



CONTRATO CEL/FMS Nº 113/2020

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, POR INTERMÉDIO, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI.

O MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, Estado de Pernambuco, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua Cleto Campelo, nº 268, Centro – Gravata- PE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.049.830/0001-20, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ, com sede na Rua Gustavo Borba, nº 490, Santa Luzia, Gravata/PE, CEP: 55.641-620, inscrita no CNPJ sob o nº 10.710.822/0001-10, neste ato representada pelo Secretário de Saúde, Sr. LUIZ RIBAMAR SANTOS DE MELO, Brasileiro, solteiro, administrador, Portador da Cédula de Identidade nº 4.808.878 - SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 995.985.404-30, residente e domiciliado no município de Recife/PE, nos termos do que dispõem as Leis 8.666/93 e 10.520/02, no uso das atribuições que lhe são delegadas, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI, inscrito no CNPJ sob nº 31.059.319/0001-16, com sede na Rua Ananias Lacerda de Andrade, nº 68, Loja 01, Jardim Caetes, Abreu e Lima/PE, CEP: 53.560-550, aqui representada por MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF sob nº 707.456.414-15, portadora da cédula de identidade nº 237809975 – SSP/PE, residente e domiciliada na 2ª Travessa Edylasio de Lima Mendes, nº 68, Bairro Novo, Olinda/PE, CEP: 53.1302-22, daí por diante denominada CONTRATADA, em conformidade com a Processo Licitatório CEL/FMS nº 029/2020 – Pregão Eletrônico nº 027/2020, devidamente homologada pela Autoridade Superior em 22/09/2020, nos termos da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações têm, entre si, justo e acordado o presente Contrato o qual fazem e na melhor forma de Direito, mediante as cláusulas e estipulações seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente, a contratação de empresa especializada no fornecimento de Equipamentos e Suprimentos de Informática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e quadro abaixo, tudo de acordo com o disposto na Ata de Registro de Preços nº 125/2020 - FMS, Processo Licitatório CEL/FMS nº 029/2020, Pregão Eletrônico nº. 027/2020 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, os quais independentemente de transcrição passam a fazer parte integrante deste instrumento, exceto nas partes porventura aqui expressamente modificadas.

SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI CNPJ Nº 31.059.319/0001-16						
Lote	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
19	CABO DE REDE TIPO GIGALAN, CAT6 23 AWG, 4 PARES CM ROHS, RJ45. TRANÇADO UTP. HOMOLOGADO ANATEL. CX COM 305 METROS.	UNIDADE	10	FURUKAUA	R\$ 536,63	R\$ 5.366,30
21	CONECTOR RJ45 CAT6, BLINDADO. MACHO. GIGALAN.	UNIDADE	1000	FURUKAUA	R\$ 0,92	R\$ 920,00
22	CONECTOR RJ45, CAT5, MACHO. TERMOPLASTO, CONECTOR BRONZE, ISOLAMENTO DE ATÉ 500M.	UNIDADE	2000	FURUKAUA	R\$ 0,58	R\$ 1.160
23	TESTADOR DE CABO RJ45, RJ11, A PILHA/BATERIA, LEDS INDICADORES, TESTE DE CONTINUIDADE, ACOMPANHA BOLSA DE ARMAZENAMENTO.	UNIDADE	2	IMPORT	R\$ 158,24.	R\$ 316,48
24	MULTIMETRO DIGITAL, TENSÃO DE ATÉ 1000V, VISOR LCD, 4000 CONTAGENS, ALIMENTAÇÃO A PILHA, OPERAÇÃO DE 0º A 40º, SEM CONDENSACÃO, FAIXA DE 40MO, OPERAÇÃO 2000M, ARMAZENAMENTO 12000, FUSIVEL COM PROTEÇÃO, GARANTIA 12 MESES	UNIDADE	2	MULTILASER	R\$ 271,41	R\$ 542,82
<b>VALOR TOTAL GLOBAL: R\$ 8.305,60</b>						

Nº Nota de Empenho: \_\_\_\_\_



#### CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME JURÍDICO

O objeto do presente contrato rege-se pelas disposições expressas no Edital do Pregão Eletrônico ora citadas, e subsidiariamente pela Lei Federal Nº. 10.520 de 17/07/2002, Decreto 10.024/2019, Decreto Municipal nº 016/2018 e 046/2018, subsidiariamente a Lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, por suas cláusulas e preceitos de direito público, aplicando-se lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente **CONTRATO** vigorará pelo prazo de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

#### CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

- a) Unilateralmente pelo Fundo Municipal, conforme Art. 65, Inciso I da Lei 8.666/93;
- b) Por acordo das partes, conforme Art. 65, Inciso II da Lei 8.666/93;

#### CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

Constituem motivos para a rescisão do contrato os casos relacionados no Art. 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI e XVII, art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93, terá a **CONTRATADA** direito, exclusivamente, ao pagamento dos objetos corretamente fornecidos, perdendo ainda em favor da **CONTRATANTE**, o valor das garantias contratuais, a título de pena convencional.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem que haja culpa da **CONTRATADA**, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

#### CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

Pelo fornecimento do objeto pactuado na cláusula primeira do presente **CONTRATO** a **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** R\$ 8.305,60 (oito mil, trezentos e cinco reais e sessenta centavos).

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os pagamentos serão efetuados conforme demanda, no prazo de até 30 (trinta) dias da apresentação da fatura ou nota fiscal, acompanhada de relatório mensal de fornecimento, devidamente atestados por servidor responsável indicado;

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** com situação irregular ou enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - A **CONTRATANTE** se reserva ao direito de suspender o pagamento caso o serviço seja executado em desacordo com as especificações constantes neste instrumento contratual.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva do **CONTRATANTE**, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, entre a data contratual prevista e o correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

<u>Sigla</u>	<u>Significado / Descrição</u>
EM	Encargos Moratórios.
N	Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. VP Valor da parcela a ser paga.
TX	Percentual da taxa anual = 6%
I	Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: I =



$(TX/100) \cdot I = (6/100) \cdot I = 0,0001644$

365

365

TX Percentual da taxa anual = 6%

**PARÁGRAFO QUINTO** - O preço contratado será reajustado em periodicidade anual contada a partir da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir, utilizando-se, para tanto, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), fornecido pelo IBGE, de acordo com normas jurídicas vigentes e em conformidade com as Leis Estaduais (PE) nº 12.525, de 30 de dezembro de 2003 e nº 12.932, de 05 de dezembro de 2005, aplicado ao caso por analogia em face a ausência de Legislação Municipal.

