

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL**

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

CONTRATO Nº 093 / 2018 - SES/DF

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E A **CENTRAL ORTOPEDICA LTDA**, NOS TERMOS DO **PADRÃO Nº 07/2002**, NA FORMA ABAIXO.

PROCESSO SEI Nº 00060-00406083/2018-61**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES**

1.1. O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.394.700/0001-08, denominada CONTRATANTE, com sede no SAIN Parque Rural s/nº, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.770-200, representada neste ato por HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA na qualidade de Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto 02 de março de 2016, publicado no DODF Edição Extra nº 04, de 02 de março de 2016, pg. 01 e a empresa **CENTRAL ORTOPEDICA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **02.293.041/0001-49** denominada CONTRATADA, com sede na RUA 2A, 50, ESQ COM AV. ISMERINO S. CARVALHO, SETOR AEROPORTO, GOIANIA/GO, CEP 74075-080, Telefone (62) 3225-5162, E-mail: central_ortopedica@hotmail.com / comercial@centralortopedica.com.br; neste ato representado por **BOBY FLEURY DE CAMPOS**, portador(a) do RG nº 1.982.854 SSP/GO e inscrito(a) no CPF nº 549.167.631-49.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO

2.1. O presente Contrato obedece aos termos do Termo de Referência (11982822), **Edital do Pregão Eletrônico nº 187/2017-SES/DF** (11982822), Resultado por Fornecedor (11982998), Proposta da empresa (13049651), Termo de Adjudicação do PE nº 187/2017 (11983143), Termo de Homologação do PE nº 187/2017(11983084), Pedido de Autorização de Material – PAM nº 1-18/PAM003766 (12231599), AFM Autorização de Fornecimento de Material 1-

18/AFM002334(11354018), Autorizo da Nota de empenho (12994946), Nota de Empenho (13045756), e demais disposições constantes nas Leis nº 8.666/1993 e 10.520/2002.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. O Contrato tem por objeto a Aquisição em sistema de registro de preços de material de ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) – Ambulatoriais contemplados na tabela SUS DE OPME do Ministério da Saúde para atender as demandas da Rede SES/DF, conforme descrição abaixo, nos termos do Termo de Referência (11982822), **Edital do Pregão Eletrônico nº 187/2017-SES/DF (11982822)**, Resultado por Fornecedor (11982998), Proposta da empresa (13049651), Termo de Adjudicação do PE nº 187/2017 (11983143), Termo de Homologação do PE nº 187/2017(11983084), Pedido de Autorização de Material – PAM nº 1-18/PAM003766 (12231599), AFM Autorização de Fornecimento de Material 1-18/AFM002334(11354018), Autorizo da Nota de empenho (12994946), Nota de Empenho (13045756), e demais disposições constantes nas Leis nº 8.666/1993 e 10.520/2002., **que passam a integrar o presente Termo.**

3.1.1 DO DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES

| ITENS | CÓDIGO | | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR | |
|-------|--------|--------|--|------|-------|------------|---------------|
| | SES | BR | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 19 | 23087 | 109320 | PALMILHA PARA PÉS NEUROPÁTICOS SOB MOLDE, UTILIZADO NO ALÍVIO DA DOR E CORREÇÃO DE NEUROPATIAS. CONFECCIONADO EM PLASTOZOTE + POLIURETANO + EVA. | PR | 194 | R\$ 170,25 | R\$ 33.028,50 |
| 20 | 23087 | 109320 | PALMILHA PARA PÉS NEUROPÁTICOS SOB MOLDE, UTILIZADO NO ALÍVIO DA DOR E CORREÇÃO DE NEUROPATIAS. CONFECCIONADO EM PLASTOZOTE + POLIURETANO + EVA | PR | 65 | R\$ 170,25 | R\$ 11.066,25 |
| 21 | 23086 | 298187 | PALMILHAS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA PARA ADULTO, UTILIZADO NA PREVENÇÃO E ULCERAÇÃO E CALOSIDADES PLANTARES. | PR | 183 | R\$ 70,85 | R\$ 12.965,55 |

