

AVISO DE DISPENSA

PROCESSO Nº. 003/2026

DISPENSA Nº. 003/2026

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021

Decreto Municipal nº. 003/2024

O MUNICÍPIO DE CAPOEIRAS, Inscrito no CNPJ Nº 11.256.088/0001-23, com sede na Rua 31 de Março, 87, Centro – Capoeiras – PE, CEP 55365-000, torna público que, realizará Processo de Dispensa, com critério de julgamento MENOR PREÇO, nos termos Artigo nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal nº. 003/2024, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO:

DIA 20/02/2026, ÀS 10:00 HORAS via e-mail.

REFERÊNCIA DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO:
contratacoesdiretas@capoeiras.pe.gov.br ou de forma presencial no setor de Compras e Contratações com sede da Prefeitura Municipal, localizada na Av. 31 de Março, 87, Centro – Capoeiras – PE.

LINK DO EDITAL: <http://capoeiras.pe.gov.br/>

1.0 – DO OBJETO:

1.1. Contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais de limpeza hospitalar, destinados à manutenção das condições de higiene e assepsia do Hospital Municipal de Capoeiras/PE, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2 Compõem este Edital, além das condições específicas, os seguintes documentos:

1.2.1 – ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

1.2.2 – ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA;

1.2.3 - ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO;

1.2.4 - ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA.

2.0 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

2.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento, para exercício de 2026.

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

03 ENTIDADES SUPREVISIONADAS

03 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10 302 1006 Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial

10 302 1006 2231 0000 Manutenção das Ações de Saúde Relacionadas à Atenção Especializada em Saúde

780 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

3.0 - DO VALOR ESTIMADO:

3.1 - O valor global estimado para contratação será de R\$ 65.125,68 (sessenta e cinco mil cento e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos);

4.0 - PERÍODO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO/COTAÇÃO:

4.1. A presente ficará ABERTA POR UM PERÍODO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a partir da data da divulgação no site oficial da Prefeitura Municipal de Capoeiras <https://capoeiras.pe.gov.br> e os respectivos documentos deverão ser encaminhados ao e-mail: contratacoesdiretas@capoeiras.pe.gov.br ou mediante protocolo no setor de compras e contratações, preferencialmente fazendo referência a DISPENSA.

4.1.1 Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 20/02/2026 às 10h00min.

4.1.2 O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, por meio eletrônico ou por protocolo, no setor de compras e contratações, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento, devendo, ainda, apresentar declarações com as seguintes informações:

I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

II - o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;

III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes do procedimento;

IV - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, se couber; e

V - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021 (Não emprega menor).

4.1.2.1 A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II deste Edital.

4.1.2.2 As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Edital serão desconsideradas julgando-se pela desclassificação.

4.1.2.3 Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes neste Edital, devendo obedecer ao valor estipulado pela administração.

4.2 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser enviados após solicitado pelo Setor que comunicará a empresa vencedora, ou seja, de melhor proposta para apresentar, via e-mail ou protocolado no setor de licitação, 03 (três) dias após considerada vencedora:

4.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

4.2.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou registro comercial, no caso de empresa individual.

4.2.1.2 – Cédula de Identidade de todos os sócios proprietários.

4.2.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

4.2.2.1 - Certidão negativa de falência ou concordata com sua expedição nunca superior a três meses da abertura deste processo, referente à comarca de domicílio da empresa licitante.

4.2.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

4.2.3.1 - Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal ou prova equivalente que comprove, inequivocamente, a regularidade de situação.

4.2.3.2 - Certidão de regularidade para com a fazenda estadual e municipal do domicílio da empresa licitante.

4.2.3.4 – Certidão conjunta de regularidade da receita federal e tributos federais e dívida ativa da União e INSS.

4.2.3.5 – CND TRABALHISTA.

4.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

4.2.4.1 - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, emitido por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, comprovando a capacidade técnica para atendimento ao objeto, constando declaração do emitente de cada atestado de que a prestação de serviços ocorreu, no mínimo, de forma satisfatória, cumprimento de prazos e demais condições da execução.

5.0 - DO PAGAMENTO:

5.1. O pagamento ocorrerá dentro de 30 (trinta) dias, após a efetiva execução dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor competente, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

5.2. Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter a regularidade fiscal apresentada durante processo de habilitação;

6.0 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

6.1. Poderá o Município revogar o presente Edital da Dispensa, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.

6.2. O Município deverá anular o presente Edital da Dispensa, no todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.

6.3. A anulação do procedimento de Dispensa, não gera direito à indenização, ressalvada o disposto no parágrafo único do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21.

6.4. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município.

Capoeiras, 11 de fevereiro de 2026.

**Lygia Fernanda Almeida Galvão
Secretária de Saúde**

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais de limpeza hospitalar, destinados à manutenção das condições de higiene e assepsia do Hospital Municipal de Capoeiras/PE, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referência.

2. DA JUSTIFICATIVA

A presente contratação justifica-se pela necessidade de garantir a adequada manutenção das condições de higiene, limpeza e assepsia do Hospital Municipal de Capoeiras/PE, assegurando ambiente seguro para pacientes, profissionais de saúde e demais usuários.

Os materiais de limpeza hospitalar são indispensáveis para a prevenção e controle de infecções, redução de riscos sanitários e cumprimento das normas técnicas e sanitárias vigentes, especialmente aquelas estabelecidas pela ANVISA e demais órgãos de controle.

Ressalta-se que a continuidade dos serviços de saúde prestados pelo hospital depende diretamente da disponibilidade regular desses insumos, sendo a contratação medida necessária para evitar desabastecimento e prejuízos à assistência hospitalar.

Dessa forma, a aquisição pretendida atende ao interesse público, garantindo a regularidade e qualidade dos serviços prestados à população do Município de Capoeiras/PE.

3. DAS ESPECIFICAÇÃO

N. ITEM	DESCRÍÇÃO	UND. MEDIDA	QTD FMS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Detergente neutro concentrado- para limpeza de superfícies delicadas, com diluição de 1:50, indicado para lavagem de pratos, copos, bandejas, panelas, talheres e etc. Embalagem de 5 litro, produto institucional. Notificado na anvisa.	BOMBONAS DE 5 LITROS	40	R\$ 64,60	R\$ 2.584,00
2	Detergente clorado alcalino – para atuar na remoção de gorduras em paredes, pisos, equipamentos e superfícies em geral, com teor minimo de hipoclorito de sódio 3%. Diluição 1:50, produto institucional, embalagem de 5 litros. Notificado na anvisa.	BOMBONAS DE 5 LITROS	40	R\$ 94,10	R\$ 3.764,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPOEIRAS
Gente que cuida de gente

3	Desinfetante com fragancia de uso geral - para atuar na desinfecção, limpeza e manutenção de ambientes. Ação bactericida comprovada contra bactérias, bactericida - staphylococcus aureus, salmonela e pseudomonas aeruginosa. Composição: tensoativos não iônico, fragância, coadjuvante, conservante, corante e água. Princípio ativo: quartenário de amônio, 5° geração, com mínimo 7%. A base de diluição com água, diluição mínima para desinfecção 1:30, bombona de 5 litros, produto com registro na anvisa - ms.	BOMBONAS DE 5 LITROS	30	R\$ 72,45	R\$ 2.173,50
4	Desinfetante superconcentrado - para superfícies fixas e artigos críticos, unindo em uma só formulação o peróxido de hidrogênio, quartenário de amônia de 5° geração e biguanida, potencializando a ação de desinfecção com comprovação de eficácia frente aos microrganismos exigidos pela rdc 14/2007. Indicado para uso em hospitais, clinicas, consultórios odontologicos, clinicas médicas e ambientes de saúde, escolares e de uso geral. Também indicado para uso em ambientes contaminados no uso da limpeza imediata, concorrente e terminal em ambientes hospitalares. Produto a base de diluição com água, composição: tensoativos catiônico, cloreto de decil dimetil amônio, alquil dimetil benzil amônio cloreto, peróxido de hidrogênio, biguanida, alcalinizante coadjuvante e veículo. Princípio ativo: (quartenário de amônio 5° geração) - 12,68 + peróxido de hidrogênio - 8,45 % + biguanida - 1,27%. Produto com registro na anvisa. Embalagem de 5 litros.	BOMBONAS DE 5 LITROS	12	R\$ 187,75	R\$ 2.253,00
5	Detergente ezimatico 4 enzimas - usado para remoção de resíduos orgânicos em artigos e instrumentos médico - hospitalares, odontológicos, e laboratóriais. Usado tanto em limpeza manual ou automatizado. Bombonas de 5 litros de alta resistência completamente lacrada. Composição: protease, amilase e lipase, tensoativo não iônico, solvente, estabilizantes, atenuador de espuma, sequestrante e veículo. Com registro na anvisa.	BOMBONAS DE 5 LITROS	30	R\$ 148,87	R\$ 4.466,10
6	Aromatizante De Ambientel - Com Fragâncias Finas, Permanecendo No Ambiente Aromatizado Por Longa Duração, Mantendo O Ambiente Aromatizado E Com Senção De Limpeza. Conservante, Corante E Água. Princípio Ativo: Nonilfenol Etoxilado, E Fragância. Produto Notificado Na Anvisa. Bombonas De 5 Litros	BOMBONAS DE 5 LITROS	4	R\$ 122,88	R\$ 491,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPÓEIRAS
Gente que cuida de gente