**PARÁGRAFO SEXTO** - No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a **CONTRATADA** deverá solicitar formalmente a Prefeitura Municipal de Gravata, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo que o mesmo será encaminhado à Procuradoria Geral do Município para devido parecer.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária, prevista no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Gravata, para o exercício de 2020, que serão indicadas abaixo:

##### **MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

ÓRGÃO: 02.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 02.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATIVIDADE: : 10.302.1004.2454.0000 – MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
DESPESA: 4.4.90.92.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
FONTE DE RECURSO: 00 – SAÚDE-GERAL  
FONTE DE RECURSO: 18 - RECURSOS TRANSFERIDOS DO SUS

##### **GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ÓRGÃO: 02.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 02.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATIVIDADE: 10.122.1002.2300.0000 – GESTÃO TÉCNICA DO FMS  
DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSO: 00 - SAÚDE-GERAL

##### **ATENÇÃO BÁSICA- ATB**

ÓRGÃO: 02.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 02.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATIVIDADE: 10.301.1003.2452.0000 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA  
DESPESA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSO: 09 – RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS

ÓRGÃO: 02.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 02.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATIVIDADE: 10.301.1003.2452.0000 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA  
DESPESA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSO: 00 – SAÚDE-GERAL

ÓRGÃO: 02.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 02.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATIVIDADE: 10.301.1003.2540.0000 – MANUTENÇÃO E AMPLICAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL  
DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSO: 09 – RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS

ÓRGÃO: 02.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 02.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATIVIDADE: 10.301.1003.2540.0000 – MANUTENÇÃO E AMPLICAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL  
DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSO: 00 – SAÚDE GERAL

ÓRGÃO: 02.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE





UNIDADE: 02.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATIVIDADE: 10.301.1003.2541.000 – MANUTENÇÃO ESTRATÉGICA DEV SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF.  
DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSO: 00 – SAÚDE GERAL

ÓRGÃO: 02.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 02.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATIVIDADE: 10.301.1003.2541.000 – MANUTENÇÃO ESTRATÉGICA DEV SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF.  
DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSO: 09 – RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS

ÓRGÃO: 02.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 02.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATIVIDADE: 10.301.1003.2542.000 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ACS -PACS  
DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSO: 09 – RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS

ÓRGÃO: 02.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 02.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATIVIDADE: 10.301.1003.2542.000 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ACS -PACS  
DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSO: 09 – RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS

ÓRGÃO: 02.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 02.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATIVIDADE: 10.301.1003.2543.0000 – MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF  
DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSO: 00 – SAÚDE GERAL

ÓRGÃO: 02.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 02.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATIVIDADE: 10.301.1003.2543.0000 – MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF  
DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSO: 09 – RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS

ÓRGÃO: 02.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 02.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATIVIDADE: 10.301.1003.2543.0000 – MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF  
DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSO: 00 – SAÚDE GERAL

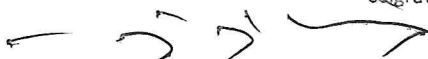
#### MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

ÓRGÃO: 02.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 02.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATIVIDADE: 10.302.1004.2454.0000 – MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSO: 09 – RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS

ÓRGÃO: 02.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 02.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATIVIDADE: 10.302.1004.2454.0000 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSO: 00 – SAÚDE-GERAL

ÓRGÃO: 02.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 02.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATIVIDADE: 10.302.1004.2544.0000 – GESTÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU  
DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSO: 09 – RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS

ÓRGÃO: 02.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 02.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATIVIDADE: 10.302.1004.2544.0000 – GESTÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU  
DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO





FONTE DE RECURSO: 00 – SAÚDE-GERAL

ÓRGÃO: 02.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 02.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATIVIDADE: 10.302.1004.2545.0000 – MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAL - CAPS  
DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSO: 09 – RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SU

ÓRGÃO: 02.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 02.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATIVIDADE: 10.302.1004.2545.0000 – MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAL - CAPS  
DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSO: 00 – SAÚDE - GERAL

ÓRGÃO: 02.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 02.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATIVIDADE: 10.302.1004.2546.0000 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO  
DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSO: 09 – RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS

ÓRGÃO: 02.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 02.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATIVIDADE: 10.302.1004.2546.0000 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO  
DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSO: 00 – SAÚDE - GERAL

ÓRGÃO: 02.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 02.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATIVIDADE: 10.302.1004.2547.0000 – MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD  
DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSO: 09 – RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS

ÓRGÃO: 02.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 02.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATIVIDADE: 10.302.1004.2547.0000 – MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD  
DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSO: 00 – SAÚDE – GERAL

#### ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR

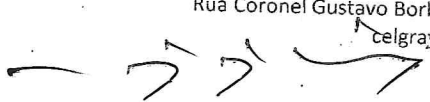
ÓRGÃO: 02.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 02.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATIVIDADE: 10.303.1005.2456.0000 – MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSO: 09 – RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS

ÓRGÃO: 02.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 02.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATIVIDADE: 10.303.1005.2456.0000 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA AMBULATORIAL E HOSPITAL  
DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSO: 00 – SAÚDE – GERAL

#### VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ÓRGÃO: 02.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 02.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATIVIDADE: 10.304.1006.2462.0000 – AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSO: 09 – RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS

ÓRGÃO: 02.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 02.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATIVIDADE: 10.304.1006.2462.0000 – AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSO: 00 – SAÚDE -GERAL





**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL**

ÓRGÃO: 02.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 02.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATIVIDADE: 10.305.1008.2463.0000 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL  
DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSO: 09 – RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS

ÓRGÃO: 02.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: 02.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ATIVIDADE: 10.305.1008.2463.0000- MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL  
DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSO: 00 – SAÚDE-GERAL

**CLÁUSULA OITAVA – DA TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE**

Fica expressamente vedada a subcontratação total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato e do **Pregão Eletrônico nº 027/2020 – Processo Licitatório CEL/FMS nº 029/2020**.

**CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização periódica do cumprimento do objeto deste contrato será confiada ao servidor Tyhago Davysson Ferreira Faustino, Diretor Administrativo do FMS.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA/CONTRATANTE**

I - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da **CONTRATADA**:

- a) Cumprir fielmente as normas estabelecidas neste instrumento contratual, de forma que os produtos sejam entregues em perfeito estado e condições, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, após o recebimento da ordem de fornecimento;
- b) Fornecer os produtos rigorosamente de acordo com as especificações constantes neste instrumento contratual, obedecidos os critérios e padrões de qualidade predeterminados;
- c) No prazo de 05 (cinco) dias corridos, para reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas no todo ou em parte, o objeto em que se encontrarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega, transporte e incidentes correlatos, mesmo após ter sido recebido definitivamente;
- d) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas e todos os tributos incidentes, sem qualquer ônus à **CONTRATANTE**;
- e) Manter durante toda a execução do futuro contrato as condições de habilitação na licitação;
- f) Comunicar à **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedam o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento por escrito;
- g) A **CONTRATADA** não pode transferir a terceiros, por qualquer forma, o objeto contratado, nem subcontratar qualquer parte do mesmo a que está é obrigada a cumprir, sem prévio consentimento por escrito da **CONTRATANTE**;
- h) Emitir Nota Fiscal em duas vias devendo indicar o número: do Processo, da Nota de Empenho, o nome e número do Banco, Agência e número da Conta Corrente da **CONTRATADA** onde será realizado o crédito correspondente ao pagamento do objeto deste instrumento;
- i) A **CONTRATADA** deverá entregar os **Equipamentos e Suprimentos de Informática**, no endereço disposto indicado no Termo de Referência, na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de conteúdo, identificado, nas condições de temperatura exigida em rótulo e com o número do registro emitido pela ANVISA, acompanhados da documentação fiscal, em duas vias, com especificação dos quantitativos discriminados na nota fiscal apresentados em unidades individualizadas. O número dos itens dos **Equipamentos e Suprimentos de Informática** recebidos deve constar na rotulagem, e na nota fiscal, especificados;



j) Realizar o transporte dos **Equipamentos e Suprimentos de Informática**, obedecendo a critérios adequados, de modo a não afetar a identidade, qualidade, integridade dos mesmos;

II - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da **CONTRATANTE**:

- a) Efetuar o pagamento à **CONTRATADA**, bem como atestar, através de comissão de servidores, as Notas Fiscais relativas à efetiva entrega dos produtos;
- b) Rejeitar no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas;
- c) Aplicar à **CONTRATADA** as penalidades previstas, quando for o caso;
- d) Rejeitar no todo ou em parte, os itens entregues em desacordo com o objeto deste instrumento contratual;
- e) Rejeitar os produtos cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos requisitos mínimos constantes deste contrato;
- f) Fiscalizar a execução contratual;
- g) Permitir o acesso dos empregados da **CONTRATADA** às suas dependências para o fiel cumprimento de suas obrigações e prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela mesma; e,
- h) Efetuar o pagamento da empresa **CONTRATADA** em conformidade ao estabelecido neste instrumento contratual, mediante conferência dos documentos: Nota Fiscal/Futura e devidamente atestadas por servidor efetivo ou cargo em comissão, encarregado do recebimento e observado o cumprimento integral das disposições contidas neste instrumento.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

I - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/1993 e da Lei 10.520/2002, a **CONTRATADA** que:

- a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) Fraudar na execução do contrato;
- d) Comportar-se de modo inidôneo;
- e) Cometer fraude fiscal;
- f) Não manter a proposta.

II - A **CONTRATADA** que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Advertências por faltas leves, assim entendidas, aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a **CONTRATANTE**;
- b) Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso injustificado do início de sua execução, até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui estabelecido, caracterizará inexecução total da obrigação assumida;
- c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sob o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.
- d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional a obrigação inadimplida.
- e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Órgão, Entidade ou Unidade Administrativa, pela qual a Administração Pública opera ou atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
- f) Impedimento de licitar e contratar com o município como consequente descredenciamento no Registro





Cadastral no prazo de até 05 (cinco) anos.

- g) Declaração Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a **CONTRATANTE**, pelos prejuízos causados.
- h) Também ficam sujeitas às penalidades do artigo 87, III e IV, da Lei nº 8.666/1993, a **CONTRATADA** que:
- i) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal, no recolhimento de quaisquer tributos.
- j) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- k) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com o Fundo Municipal em virtude de atos ilícitos praticados.
- l) A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e ampla defesa da **CONTRATADA**, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784/1999.
- m) A autoridade competente na aplicação das sanções levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à **CONTRATANTE**, observado o princípio da proporcionalidade.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

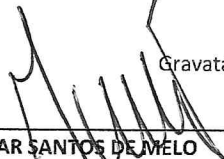
Na hipótese de existência, na esfera judicial, de decisões favoráveis à Prefeitura Municipal de Gravatá, a sucumbência a que for condenada a parte *ex-adversa*, nos termos do Art. 20 do Código de Processo Civil Brasileiro, pertencerá, exclusivamente, ao **CONTRATANTE**, de pleno direito.

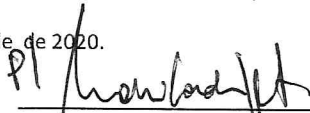
#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO


Elegem, as partes **CONTRATANTES**, o Foro do Município de Gravatá, Estado de Pernambuco, para solução de qualquer pendência oriunda deste contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem certos e combinados, assinam o presente contrato em (04) quatro vias de igual teor, para o mesmo fim juntamente com duas testemunhas no presente ato.

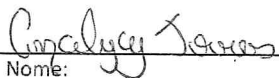
Gravatá, 07 de outubro de 2020.


  
\_\_\_\_\_  
LUIZ RIBAMAR SANTOS DE MELO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONTRATANTE

  
\_\_\_\_\_  
MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS  
SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E  
PAPELARIA EIRELI  
CONTRATADA

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ DAVID GIL RODRIGUES FILHO  
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

#### TESTEMUNHAS:

1-   
\_\_\_\_\_  
Nome: Conclucy Torres  
CPF nº. 10071561471

2-   
\_\_\_\_\_  
Nome: Pedro Demétrio  
CPF nº 92312669423





Serviço Notarial

FRANCISCO GOMES FERREIRA - Tabelião  
 CONCEIÇÃO PATRÍCIA LOUREIRO SOUZA - Tabelião Substituto  
 ANTONIO LEITE LOUREIRO NETO - Tabelião Substituto  
 JOSÉ ERIVALDO LOPES GOMES - Tabelião Substituto

## Francisco Gomes

3º Ofício de Notas de Olinda

Avenida Getúlio Vargas, nº 904 - Bairro Novo - Olinda - Pernambuco - Brasil - CEP 53030-016  
Fones: (81) 3429.0481 - 3439.1202 - Fax: (81) 3439.4002 - E-mail: cartoriofranciscogomes@hotmail.com

### TRASLADO PRIMEIRO

Livro nº 231-P

Fls. nº 098 à 099

**I** NSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO, QUE FAZ: SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI, NOS TERMOS COMO LOGO ADIANTE MELHOR SE CONTEM E DECLARA:

**S** ABEM, quantos este público Instrumento virem, que, no corrente ano de dois mil e vinte (2.020), aos vinte e sete (27) dias do mês de julho, nesta cidade e comarca de Olinda, Estado de Pernambuco, em meu Cartório, à Avenida Getúlio Vargas, nº 904, no bairro de Bairro Novo, perante mim, Tabelião Público, compareceu como **OUTORGANTE, SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI**, com sede à Rua Ananias Lacerda de Andrade, nº 68, loja 01, Jardim Castés, na cidade de Abreu e Lima, Estado de Pernambuco, CEP: 53560-550, inscrita no CNPJ, sob o nº 31.059.319/0001-16, neste ato representada por sua administradora, **MARIA DE FATIMA DOS SANTOS**, brasileira, solteira, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 23780997-5-BESP/RJ, e CPF, nº 707.456.414-15, residente e domiciliada na 2ª Travessa Edilásio de Lima Mendes, nº 68, Casa Caiada, CEP: 53130-222, nesta Cidade. A presente juridicamente capaz, por sua representante, reconhecida e identificada como a própria por mim, Tabelião, à vista dos documentos que me foram apresentados, do que dou fé. E, na minha presença, por ela, me foi dito que, por este instrumento e nos termos de Direito, nomeia e constitui seu bastante procurador: **MARCIO CARDIM PRATES**, brasileiro, solteiro, representante comercial, portador da Carteira de Identidade nº 4432619-SSP-PE, e CPF, nº 847.431.824-68, residente e domiciliado na 2ª Travessa Edilásio de Lima Mendes, nº 79-A, Casa Caiada, CEP: 53130-222, nesta Cidade, a quem confere poderes para: **PRIMEIRO**: gerir e administrar a firma Outorgante, podendo representá-la ativa e passivamente em juízo ou fora dele, inclusive Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, Junta de Conciliação e Julgamento para o que outorga poderes das cláusulas "ad judicium" e "ad negocia" para o foro em geral, podendo propor ações, delas, desistir, acordar, concordar, discordar, transigir, afirmar, fazer e aceitar propostas e conciliação, usar de todos os meios e recursos permitidos pela Lei, passar e aceitar recibos e quitações, tudo fazer, promover, requerer, assinar, pagar taxas, fazer declarações, prestar termos de compromissos e de responsabilidades, apresentar, juntar e retirar quaisquer documentos; **SEGUNDO**: representar a Outorgante perante as repartições públicas federais, estaduais, municipais, Prefeituras Municipais, inclusive da cidade do Recife, e autarquias em geral,

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO.



SERVIÇO DE NOTARIAS



Serviço Notarial

Bel. FRANCISCO GOMES FERREIRA - Tabelião  
 CONCEIÇÃO PATRÍCIA LOUREIRO SOUZA - Tabelião Substituto  
 ANTONIO LEITE LOUREIRO NETO - Tabelião Substituto  
 JOSÉ ERIVALDO LOPES GOMES - Tabelião Substituto

## Francisco Gomes

3º Ofício de Notas de Olinda

Avenida Getúlio Vargas, nº 904 - Bairro Novo - Olinda - Pernambuco - Brasil - CEP 53030-010  
 Fones: (81) 3429.0481 - 3439.1202 - Fax: (81) 3439.4002 - E-mail: cantor@franciscogomes@hotmail.com

rir, requerer, assinar, pagar taxas e multas, passar e aceitar recibos e quitações, fazer declarações, prestar termos de compromisso e de responsabilidade, apresentar, juntar e retirar quaisquer documentos, assinar termos de transferências, fazer declarações e requerimentos, requerer 2º Via do DUT e de quaisquer outros documentos relacionados com veículos de propriedade da Outorgante. **SEXTO:** apresentar, juntar e retirar quaisquer documentos, nomear e constituir advogado legalmente habilitado, com todos os poderes da cláusula "ad judicia" para o foro em geral, este que dou por firme e valioso. A prática dos atos aqui outorgados, quando exercidos pelo representante da outorgante, ou por qualquer outro procurador, não invalida nem revoga a presente procuração. Em fé da verdade, assim o disse e outorgou, sendo-lhe esta lida, aceita e assina. Dispensada a presença de testemunhas, nos termos do § 5º do art. 215 do Código Civil de 2002. Em conformidade com a Instrução Normativa nº 007/96 de 27/12/1996 - TJ/PE., que disciplina a cobrança, o recolhimento e o controle de Taxas, Custas e Emolumentos no âmbito do Poder Judiciário e os artigos 1º, 25, 27 e 29 da Lei Estadual nº 11.404, de 19.12.1996, foi depositada em Cartório, nesta data, a Taxa pela utilização dos Serviços Notariais ou de Registros (TSNR) no valor de R\$ 13,70; cobrados emolumentos no valor de R\$ 61,67; Valor do Fundo Especial de Registro Civil (FERC) R\$ 6,85; Valor de (FERM) R\$ 0,69; Valor de (FUNSEG) R\$ 1,37 e ISSQN = R\$ 3,08. Guia SICASE - Documento nº 0012240021. Consulte a autenticidade do selo: 0077651.OKP07202001.02783, no site [www.tjpe.jus.br/selodigital](http://www.tjpe.jus.br/selodigital). Eu, Rafael Gomes de Oliveira, escrevente autorizado, a digitei. E eu, FRANCISCO GOMES FERREIRA, Tabelião Público, subscrevi, em testemunho da verdade. Dou fé. (aa) MARIA DE FATIMA DOS SANTOS //.. Esta conforme o constante do livro e folhas a que me reportei no início. Dou fé.