| | | | | | | | |
|----|-------|--------|--|------|----|--------------|---------------|
| | | | CONFECCIONADO EM POLIFORMIO E PLASTAZOTE. | | | | |
| 23 | 23082 | 320126 | PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA TIPO PTB-PTS, UTILIZADA NA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, CONFECCIONADO EM RESINA ACRÍLICA, COM ENCAIXE FLEXÍVEL EM POLIFÓRMIO. FEITA SOB MEDIDA, REVESTIDA COM ESPUMA E MEIA COSMÉTICA, PÉ SACH OU ARTICULADO OU DE ADAPTAÇÃO DINÂMICA, ACOMPANHADA DE MEIA DE ALGODÃO PARA COTO. | UNID | 33 | R\$ 1.532,40 | R\$ 50.569,20 |
| 24 | 23082 | 320126 | PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA TIPO PTB-PTS, UTILIZADA NA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, CONFECCIONADO EM RESINA ACRÍLICA, COM ENCAIXE FLEXÍVEL EM POLIFÓRMIO. FEITA SOB MEDIDA, REVESTIDA COM ESPUMA E MEIA COSMÉTICA, PÉ SACH OU ARTICULADO OU DE ADAPTAÇÃO DINÂMICA, ACOMPANHADA DE MEIA DE ALGODÃO PARA COTO. (VINCULADO AO ITEM 23 – COTA 25% ME/EPP) | UNID | 10 | R\$ 1.532,40 | R\$ 15.324,00 |
| 25 | 23089 | 338431 | PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA TRANSFEMURAL EM ALUMÍNIO OU AÇO, UTILIZADA NA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, PARA AMPUTAÇÃO TRANSFEMURAL EM AÇO OU ALUMÍNIO COM ENCAIXE QUADRILÁTERO, OU DE CONTENÇÃO ISQUIÁTICA, EM RESINA ACRÍLICA E FIBRA DE CARBONO, ENCAIXE INTERNO FLEXÍVEL, COM OU SEM | UN | 28 | R\$ 3.037,00 | R\$ 85.036,00 |

| | | | | | | | |
|----|-------|--------|--|----|----|-------------|-----------------------|
| | | | CINTO PÉLVICO OU SILESIANO, JOELHO ENDOESQUELÉTICO MONOEIXO OU POLICENTRICO EM AÇO, COM OU SEM IMPULSOR, LIVRE OU COM TRAVA, REVESTIDA COM ESPUMA E MEIA COSMÉTICA. PÉ SACH OU ARTICULADO. | | | | |
| 26 | 23089 | 338431 | PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA TRANSFEMURAL EM ALUMÍNIO OU AÇO, UTILIZADA NA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, PARA AMPUTAÇÃO TRANSFEMURAL EM AÇO OU ALUMÍNIO COM ENCAIXE QUADRILÁTERO, OU DE CONTENÇÃO ISQUIÁTICA, EM RESINA ACRÍLICA E FIBRA DE CARBONO, ENCAIXE INTERNO FLEXÍVEL, COM OU SEM CINTO PÉLVICO OU SILESIANO, JOELHO ENDOESQUELÉTICO MONOEIXO OU POLICENTRICO EM AÇO, COM OU SEM IMPULSOR, LIVRE OU COM TRAVA, REVESTIDA COM ESPUMA E MEIA COSMÉTICA. PÉ SACH OU ARTICULADO. (VINCULADO AO ITEM 25 – COTA 25% ME/EPP) | UN | 10 | R\$3.037,00 | R\$ 30.370,00 |
| | | | | | | | R\$ 238.359,50 |

Obs. Havendo divergência entre a especificação constante no Termo de Referência e a especificação contida no Sistema Comprasnet (código BR), prevalecerá a especificação do Termo de Referência. As unidades de fornecimento a ser fornecidas são as especificadas no detalhamento.

3.1.2 DO PRAZO DE ENTREGA

3.1.2.1. Os produtos deverão ser entregues até 30 (trinta) dias corridos após o ateste de recebimento da nota de empenho pela CONTRATADA.

