GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Contratos

Núcleo de Formalização

TERMO DE ACEITE

655/2023

TERMOS E CONDIÇÕES

ADESÃO

Contratada: **RCORE INSUMOS MÉDICOS LTDA.**

CNPJ: 38.714.672/0001-31

Endereço: Rua Silvia, nº 579, Santa Maria, São Caetano do Sul/SP, CEP: 09.560-530, E-mail: atendimento@rcore.com.br

Telefone: (11) 5012-7930

1. **OBJETO**

ITEM	CÓDIGO MV	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3662	**PINÇA BIPOLAR BAIONETA OU RETA 16CM, PONTA 1,0MM, DESCARTÁVEL,** produzida em aço inoxidável com revestimento em poliamida , ponta com anti aderência de material orgânico durante o seu uso no procedimento de coagulação, dissecção, de corte ou de fulguração eletrocirúrgica. parte ativa na ponta distal funciona como um eletrodo e a ponta proximal apresenta conectores, para procedimentos microcirúrgicos, neurocirurgia, cirurgias vasculares, cirurgia geral, ginecologia, entre outros. material esterilizado por óxido de etileno, embalada individualmente e a apresentação do produto deverá acompanhar embalagem que garanta sua integridade. compatível com os aparelhos: brakko system 2450;wem ss-601mca; wem ss-501; convidean force fx-c e force fx-cs. **CABO DESCARTÁVEL PARA PINÇA BIPOLAR,** produzido com elastômero especial revestido em silicone, com 03 metros de	UNIDADE	RCORE INSUMOS MÉDICOS LTDA	38.714.672/0001-31	150	R$ 485,00	R$ 72.750,00

		comprimento e conector de 45 graus, estéril por óxido de etileno , embalado individualmente e a apresentação do produto deverá acompanhar embalagem que garanta sua integridade. compativel com os aparelhos: brakko system 2450;wem ss-601mca; wem ss-501; convidean force fx-c e force fx-cs.						

VALOR TOTAL: R$ 72.750,00 (setenta e dois mil setecentos e cinquenta reais)

2. **OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

2.1. Cumprir com a entrega do objeto desta Compra, de acordo com a proposta apresentada, observadas as diretrizes do **Artigo 27 do Regulamento Próprio de Compras e Contratações**, ficando ao seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução.

2.1.1. Ao emitir a nota fiscal, o Fornecedor deverá seguir fielmente a descrição do produto conforme a descrição da Ordem de Fornecimento.

2.2. Acusar recebimento da Ordem de Fornecimento.

2.3. Entregar o material conforme proposto na Justificativa de Compra com prazos contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

2.4. Manter atualizados os dados cadastrais, comunicando ao IGESDF toda e qualquer alteração.

2.5. Fornecer o produto, rigorosamente, de acordo com as especificações constantes na Ordem de Fornecimento, com, no mínimo, 50% do prazo de validade estabelecido pelo fabricante, contados da data da entrega, não se admitindo procrastinação em função de pedido de revisão de preço ou substituição de marca.

2.6. Responsabilizar-se pelo transporte do produto de seu estabelecimento até o local determinado, bem como pelo seu descarregamento até o interior do local de entrega, observando as regras para manutenção da qualidade.

2.7. Garantir a boa qualidade do produto fornecido, respondendo por qualquer deterioração, substituindo-os sempre que for o caso.

2.8. Substituir, após solicitação do Gestor, ou propor a substituição da marca do produto registrado, desde que haja autorização do IGESDF, mantendo no mínimo padrão fixado na Ordem de Fornecimento, sempre que for comprovado que a qualidade da marca atual não atende mais às especificações exigidas ou se encontra fora da legislação aplicável.

2.8.1. Substituir, reparar e corrigir, no prazo fixado de 3 (três) dias corridos, o objeto com avarias ou defeitos, sem qualquer ônus para o IGESDF.

2.9. Manter, durante toda vigência da compra, as mesmas condições de habilitação, especialmente as de regularidade fiscal e de qualificação dos itens exigidos, inclusive as relativas ao INSS e ao FGTS, renovando as certidões sempre que vencidas e apresentando-as ao setor competente, quando solicitadas.