**SUBSCREVO E ASSINO**

Olinda, 27 de julho de 2.020.

Em testemunho ( ) da verdade

Antonio Leite Loureiro Neto  
 Tabelião Substituto

OFÍCIO NOTARIAL FRANCISCO GOMES 3º OFÍCIO  
 Bel. FRANCISCO GOMES FERREIRA  
 Tabelião Público  
 CONCEIÇÃO PATRÍCIA LOUREIRO SOUZA  
 Tabelião Substituto  
 ANTONIO LEITE LOUREIRO NETO  
 Tabelião Substituto  
 JOSÉ ERIVALDO LOPES GOMES  
 Tabelião Substituto  
 904 B. Novo - Olinda - CEP 53030-010


 GUIA: 0012240021  
 SELO DIGITAL: 0077651.OKP07202001.02783  
 EMISSÃO: 27/07/2020 09:45:00  
 EMISSOR: RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA  
 Consulte a validade no site <http://www.tjpe.jus.br/selodigital>



SERVIÇO DE NOTAS

serviço de gerenciamento da execução de manutenção preventiva e corretiva de 1.503 veículos/equipamentos próprios do Governo do Estado de Pernambuco, envolvendo a implantação e operação de um sistema integrado para viabilizar o pagamento das despesas com manutenção preventiva e corretiva dos veículos/equipamentos junto à rede credenciada conforme detalhamento contido no Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira do Contrato Mater. VIGÊNCIA: 02.10.2020 a 20.03.2021. VALOR DO CONTRATO MATER: R\$ 6.427.436.4810. DATA DA ASSINATURA: 02.10.2020.

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Ata de Registro de Preços nº 027/2020-GAB/SDS; ORIGEM: PL 0079.2018.CPL-USD, PE 0030.DAG-SDS; OBJETO: Eventual aquisição de equipamentos de proteção individual para suprir os órgãos operativos da Secretaria de Defesa Social, Valor Total R\$ 34.000,00; COMPROMISSADA: CIRÚRGICA PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA EPP; VIGÊNCIA: Até o dia 20/01/2021. Recife-PE, 14/02/2020. FLÁVIO DUNCAN MEIRA JÚNIOR - Sec. Executivo de Gestão Integrada. (\*)

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Contrato Nº 055/2020-GAB/SDS; OBJETO: Aquisição de material de uso laboratorial para suprir a demanda dos Institutos e Unidades Regionais da Polícia Científica (Salgueiro, Arcoverde, Nazaré da Mata, Afogados da Ingazeira, Canuaru, Patrolina, Ouricuri, Garanhuns e Palmares). CONTRATADA: REVANIL COMERCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS EIRELI. Valor total R\$ 510,40; VIGÊNCIA: 90 dias; EMPENHO: 2020NE000770, de 18/09/2020, valor R\$ 510,40; ORIGEM: Utilização da ARP nº 035.2019-GAB/SDS, PL nº 0024.2019.CPL-ILPE.0008.DAG-SAD, PE nº 0008.DAG-SDS, Recife-PE, 14/02/2020. FLÁVIO DUNCAN MEIRA JÚNIOR-Sec. Executivo de Gestão Integrada/SDS. (\*)

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Contrato Nº 054/2020-GAB/SDS; OBJETO: Prestação de serviços de contagem de pontos de função em sistemas e aplicativos, visando atender as demandas de conferência de pontos de função referente ao desenvolvimento dos sistemas da Gerência Geral de Polícia Científica (GPOC). CONTRATADA: FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - EPP; Valor total R\$ 8.050,00; VIGÊNCIA: 12 meses; EMPENHO: 2020NE000782, de 22/09/2020, valor R\$ 8.050,00; ORIGEM: TR nº 005/2020-GPOC/SDS, Recife-PE, 14/02/2020. FLÁVIO DUNCAN MEIRA JÚNIOR-Sec. Executivo de Gestão Integrada/SDS. (\*)

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Contrato Nº 051/2020-GAB/SDS; OBJETO: Fornecedor de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, visando atender às necessidades do Centro Integrado de Operações de Defesa Social-CIODS. CONTRATADA: PONTO CERTO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME. Valor total R\$ 2.514,20; VIGÊNCIA: 90 dias; EMPENHO: 2020NE000700, valor R\$ 2.514,20, de 11/08/2020; ORIGEM: Utilização da ARP nº 031.2019-GAB/SDS, PL nº 0049.2019.CPL-ILPE.0021.DAG-SAD, PE nº 0021.DAG, Recife-PE, 14/02/2020. FLÁVIO DUNCAN MEIRA JÚNIOR-Sec. Executivo de Gestão Integrada/SDS. (\*)

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Contrato Nº 050/2020-GAB/SDS; OBJETO: Fornecedor de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, visando atender às necessidades do Centro Integrado de Operações de Defesa Social-CIODS. CONTRATADA: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA NUNES ME. Valor total R\$ 12.759,85; VIGÊNCIA: 90 dias; EMPENHO: 2020NE000697, valor R\$ 8.090,80, 2020NE000698, valor R\$ 1.511,70 e 2020NE000700, valor R\$ 3.137,35, de 11/08/2020; ORIGEM: Utilização da ARP nº 031.2019-GAB/SDS, PL nº 0049.2019.CPL-ILPE.0021.DAG-SAD, PE nº 0021.DAG, Recife-PE, 14/02/2020. FLÁVIO DUNCAN MEIRA JÚNIOR-Sec. Executivo de Gestão Integrada/SDS. (\*)

