

TERMO DE REFERÊNCIA

Setor Solicitante: Central de Abastecimento Farmacêutico

Almoxarifado Receptor: Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF)

Tipo de Contratação: Emergencial

Tipo de Compra: Aquisição

Critério de Julgamento: Menor preço item

Local de Execução: Rede Municipal Dr. Mário Gatti

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de Material Hospitalar (Coletor para resíduos químicos e Torneira descartável 3 vias).

2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM	CÓD SIM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD TOTAL
1	64253	Coletor para resíduos químicos de quimioterapia- 07 litros Especificação vide item 2.1.1	Unidade	350
2	64221	Torneira descartável 3 vias Especificação vide item 2.1.2	Unidade	170.000

2.1. DESCRIÇÃO DOS ITENS

2.1.1. Item 1 – Coletor para resíduos químicos de quimioterapia- 07 litros

2.1.1.1. Coletor para resíduos de quimioterapia, capacidade total de 7 litros, em plástico rígido e resistente, que permita a visualização do conteúdo, com sistema de abertura e fechamento com tampa, bocal e sobretampa de fechamento, que não permita a abertura após lacrada. Altura máxima de 27 cm. Com etiqueta plástica com simbologia de material tóxico; confeccionado de acordo com a legislação atual vigente. Cada coletor equivale a 1 unidade.

2.1.2. Item 2- Torneira descartável 3 vias

2.1.2.1. Torneira descartável, confeccionada em polietileno, dividida em corpo e núcleo, o corpo da peça em material transparente com 3 vias e 2 extremidades tipo luer lock rotativo com tampa em cada uma delas e uma terceira via luer lock tipo macho de encaixe universal, com tampa. O núcleo, em plástico opaco e colorido, deve possuir perfurações que permitam ou bloqueiem o fluxo de líquidos através de movimentos giratórios da manopla (núcleo), de fácil deslize, contendo setas claramente visíveis na sua superfície indicando a liberação do fluxo. Embalagem estéril, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC vigente que garanta a integridade do produto, a manipulação e a procedência com rótulos projetados, impressos e, quando

for o caso, aplicados de forma que permaneçam legíveis e aderidos ao produto durante as etapas de armazenamento, manuseio e uso conforme RDC vigente. Cada torneira equivale a 1 unidade.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Material padronizado através da Comissão de Padronização e Pré-qualificação de Materiais e equipamentos Médico-Hospitalares da Rede Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, utilizados para prestação de serviços essenciais aos pacientes, pois são considerados insumos estratégicos de suporte às ações de saúde, que tem por finalidade diagnosticar, prevenir, curar doenças ou aliviar seus sintomas.

O Coletor para resíduos químicos de quimioterapia - 07 litros são importantes para o descarte seguro e correto dos resíduos gerados durante a manipulação e administração de medicações quimioterápicas e os materiais utilizados no preparo ou na administração dos fármacos.

A Torneira descartável 3 vias é um dispositivo médico essencial para infusão e acesso venoso que permite administrar diferentes fluxos de líquidos através de um único ponto de saída.

O desabastecimento dos itens contido no referido protocolado, causa desassistência aos pacientes que procuram a Rede Mário Gatti, violando os direitos fundamentais como o de acesso a saúde pública, com qualidade, eficiência, efetividade.

Para este protocolado, os itens em questão têm necessidade urgente de reposição, sendo avaliado desta forma pela situação atual do protocolo ordinário (desabastecimento por parte do fornecedor da ARP vigente), sendo solicitado quantidade suficiente apenas para suprir a demanda até a finalização de uma nova compra ordinária.

Esta solicitação se faz necessário para manter o abastecimento de Material Hospitalar na Central de Abastecimento Farmacêutico, responsável pela distribuição de materiais em toda Rede Mário Gatti.

4. CONDIÇÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1. Endereço de entrega:

4.1.1. Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, sito a Avenida Prefeito Faria Lima nº 340, Parque Itália, Campinas, São Paulo – CEP 13.036-902.

4.2. Horário de Entrega:

4.2.1. Horário de Entrega das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira.

4.2.1.1. Os setores poderão recusar o recebimento de materiais que venham a ser entregues fora do horário estabelecido;

4.2.1.2. Casos excepcionais e situações emergenciais serão analisados pontualmente, quando necessário, conforme combinado com a Instituição.

4.3. Condições, prazo de entrega e local de entrega:

4.3.1. A entrega será **ÚNICA e imediata ou conforme aceite da proposta** e deverá ser realizada conforme solicitação do Setor de Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF).

