

**TERMO DE DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE Nº 24/2022**

Processo nº 690/2022

Termo vinculado ao Processo Licitatório nº 071/2021, Pregão Eletrônico nº 005/2021  
Consórcio Intermunicipal da Região Centro do Estado/RS - CIRC

**O presente procedimento de Licitação - com fulcro no inciso I, do art. 112 da Lei  
Federal n.º 8.666/93.**

**1- DESCRIÇÃO DO OBJETO:**

1.1. Registro de preços para aquisição de medicamentos para uso humano, para os municípios consorciados na condição de órgãos participantes da licitação (Agudo, Cacequi, Dilermando de Aguiar, Faxinal do Soturno, Formigueiro, Itaara, Ivorá, Jari, Júlio de Castilhos, Mata, Paraíso do Sul, Quevedos, Restinga Seca, Santiago, São Francisco de Assis, São João do Polêsine, São Martinho da Serra, São Sepé, São Vicente do Sul, Silveira Martins), de acordo com os quantitativos estimados durante o prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 1º. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas e padrões da ABNT/NBR – Associação Brasileira de Normas Técnicas, do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde e de outras normas regulamentadoras aplicáveis ao objeto, em vigor (caso houver).

**2- DAS EMPRESAS:**

**INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

CNPJ nº 12.889.035/0001-02

Vinculada a Ata nº 018/2021, conforme Processo Administrativo nº 367/2022, enviado pelo Hospital Municipal Dr. Pedro Jorge Calil.

**Valor: R\$ 759,70 (setecentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos).**

**ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA**

CNPJ nº 00.802.002/0001-02

Vinculada a Ata nº 009/2021, conforme Processo Administrativo nº 362/2022, enviado pelo Hospital Municipal Dr. Pedro Jorge Calil.

**Valor: R\$ 247,69 (duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).**

**PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA**

CNPJ nº 02.816.696/0001-54

Vinculada a Ata nº 028/2021, conforme Processo Administrativo nº 369/2022, enviado pelo Hospital Municipal Dr. Pedro Jorge Calil.

**Valor: R\$ 2.889,00 (dois mil e oitocentos e oitenta e nove reais).**

**RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

CNPJ nº 06.294.126/0001-00

Vinculada a Ata nº 032/2021, conforme Processo Administrativo nº 370/2022, enviado pelo Hospital Municipal Dr. Pedro Jorge Calil.

**Valor: R\$ 883,05 (oitocentos e oitenta e três reais e cinco centavos).**

**DIMASTER COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

CNPJ nº 02.520.829/0001-40

Vinculada a Ata nº 015/2021, conforme Processo Administrativo nº 365/2022, enviado pelo Hospital Municipal Dr. Pedro Jorge Calil.

**Valor: R\$ 165,10 (cento e sessenta e cinco reais e dez centavos).**

**AG. KIENEN & CIA LTDA**

CNPJ nº 82.225.947/0001-65

Vinculada a Ata nº 006/2021, conforme Processo Administrativo nº 363/2022, enviado pelo Hospital Municipal Dr. Pedro Jorge Calil.

**Valor: R\$ 635,00 (seiscentos e trinta e cinco reais).**

**CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

CNPJ nº 03.652.030/0001-70

Vinculada a Ata nº 010/2021, conforme Processo Administrativo nº 364/2022, enviado pelo Hospital Municipal Dr. Pedro Jorge Calil.

**Valor: R\$ 520,00 (quinhentos e vinte reais).**

**GOLDEN PLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES**

CNPJ nº 17.472.278/0001-64

Vinculada a Ata nº 015/2021, conforme Processo Administrativo nº 366/2022, enviado pelo Hospital Municipal Dr. Pedro Jorge Calil.

**Valor: R\$ 122,00 (cento e vinte e dois reais).**

**LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS  
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**

CNPJ nº 04.071.245/0001-60

Vinculada a Ata nº 020/2021, conforme Processo Administrativo nº 368/2022, enviado pelo Hospital Municipal Dr. Pedro Jorge Calil.

**Valor: R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).**

**Valor total estimado: R\$ 7.421,54 (sete mil e quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos).**

### **3- DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:**

3.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e do edital e seus anexos, obriga-se, ainda, o fornecedor a:

**I)** Efetuar a **entrega** do objeto licitado conforme estabelecido no ITEM 5 deste instrumento.

**II)** Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) com força de trabalho própria e a suas expensas.

**III)** Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

**IV)** Substituir os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias e exigidas estabelecidas neste instrumento.

**V)** Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

**VI)** Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuar a de acordo com as especificações e instruções deste instrumento, sendo que o transporte até o local de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

**VII)** Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, no local e quantidades indicadas dos objetos adjudicados, bem como despesas com transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

**VIII)** Cumprir rigorosamente com o disposto nesta ata.

**IX)** Responsabilizarem-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

**X)** Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao município ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

#### **4- DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO E DE SUA FISCALIZAÇÃO:**

4.1. As entregas dos produtos e o cumprimento do disposto neste instrumento quanto à descrição dos itens serão fiscalizados pelos municípios, através do responsável técnico, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando o fornecedor a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

§ 1º Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará os municípios e terão as seguintes atribuições e obrigações:

**I)** receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta apresentada, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

**II)** assegurar ao fornecedor acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

**III)** agir e decidir em nome do município, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações ou quantidades solicitadas.