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Ata de Registro de Preços nº 028/2020-GAB/SDS; ORIGEM: PL 042.2020.CPL-ILPE.0032.DAG-SDS, PE 0032.2020.DAG-SDS; OBJETO: Aquisição eventual de água mineral para a Secretaria de Defesa Social e órgãos que fazem parte de sua administração direta, Valor Total R\$ 88.586,78; COMPROMISSADA: REAL MIX COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP e MARCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME; VIGÊNCIA: 12 meses, Recife-PE, 14/02/2020. FLÁVIO DUNCAN MEIRA JÚNIOR - Sec. Executivo de Gestão Integrada. (\*)

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

AVISO DE REVOGAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0030/2020.CELPE0021.SDA Aquisição de 04 Câmaras Frigoríficas e 04 Mesas Inox, para atender às demandas da Secretaria de Desenvolvimento Agrário - SDA. JUSTIFICATIVA: Revogado por interesse da Administração. Informações: (81) 3184.2894. Recife, 14/10/2020. DILSON PEIXOTO - Secretário de Desenvolvimento Agrário.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Extrato de Rescisão Amigável do Contrato nº 008/2018 CONTRATADO: DIBASA COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA EPP; OBJETO: rescisão amigável do Contrato nº 008/2018, cujo objeto é a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de 01 (um) elevador instalado nas dependências do Marco Pernambuco da Moda, em razão da entrega do imóvel. FUNDAMENTO LEGAL: a presente rescisão tem amparo no artigo 79, II, de Lei nº 8.666/93. DATA DA RESCISÃO: 05.10.2020.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0198.2019.COPLE-XI-PE.0139. SAD CONTRATO DE ADESAO Nº 003.2020.075.SETRA.001 CONTRATANTE: Secretaria de Administração do Estado CONTRATADA: Maxifrota Serviços de Manutenção de Frota LTDA. CONTRATANTE ADERENTE: Secretaria de Infraestrutura

e Recursos Hídricos. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de gerenciamento do abastecimento de veículos/equipamentos do Governo do Estado de Pernambuco, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via Internet, através da tecnologia de cartão eletrônico conforme detalhamento contido no Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira do Contrato de Adesão. VIGÊNCIA: 22.09.2020 a 21.09.2021 VALOR DO CONTRATO DE ADESAO: R\$ 45.283,88 DATA DA ASSINATURA: 22.09.2020.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2020-CPL I - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020 - PROCESSO PENTEGRADO Nº 0019.2020.CPL LPE.0005.SETRA.DER-PE. OBJETO: Aquisição de Insumos para realização de serviços de tapa buracos nas vias de acessos ao município de Sertânia, em Pernambuco. A data informada no aviso de licitação veiculado em 09.10.2020 fica alterada para o disposto a seguir. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 27/10/2020, às 14h30. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 27/10/2020, às 14h30. INÍCIO DA DISPUTA: 27/10/2020, às 14h40. Consulta e processamento do certame através do site www.penteigrado.pe.gov.br. Recife, 14.10.2020. Romero Tavares de Amorim Filho. Pregoeiro.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2020-CPL I - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 - PROCESSO PENTEGRADO Nº 0018.2020.CPL LPE.0004.SETRA.DER-PE. OBJETO: Aquisição de insumos para realização de serviços de tapa buracos nas vias de acessos ao município de Arcoverde, em Pernambuco. A data informada no aviso de licitação veiculado em 09.10.2020 fica alterada para o disposto a seguir. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 27/10/2020, às 09h00. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 27/10/2020, às 09h10. INÍCIO DA DISPUTA: 27/10/2020, às 09h10. Consulta e processamento do certame através do site www.penteigrado.pe.gov.br. Recife, 14.10.2020. Romero Tavares de Amorim Filho. Pregoeiro.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS

Quinto TA do Contrato nº 009/2016, CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS - SIRH. CNPJ nº 32.535.558/0001-68 CONTRATADA: JR Partner Informática Locação e Eventos Ltda EPP. CNPJ nº 10.324.180/0001-40. Objeto: Alteração da Cláusula Terceira do Contrato para viabilizar a prorrogação da vigência contratual por mais 03 (três) meses e 11 (onze) dias, no período de 20/09/2020 a 31/12/2020. Recife, 14/10/2020.

SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0198.2019.COPLE-XI-PE.0139. SAD CONTRATO DE ADESAO Nº 003.2020.053.SERES.001 CONTRATANTE: Secretaria de Administração do Estado CONTRATADA: Maxifrota Serviços de Manutenção de Frota LTDA. CONTRATANTE ADERENTE: Secretaria Executiva de Ressocialização. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de gerenciamento do abastecimento de veículos/equipamentos do Governo do Estado de Pernambuco, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via Internet, através da tecnologia de cartão eletrônico conforme detalhamento contido no Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira do Contrato de Adesão. VIGÊNCIA: 22.09.2020 a 21.09.2021 VALOR DO CONTRATO DE ADESAO: R\$ 1.944.000,00 DATA DA ASSINATURA: 22.09.2020.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0198.2019.COPLE-XI-PE.0139. SAD CONTRATO DE ADESAO Nº 003.2020.045.SEMAS.001 CONTRATANTE: Secretaria de Administração do Estado CONTRATADA: Maxifrota Serviços de Manutenção de Frota LTDA. CONTRATANTE ADERENTE: Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de gerenciamento do abastecimento de veículos/equipamentos do Governo do Estado de Pernambuco, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via Internet, através da tecnologia de cartão eletrônico conforme detalhamento contido no Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira do Contrato de Adesão. VIGÊNCIA: 22.09.2020 a 21.09.2021 VALOR DO CONTRATO DE ADESAO: R\$ 29.433,26 DATA DA ASSINATURA: 22.09.2020.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0198.2019.COPLE-XI-PE.0139. SAD CONTRATO DE ADESAO Nº 003.2020.104.SEMASCONV2.001 CONTRATANTE: Secretaria de Administração do Estado CONTRATADA: Maxifrota Serviços de Manutenção de Frota LTDA. CONTRATANTE ADERENTE: Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de gerenciamento do abastecimento de veículos/equipamentos do Governo do Estado de Pernambuco, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via Internet, através da tecnologia de cartão eletrônico conforme detalhamento contido no Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira do Contrato de Adesão. VIGÊNCIA: 22.09.2020 a 31.12.2020 VALOR DO CONTRATO DE ADESAO: R\$ 1.208,36 DATA DA ASSINATURA: 22.09.2020.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

