em desacordo com o objeto licitado e não substituído no prazo estabelecido, limitada a 20 (vinte) dias corridos, após o que restará configurada inexecução do ajuste, parcial ou total, a depender se o atraso se deu em parte ou no todo.

6.3.6. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do ajuste, por descumprimento de qualquer das obrigações estabelecidas e não previstas nas demais disposições desta cláusula.

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

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

6.5. O prazo para pagamento de eventuais multas aplicadas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação para pagamento. Na hipótese de aplicação de multa, e uma vez esgotados os recursos/defesas cabíveis, o valor correspondente poderá ser descontado do que o contratado tiver a receber.

6.6. As notificações e decisões sobre aplicação de multa serão publicadas no Diário Oficial da Cidade de São Paulo e encaminhadas ao e-mail do Contratado informado na proposta. Caso não seja informado o e-mail ou o email esteja desatualizado, O HSPM providenciará apenas a publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.



6.7. 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.

6.8. O proponente/contratado deverá informar na proposta o endereço eletrônico da empresa, e deverá mantê-lo sempre atualizado, pois será utilizado como instrumento de comunicação com o HSPM, inclusive para o encaminhamento das Notas de Empenho, Ordem de Fornecimento, Contrato, Notificações, etc.

6.9. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA:

O prazo de entrega poderá ser prorrogado, a critério do HSPM, mediante solicitação por escrito e fundamentada pelo interessado. O requerimento deverá ser submetido à apreciação do HSPM dentro do prazo assinalado na Ordem de Fornecimento para entrega do produto. A prorrogação do prazo de entrega também poderá ser autorizada desde comprovada a ocorrência de fato superveniente decorrente de caso fortuito ou força maior, ou desde que não acarrete prejuízo ao abastecimento e haja conveniência ao HSPM. As entregas efetuadas fora do prazo assinalado poderá ensejar aplicação de penalidades, conforme previsto no Edital, Contrato, Pedido de Cotação ou Anexo da Nota de Empenho.

CLÁUSULA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua Rescisão, sujeitando-se a parte infratora às penalidades previstas neste contrato.

7.2. Constituem motivo para Rescisão do Contrato a ocorrência de quaisquer uma das hipóteses previstas neste contrato e/ou no artigo 78 da lei 8.666/93.

7.3. Ocorrendo as hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei 8.666/93, ou qualquer uma das hipóteses prevista neste Contrato que enseje a sua rescisão, esta poderá ser decretada por ato unilateral do Contratante, desde que formalmente motivado, assegurando-se ao Contratado contraditório e ampla defesa.

7.4. A rescisão unilateral do contrato, acarretará, conforme o caso, as consequências previstas no artigo 80, incisos I a IV da lei 8.666/93, observados o disposto nos parágrafos 1º a 4º do mesmo dispositivo legal, sem prejuízo da aplicação das penalidades contratuais previstas neste instrumento à parte infratora.

7.5. Poderá ser promovida a rescisão amigável do contrato, desde que haja conveniência ao Contratante;

7.6. Quando a Rescisão do Contrato ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da lei 8.666/93, sem que haja culpa do Contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito, quando for o caso, a: (a) devolução da garantia; (b) pagamentos devido pela execução do contrato até a data da rescisão; (c) pagamento do custo da desmobilização.

7.7. 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.



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
TERMO 324/2021 DE CONTRATO



7.8. 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.

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 duas vias de igual teor.



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

- SR. LUCAS FERREIRA LOPES -
LUCAS FERREIRA LOPES 37872300842
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


Maria Simone Celestrino
R.F. 9953-6 - HSPM

CONTRATO - LUCAS FERREIRA-324-Matl de Elétrica-2021 5898-9

pdf

Código do documento bf45d392-9298-491f-8c76-4c7c7e0fbeat



Assinaturas

Lucas Ferreira Lopes
lucaslopes18@gmail.com
Assinou



Eventos do documento

04 Oct 2021, 09:52:42

Documento número bf45d392-9298-491f-8c76-4c7c7e0fbeat **criado** por LUCAS FERREIRA LOPES (Conta 7a42e3d8-f6b5-4b42-842a-137cd8bd02f9). Email :lucaslopes18@gmail.com. - DATE_ATOM: 2021-10-04T09:52:42-03:00

04 Oct 2021, 09:53:15

Lista de assinatura **iniciada** por LUCAS FERREIRA LOPES (Conta 7a42e3d8-f6b5-4b42-842a-137cd8bd02f9). Email: lucaslopes18@gmail.com. - DATE_ATOM: 2021-10-04T09:53:15-03:00

04 Oct 2021, 09:53:22

LUCAS FERREIRA LOPES **Assinou** (Conta 7a42e3d8-f6b5-4b42-842a-137cd8bd02f9) - Email: lucaslopes18@gmail.com - IP: 179.232.144.224 (b3e890e0.virtua.com.br porta: 52426) - Documento de identificação informado: 378.723.008-42 - DATE_ATOM: 2021-10-04T09:53:22-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0f4503c0344d8e1f91ae26416e5457c5e649ab2a2aec79743bc6c623d81ce5ba

(SHA512):a59888fc53a2f5edad7ce82d19f2508d8a3273b7cee349d2defac30bc770374dc2ac094e1181e16fb9f63d1a59fdc9cea26a6b33c69c2408067de767a35eda36

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign