



21854980



08020.009282/2020-36



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria Nacional de Segurança Pública
Diretoria de Gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública

**CONTRATO Nº 27/2023
COMPRA**

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 27/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, REPRESENTADA PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E A EMPRESA INFINITY PHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA.

PROCESSO Nº 08020.009282/2020-36

A União, representada pelo **MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA**, por intermédio da **SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Ed. Sede, Sala 508, Zona Cívico-Administrativa, na cidade de Brasília/DF, CEP 70.064-900, que utilizará o CNPJ nº 00.394.494/0005-60, neste ato representada pelo Diretor de Gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública, o Senhor **GESSÉ SANTANA BORGES**, com competência subdelegada no art. 1º, XI da Portaria SENASP/MJSP nº 499, de 30 de janeiro de 2023, publicada na edição do Diário Oficial da União, Edição nº 22, de 31 de janeiro de 2023, inscrito no CPF sob o nº 693.242.041-49, portador da Carteira de Identidade nº 1.485.967 - SSP/DF, doravante denominada CONTRATANTE,, e a empresa **INFINITY PHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.291.390/0001-46, sediada na ADE Conjunto 12, Lote 9/10, Loja 01/02, - ADE Águas Claras, CEP nº 71987-540, e-mail licitacao@infinitypharmadf.com.br, contato (61) 3142-0444/99959-3011, em Brasília-DF, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. **FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS**, portadora da Carteira de Identidade nº 1842958, expedida pela SSP/DF, e CPF nº 695.777.651-49, tendo em vista o que consta no Processo nº 08020.009282/2020-36 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor e do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 21/2021 (16437172), por Sistema de Registro de Preços nº 54/2022 (20991050), mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de materiais de **Atendimento Pré-Hospitalar - APH**, para atender as necessidades da Diretoria de Operações - DIOP/SEOPI, Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública - DFNSP/SENASP e Diretoria de Políticas de Segurança Pública - DPSP/SENASP do Ministério da Justiça e Segurança Pública, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência (16702764), anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão (16437172), identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

Nº ITEM	DESCRIÇÃO	REGIÃO	IDENTIFICAÇÃO CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE SENASP		TOTAL GERAL	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
					DFNSP	DPSP			
68	Luva de procedimento nitrílica	Centro-Oeste	450516	Caixa com 100 unidades	5.000	0	5.000	30,99	154.950,00
77	Cânula nasofaríngea	Nordeste	474781	Unidade	0	1.610	1.610	69,00	111.090,00
TOTAL									266.040,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor total do presente Termo de Contrato é de **R\$ 266.040,00 (duzentos e sessenta e seis mil quarenta reais)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

SENASP - DFNSP

Nota de Empenho: 2022NE000504 (21570805)

Gestão/Unidade: 0001/200331

Fonte de Recursos: 0118309110;

Programa de Trabalho: 06 181 5016 2B00 0001;

Plano Interno: SP99902BFN1;

SENASP - DPSP

Nota de Empenho: 2022NE000502 (21570804)

Gestão/Unidade: 0001/200331

Fonte de Recursos: 0118309110;

Programa de Trabalho: 06 181 5016 21BQ 0001;

Plano Interno: SP99PBQ4ATL

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência.

8. CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

- 12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 12.4.3. Indenizações e multas.

13. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES**

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

14. **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES**

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CASOS OMISSOS**

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO**

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO**

17.1. É eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato, mas que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em via única que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado eletronicamente pelos contraentes.

GESSÉ SANTANA BORGES
Diretor de Gestão do Fundo Nacional de Segurança
Pública
CONTRATANTE

FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS
Infinity Pharma Comércio e Representações de
Medicamentos Ltda
CONTRATADA

Testemunhas:

ANA CÉLIA BERNARDES VILARINHO
CPF: 691.386.991-68

PATRÍCIO RAFAEL DO NASCIMENTO
CPF: 839.075.051-15



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS**, Usuário Externo, em 08/02/2023, às 08:19, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **GESSE SANTANA BORGES**, Diretor(a) de Gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública, em 08/02/2023, às 17:21, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **21854980** e o código CRC **1D476FE8**
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.