4.3.2. A Nota de Empenho será enviada pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), devendo ser contatada a empresa preferencialmente por e-mail.

4.3.3. O prazo de entrega é de no máximo de 05 (cinco) dias após o recebimento da Nota de Empenho.

4.4. Das condições gerais de entrega:

4.4.1. Não serão aceitas entregas cujo objeto e/ou nota fiscal não estejam rigorosamente de acordo com o empenho.

4.4.2. Qualquer fornecimento de objeto que não esteja de acordo com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência deverá ser imediatamente comunicado à CONTRATADA, a qual se comprometerá a realizar a substituição no prazo determinado pela CONTRATANTE. Fica claro que a responsabilidade pela substituição será inteiramente da CONTRATADA, incluindo os custos e riscos envolvidos, além de estar sujeita às sanções previstas neste Termo de Referência.

4.4.3. O mero recebimento do objeto não caracteriza a aceitação do mesmo.

4.4.4. Caso, no momento da conferência, seja identificada divergência, toda a carga será devolvida, sendo necessário novo agendamento para entrega, de acordo com a disponibilidade do Almoxarifado receptor.

4.4.4.1. O objeto deverá ser segregado por item e entregue em sua embalagem original, rotulada pelo fabricante, contendo, no mínimo, as seguintes informações: identificação do objeto, marca, data de validade, código de barras impresso na embalagem e capacidade de empilhamento;

4.4.5. No ato do recebimento dos itens, considerando as quantidades, serão aceitos no máximo, em 03(três) números de lotes de fabricação.

4.4.6. Não recebimento dos itens nas condições abaixo:

4.4.6.1. Fora das especificações e padrões solicitados;

4.4.6.2. Ausência de nota fiscal ou que não constam na descrição da nota fiscal;

4.4.6.3. Produtos avariados.

4.4.6.4. Das embalagens:

4.4.6.4.1. Avariadas;

4.4.6.4.2. Embalagens de papelão com ausência de identificação como nome, descritivo do produto, quantidade, número de lote e prazo de validade;

4.4.6.4.3. Embalagens de papelão que contenham diversos produtos que não proporcione uma boa condição para identificação e conferência;

4.4.6.4.4. Produtos entregues fora das embalagens originais;

4.4.6.4.5. Sinais de violação ou que estejam em condições que suscitem dúvidas quanto à procedência dos mesmos.

4.5. Do prazo de validade

4.5.1. Os produtos entregues deverão ter, no mínimo, 50% de sua validade restante ou uma validade superior a 12 meses, contados a partir da data de entrega na CAF pelo fornecedor.

4.5.1.1. Casos Excepcionais serão analisados pontualmente, quando necessário.

4.5.2. Durante a validade do produto, se for constatada qualquer alteração na sua qualidade ou composição, a CONTRATADA se compromete a trocá-lo sem ônus à CONTRATANTE.

5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. O recebimento do objeto será de acordo com os termos do artigo 140, II, "a" e "b", da Lei n.º 14.133/21, da seguinte forma:

5.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega do objeto, para efeito de posterior verificação da conformidade com o solicitado no Termo de Referência;

5.1.2. Definitivamente, com a emissão do respectivo termo de recebimento, após a verificação da qualidade, características e quantidades do objeto e consequente aceitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos contados após o recebimento provisório.

5.1.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do Termo de Referência.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. Documentos Administrativos:

6.1.1. CNPJ - Situação cadastral,

6.1.2. Certificado de Regularidade de FGTS,

6.1.3. Certidão Negativa de débitos junto a Fazenda Estadual,

6.1.4. Certidão Negativa de débitos junto a Fazenda Federal,

6.1.5. Certidão Negativa de débitos junto a Fazenda Municipal,

6.1.6. Certidão Negativa de débitos Trabalhistas,

6.1.7. Declaração de anticorrupção,

6.1.8. Declaração que não emprega menor.

6.2. Documentos técnicos a serem apresentados na proposta:

6.2.1.1. Cópias legíveis dos manuais, catálogos ou fichas técnicas completas com informações sobre todos os componentes do produto, formalização e concentração, bem como instruções que permitam uma perfeita identificação do produto ofertado, descritivos em língua portuguesa e em consonância com todas as exigências do termo de referência e seus anexos.

