

CONTRATO Nº 003/2022.001 - FMS

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, E DO OUTRO A EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LTDA- COOPBRASIL PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

MUNICÍPIO DE MULUNGU, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.401.584/0001-23 e, com sede de sua Prefeitura Municipal localizada na RUA CEL. JUSTINO CAFÉ, 136, CENTRO, MULUNGU, CE, neste ato representado pelo(a) Ordenador(a) de Saúde, Sr(a). **RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR**, aqui denominado de **CONTRATANTE**, e de outro lado a Empresa **COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LTDA- COOPBRASIL**, estabelecida na **RUA SANTA ADÉLIA, Nº 179, LOJA 11 - BAIRRO CENTRO - EUSEBIO CEARÁ**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º **35.778.337/0001-09**, neste ato representada pelo(a) Sr(a). **CAMILA DE ALMEIDA GOMES BEZERRA**, portador(a) do CPF nº **652.918.163-68**, apenas denominada de **CONTRATADA**, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Processo de Licitação, na modalidade **Pregão Eletrônico tombado sob o nº 003/2022 - PE, Processo Administrativo - Nº 2022.02.14.001 - FMS** em conformidade com a Lei Federal Nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas, c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto da presente **CONTRATAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE**, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência, constante do Anexo I do Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

3.1. O valor Total da presente avença é de **R\$ 4.646.152,50 (QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)** a ser pago na proporção da entrega dos Produtos licitados, segundo as ordens de compras/autorizações de fornecimento expedidas pela Administração, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condições da proposta, bem como o quadro a seguir:

LOTE 01											
IT EM	ESPECIFIC AÇÕES DOS SERVIÇOS	CARG A HORA RIA	TOTAL DE HORAS ESTIM ADA MENSAL	TOTAL DE HORAS ESTIM ADA PARA 12 MESES	VALORES MEDIO				ESTIMADOS		
					VAL OR BRU TO DA HOR A SEM TAXA	TAXA DE ADM. E DESPESAS OPERACI ONAIS	ENCAR GOS	VALO R BRU TO DA HORA COM TAXA	VALOR TOTAL ESTIMAD O MÊS	VALOR TOTAL ESTIMADO 12 MESES	
1	SERV. ENFERMAGE M	160	800	8.000	R\$ 22,13	R\$ 4,87	R\$ 1,11	R\$ 28,11	R\$ 22.488,00	R\$ 224.880,00	
2	SERV. MEDICO CLINICO GERAL	160	600	6.000	R\$ 85,25	R\$ 18,76	R\$ 4,26	R\$ 108,27	R\$ 64.962,00	R\$ 649.620,00	

3	SERV. FISIOTERAP EUTA	120	150	1.500	R\$ 20,00	R\$ 4,40	R\$ 1,00	R\$ 25,40	R\$ 3.810,00	R\$ 38.100,00
4	SERV. FONOAUDIO LOGO	160	100	1.000	R\$ 15,00	R\$ 3,30	R\$ 0,75	R\$ 19,05	R\$ 1.905,00	R\$ 19.050,00
5	SERV. PSICOLOGO	160	100	1.000	R\$ 15,00	R\$ 3,30	R\$ 0,75	R\$ 19,05	R\$ 1.905,00	R\$ 19.050,00
6	SERV. NUTRICIONI STA	160	100	1.000	R\$ 15,00	R\$ 3,30	R\$ 0,75	R\$ 19,05	R\$ 1.905,00	R\$ 19.050,00
7	SERV. ODONTOLO GIA	160	800	8.000	R\$ 15,00	R\$ 3,30	R\$ 0,75	R\$ 19,05	R\$ 15.240,00	R\$ 152.400,00
8	SERV. TERAPEUTA OCUPACION AL	120	100	1.000	R\$ 25,83	R\$ 5,68	R\$ 1,29	R\$ 32,80	R\$ 3.280,00	R\$ 32.800,00
9	SERV. ASSITENTE SOCIAL	120	100	1.000	R\$ 20,00	R\$ 4,40	R\$ 1,00	R\$ 25,40	R\$ 2.540,00	R\$ 25.400,00
10	SERV. EDUCADOR FISICO	120	300	3.000	R\$ 20,00	R\$ 4,40	R\$ 1,00	R\$ 25,40	R\$ 7.620,00	R\$ 76.200,00
11	SERV. AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	160	500	5.000	R\$ 9,08	R\$ 2,00	R\$ 0,45	R\$ 11,53	R\$ 5.765,00	R\$ 57.650,00
12	SERV. TECNICO EM ENFERMAGEM	160	800	8.000	R\$ 9,08	R\$ 2,00	R\$ 0,45	R\$ 11,53	R\$ 9.224,00	R\$ 92.240,00
13	SERV. MEDICO VETERINARIO	160	100	1.000	R\$ 21,88	R\$ 4,81	R\$ 1,09	R\$ 27,78	R\$ 2.778,00	R\$ 27.780,00
14	SERV. ENFERMEIRO COORDENADOR (ATENÇÃO BASICA)	160	100	1.000	R\$ 28,13	R\$ 6,19	R\$ 1,41	R\$ 35,73	R\$ 3.573,00	R\$ 35.730,00
15	SERV. ENFERMEIRO COORDENADOR (IMUNIZAÇÃO)	160	100	1.000	R\$ 28,13	R\$ 6,19	R\$ 1,41	R\$ 35,73	R\$ 3.573,00	R\$ 35.730,00
VALOR TOTAL MENSAL E ANUAL DO LOTE I									R\$ 1.505.680,00	