7	Sabão Líquido - Com Alto Poder De Limpeza E Ph Neutro, Com Fragância, Combona De 5 Litros, Produto Notificado Na Anvisa. Composição: Dietanolamina De Ácido Graxo De Coco, Metil Isotiazolina (Mit), Lauril Éter Sulfato De Sódio, Espessante, Fragância, Corante E Veículo.	BOMBONAS DE 5 LITROS	4	R\$ 64,45	R\$ 257,80
8	Multiuso - Composto Por Blends De Tensoativos De Última Geração. Proporcionando Emoliência Das Sujidades, Não Exigindo Grandes Esforços Nos Trabalhos De Limpeza. Nível De Espuma Deve Ser Controlado Não Xigindo Operação De Enxague. Composição: Sulfactantes, Butiglicol, Tripolifosfato De Sódio, Neutralizante, Conservante, Corante E Água. Princípio Ativo: Sulfactantes. Produto Saneante Notificado Na Anvisa E Acondicionado Em Bombona De 5 Litros.	BOMBONAS DE 5 LITROS	12	R\$ 92,58	R\$ 1.110,96
9	Abrihantador De Alumínio - Ideal Para Limpar E Realçar Brilho De Untensilhos E Peças De Alumínio. Acondicionado Em Bombona De Polietileno De Alta Resistência De 5 Litros. Produto Saniante Notificado Na Anvisa. Composição Tensoativos Não Iônicos, Coadjutantes, Solventes, Corante, Conservante E Água. Ativo: Sulfactante Flurídico.	BOMBONAS DE 5 LITROS	4	R\$ 110,05	R\$ 440,20
10	Desencrustex - É Um Desincrustante E Desengraxante. Rico Em Tensoativos E Alcalinos, Ação Aficaz Sobre Gorduras Carbonizadas, Carvão Queimado E Incrustações De Alimentoscarbonizados. Indicado Par Uso Em Fornos, Grelhas, Coifas, Frigideiras, Exaustores E Tec. O Produto Pode Ser Usado Puro Ou Diluido 1:20. Bombona De 5 Litros. Composição: Alcalinizante,Solubilizante, Tensoativos Aniônicos E Água. Princípio Ativo: Linear Alquil Benzeno Sulfonado/Ácido Sulfônico. Produto Notificado Na Anvisa.	BOMBONAS DE 5 LITROS	4	R\$ 114,19	R\$ 456,76
11	Desinfetante Inorgânico Com Ação De Alvejamento - A Base De Hipoclorito De Sódio. Indicado Para Alvejamento De Uniformes Das Roupas. Indicado Para Tecidos De Algodão E Poliéster Em Lavanderias (Todos Os Tipos De Tecidos). Composição: Alcalinizante, Alvejante, Sal Inorgânico E Água. Ativo: Hipoclorito De Sódio A 12 %. Acondicionado Em Bombonas De 50 Litros, Produto Saneante Registrado Na Anvisa (Risco II).	BOMBONAS DE 50 LITROS	10	R\$ 693,19	R\$ 6.931,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPOEIRAS
Gente que cuida de gente

12	Amaciante - indicado para amaciamento e proteção das fibras. Facilita a remoção na extração e a posterior calandragem. Prolonga a vida útil dos tecidos. Produto saneante notificado na anvisa, acondicionado em bombonas de 50 litros. Composição: teoativo catiônico, coadjuvante, corante, perfume, preservativo e água. Ativo: composto de quartenario de amônio.	BOMBONAS DE 50 LITROS	10	R\$ 753,35	R\$ 7.533,50
13	Detergente líquido - para remoção total de sujidades proteicas, lipídicas e amiláceas. Indicado para remover com eficiência sujidades leves e pesadas de sangue, urina, fezes, medicamentos, e óleos, graxas e gorduras de origem animal, vegetal e mineral. Indicado para lavanderias. Composição: tensoativos não iônico alcalinizante, coadjuvante, branqueador ótico, sequestrante e água. Ativo: surfactante. Produto notificado na anvisa. Acondicionado em bombonas de 50 litros.	BOMBONAS DE 50 LITROS	10	R\$ 972,94	R\$ 9.729,40
14	Neutralizante - indicado para neutralizar resíduo de alvejantes químicos e produtos alcalinos utilizados no processo de lavagem de roupas, aumentando a durabilidade das fibras dos tecidos evitando o amarelameto e reduz os exágues. Composição: acidulante, coadjuvante, sal orgânico e sequestrante. Ativo: metabissulfito de sódio. Acondicionado em bombonas de 50 litros. Produto saneante notificado na anvisa.	BOMBONAS DE 50 LITROS	10	R\$ 831,37	R\$ 8.313,70
15	Fibra p/l limpeza 98x229mm (leve/branco)c10	PCT	20	R\$ 33,90	R\$ 678,00
16	Rolo de pano azul 35gr mini 20cmx240 c/600 panos de 40 cm	UN	20	R\$ 91,54	R\$ 1.830,80
17	Saco plástico p/ lixo branco hospitalar 100 l c/100 (infectante)	PCT	100	R\$ 55,15	R\$ 5.515,00
18	Luvas de limpeza hospitalar de pvc cano longo forrada punho 46 cm.	PARES	20	R\$ 34,82	R\$ 696,40
19	Refil mop úmido 290 gr ponta dobrada	UN	20	R\$ 72,48	R\$ 1.449,60
20	Refil mop pó algodão 40 cm	UN	20	R\$ 34,66	R\$ 693,20
21	Pallet plástico liso e fechado (sem vazios) 1.200x1.000	UN	15	R\$ 171,24	R\$ 2.568,60
22	Fita teste rolo 19mmx30m - para autoclave	UN	10	R\$ 6,17	R\$ 61,70
23	Indicador químico p/vapor. C/ 480 tiras	CX	2	R\$ 252,98	R\$ 505,96
24	PAPEL GRAU CIRURGICO 100 X 100M	UN	1	R\$ 79,12	R\$ 79,12
25	PAPEL GRAU CIRURGICO 200 X 100M	UN	2	R\$ 140,44	R\$ 280,88
26	PAPEL GRAU CIRURGICO 300 X 100M	UN	1	R\$ 260,08	R\$ 260,08
TOTAL ESTIMADO					R\$ 65.125,68

4. VALOR TOTAL ESTIMADO

4.1. O valor global admitido para contratação do objeto supracitado, considerando todas as disposições do presente termo de referência é de **R\$ 65.125,68 (sessenta e cinco mil cento e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos);**

5. CLÁUSULA QUINTA – PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA

5.1 O prazo de entrega será de até 5 (cinco) dias, a partir da data de envio da ordem de fornecimento, exceto em casos excepcionais, desde que justificado pela empresa fornecedora e este aceito por essa administração pública.

5.2. A entrega deverá ser feita no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Capoeiras, localizada na Avenida 31 de março, nº 58, Centro de Capoeiras – PE, das 08h00 às 13h00.