6.2.1.1.1. Os que estiverem em idioma estrangeiro serão aceitos desde que acompanhados de tradução integral para o português, junto com os seus respectivos originais correspondentes, em inglês ou espanhol. Somente para esse tipo de documentação não será necessária tradução juramentada;

6.2.1.2. Alvará Sanitário e/ou Licença Sanitária, expedido pelo Serviço de Vigilância Sanitária, conforme Código Sanitário e Leis complementares;

6.2.1.2.1. Não será aceito protocolo de alvará (ou licença) inicial. Somente serão aceitos protocolos se forem de renovação de Alvará Sanitário e/ou Licença Sanitária caso o pedido tenha sido solicitado antes do término da vigência do Alvará Sanitário e/ou Licença Sanitária;

6.2.1.3. Registro vigente do material na ANVISA;

6.2.1.3.1. Comprovante de registro emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, demonstrando sua vigência ou Publicação do registro no Diário Oficial da União – DOU em que conste o produto e cabeçalho identificando a portaria do registro ou a solicitação de revalidação de registro do produto, devendo ser destacado cada item com caneta a marca texto, conforme RDC vigente;

6.2.1.3.2. Caso o produto esteja dispensado de registro, a licitante deverá encaminhar Declaração de Notificação de Dispensa de Registro ou Certificado de Dispensa de Registro, emitidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;

6.3. Da proposta:

6.3.1. A proposta, conforme o modelo apresentado no **Anexo A** deste Termo de Referência, deve ser digitada, redigida de forma clara e objetiva, devidamente assinada e/ou rubricada em todas as páginas pelo responsável, e deve conter:

6.3.1.1. Preço unitário por item;

6.3.1.2. Preço total por item;

6.3.2. Os preços deverão ser fixos e irrevogáveis, expressos em números e na moeda corrente nacional, com no máximo 04 (quatro) casas decimais. Devem incluir todos os custos operacionais relacionados à atividade, abrangendo os tributos que possam incidir, além de outras despesas diretas e indiretas necessárias à execução dos serviços, bem como encargos fiscais e comerciais, os quais serão de responsabilidade da CONTRATADA.

6.3.3. A Empresa deverá enviar a proposta com a marca do material ofertado, unidade de medida, quantidade total, valor unitário e valor total, descrever especificação técnica completa, como: dimensões, diâmetro, largura, altura, comprimento, gramatura, densidade, esterilidade; se é descartável ou não; tipo de embalagem e quantidade na embalagem de comercialização para fins de adequação nos pedidos.

7. AMOSTRAS

7.1. Para fins de auxiliar na verificação da compatibilidade do produto com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência, a Rede Mário Gatti poderá solicitar apresentação de amostra ou demonstração do material da empresa classificada, que será solicitado através do e-mail amostra@hmmg.sp.gov.br.

7.2. As despesas de envio e retirada das amostras serão por conta das empresas classificadas e já deverão estar contidas no custo total do produto;

7.3. A não apresentação das amostras, dentro do prazo estabelecido, implicará na imediata desclassificação.

7.4. Entrega:

7.4.1. Vir nas quantidades solicitadas para que sejam realizados os devidos testes;

7.4.2. Vir com Nota Fiscal de simples remessa/amostra;

7.4.2.1. Não será aceito amostra sem Nota Fiscal.

7.4.3. Vir com rótulo de acordo com a legislação vigente (razão social e endereço do fabricante e importador, nome do responsável técnico etc.);

7.4.4. Vir em embalagem padrão de comercialização, identificadas com o número do item no processo, número da licitação e nome do fornecedor, de forma a não violar a embalagem original e não obstruir a visibilidade do produto;

7.4.5. Conter informações sobre condições especiais de armazenamento, precauções e advertências, métodos de esterilização e limpeza bem como sua validade quando for o caso.

7.5. Local e Prazo:

7.5.1. Até **03 (três) dias úteis**, posterior à data de solicitação, no **Setor de Planejamento**, situado na Avenida Prefeito Faria Lima, nº 340, 3º andar Prédio Administrativo - CEP: 13036-902, Parque Itália - Campinas/SP, nos horários das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00;

7.5.2. Caso a empresa classificada necessite de prorrogação do prazo, deverá apresentar justificativa à Rede Mário Gatti antes da finalização do prazo estipulado no subitem anterior cabendo a Rede Mário Gatti a avaliação da justificativa o aceite da prorrogação.

7.6. Resultados:

7.6.1. Aprovados:

7.6.1.1. Se a amostra aprovada **não for um bem consumível**, poderá ser descontada do empenho.

7.6.1.1.1. O desconto deve ser realizado na primeira nota de empenho ou, alternativamente, pode-se solicitar a devolução da amostra em até 30 dias após sua entrega. A devolução ficará por encargo da CONTRATADA.