3.1.3. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

- Os pedidos de aquisição serão feitos mensalmente de acordo com as solicitações cadastradas no Núcleo Ambulatorial da rede SES/DF;
- Mensalmente, os executores do Contrato, encaminharão Pedido de Aquisição do Material à Gerência de Programação de Órteses e Próteses conforme demanda. Tais pedidos serão baseados no número de pessoas atendidas no mês anterior e no previsto bem como no estoque físico da rede SES-DF;
- Apresentar o produto com a embalagem em perfeito estado, nas condições de temperatura exigidas no rótulo, sendo que todos os dados (rótulo) devem estar em português;
- Apresentar os produtos em suas unidades de acondicionamento (embalagem individual), o número do lote, a data de validade, tipo de esterilização (se for o caso), o nome comercial de forma legível em atendimento ao Código de Defesa do Consumidor, artigo 31 que diz: “A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”;
- Os produtos deverão apresentar em suas embalagens secundárias a expressão “PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”. No caso de embalagens estéreis, não serão aceitos carimbos alcoólicos, tendo em vista a não violação do processo de esterilização. Preconiza-se a utilização de etiquetas invioláveis;
- O transporte dos produtos deverá obedecer a critérios de modo a não afetar a identidade, qualidade, integridade e, quando for o caso, esterilidade dos mesmos;
- Deverão ser observadas pela empresa fornecedora as condições de guarda e armazenamento dos produtos a fim de não haver a deterioração do material, conforme art.15, § 7º, inc. III, da Lei nº 8.666/93;
- Apresentar no ato da entrega de cada parcela cópia autenticada do Certificado de Registro de Produto em plena validade, inclusive para produtos importados; ou protocolo de revalidação do Certificado de Registro de Produto, expedido pela ANVISA, conforme RDC nº 185/2001 e artigo 12 da Lei nº 6.360 de 23/09/1976. Não serão aceitos protocolos de solicitação de registro;
- Data limite do prazo de validade do insumo a ser aceito pelo destinatário quando da realização da entrega: entre a data de fabricação e a data da entrega nos locais indicados, não deverá ter transcorrido mais de 25% (vinte e cinco por cento) do prazo de validade;
- Apresentar, no ato da entrega de cada parcela, impresso na nota fiscal, os números dos lotes, a quantidade do material contida em cada lote e a data de validade desses lotes.

3.1.4 DO LOCAL DE ENTREGA

3.1.4.1 Os produtos deverão ser entregues conforme especificado na Nota de Empenho. ALMOXARIFADO CENTRAL PARQUE DE APOIO – SES/DF, SIA/SAPS, BLOCO G, LOTE 06 CEP: 71215-000.

Horário de Funcionamento: 08h às 12h e 14h às 17h.**3.1.5 .DO RECEBIMENTO**

3.1.5.1 Provisório: Os equipamentos serão recebidos pela Diretoria de Patrimônio, através de carimbo apostado no verso da Nota Fiscal/Fatura (contendo descrição do produto ofertado pela empresa), devidamente datado e assinado, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com as especificações contidas neste CONTRATO.

3.1.5.2 Após o recebimento provisório dos equipamentos, serão feitos testes para comprovar sua perfeita qualidade e, caso seja verificada qualquer irregularidade, os mesmos deverão ser substituídos por conta e ônus da contratada. Somente após o cumprimento dessa determinação pela contratada, será o objeto dado como recebido definitivamente e aceito;

3.1.5.3 Definitivo: Os equipamentos serão recebidos definitivamente após a comissão de pareceristas atestarem que os mesmos encontram-se instalados e em perfeito estado de funcionamento.

3.1. 6. DA ENTREGA DO MATERIAL

3.1.6.1 O material deverá ser entregue no prazo e condições estabelecidos neste edital e seus anexos, contado a partir da data de recebimento da Nota de Empenho, em dia de expediente do órgão solicitante, em seu horário de funcionamento;

3.1.6.2 Será recebido o material:

I – provisoriamente, mediante termo circunstanciado para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

II – definitivamente, mediante termo circunstanciado, após verificar que o material entregue possui todas as características consignadas neste edital, no que tange a quantidade solicitada e qualidade do produto especificada no Edital.

3.1.6.3 Após o recebimento definitivo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento;

3.1.6.4 Se a CONTRATADA deixar de entregar o material dentro do prazo estabelecido sem justificativa por escrito, aceita pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas pela legislação vigente e no Edital.

4. CLÁUSULA QUARTA– DA FORMA DE FORNECIMENTO

4.1. A entrega do objeto processar-se-á de forma integral em até 30 (trinta) dias corridos após o ateste de recebimento da nota de empenho pela CONTRATADA., conforme especificação contida no **Edital do Pregão Eletrônico nº 187/2017-SES/DF dital do Pregão Eletrônico nº 187/2017-SES/DF (11982822)**, Proposta da empresa (13049651), facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º, art. 57 da Lei nº 8.666/93, devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato.

4.3. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no Telefone 0800-6449060.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

5.1. O valor total do contrato é de **R\$ 238.359,50 (duzentos e trinta e oito mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos)**, em procedência ao Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual.

5.2 O critério de reajuste, quando couber, deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, que reflitam a variação dos insumos utilizados, desde a data prevista para apresentação da proposta, até a data do adimplemento de cada parcela.

5.3 A variação de preços para efeito de reajuste anual será medida pelo índice IPCA apurado durante o período ou aquele que vier a substituí-lo. Devendo a contratada para tanto, apresentar Planilha de Custos e Formação de Preços, com demonstração analítica.

5.4 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso (Lei n.º 8.666/93, art.65, § 5º).

11.11. A alteração de valor contratual, a contar da data-limite para apresentação da proposta, tendo como base o IPCA, em periodicidade anual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

| | | |
|-----|-----------------------|--------------------|
| I | Unidade Orçamentária: | 23901 |
| II | Programa de Trabalho: | 10302620260164217 |
| III | Elemento de Despesa: | 33.90.30 |
| IV | Fonte de Recursos: | 138003467 |
| V | Valor Inicial | R\$238.359,50 |
| VI | Nota de Empenho: | 2018NE07947 |
| VII | Data de Emissão: | 25/09/2018 |
| VII | Evento: | 400091 |
| VII | Modalidade: | Ordinário |

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:

I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no Decreto nº 8.302/2014;

II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);

III – Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;

IV - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho, conforme determina a Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

V – Certidão de Regularidade quanto à Dívida Ativa da União (DAU);

VI – Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais (CND).

VII - Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional que deverá ser efetuada mediante Certidão Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados (PORTARIA CONJUNTA RFB/PGFN Nº 1.751/2014).

7.2 O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento.

7.3 Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” do IPCA.

7.4 Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

7.5 . Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:

I – Se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

7.6 . A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo administrativo, oferecido a contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3º do art. 86, da Lei 8.666/93.

7.7 . As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.º 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág.3, de 18/02/2011.

7.7.1 Excluem-se das disposições do artigo 6º, Decreto 32.767 de 17/02/2011:

I - Os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal;

II - Os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou contratos que, em virtude de legislação própria, só possam ser movimentados em instituições bancárias indicadas nos respectivos documentos.

7.7.2 Antes de cada pagamento, deverá ser exigida da contratada a prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa), nos termos da alteração ocorrida no art 27 da Lei 8.666/93, em decorrência da Lei nº 12.440 de 2011.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação, persistindo as obrigações decorrentes da garantia, sendo seu extrato publicado no DODF a expensas do Contratante;

9. CLÁUSULA NONA – DAS GARANTIAS

9.1. A Contratada deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 20(vinte) dias, contados da data de assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia Contratual no valor de **R\$ 11.917,97 (onze mil novecentos e dezessete reais e noventa e sete centavos)**, equivalente a **5% (cinco)** do valor do Contrato, conforme § 1º do Art. 56, da Lei 8.666/93., a ser restituída após a execução satisfatória;

9.1.1 A garantia prestada não poderá vincular a outras contratações, salvo após a sua liberação

9.1.2 Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei federal nº 8.666/93, a garantia deverá ser complementada, no prazo de 96(noventa e seis) horas, para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato;

9.1.3 Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 96(noventa e seis) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato;

9.1.4 O levantamento da garantia contratual, por parte da contratada, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada acompanhado de documento de recibo correspondente;

9.1.5 Para a liberação da garantia, deverá ser demonstrado o cumprimento das obrigações sociais e trabalhistas relativas a mão de obra empregada no contrato;

9.1.6 O contratante poderá reter a garantia prestada, pelo prazo de até 3(três) meses após o encerramento da vigência do contrato, liberando-a mediante a comprovação, pela Contratada, do pagamento das verbas rescisórias devida aos empregados vinculados ao contrato ou do reaproveitamento dos empregados em outra atividade da Contratada;

9.1.7 Caso verificado o descumprimento das obrigações sociais e trabalhistas, o valor da garantia poderá ser utilizado para pagamento direto aos empregados da contratada quem participaram da execução do contrato.

9.2 DA ASSISTENCIA TÉCNICA

9.2.1 O produto adquirido deverá apresentar um prazo de garantia técnica por no mínimo 12 (doze) meses ou prazo estabelecido pelo fabricante, quando este for superior, contra defeito de fabricação, a partir da data de entrega para o paciente;

9.2.2 Durante o período de garantia, a Contratada deverá encarregar-se e responsabilizar-se pela retirada, transporte, frete, conserto e entrega dos equipamentos quando for o caso, sem qualquer ônus para SES-DF;

9.2.3 O prazo para atendimento do chamado técnico é de no máximo 48 (quarenta e oito) horas a contar do registro da chamada da SES/DF.

10. **CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL**

10.1. São obrigações da SES/DF:

1. Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa;
2. Emitir “Aceite” do produto a cada entrega, conferindo se o mesmo está de acordo com a especificação exigida no edital.
3. Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição do material objeto deste Termo de Referência.
4. Efetuar pagamento de acordo com as normas financeiras e orçamentárias do DF.
5. Fiscalizar a entrega e rejeitar, no todo ou em parte, o material que a empresa contratada entregar fora das especificações deste Termo de Referência.
6. Fornecer e colocar à disposição da empresa contratada todos os elementos e informações que fizerem necessárias à entrega/execução do objeto;
7. Conferir os produtos entregues e verificar a conformidade com a Nota de Empenho emitida ao fornecedor;
8. Fornecer e colocar à disposição da empresa contratada todos os elementos e informações que se fizerem necessárias à entrega/execução do objeto;
9. Assinar, por intermédio de seus pareceristas, a Declaração de Conflito de Interesses constante no Anexo IV deste CONTRATO.

11. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA**

11.1. Obrigações da Contratada:

1. Apresentar, ao Distrito Federal:
2. Até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da execução do Contrato;
3. Comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, bem como da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT;
4. Por ocasião do pagamento, a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos da Lei nº 12.440/2011.
5. Constitui obrigação da CONTRATADA o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço.
6. A CONTRATADA responderá pelos danos causados por seus agentes.

7. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
8. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste Pregão;
9. É terminantemente proibida a utilização de mão de obra infantil na execução dos serviços, sendo que o descumprimento deste dispositivo implicará na rescisão imediata do contrato e aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis, conforme estabelecido na Lei Distrital n 5.061, de 8 de março de 2013.
10. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ ou materiais, causados por técnicos (empregados) e acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestação dos serviços.
11. Responsabilizar-se pelas eventuais despesas para execução do serviço solicitado, quaisquer que sejam os seus valores, e cumprir todas as obrigações constantes do(s) anexo(s) do ato convocatório.
12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório
13. É terminantemente proibida a utilização de mão de obra infantil na execução dos serviços, sendo que o descumprimento deste dispositivo implicará na rescisão imediata do contrato e aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis, conforme estabelecido na Lei Distrital n 5.061, de 8 de março de 2013.
14. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ ou materiais, causados por técnicos (empregados) e acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestação dos serviços.
15. Responsabilizar-se pelas eventuais despesas para execução do serviço solicitado, quaisquer que sejam os seus valores, e cumprir todas as obrigações constantes do(s) anexo(s) deste ato convocatório.
16. Comprovar, mês a mês, o efetivo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos empregados destinados para a prestação dos serviços.
17. A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste CONTRATO, no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
18. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações constantes neste CONTRATO e no Termo de Referência e seus anexos, e de acordo com as demais condições previstas no item 04 do termo de referencia, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca, fabricante, modelo e procedência;
19. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
20. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Temo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
21. Manter, durante toda execução do fornecimento, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

22. Indicar o responsável para representá-la durante a execução do fornecimento decorrente do Edital;
23. Cumprir o fluxograma de OPME definido na legislação vigente da SES/DF e do ministério da Saúde;
24. Fica obrigada a contratada a apresentar CARTA DE TROCA (Anexo III) – conforme Manual de Boas Práticas de Gestão das Órteses e Próteses e Materiais Especiais do Ministério da Saúde de 2016 – que deverá ser fornecida no momento da entrega do material, juntamente com a Nota Fiscal, possibilitando a SES/DF a finalização da Ata de Registro de Preços sem que haja produtos com prazo expirado no seu estoque, sem ônus adicional ao erário da SES/DF, salientamos que a exigência da Carta de Troca não impacta na competitividade durante a realização do certame.

12. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

12.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei nº. 8.666/93, vedada à modificação do objeto.

12.2. A alteração de valor contratual, a contar da data-limite para apresentação da proposta, tendo como base o IPCA, em periodicidade anual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

13. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES**

13.1. Nos casos de atrasos injustificados ou inexecução total ou parcial dos compromissos assumidos com a Administração aplicar-se-ão as sanções administrativas estabelecidas no Decreto nº 26.851 de 30 de maio de 2006 e alterações previstas no Decreto nº 35.831 de 19 de setembro de 2014, que regulamenta a aplicação de sanções administrativas previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 e 10.520, de 17 de julho de 2002.

13.2. O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.

13.3. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 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 União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicafe, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

14. **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DISSOLUÇÃO**

14.1 O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

15.1. O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

15.2 A inexecução parcial ou total do contrato, de acordo com o artigo 78 da Lei 8.666/93, ensejará a sua rescisão e a penalização da CONTRATADA nos termos do Edital e da Lei 8.666/93.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

16.1. Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podem do, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO EXECUTOR

17.1. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

17.2 Servidor habilitado da rede SES-DF indicados pela SAIS/SES-DF.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

18.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito federal, em conformidade com o art. 60 da Lei nº 8666/93.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.

ANEXOS

ANEXO I

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE PALMILHAS NEUROPATICAS**1- CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:**

Marca do Produto: _____

Lote: _____

Quantidade de Amostras Recebidas: _____

2.1- Avaliação da embalagem

Marca () SIM () NÃO

Fabricante () SIM () NÃO

Data de fabricação () SIM () NÃO

Data de esterilização () SIM () NÃO

Data de validade () SIM () NÃO

Lote () SIM () NÃO

Identificação do Produto () SIM () NÃO

Volume (.) SIM () NÃO

Quantidade de Produtos por Embalagem (.) SIM () NÃO

Aditivo () SIM () NÃO

Impressão gráfica legível () SIM () NÃO

Embalagem íntegra (.) SIM () NÃO

Registro do Produto em órgão regulador (.) SIM () NÃO

Apresenta Instruções de uso do Produto (.) SIM () NÃO

Apresenta Informações sobre cuidados e advertências sobre o uso do Produto (.) SIM () NÃO

2.2- Avaliação do Produto

Confeccionada plastazote e poliuretano e EVA () SIM () NÃO

Feita sob molde de gesso () SIM () NÃO

Utilizada para alívio e dores nos pés () SIM () NÃO

Utilizada para correção de neuropatias () SIM () NÃO

Confeccionado sob medida () SIM () NÃO

Apresenta-se íntegro () SIM () NÃO

3- PARECER FINAL:

Material recomendado para aquisição na SES? () SIM () NÃO

Justificativa:

4- IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE PARECERISTA:

Hospital: _____

Setor: _____

Data: ____/____/____

Nome: _____

ASSINATURA/ CARIMBO

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE PALMILHAS SOB MEDIDA ADULTO

1- CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:

Marca do Produto: _____

Lote: _____

Quantidade de Amostras Recebidas: _____

2.1- Avaliação da embalagem

Marca () SIM () NÃO

Fabricante () SIM () NÃO

Data de fabricação () SIM () NÃO

Data de esterilização () SIM () NÃO

Data de validade () SIM () NÃO

Lote () SIM () NÃO

Identificação do Produto () SIM () NÃO

Volume (.) SIM () NÃO

Quantidade de Produtos por Embalagem (.) SIM () NÃO

Aditivo () SIM () NÃO

Impressão gráfica legível () SIM () NÃO

Embalagem íntegra (.) SIM () NÃO

Registro do Produto em órgão regulador (.) SIM () NÃO

Apresenta Instruções de uso do Produto (.) SIM () NÃO

Apresenta Informações sobre cuidados e advertências sobre o uso do Produto (.) SIM () NÃO

2.2- Avaliação do Produto

Confeccionada plastazote e poliformio () SIM () NÃO

Confeccionada sob medida () SIM () NÃO

Utilizada na prevenção de úlceras () SIM () NÃO

Utilizada na prevenção de calos plantares () SIM () NÃO

Apresenta tamanho compatível adulto () SIM () NÃO

Apresenta-se íntegro () SIM () NÃO

3- PARECER FINAL:

Material recomendado para aquisição na SES? () SIM () NÃO

Justificativa:

4- IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE PARECERISTA:

Hospital: _____

Setor: _____

Data: ____/____/____

Nome: _____

ASSINATURA/ CARIMBO**PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE PROTESE ENDOESQUELETICA TRANSTIBIAL****1- CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:**

Marca do Produto: _____

Lote: _____

Quantidade de Amostras Recebidas: _____

2.1- Avaliação da embalagem

Marca () SIM () NÃO

Fabricante () SIM () NÃO

Data de fabricação () SIM () NÃO

Data de esterilização () SIM () NÃO

Data de validade () SIM () NÃO

Lote () SIM () NÃO

Identificação do Produto () SIM () NÃO

Volume (.) SIM () NÃO

Quantidade de Produtos por Embalagem (.) SIM () NÃO

Aditivo () SIM () NÃO

Impressão gráfica legível () SIM () NÃO

Embalagem íntegra (.) SIM () NÃO

Registro do Produto em órgão regulador (.) SIM () NÃO

Apresenta Instruções de uso do Produto (.) SIM () NÃO

Apresenta Informações sobre cuidados e advertências sobre o uso do Produto (.) SIM () NÃO

2.2- Avaliação do Produto

Confeccionada em resina acrílica, () SIM () NÃO

Confeccionada sob medida () SIM () NÃO

Apresenta encaixe interno flexível em poliformio () SIM () NÃO

Apresenta revestimento cosmético em espuma e meia cosmética () SIM () NÃO

Apresenta pe sach, ou de adaptação dinâmica () SIM () NÃO

Acompanha meia de algodão () SIM () NÃO

Apresenta tamanho compatível adulto () SIM () NÃO

Apresenta-se íntegro () SIM () NÃO

3- PARECER FINAL:

Material recomendado para aquisição na SES? () SIM () NÃO

Justificativa:

4- IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE PARECERISTA:

Hospital: _____

Setor: _____

Data: ____/____/____

Nome: _____

ASSINATURA/ CARIMBO**PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE PROTESE ENDOESQUELETICA TRANSFEMORAL****1- CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL:**

Marca do Produto: _____

Lote: _____

Quantidade de Amostras Recebidas: _____

2.1- Avaliação da embalagem

Marca () SIM () NÃO

Fabricante () SIM () NÃO

Data de fabricação () SIM () NÃO

Data de esterilização () SIM () NÃO

Data de validade () SIM () NÃO

Lote () SIM () NÃO

Identificação do Produto () SIM () NÃO

Volume (.) SIM () NÃO

Quantidade de Produtos por Embalagem (.) SIM () NÃO

Aditivo () SIM () NÃO

Impressão gráfica legível () SIM () NÃO

Embalagem íntegra (.) SIM () NÃO

Registro do Produto em órgão regulador (.) SIM () NÃO

Apresenta Instruções de uso do Produto (.) SIM () NÃO

Apresenta Informações sobre cuidados e advertências sobre o uso do Produto (.) SIM () NÃO