SEUS DADOS
100% SEGUROS

1 Informações pessoais [Editar](#)

Olá Ivens!

ivensdesousa@gmail.com [Sair ou trocar](#)

Ivens de Sousa
(98) 3219-1629

2 Endereço de entrega [Editar](#)

Avenida Professor Carlos Cunha, 3261
Jaracaty - São Luís/MA
CEP: 65076-820

3 Formas de envio [Ver detalhes](#)

☒ **CORREIOS PAC**
Previsto para 31/10/2023 até 01/11/2023 **R\$ 31,80**

[Ver outras formas de envio](#)

4 Forma de pagamento

Selecione uma forma de pagamento para finalizar seu pedido:

☐ **Cartão de Crédito** até 3x sem juros

☐ **Boleto** à vista

☐ **Pix** à vista

Resumo do pedido



Luva Nitrílica Sem Pó
Azul Tamanho M **R\$ 17,99**

[Voltar ao carrinho](#)

Observações

Adicione informações relacionadas ao seu pedido

Subtotal **R\$ 17,99**
Frete (CORREIOS PAC) **R\$ 31,80**
Total do pedido R\$ 49,79

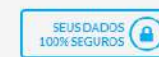
ATENDIMENTO

(11) 94770-1677
comercial@lnmedic.com.br

ACEITAMOS



SEGURANÇA



Medix Brasil

[Carrinho](#) > [Informações](#) > [Frete](#) > [Pagamento](#)

Contato [ivensdesousa@gmail.com](#) [Alterar](#)

Enviar para 037.436.903-81, Avenida Professor Carlos Cunha, 3261 - Jaracaty, 65076-920 São Luís MA, Brasil [Alterar](#)

Forma de frete

- ☒ Frete Padrão - 3 a 15 dias úteis R\$ 26,00
- ☐ Frete Padrão - 3 a 11 dias úteis R\$ 26,91
- ☐ PAC
Chega até quarta-feira (1 de Novembro) R\$ 28,56
- ☐ SEDEX
Chega até quinta-feira (26 de Outubro) R\$ 67,76

[Voltar para as informações](#)

[Continuar com o pagamento](#)

[Política de reembolso](#) [Política de frete](#) [Política de privacidade](#) [Termos de serviço](#) [Legal notice](#)
[Informações de contato](#)

 ¹ Luva Nitrílica Azul - Caixa com 100 un. M R\$ 19,80

[Aplicar](#)

Subtotal R\$ 19,80

Frete R\$ 26,00

Total BRL **R\$ 45,80**

[Mostrar o ambiente de trabalho](#)

5% OFF na Primeira Compra - Cupom PRIMEIRACOMPRAEPI



O custo de entrega foi atualizado.

 Ganhe 27 pontos na compra destes produtos!

PRODUTO PREÇO QUANTIDADE SUBTOTAL

 Luva Nitrílica Descartável Preta Sensi Black CA 38260 - 8(M)	R\$27,34	- 1 +	R\$27,34
--	----------	-------	----------

← CONTINUAR COMPRANDO

ATUALIZAR CARRINHO

TOTAL NO CARRINHO

Subtotal R\$27,34

Entrega

☒ Jedlog (Entrega em 10 dias úteis): R\$30,35

☐ Sedex: R\$51,94

Entrega em até 4 dias úteis

☐ PAC: R\$26,31

Entrega em até 9 dias úteis

☐ Retirada no local

Entrega para Maranhão, 65076-820.

65076-820

ATUALIZAR

 **R\$56,32**
à vista

Total

 **R\$57,69**
Em até 3x de R\$19,23 sem juros
[Mais formas de pagamento](#)

quarta-feira, 18 de outubro de 2023