2.10. Apresentar, sempre que solicitado pelo IGESDF, comprovação de cumprimento das obrigações tributárias e sociais, bem como outras legalmente exigidas.

2.11. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, tributários e quaisquer outros que incidam ou venham incidir sobre o seu pessoal necessário à execução do fornecimento.

2.12. Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento registrado, tais como tributos, fretes, embalagem e demais encargos.

2.13. Responder, integralmente, pelos danos causados ao IGESDF ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, não reduzindo ou excluindo a responsabilidade o mero fato da execução ser fiscalizada, ou acompanhada por parte do IGESDF e dos participantes.

2.14. Não admitir em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de14(quatorze) anos, nos termos do art.7º, XXXIII, da Constituição Federal.

2.15. Quando solicitada, apresentara Autorização de Funcionamento da Empresa — AFE e o Registro da empresa no respectivo conselho de classe CRF, com os dados do responsável técnico.

2.16. Os produtos deverão ser entregues conforme as exigências do processo de compra.

2.17. A empresa deverá emitir uma nota fiscal específica para cada autorização de fornecimento.

3. **DAS PENALIDADES**

3.1. As penalidades são as previstas no art. 49 e seguintes do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF, que poderão ter efeito cumulativo.

3.2. O atraso injustificado da entrega ensejará multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor total da aquisição, até o limite de 30 (trinta) dias;

3.3. 10% (dez por cento), cumulativamente, sobre o valor total da aquisição, após 30 (trinta) dias, podendo ainda o IGESDF, a seu critério, impedir o fornecedor de participar de novas cotações com este Instituto.

3.4. O atraso injustificado de entrega dos itens, superior a 30 (trinta) dias corridos, será considerado como inexecução total do objeto, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo razões de interesse público devidamente explicitado no ato da autoridade competente do IGESDF.

I - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida.

II - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

III - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, quando for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista nesse Elemento Técnico, ressalvada aquelas obrigações para as quais tenham sido fixadas penalidades específicas.

IV - Multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese da CONTRATADA ensejar a rescisão das obrigações assumidas e/ou sua conduta implicar em gastos ao CONTRATANTE superior aos registrados.

V - Caso haja uma situação que se enquadre em dois ou mais casos de multa, o IGESDF poderá utilizar a multa mais elevada.

VI - O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos autoriza a Contratante, a seu critério, a não aceitar o fornecimento dos itens solicitados, de forma a configurar inexecução total da obrigação assumida pela Contratada e, podendo ainda, promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas.

VII - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber do IGESDF, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados de sua notificação para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, proceder-se-á a cobrança judicial da mesma.

4. DO PAGAMENTO E ENTREGA

4.1. Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de nota fiscal, contendo as seguintes informações, além de outras informações exigidas de acordo com a legislação específica:

- o número da Ordem de Fornecimento;
- o nome do material;
- a marca e o nome comercial;
- a quantidade correspondente a cada item;
- o prazo de validade correspondente a cada item;
- o número do registro do produto na ANVISA/MS, quando couber.
- O nome do Banco, o número da Agência e da Conta Corrente da **CONTRATADA**, para realização do pagamento **obrigatoriamente** por meio de depósito/transferência bancária.

4.2. O fornecedor **não deverá fazer a emissão de boleto bancário**.

4.3. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do IGESDF, da seguinte forma:

NOME: INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL — IGESDF.

CNPJ: 28.481.233/0001 – 72.

ENDEREÇO: SMHS, ÁREA ESPECIAL, QUADRA 101, BLOCO A, CEP: 70.335-900 — BRASÍLIA/DF.

4.4. O pagamento será efetuado **em até 30 (trinta) dias corridos** do recebimento do objeto e atesto de conformidade pela área demandante.

4.5. O local de entrega poderá ser em outras unidades do IGESDF, conforme indicado na Ordem de fornecimento.

Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO BENJAMIN DELGATO, RG n.º 325789861 - SSP-SP**, **Usuário Externo**, em 05/09/2023, às 08:46, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 Código Verificador: **121440337** Código CRC: **7B134881**.