5ª TA ao CPS nº 014/2016-Contratante-SEPLAG/PE- Contratada- Empresa DM SERVICOM AR CONDICIONADO LTDA-CNPJ nº 05.913.919/0001-90 - OBJETO: PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato nº 014/2016, pelo período de 03/10/2020 até 02/10/2021- VALOR: Mensal de R\$ 16.523,86 e Global de R\$ 198.283,93- EMPENHO: 2020NE000311 ( 17/09/2020) R\$ 48.469,40- ASSINATURA: 02/10/2020-SEI:3000008463000396/2020-09

SECRETARIA DE SAÚDE

AV. DE LICITAÇÃO - PROC. Nº.0933/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.0182/2020 - OBJ: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ANTI HIPERTENSIVO I, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DA POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. I.V. total est. R\$ 123.740,00 | propostas: até 29/10/2020 14h00 abertura das propostas: 29/10/2020 às 14h05 - Início da disputa: 29/10/2020 às 14h10, | o Edital na íntegra poderá ser retirado no site: www.penteigrado.pe.gov.br ou www.licitacoes.pe.gov.br | Recife, 14/10/2020. Vasty Lino Cândido - Presidente/Pregoeira - CPLC - V.

SECRETARIA DE SAÚDE

AV. DE LICITAÇÃO - PROC. Nº.1571/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.0467/2019 - OBJ: Registro de Preços para o fornecimento eventual de Material Hidráulico, Para atender às demandas de toda a Rede Hospitalar da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. I.V. total est. R\$ 35.821,75 | propostas: até 29/10/2020 14h00 abertura das propostas: 29/10/2020 às 14h05 - Início da disputa: 29/10/2020 às 14h10, | o Edital na íntegra poderá ser retirado no site: www.penteigrado.pe.gov.br ou www.licitacoes.pe.gov.br | Recife, 14/10/2020. Maria Euflia Ferraz Novais - Presidente/Pregoeira - CPLC - VII.

SECRETARIA DE SAÚDE

AV. DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - PROC. Nº. 0897.2020 - PE Nº. 0187.2020 - OBJ: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SÓLIDOS II PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA DA POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE NAS UNIDADES PRISIONAIS DA GESTÃO ESTADUAL DE ATENÇÃO À SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL - GEAP/SISES. | Emp: ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI - Item 7 - Total para o Item R\$ 10.800,00 | Emp: INJUMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Itens 2 a 3 - Total para os Itens R\$ 24.550,00 | Emp: LAISE DE LIMA E SILVA EPP - Itens 4 a 6 - Total para os Itens R\$ 24.069,00 | Recife, 14/10/2020. Vasty Lino Cândido - Presidente/Pregoeira - CPLC - V.

SECRETARIA DE SAÚDE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 088/2018.EMPRESA: MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA. CNPJ Nº: 12.066.330/0001-20.OBJETO: prorrogação do prazo de vigência.VIGÊNCIA: 08/10/2020 a 07/10/2021. Data de Assinatura:08/10/2020.

9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 208/2013.EMPRESA: WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA.CNPJ(MF): 05.275.604/0001-64. OBJETO: Prorrogação dos serviços de engenharia para reforma e ampliação do Hospital Agamenon Magalhães.VIGÊNCIA: 05/05/2020 a 01/10/2020. Data de Assinatura:04/05/2020.

EXTRATO DE ERRATA

No Extrato do 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2015, Celebrado entre SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E HOSPITAL DO CRUZETENÁRIO-HOSPITAL MESTRE VITALINO, publicado no DOE:07/07/2020

ONDE SE LÊ: 11º TERMO ADITIVO

LEIA-SE: 12º TERMO ADITIVO

SECRETARIA DE TURISMO E LAZER

EXTRATO TERMO DE ADESAO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0198.2019.COPLE-XI-PE.0139. SAD CONTRATO DE ADESAO Nº 003.2020.054.SETUR.001 CONTRATANTE: Secretaria de Administração do Estado CONTRATADA: Maxifrota Serviços de Manutenção de Frota LTDA. CONTRATANTE ADERENTE: Secretaria de Turismo e Lazer. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de gerenciamento do abastecimento de veículos/equipamentos do Governo do Estado de Pernambuco, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via Internet, através da tecnologia de cartão eletrônico conforme detalhamento contido no Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira do Contrato de Adesão. VIGÊNCIA: 22.09.2020 a 21.09.2021 VALOR DO CONTRATO DE ADESAO: R\$ 48.989,85 DATA DA ASSINATURA: 22.09.2020.

Publicações Municipais

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATOS

A Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde, em face do resultado obtido Processo Licitatório nº 030/2020 - Pregão Eletrônico CEL/FMS nº 028/2020 - resolvem publicar os preços registrados para contratação eventual aquisição de forma parcelada, sob demanda de UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde do Gravatá/PE, que estão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Gravatá/PE, pelo prazo de vigência de 12 meses, ofertados pelas empresas. ARP CEL/FMS Nº 128/2020 MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ Nº 34.351.431/0001-14, ITENS 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, pelo Valor Global de R\$130.872,75. ARP CEL/FMS Nº 128/2020 C DE

A FERREIRA E CIA LTDA, CNPJ Nº 33.330.526/0001-89 ITEM 03, pelo Valor Global de R\$ 37.800,00. Gravata, 13 de outubro de 2020 - Luiz Ribamar Santos de Melo - Secretário de Saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde, em face do resultado obtido no âmbito Processo Licitatório nº 030/2020 - Pregão Eletrônico CEL/FMS nº 028/2020, resolvem publicar contratos cujo o objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde de Gravata/PE, que estão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Gravata/PE, no prazo de vigência de 12 meses.