7.6.1.1.2. Após o prazo acima, não caberá devolução ou cobrança pela CONTRATADA.

7.6.1.2. Em caso de bem consumível não haverá pagamento pela amostra utilizada, devendo o custo ser incorporado ao valor total do contrato.

7.6.2. Não aprovadas:

7.6.2.1. Em caso de bem não consumível, as amostras ficarão disponíveis para serem retiradas em até 30 dias após a data de entrega da amostra;

7.6.2.1.1. Após o prazo acima, as amostras serão destinadas para descarte ou doação.

7.6.2.2. Em caso de bem consumível não haverá pagamento pela amostra utilizada.

8. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA:

8.1. A CONTRATADA cumprirá todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus Anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

8.1.1. Proceder à entrega do objeto no prazo e local fixados, acompanhado da respectiva nota fiscal;

8.1.2. Considerar os preços propostos completos e suficientes para o fornecimento do objeto desta contratação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou à má interpretação de parte da CONTRATADA;

8.1.3. Arcar com os encargos previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributários, itens, embalagens, tarifas, fretes, seguros, descarga, transporte, material, responsabilidade civil e outros resultantes da aquisição, bem como os riscos atinentes à atividade, inclusive quaisquer despesas que venham a incidir sobre os itens, objeto desta contratação;

8.1.3.1. Entende-se por encargos os tributos (impostos, taxas), contribuições fiscais e parafiscais, os instituídos por leis sociais, emolumentos, fornecimento de mão de obra especializada, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal, estada, hospedagem, alimentação e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Termo de Referência;

8.1.4. Trocar os produtos sem ônus à Instituição, caso seja constatada qualquer alteração na sua qualidade ou composição;

8.1.5. Indenizar terceiros e ao CONTRATANTE os possíveis prejuízos ou danos, decorrentes de dolo ou culpa, durante a contratação, em conformidade com o artigo 120 da Lei nº 14.133/21;

8.1.6. Cumprir fielmente o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações assumidas;

8.1.7. Prestar informações sobre a utilização do objeto e especificar as condições adequadas de armazenamento a serem observadas;

8.1.8. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de Referência, durante toda a execução em compatibilidade com as obrigações assumidas;

8.1.9. Responder pela qualidade, quantidade, validade, segurança e demais características do objeto, bem como a observação às normas técnicas;

8.1.10. Prestar a garantia contratual e assistência técnica, caso exigida neste Termo de Referência;

8.1.11. Atender as entregas de acordo com os quantitativos solicitados, nos locais e horários informados.

8.1.12. Informar ao setor da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), durante o período de vigência do contrato, qualquer alteração de endereço, telefone, correio eletrônico (e-mail) ou outros dados.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Promover o acompanhamento e fiscalização sob os aspectos quantitativos e qualitativos, comunicando à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a sua execução.

9.2. Fiscalizar o fornecimento, podendo para tanto fazer uso dos formulários contidos neste termo em forma impressa ou mediante o uso de recursos tecnológicos como softwares de gestão e outros, sem, contudo, alterar os procedimentos e prazos ora estabelecidos.

9.3. Emitir a nota de empenho.

9.4. Efetuar os pagamentos na forma estabelecida no respectivo Termo de referência.

9.5. Comunicar à CONTRATADA qualquer descumprimento de obrigações e responsabilidades previstas neste Termo de Referência, determinando as medidas necessárias à sua imediata regularização.

9.6. Aplicar, por atraso ou inexecução parcial ou total das entregas, as sanções administrativas previstas na lei.

10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

10.1. A Rede Mário Gatti, designará o GESTOR, que será responsável pela fiscalização do fornecimento. O GESTOR comunicará à CONTRATADA, preferencialmente por meio digital, qualquer fato ou anormalidade que possa comprometer o bom andamento do processo, sempre com o objetivo de garantir a melhor adequação aos resultados esperados, conforme as condições estabelecidas neste Termo de Referência. Além disso, o GESTOR terá o direito de verificar a execução do contrato a qualquer momento, sendo que a ausência de fiscalização não eximirá a CONTRATADA de sua responsabilidade integral em cumprir fielmente todas as obrigações relacionadas ao fornecimento do objeto.

11. CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO

11.1. Envio da Nota Fiscal na data de envio dos itens ofertados;

11.2. A CONTRATADA deverá informar na nota fiscal:

11.2.1. O número do empenho ou o número do pedido de origem;

11.2.2. O nome do material;

11.2.3. O descritivo simplificado do item;

11.2.4. O número do lote com a data de validade e a quantidade correspondente;

11.2.5. Data da emissão, número da nota fiscal, dados da empresa fornecedora e da CONTRATANTE;

11.2.6. Informar no documento fiscal o valor do IR e das contribuições a serem retidos na operação.

11.2.6.1. A pessoa jurídica fornecedora do bem ou prestadora do serviço que usufrua de isenção, não incidência ou alíquota zero deverá informar o enquadramento legal do benefício no respectivo documento fiscal. Caso contrário, estará sujeita à retenção dos impostos sobre o valor total do documento fiscal, conforme o percentual aplicável à natureza do bem ou serviço.

11.2.7. Nome do banco, número da agência e conta;

11.3. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA;

11.4. A devolução da Nota Fiscal não aprovada pela Rede Mário Gatti, em hipótese nenhuma servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda o fornecimento dos insumos;

11.5. Após o aceite definitivo, a nota fiscal será encaminhada para pagamento com vencimento no prazo de 10 (dez) dias fora a dezena, contados da data do aceite;

11.6. O pagamento será efetuado via transferência em conta corrente. Caso o banco informado seja outro diverso ao Banco do Brasil S/A, o custo do TED correspondente ficará a cargo da CONTRATADA sendo vedada a cobrança via boleto, duplicatas e negociação em rede bancária ou com outras Empresas.

12. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO

12.1. O custo estimado total do objeto será apurado posteriormente junto à Coordenadoria de Compras da Rede Mário Gatti.

13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. A despesa deverá correr na linha orçamentária:

13.1.1. 58306 - 10.302.1024.4227.0000 - 3.3.90.30 - 0001.310000.

14. DO CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LEI N. 13.709/2018

14.1. É vedado à CONTRATADA a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado e/ou gerado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

14.2. A CONTRATADA se compromete a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial aos dados pessoais e aos dados pessoais sensíveis – repassados e/ou gerados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

14.3. A CONTRATADA responderá administrativa e judicialmente se der causa a danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais repassados e/ou gerados em decorrência da execução contratual.

14.4. Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados, a CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste contrato, tem acesso aos dados pessoais dos representantes legais, bem como dos procuradores da CONTRATADA, tais como número do CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial, e cópia do documento de identificação (listar outros, quando cabível).

14.5. A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pela CONTRATANTE.

14.6. A CONTRATADA fica obrigada a informar aos seus colaboradores quanto ao tratamento de dados pela CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal nº 13.709/2018, Decreto Municipal nº 21.903/22 e Lei Municipal nº 14.666/2013, devendo coletar o consentimento destes.

14.7. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados.”

15. PENALIDADES

15.1. Em caso de não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas, ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos

termos da Lei Federal, as seguintes penalidades, após regular processo administrativo, garantidos o contraditório e a ampla defesa:

15.1.1. Multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

15.1.2. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

15.1.3. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.

15.2. As reincidências serão constatadas mediante a avaliação da área técnica e gestores e consideradas independentemente de serem ou não consecutivas, conforme constatadas nos termos das condições e procedimentos estabelecidos no termo de referência.

15.3. Suspensão temporária do direito de licitar com a Rede Mário Gatti, será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/21, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito desta municipalidade pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

15.4. Declaração de inidoneidade será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/21, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de suspensão temporária de licitar, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

15.5. A CONTRATADA poderá requerer a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se a CONTRATADA cumulativamente:

15.5.1. Reparar integralmente o dano causado à Administração Pública;

15.5.2. Pagar multa, se tiver;

15.5.3. Tiver transcorrido o prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;

15.5.4. Cumprir as condições de reabilitação definidas no ato punitivo;

15.5.5. Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

15.6. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis;

15.7. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não eximindo a CONTRATADA de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao CONTRATANTE.

15.8. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior se devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de

força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

ANEXO A
MODELO DE PROPOSTA
(Em papel timbrado da Empresa)

Razão Social:			
CNPJ:			
Data da proposta:		Validade Proposta:	
Condições de pagamento:		Faturamento mínimo:	
Email 1:		Telefone:	
Email 2:			
Prazo de entrega:			
Endereço Completo:			
Dados Bancários:	Agência:		C/C:
Nome Proponente:			
CPF:			

ITEM	DESCRIPTIVO	APRES.	QTD	MARCA / FABRICANTE	QUANTIDADE NA EMBALAGEM DE COMERCIALIZAÇÃO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Coletor para resíduos químicos de quimioterapia- 07 litros	Unidade	350				
2	Torneira descartável 3 vias	Unidade	170.000				