2.2- Avaliação do Produto

Confeccionada em resina acrílica e fibra de carbono () SIM () NÃO

Confeccionada sob medida () SIM () NÃO

Apresenta encaixe quadrilateral de contenção isquiática () SIM () NÃO

Apresenta tubo em alumínio/aço () SIM () NÃO

Apresenta joelho em monoeixo ou policentrico em aço Apresenta pe sach ou articulado () SIM () NÃO

Utilizada na reabilitação profissional () SIM () NÃO

Apresenta tamanho compatível adulto () SIM () NÃO

Apresenta-se integro () SIM () NÃO

3- PARECER FINAL:

Material recomendado para aquisição na SES? () SIM () NÃO

Justificativa:

4- IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE PARECERISTA:

Hospital: _____

Setor: _____

Data: ____/____/____

Nome: _____

ASSINATURA/ CARIMBO

ANEXO II**Declaração**

A empresa _____, CNPJ nº _____, com sua sede ou filial no Distrito Federal endereço _____, neste ato representada por _____, DECLARA QUE no caso de consagrar-se vencedor(a) do certame se compromete a entregar, no momento da assinatura do contrato ou ata, ou da emissão da nota de empenho para fornecimento do produto ou serviço objeto do certame, bem como o Certificado de Registro do Produto (CRP) e Licença Sanitária, sob pena de aplicação de penalidades previstas no art. 87, da Lei Federal nº 8666/2013, art. 7º, da Lei Federal nº 10.520/2012 e no Decreto Distrital nº 26.851/2006.

ANEXO III**Carta de Troca**

A empresa _____, CNPJ nº _____, com sede ou filial no _____ (Estado) no endereço _____, declara que, no caso de consagrar-se vencedora do certame, compromete-se a fornecer Carta de Troca, juntamente com a Nota Fiscal no momento das entregas, garantindo as trocas das OPME's resultantes da Ata de Registro de Preço nº _____, celebrada com esta Secretaria de Estado de Saúde/DF, possibilitando a utilização dos estoques em sua totalidade, conforme orientação do Manual de Boas Práticas em Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) – Ministério da Saúde, sem ônus para esta instituição.

ANEXO IV**Declaração de Conflitos de Interesses****Nome:****Matrícula:****Cargo:**

1 - Você ou alguém de sua família tem algum interesse financeiro ou de outra ordem em empresa farmacêutica, de equipamentos ou insumos médico-hospitalares, em empresas terceirizadas de serviços, manutenções corretivas ou preventivas, obras ou consultorias que prestam serviços na ADMC que possam conferir conflito de interesse?

Resposta: () NÃO () SIM _____

2 - Você teve, nos últimos 4 anos, emprego ou relação profissional com empresa referida acima?

Resposta: () NÃO () SIM _____

- Declaro que as informações acima são corretas e que não há nenhum outro fator que implique real, potencial ou aparente conflito de interesses por mim conhecido, que possa afetar o meu julgamento e a minha atuação como profissional do Sistema Único de Saúde - SUS, atuando na ADMC.

Declaro ainda, que informarei caso haja qualquer mudança nessas circunstâncias e, seguindo as orientações legais de transparência e objetividade nas atividades públicas, autorizo a sua publicação.

Local _____, data _____.

NOME

Unidade

Matrícula:



Documento assinado eletronicamente por **BOBY FLEURY DE CAMPOS, RG n. 1982854 - SSP/GP, Usuário Externo**, em 26/09/2018, às 11:56, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA - Matr.1674116-1, Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal**, em 27/09/2018, às 15:56, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ALDA SOUZA RODRIGUES - Matr.1442905-5, Testemunha**, em 27/09/2018, às 17:21, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA FELIPA ALVES - Matr.1679666-7, Testemunha**, em 27/09/2018, às 17:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **13047097** código CRC= **5FFBAD1**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural sem número - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

00060-00406083/2018-61

Doc. SEI/GDF 13047097