**IV)** comunicar oficialmente ao fornecedor quanto à rejeição do(s) produto(s).

**V)** certificar a nota fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

**VI)** exigir do fornecedor o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

**VII)** sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pelo fornecedor, de condições previstas neste instrumento.

**VIII)** transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, ao fornecedor, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

**IX)** solicitar a abertura de processo administrativo especial, nos termos deste instrumento, ao fornecedor que descumprir as obrigações assumidas.

**X)** no exercício de suas atribuições fica assegurado à fiscalização, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pela mesma julgados necessários.

**XI)** Adequar as notas de empenhos para caixas fechadas, tendo em vista a impossibilidade de fracionamento pelo fornecedor, conforme RDC nº 80/06.

#### **5- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

5.1. A despesa decorrente deste processo deverá ser registrada nas seguintes dotações orçamentárias:

## **Hospital Municipal Dr. Pedro Jorge Calil**

Unidade: Fundo Municipal de Saúde

Ação: 2.044 Atenção À Saúde Da População Para Proced. De Média E Alta Compl.  
Hospital Municipal

Fonte de Recurso: 40

Despesa: 2745 Material Farmacológico

### **6- DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA:**

6.1. A solicitação do material será realizada conforme necessidade de cada município participante.

6.2. A **entrega** do objeto deverá ocorrer no prazo máximo de **até 15 (quinze) dias consecutivos** contados do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da ordem de compra/empenho, mediante agendamento prévio através dos telefones dos municípios que solicitaram o produto, no local especificado pelos mesmos.

§ 1º O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo município, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e solicitado antes de expirar o prazo de entrega estipulado.

§ 2º Junto dos materiais deverão ser entregues os laudos técnicos de controle de qualidade do fabricante.

§ 3º Poderão ocorrer pedidos com entregas parceladas conforme a necessidade do município.

§ 4º O local de entrega será especificado na ordem de compra/empenho, ficando expressamente proibida a entrega em local diverso ao especificado.

§ 5º Correrá por conta do fornecedor qualquer prejuízo causado em decorrência do transporte e do descarregamento.

§ 6º As despesas decorrentes de frete, seguro e demais encargos e tributos competem exclusivamente ao fornecedor.

§ 7º Os materiais deverão ser entregues com as embalagens em perfeito estado. Sendo constatada qualquer irregularidade, o fornecedor deverá entregar nova remessa dentro das condições ideais, cujo prazo será determinado no ato pelo responsável pelo recebimento e imediatamente comunicado ao setor competente para que seja(m) adotada(s) a(s) sanção(ões) cabível(is).

### **7- DO PAGAMENTO:**

7.1. O pagamento só será efetuado quando o fornecedor realizar a entrega total dos itens relacionados na nota de empenho.

§ 1º O pagamento será efetuado em **até 05 (cinco) dias uteis**, contados da data da liberação da nota fiscal para os municípios.

§ 2º O CNPJ do fornecedor constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

§ 3º Deverá constar na nota fiscal, os dados bancários para pagamento (banco, agência, nº da conta), bem como o número do empenho correspondente.

§ 4º O pagamento será efetuado pelo município, em horário de expediente. Caso o dia de pagamento seja feriado, o mesmo será transferido para o primeiro dia útil seguinte.

## **8- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:**

8.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas o fornecedor sujeitar-se-á às seguintes sanções além das responsabilidades por perdas e danos:

**I) Multas administrativas**, após regular processo administrativo (movido pelo município e/ou Consórcio), a critério dos mesmos:

**a)** por atraso injustificado na execução do contrato/ordem de compra/autorização de fornecimento até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total do produto e/ou parcela mensal do contrato;

**b)** por atraso injustificado na execução do contrato/ordem de compra/autorização de fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 5% (cinco por cento) sobre o valor total do produto e/ou parcela mensal do contrato;

**c)** por inexecução total ou parcial injustificada do contrato/ordem de compra/autorização de fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente.

**II) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração**, após regular processo administrativo:

**a)** por atraso injustificado na execução do contrato/ordem de compra/autorização de fornecimento, superior a 31 (trinta e um) dias: até 3 (três) meses;

**b)** por inexecução total ou parcial injustificada do contrato/ordem de compra/autorização de fornecimento: até 2 (dois) anos.

**III) Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

§ 1º As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo.

§ 2º Da abertura de processo administrativo para aplicação de quaisquer das penalidades previstas, será concedido prazo para defesa prévia de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação.

§ 3º Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação.

#### **9- DA FISCALIZAÇÃO:**

9.1. Será responsável pela fiscalização deste termo de dispensa, o (a) servidor (a) designado (a) através Portaria emitida pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, devendo declarar o aceite dos serviços, no verso da Nota Fiscal.

#### **10- DA JUSTIFICATIVA:**

10.1- Justificamos o presente processo de Inexigibilidade, pelo fato da compra ocorrer através do **Consórcio Intermunicipal da Região Centro do Estado/RS - CIRC.**

Formigueiro - RS, 03 de maio de 2022.

---

**Jocelvio Gonçalves Cardoso**  
Prefeito Municipal