5.3. O objeto que comprovadamente apresentar desconformidade com as especificações deste Termo será rejeitado, parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando se o vencedor a substituí-los no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) dias, sem ônus para o órgão participante, sob pena de ser considerada em atraso quanto ao prazo da entrega.

5.4. Nos valores registrados deverão estar inclusos todos os custos, inclusive transporte, embalagens, seguros, frete, impostos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entregados materiais cotados.

5.5. A responsabilidade administrativa pelo recebimento do objeto tal qual estipulado no edital será exclusiva do servidor autorizado pelo órgão participante, encarregado de acompanhar a execução do processo de entrega e recebimento do objeto.

6. CLÁUSULA SEXTA – PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA

6.1 O prazo de entrega será de até 5 (cinco) dias, a partir da data de envio da ordem de fornecimento, exceto em casos excepcionais, desde que justificado pela empresa fornecedora e este aceito por essa administração pública.

6.2. A entrega deverá ser feita no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Capoeiras, localizada na Avenida 31 de março, nº 58, Centro de Capoeiras – PE, das 08h00 às 13h00.

6.3. O objeto que comprovadamente apresentar desconformidade com as especificações deste Termo será rejeitado, parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando se o vencedor a substituí-los no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) dias, sem ônus para o órgão participante, sob pena de ser considerada em atraso quanto ao prazo da entrega.

6.4. Nos valores registrados deverão estar inclusos todos os custos, inclusive transporte, embalagens, seguros, frete, impostos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entregados materiais cotados.

6.5. A responsabilidade administrativa pelo recebimento do objeto tal qual estipulado no edital será exclusiva do servidor autorizado pelo órgão participante, encarregado de acompanhar a execução do processo de entrega e recebimento do objeto.

7. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1. Os serviços deverão ser executados no prazo de vigência do contrato, que será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, com a efetiva prestação dos

serviços nos locais definidos acima, o endereço dos mesmos será fornecido pela Administração, de forma integral, a partir da ordem de serviço.

- 7.1.1. Caberá única e exclusivamente à CONTRATADA a responsabilidade pelo transporte, carga, descarga e montagem dos materiais, objetos dessa dispensa, assim como os custos provenientes de tais atos.
- 7.2. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria Solicitante não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 8.1. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA possa executar os serviços dentro das especificações exigidas neste Termo de Referência;
- 8.2. Emitir nota de empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente ao material solicitado, observados os procedimentos do Sistema de Registro de Preços;
- 8.3. Encaminhar a nota de empenho para a contratada;
- 8.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos;
- 8.5. Acompanhar e fiscalizar o objeto do contrato por meio de um representante da Administração especialmente designado para tanto;
- 8.6. Notificar, por escrito, a CONTRATADA na ocorrência de eventuais falhas no curso de execução do contrato, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste Termo de Referência;
- 8.7. Pagar a fatura ou nota fiscal devidamente atestada, no prazo e forma previstos neste Termo de Referência.
- 8.8. A Administração terá a opção de extinguir o contrato, sem ônus, quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 9.1. Executar os serviços conforme especificações da proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
- 9.2. Aceitar os acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) propostos pela Administração da Prefeitura Municipal de Capoeiras, conforme previsto no art. 125, da Lei 14.133/21;
- 9.3. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas dos valores devidos aos seus empregados no cumprimento das obrigações contraídas nesta licitação;

9.4. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Município de Capoeiras e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas.

9.5. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.

9.6. Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações dos serviços, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma da legislação vigente, e desde que comunicados à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do fato, ou da ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.

9.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

9.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

9.9. Submeter-se á a todas as normas e condições do Termo de Referência e seus anexos, que integram este contrato, independente da transcrição.

9.10. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;

9.11. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos técnicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor.

10. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1. A gestão e a fiscalização do presente contrato serão exercidas por servidores designados pela secretaria demandante através de portaria.

10.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com a Lei 14.133/2021.

10.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

11.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor competente.

11.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Tesouraria, Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, a nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Capoeiras, e conter o número do empenho correspondente.

11.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

11.4. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

11.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

11.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

11.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

11.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

11.9. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

11.10. O CNPJ da Contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

11.11. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

12. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

12.1 Será selecionado o fornecedor proponente da melhor oferta, assim considerada a menor proposta por valor global, desde que apresente a seguinte documentação e na seguinte forma:

- 12.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: A Habilidade Jurídica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
 - a) 12.2.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou registro comercial, no caso de empresa individual.
- 12.2.2 – Cédula de Identidade de todos os sócios proprietários.
- 12.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
 - a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);
 - b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS (Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e da Dívida Ativa da União fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda e pela Procuradoria da Fazenda Nacional);
 - c) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
 - d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual relativo ao domicílio ou sede do licitante;
 - e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal relativo ao domicílio ou sede do licitante;
 - f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
 - g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão negativa de Débitos Trabalhistas;
- 12.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
 - a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante válida na data da entrega das propostas. Caso o documento não consigne prazo de validade, será considerada válida a certidão com data de expedição ou revalidação dos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à data da realização da licitação.
- 12.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A Habilidade Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
 - a) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, emitido por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, comprovando a capacidade técnica para atendimento ao objeto, constando declaração do emitente de cada atestado de que a prestação de

serviços ocorreu, no mínimo, de forma satisfatória, cumprimento de prazos e demais condições da execução.