CT/CEL/FMS Nº 118/2020 MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ Nº 34.351.431/0001-14, Valor Global de R\$92.007,00. CT/CEL/FMS Nº 119/2020 C DE A FERREIRA E CIA LTDA, CNPJ Nº 33.330.526/0001-89 Valor Global de R\$ 37.800,00. Gravata, 13 de outubro de 2020 - Luiz Ribamar Santos de Melo - Secretário de Saúde. CT. CEL/FMS Nº 108/2020. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de toldos e banheiros químicos, para atender as necessidades do Hospital Doutor Paulo da Veiga Pessoa do município de Gravata/PE. Contratante: Secretaria de Saúde. Contratada: FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA JUNIOR E CIA LTDA - CNPJ Nº 04.247.883/0001-90, pelo Valor Global de R\$ 16.827,00. Gravata, 01 de outubro de 2020. Luiz Ribamar Santos de Melo - Secretário de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATOS

A Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde, em face do resultado obtido Processo Licitatório nº 029/2020 - Pregão Eletrônico CEL/FMS nº 027/2020 - resolvem publicar os preços registrados para contratação eventual para aquisição sob demanda de Equipamentos e Suprimentos de Informática para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde de Gravata/PE, que estão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Gravata/PE, pelo prazo de vigência de 12 meses, ofertados pelas empresas. ARP CEL/FMS Nº 120/2020. EGC COMÉRCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRONICOS EIRELI ME, CNPJ Nº 31.768.037/0001-98, ITENS 01, 02, 03, 06, 07, 13, 17, 26, 29 e 30, pelo Valor Global de R\$ 89.031,03. ARP CEL/FMS Nº 121/2020. A F FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMÁTICA, CNPJ Nº 35.084.258/0001-09, ITENS 14 e 15, pelo Valor Global de R\$ 10.900,00. ARP CEL/FMS Nº 122/2020. H L P COMÉRCIO ELETRÔ FÔNIA EIRELI, CNPJ Nº 16.866.828/0001-47, ITENS 05, 11, 12, 15 e 20, pelo Valor Global de R\$ 54.994,20. ARP CEL/FMS Nº 123/2020. 4KSEG SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI ME, CNPJ Nº 26.202.210/0001-56, ITENS 08 e 09, pelo Valor Global de R\$ 39.054,40. ARP CEL/FMS Nº 124/2020. COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI, CNPJ Nº 10.942.831/0001-36, ITENS 10, 25, 27 e 28, pelo Valor Global de R\$ 5.583,34. ARP CEL/FMS Nº 125/2020. SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI, CNPJ Nº 31.059.319/0001-16, ITENS 19, 21, 22, 23 e 24, pelo Valor Global de R\$ 8.305,60. ARP CEL/FMS Nº 126/2020. LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ Nº 33.848.018/0001-05, ITENS 18, pelo Valor Global de R\$ 3.736,32. ARP CEL/FMS Nº 127/2020. TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SONORIZAÇÃO EIRELI, CNPJ Nº 09.087.468/0001-30, ITENS 04, pelo Valor Global de R\$ 36.000,00. Gravata/PE 07 de outubro de 2020. Luiz Ribamar Santos de Melo - Secretário de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde, em face do resultado obtido no Processo Licitatório nº 029/2020 - Pregão Eletrônico CEL/FMS nº 027/2020, resolvem publicar contratos cujo o objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de Equipamentos e Suprimentos de Informática para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde de Gravata/PE, que estão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Gravata/PE, no prazo de vigência de 12 meses.

CT/CEL/FMS Nº 109/2020 A F FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMÁTICA, CNPJ Nº 35.084.258/0001-09, Valor Global de R\$ 6.900,00. CT/CEL/FMS Nº 110/2020 H L P COMÉRCIO ELETRÔ FÔNIA EIRELI, CNPJ Nº 16.866.828/0001-47, Valor Global de R\$ 39.070,80. CT/CEL/FMS Nº 111/2020 4KSEG SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI ME, CNPJ Nº 26.202.210/0001-56, Valor Global de R\$ 31.217,20. CT/CEL/FMS Nº 112/2020 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI, CNPJ Nº 10.942.831/0001-36 Valor Global de R\$ 5.583,34. CT/CEL/FMS Nº 113/2020 SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EIRELI, inserido no CNPJ sob Nº 31.059.319/0001-16, Valor Global de R\$ 8.305,60. CT/CEL/FMS Nº 114/2020 LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ Nº 33.848.018/0001-05, Valor Global de R\$ 3.736,32. CT/CEL/FMS Nº 115/2020 TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SONORIZAÇÃO EIRELI, CNPJ Nº 09.087.468/0001-30, Valor Global de R\$ 36.000,00. CT/CEL/FMS Nº 116/2020 EGC COMÉRCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRONICOS EIRELI ME, CNPJ Nº 31.768.037/0001-98, Valor Global de R\$ 80.994,33. Gravata/PE 07 de outubro de 2020. Luiz Ribamar Santos de Melo - Secretário de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020

A Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE, através da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes, realizará entre os dias 15/10/2020 e 29/10/2020, no horário das 08:00h às 13:00h no prédio sede da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esportes à Rua Padre João Ribeiro, nº 146, Centro, Alagoinha - PE, CEP 55260-000, o recebimento das inscrições destinadas a Seleção de esportes artísticos e culturais, micropreços e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, para oferecimento de subsídio, instituído pela Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural. Maiores informações no mesmo endereço, no horário de 08:00 às 13:00 horas, de Segunda a Sexta-Feiri. E-mail: stocelagoinha@gmail.com. Fone: 87.3639.1166. Alagoinha - PE, 14 de Outubro de 2020. José Roberto Inocêncio de Farias - Presidente/CEL (\*)