- 12.6. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR Além dos documentos referidos anteriormente, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
 - a) Declaração assinada pelo licitante ou representante legal da empresa, devidamente identificado, indicando que o licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta, conforme Anexos.

13. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência do instrumento contratual decorrente do objeto do presente termo será 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 107, da Lei 14.133/2021 e suas alterações.

14. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos para cobertura das despesas decorrentes da execução do objeto contratado correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

03 ENTIDADES SUPREVISIONADAS

03 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10 302 1006 Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial

10 302 1006 2231 0000 Manutenção das Ações de Saúde Relacionadas à Atenção Especializada em Saúde

780 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

15. DA LEGISLAÇÃO

A contratação será realizada com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, devendo observar as leis, decretos, regulamentação, portarias e normas federais, estaduais e municipais diretamente e indiretamente aplicáveis ao objeto da contratação, inclusive por suas subcontratadas. Na elaboração do objeto contratado deverão ser observados os documentos abaixo, assim como toda a legislação municipal, estadual, federal pertinente, independente de citação:

- Códigos, leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;
- Normas brasileiras elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
- Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE
- Outras normas aplicáveis ao objeto do Contrato.

16. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Para efeito desta contratação, o orçamento estimado, correspondente ao critério máximo de aceitabilidade do preço global é de: R\$ 65.125,68 (sessenta e cinco mil cento e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos); ao término do serviço.

17. DEVERES DA CONTRATADA

17.1. Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da Legislação Fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e da Legislação Social, Securitária, Previdenciária, Trabalhista e Comercial, decorrentes da execução do especificado na proposta de seguro.

17.2. Obedecer às especificações do objeto constantes deste termo de referência, da proposta apresentada cumprindo o prazo estabelecido;

17.3. Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos até as dependências da contratante, como também pelas despesas a ele inerentes.

17.4. Responsabilizar-se pela qualidade, quantidade e resistência das embalagens, que deverão ser de qualidade.

17.5. Substituir no todo ou em parte os produtos em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias, contados;

17.6. Comunicar à Administração da Prefeitura Municipal de Capoeiras qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao fornecimento dos materiais e prestar os esclarecimentos cabíveis.

18. DEVERES DO CONTRATANTE:

18.1 Comunicar a empresa vencedora, todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição do material, objeto deste Termo de Referência.

18.2. Efetuar os pagamentos dos materiais em até 05 (cinco) dias após apresentação da Nota Fiscal, com o aceite pelo responsável designado pela gerência administrativa.

18.3. Conferir a entrega dos materiais podendo rejeitar, no todo ou em parte, o material que a empresa vencedora entregar fora das especificações contida neste Termo de Referência.

18.4. Rejeitar, no todo ou em parte, o material que estiver em desacordo com as especificações constantes da proposta de preços apresentada.

19. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES

12.1. Comete infração administrativa nos termos da legislação vigente a Contratada que:

19.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação, concomitantemente, sem prejuízo de outras;

19.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.3. Fraudar na execução;

- 19.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
- 19.1.5. Cometer fraude fiscal;
- 19.1.6. Não mantiver a proposta;
- 19.1.7. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
- 19.1.8. advertência por escrito;
- 19.1.8.1. Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor estimado da Prestação do Serviço, nos casos de atraso injustificado no cumprimento dos prazos especificados no Termo de Referência, limitada ao percentual máximo de 10% (dez por cento);
- 19.1.8.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado da Prestação do Serviço, pela inexecução parcial das obrigações contidas no Termo de Referência;
- 19.1.8.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da Prestação do Serviço, pela inexecução total das obrigações contidas no Termo de Referência;
- 19.1.8.4. Suspensão temporária de participação em licitação.

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1 Objeto, especificado e quantitativo constante deste Termo de Referência, são referências a serem verificadas de uma forma geral, indispensavelmente deve ser respeitado. Assim, este Termo jamais é exaustivo, havendo sempre a possibilidade de exceções, que justificadas, serão prontamente acatadas.

19.2. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas não poderão jamais constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição de preços unitários. Considerar-se-á, a Contratada como especializada em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado no valor global da sua proposta também as complementações por acaso omitidas nas especificações, mais implícitas e necessárias ao adimplemento do objeto.

19. DECLARAÇÃO

19.1. Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a lei 14.133/21 e legislação em vigor.

Capoeiras, 11 de fevereiro de 2026.

Lygia Fernanda Almeida Galvão
Secretaria de Saúde

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA
PROCESSO N° 003/2026
DISPENSA N° 003/2026

OBJETO – Contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais de limpeza hospitalar, destinados à manutenção das condições de higiene e assepsia do Hospital Municipal de Capoeiras/PE, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referência.

N. ITEM	DESCRÍÇÃO	UND. MEDIDA	QTD FMS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Detergente neutro concentrado- para limpeza de superfícies delicadas, com diluição de 1:50, indicado para lavagem de pratos, copos, bandejas, panelas, talheres e etc. Embalagem de 5 litro, produto institucional. Notificado na anvisa.	BOMBONAS DE 5 LITROS	40		
2	Detergente clorado alcalino – para atuar na remoção de gorduras em paredes, pisos, equipamentos e superfícies em geral, com teor minimo de hipoclorito de sódio 3%. Diluição 1:50, produto institucional, embalagem de 5 litros. Notificado na anvisa.	BOMBONAS DE 5 LITROS	40		
3	Desinfetante com fragancia de uso geral – para atuar na desinfecção, limpeza e manutenção de ambientes. Ação bactericida comprovada contra bactérias, bactericida - staphylococcus aureus, salmonela e pseudomonas aeruginosa. Composição: tensoativos não iônico, fragânci, coadjuvante, conservante, corante e água. Princípio ativo: quartenário de amônio, 5º geração, com minimo 7%. A base de diluição com água, diluição minima para desinfecção 1:30, bombona de 5 litros, produto com registro na anvisa - ms.	BOMBONAS DE 5 LITROS	30		
4	Desinfetante superconcentrado - para superfícies fixas e artigos críticos, unindo em uma só formulação o peróxido de hidrogênio, quartenário de amônia de 5º geração e biguanida, potencializando a ação de desinfecção com comprovação de eficácia frente aos microrganismos exigidos pela rdc 14/2007. Indicado para uso em hospitais, clinicas, consultórios odontologicos, clinicas médicas e ambientes de saúde, escolares e de uso geral. Também indicado par uso em ambientes contaminados no uso da limpeza imediata, concorrente e terminal em	BOMBONAS DE 5 LITROS	12		

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPOEIRAS
Gente que cuida de gente

	ambientes hospitalares. Produto a base de diluição com água, composição: tensoativos catiônico, cloreto de decil dimetil amônio, alquil dimetil benzil amônio cloreto, peróxido de hidrogênio, biguanida, alcalinizante coadjuvante e veículo. Princípio ativo: (quartenário de amônio 5º geração) - 12,68 + peróxido de hidrogênio - 8,45 % + biguanida - 1,27%. Produto com registro na anvisa. Embalagem de 5 litros.			
5	Detergente ezimático 4 enzimas - usado para remoção de resíduos orgânicos em artigos e instrumentos médico - hospitalares, odontológicos, e laboratóriais. Usado tanto em limpeza manual ou automatizado. Bombonas de 5 litros de alta resistência completamente lacrada. Composição: protease, amilase e lipase, tensoativo não iônico, solvente, estabilizantes, atenuador de espuma, sequestrante e veículo. Com registro na anvisa.	BOMBONAS DE 5 LITROS	30	
6	Aromatizante De Ambientel - Com Fragâncias Finais, Permanecendo No Ambiente Aromatizado Por Longa Duração, Mantendo O Ambiente Aromatizado E Com Senção De Limpeza. Conservante, Corante E Água. Princípio Ativo: Nonilfenol Etoxilado, E Fragância. Produto Notificado Na Anvisa. Bombonas De 5 Litros	BOMBONAS DE 5 LITROS	4	
7	Sabão Líquido - Com Alto Poder De Limpeza E Ph Neutro, Com Fragância, Combona De 5 Litros, Produto Notificado Na Anvisa. Composição: Dietanolamina De Ácido Graxo De Coco, Metil Isotiazolina (Mit), Lauril Éter Sulfato De Sódio, Espessante, Fragância, Corante E Veículo.	BOMBONAS DE 5 LITROS	4	
8	Multiuso - Composto Por Blends De Tensoativos De Última Geração. Proporcionando Emoliência Das Sujidades, Não Exigindo Grandes Esforços Nos Trabalhos De Limpeza. Nível De Espuma Deve Ser Controlado Não Xigindo Operação De Enxague. Composição: Sulfactantes, Butilglicol, Tripolifosfato De Sódio, Neutralizante, Conservante, Corante E Água. Princípio Ativo: Sulfactantes. Produto Saneante Notificado Na Anvisa E Acondicionado Em Bombona De 5 Litros.	BOMBONAS DE 5 LITROS	12	
9	Abrilhantador De Alumínio - Ideal Para Limpar E Realçar Brilho De Utensílios E Peças De Alumínio. Acondicionado Em Bombona De Polietileno De Alta Resistência De 5 Litros. Produto Saniante Notificado Na Anvisa. Composição Tensoativos Não Iônicos, Coadjuvantes, Solventes, Corante,	BOMBONAS DE 5 LITROS	4	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPÓEIRAS
Gente que cuida de gente

	Conservante E Água. Ativo: Sulfactante Flurádico.				
10	Desencrustex - É Um Desincrastante E Desengraxante. Rico Em Tensoativos E Alcalinos, Ação Aficaz Sobre Gorduras Carbonizadas, Carvão Queimado E Incrustações De Alimentoscarbonizados. Indicado Par Uso Em Fornos, Grelhas, Coifas, Frigideiras, Exaustores E Tec. O Produto Pode Ser Usado Puro Ou Diluido 1:20. Bombona De 5 Litros. Composição: Alcalinizante,Solubilizante, Tensoativos Aniônicos E Água. Princípio Ativo: Linear Alquil Benzeno Sulfonado/Ácido Sulfônico. Produto Notificado Na Anvisa.	BOMBONAS DE 5 LITROS	4		
11	Desinfetante Inorgânico Com Ação De Alvejamento - A Base De Hipoclorito De Sódio. Indicado Para Alvejamento De Uniformes Das Roupas. Indicado Para Tecidos De Algodão E Poliéster Em Lavanderias (Todos Os Tipos De Tecidos). Composição: Alcalinizante, Alvejante, Sal Inorgânico E Água. Ativo: Hipoclorito De Sódio A 12 %. Acondicionado Em Bombonas De 50 Litros, Produto Saneante Registrado Na Anvisa (Risco II).	BOMBONAS DE 50 LITROS	10		
12	Amaciante - indicado para amaciamento e proteção das fibras. Facilita a remoção na extração e a posterior calandragem. Prolonga a vida útil dos tecidos. Produto saneante notificado na anvisa, acondicionado em bombonas de 50 litros. Composição: tensoativo catiônico, coadjuvante, corante, perfume, preservativo e água. Ativo: composto de quartenario de amônio.	BOMBONAS DE 50 LITROS	10		
13	Detergente líquido - para remoção total de sujidades proteicas, lipídicas e amiláceas. Indicado para remover com eficiência sujidades leves e pesadas de sangue, urina, fezes, medicamentos, e óleos, graxas e gorduras de origem animal, vegetal e mineral. Indicado para lavanderias. Composição: tensoativos não iônico alcalinizante, coadjuvante, branqueador ótico, sequestrante e água. Ativo: surfactante. Produto notificado na anvisa. Acondicionado em bombonas de 50 litros.	BOMBONAS DE 50 LITROS	10		

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPOEIRAS
Gente que cuida de gente

14	Neutralizante - indicado para neutralizar resíduo de alvejantes químicos e produtos alcalinos utilizados no processo de lavagem de roupas, aumentando a durabilidade das fibras dos tecidos evitando o amarelamento e reduz os exágues. Composição: acidulante, coadjuvante, sal ôorganico e sequestrante. Ativo: metabissulfito de sódio. Acondicionado em bombonas de 50 litros. Produto saneante notificado na anvisa.	BOMBONAS DE 50 LITROS	10		
15	Fibra p/limpeza 98x229mm (leve/branco)c10	PCT	20		
16	Rolo de pano azul 35gr mini 20cmx240 c/600 panos de 40 cm	UN	20		
17	Saco plástico p/ lixo branco hospitalar 100 l c/100 (infectante)	PCT	100		
18	Luvas de limpeza hospitalar de pvc cano longo forrada punho 46 cm.	PARES	20		
19	Refil mop úmido 290 gr ponta dobrada	UN	20		
20	Refil mop pó algodão 40 cm	UN	20		
21	Pallet plástico liso e fechado (sem vazios) 1.200x1.000	UN	15		
22	Fita teste rolo 19mmx30m - para autoclave	UN	10		
23	Indicador químico p/vapor. C/ 480 tiras	CX	2		
24	PAPEL GRAU CIRURGICO 100 X 100M	UN	1		
25	PAPEL GRAU CIRURGICO 200 X 100M	UN	2		
26	PAPEL GRAU CIRURGICO 300 X 100M	UN	1		
TOTAL					

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, fretes, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, ficando tais responsabilidades à cargo do fornecedor.

Valor global por escrito: _____.

Dados da Empresa:

CNPJ:

Nome do responsável:

Nome do Banco e Nº da Agência:

Nº da Conta Corrente:

Optante pelo Simples: Sim () Não ()

Telefone/Cel:

Razão Social da Empresa
 Nome do responsável/ procurador
 Cargo do responsável

ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026

DISPENSA Nº 003/2026

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPOEIRAS- PE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 08.807.619/0001-14, situada na Av. 31 de Março, 87, Centro – Capoeiras – PE, neste ato, representada pela a Sra. Secretária de Saúde, Lygia Fernanda Almeida Galvão, brasileira, casada, portador do CPF/MF sob o nº: xxxxxxxxxxxx e do RG sob o nº xxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado no Sítio Gurjão, S/N, Zona Rural, Capoeiras – PE.

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica inscrita sob o CNPJ nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX com sede na XXXXXXXX(endereço completo), representada neste ato por seu representante legal Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nacionalidade brasileira, portador do CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, RG XXXXXX, XXX/XX, residente e domiciliado na Rua XXXXXXXXXX, nº X, Bairro XXXXX, XXXXXXXXXX, Estado de Pernambuco.

Termo de contrato, decorrente da Dispensa nº 003/2026, mediante as seguintes Cláusulas e condições que as partes mutuamente aceitam e outorgam o presente Contrato, em observância as disposições da Lei nº 14.133/2021:

18. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. Contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais de limpeza hospitalar, destinados à manutenção das condições de higiene e assepsia do Hospital Municipal de Capoeiras/PE, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referência.

19. CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1. Conforme apresentado, verifica-se a possibilidade de contratação direta, por meio de Dispensa encontra fundamentação legal no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21 e alterações.

20. CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

3.1. O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado no interesse da Administração e aceite da contratada, conforme art. 107 da Lei 14.133/2021, mediante termo aditivo;

21. CLÁUSULA QUARTA – VALOR CONTRATUAL

4.1. O valor do presente contrato é de R\$ X.XXX,XX (xxxxxxxxxxxxxx) mensais, conforme avençado no Termo de Referência.

22. CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta contratação correrão à conta dos recursos consignados nas Fontes Despesa:

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

03 ENTIDADES SUPREVISIONADAS

03 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10 302 1006 Assistência de Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial

10 302 1006 2231 0000 Manutenção das Ações de Saúde Relacionadas à Atenção Especializada em Saúde

780 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

23. CLÁUSULA SEXTA – PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA

6.1 O prazo de entrega será de até 5 (cinco) dias, a partir da data de envio da ordem de fornecimento, exceto em casos excepcionais, desde que justificado pela empresa fornecedora e este aceito por essa administração pública.

6.2. A entrega deverá ser feita no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Capoeiras, localizada na Avenida 31 de março, nº 58, Centro de Capoeiras – PE, das 08h00 às 13h00.

6.3. O objeto que comprovadamente apresentar desconformidade com as especificações deste Termo será rejeitado, parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando se o vencedor a substituí-los no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) dias, sem ônus para o órgão participante, sob pena de ser considerada em atraso quanto ao prazo da entrega.

6.4. Nos valores registrados deverão estar inclusos todos os custos, inclusive transporte, embalagens, seguros, frete, impostos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entregados materiais cotados.

6.5. A responsabilidade administrativa pelo recebimento do objeto tal qual estipulado no edital será exclusiva do servidor autorizado pelo órgão participante, encarregado de acompanhar a execução do processo de entrega e recebimento do objeto.

24. CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO

7.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço.

7.2. O pagamento será realizado por meio de depósito ou transferência para Conta Corrente em nome do Contratado, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da entrega e conferência da Nota Fiscal;

7.3. Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa, será comunicada a Contratada, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas saneadoras.

7.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sítios eletrônicos

oficiais das seguintes certidões: Certidão Negativa de Débito - CND obtido junto à Receita Federal e CRF junto à Caixa econômica Federal.

7.5. Caso a empresa não seja optante do Simples Nacional, estará sujeita a retenção com base na Instrução Normativa RFB Nº 1234/2012;

7.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobreestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

25. CLÁUSULA OITAVA - REAJUSTE

8.1. Em caso de eventual renovação do contrato, o reajuste deverá levar em consideração o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

26. CLÁUSULA NONA - DEVERES DA CONTRATADA

26.1. Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da Legislação Fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e da Legislação Social, Securitária, Previdenciária, Trabalhista e Comercial, decorrentes da execução do especificado na proposta de seguro.

26.2. Obedecer às especificações do objeto constantes deste termo de referência, da proposta apresentada cumprindo o prazo estabelecido;

26.3. Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos até as dependências da contratante, como também pelas despesas a ele inerentes.

26.4. Responsabilizar-se pela qualidade, quantidade e resistência das embalagens, que deverão ser de qualidade.

26.5. Substituir no todo ou em parte os produtos em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias, contados;

26.6. Comunicar à Administração da Prefeitura Municipal de Capoeiras qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao fornecimento dos materiais e prestar os esclarecimentos cabíveis.

19. CLÁUSULA DÉCIMA - DEVERES DO CONTRATANTE:

10.1 Comunicar a empresa vencedora, todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição do material, objeto deste Termo de Referência.

10.2. Efetuar os pagamentos dos materiais em até 05 (cinco) dias após apresentação da Nota Fiscal, com o aceite pelo responsável designado pela gerência administrativa.

10.3. Conferir a entrega dos materiais podendo rejeitar, no todo ou em parte, o material que a empresa vencedora entregar fora das especificações contida neste Termo de Referência.

10.4. Rejeitar, no todo ou em parte, o material que estiver em desacordo com as especificações constantes da proposta de preços apresentada.

20. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- FISCALIZAÇÃO

11.1 A fiscalização do contrato será exercida por servidores designados por Portaria pelo CONTRATANTE, aos quais competirá acompanhar a execução da contratação e sanar as dúvidas que surgirem, nos termos do art. 104 e 117 da Lei Federal nº 14.133/2021;

11.2 A fiscalização de que trata essa cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ou vícios redibitórios, não implicando em corresponsabilidade da contratante;

11.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES

12.1. Comete infração administrativa nos termos da legislação vigente a Contratada que:

12.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação, concomitantemente, sem prejuízo de outras;

12.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

12.1.3. Fraudar na execução;

12.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

12.1.5. Cometer fraude fiscal;

12.1.6. Não mantiver a proposta;

12.1.7. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

12.1.8. advertência por escrito;

12.1.8.1. Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor estimado da Prestação do Serviço, nos casos de atraso injustificado no cumprimento dos prazos especificados no Termo de Referência, limitada ao percentual máximo de 10% (dez por cento);

12.1.8.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado da Prestação do Serviço, pela inexecução parcial das obrigações contidas no Termo de Referência;

12.1.8.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da Prestação do Serviço, pela inexecução total das obrigações contidas no Termo de Referência;

11.1.8.4. Suspensão temporária de participação em licitação.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO

13.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua extinção com as consequências contratuais e as previstas na lei nº 14.133/2021, nos seguintes modos:

- I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;
- II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;
- III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS REGRAS APLICÁVEIS À PROTEÇÃO DE DADOS

14.1. Conformidade. As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais envolvidos necessários à execução do presente instrumento, exclusivamente para cumprir com a finalidade a que se destinam, bem como a toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018), sob prejuízo da Parte infratora responderá pelas perdas e danos que comprovadamente der causa.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratado.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VALIDADE E EFICÁCIA

16.1. O presente contrato só terá validade e eficácia depois de assinado por ambas as partes e publicado seu extrato no Diário Oficial.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

17.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas decorrentes deste Contrato, as partes elegem o foro da Justiça do município de Capoeiras - Estado do Pernambuco, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e pactuadas, assinam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ante as testemunhas instrumentárias que a tudo assistiram e assinam, para que surta seus efeitos jurídicos.

Capoeiras, XX de xxxxx de 2026.

Secretaria de Saúde

Contratante

EMPRESA

Contratada

ANEXO IV

"MODELO"

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____ sediada na _____, Telefone _____, fax _____, e-mail _____, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:

a) Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº. 9.854/99).

d) que a localização da licitante está de acordo com o endereço de domicílio constante na documentação apresentada;

e) declara, ainda, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina o disposto no art. 63, §2º, da Lei nº 14.133/2021.

Local e data

Assinatura e carimbo (representante legal)