LOTE 02										
IT EM	ESPECIFIC AÇÕES DOS SERVIÇOS	CARG A HORA RIA POR PLAN TÃO	TOTAL DE PLANT ÕES ESTIM ADO MÊS	TOTAL DE PLANT ÕES ESTIM ADO PARA 12 MESES	VALORES MEDIO			ESTIMADOS		
					VAL OR BRU TO DA HORA SEM TAXA	TAXA DE ADM. E DESPESAS OPERACI ONAIS	ENCAR GOS	VALO R BRU TO DA HORA COM TAXA	VALOR TOTAL ESTIMAD O MÊS	VALOR TOTAL ESTIMAD O 12 MESES
1	SERV. ENFERMEIRO PLANTONIST	12	62	620	R\$ 220,00	R\$ 48,40	R\$ 11,00	R\$ 279,40	R\$ 17.322,80	R\$ 173.228,00

2	A SERV. ENFERMEIRO PLANTONISTA FERIADOS NOBRES	10	100	10	R\$ 440,00	R\$ 96,80	R\$ 22,00	R\$ 558,80	R\$ 5.588,00	R\$ 55.880,00
3	SERV. TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA	93	930	93	R\$ 65,00	R\$ 14,30	R\$ 3,25	R\$ 82,55	R\$ 7.677,15	R\$ 76.771,50
4	SERV. TÉCNICO EM ENFERMAGEM - PLANTONISTA FERIADOS NOBRES	10	100	10	R\$ 130,00	R\$ 28,60	R\$ 6,50	R\$ 165,10	R\$ 1.651,00	R\$ 16.510,00
5	SERV. MEDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA	62	620	62	R\$ 1.650,00	R\$ 363,00	R\$ 82,50	R\$ 2.095,50	R\$ 129.921,00	R\$ 1.299.210,00
6	SERV. MEDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA FERIADOS NOBRES	10	100	10	R\$ 3.300,00	R\$ 726,00	R\$ 165,00	R\$ 4.191,00	R\$ 41.910,00	R\$ 419.100,00
7	SERV. AUXILIAR DE FARMACIA PLANTONISTA	248	2.480	248	R\$ 65,00	R\$ 14,30	R\$ 3,25	R\$ 82,55	R\$ 20.472,40	R\$ 204.724,00
8	SERV. AUXILIAR DE FARMACIA PLANTONISTA FERIADOS NOBRES	10	100	10	R\$ 130,00	R\$ 28,60	R\$ 6,50	R\$ 165,10	R\$ 1.651,00	R\$ 16.510,00
9	SERV. ENFERMEIRO AUDITOR	22	220	22	R\$ 337,56	R\$ 74,26	R\$ 16,88	R\$ 428,70	R\$ 9.431,40	R\$ 94.314,00
10	SERV. MEDICO DIRETOR CLINICO	2	20	2	R\$ 1.875,00	R\$ 412,50	R\$ 93,75	R\$ 2.381,25	R\$ 4.762,50	R\$ 47.625,00
VALOR TOTAL MENSAL E ANUAL DO LOTE II									R\$ 240.387,25	R\$ 2.403.872,50

LOTE 03										
ITEM	ESPECIFIC AÇÕES DOS SERVIÇOS	CARGA HORARIA	TOTAL DE HORAS ESTIMADA MENSAL	TOTAL DE HORAS ESTIMADA PARA 12 MESES	VALORES MEDIO			ESTIMADOS		
					VALOR BRUTO DA HORA SEM TAXA	TAXA DE ADM. E DESPESAS OPERACIONAIS	ENCARGOS	VALOR BRUTO DA HORA COM TAXA	VALOR TOTAL ESTIMADO O MÊS	VALOR TOTAL ESTIMADO 12 MESES

1	SERV. MEDICO PEDIATRA	20	40	400	R\$ 250,00	R\$ 55,00	R\$ 12,50	R\$ 317,50	R\$ 12.700,00	R\$ 127.000,00
2	SERV. MEDICO CARDIOLOGISTA	20	40	400	R\$ 350,00	R\$ 77,00	R\$ 17,50	R\$ 444,50	R\$ 17.780,00	R\$ 177.800,00
3	SERV. MEDICO PSIQUIATRA	20	40	400	R\$ 350,00	R\$ 77,00	R\$ 17,50	R\$ 444,50	R\$ 17.780,00	R\$ 177.800,00
4	SERV. GINECOLOGISTA	20	80	800	R\$ 250,00	R\$ 55,00	R\$ 12,50	R\$ 317,50	R\$ 25.400,00	R\$ 254.000,00
VALOR TOTAL MENSAL E ANUAL DO LOTE III									R\$ 73.660,00	R\$ 736.600,00
VALOR TOTAL MENSAL E ANUAL										R\$ 4.646.152,50

3.2. O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste, antes de decorridos 12 (doze) meses da contratação, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

3.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após adimplemento da obrigação e encaminhamento da documentação tratada no subitem 3.1, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de cheque nominal.

3.4. Por ocasião da entrega dos Produtos, o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Prefeitura Municipal de MULUNGU - CE, com endereço na **RUA CEL. JUSTINO CAFÉ, 136, CENTRO, MULUNGU**, CEP 62.764-000, CNPJ/MF sob o nº 11.401.584/0001-23.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1. O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigorará até **31 de dezembro de 2022**, podendo ter a sua duração prorrogada na forma da lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

5.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerentes a Secretaria de Saúde: **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 0502.10.301.0112.2.058.0000 - ESF; 0502.10.302.0113.2.052.0000 - MAC e 0502.10.305.0110.2.060.0000 - COVID** elemento de despesa **Nº 3.3.90.34.00**

CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Federal n.º 10.520/02, do Decreto Municipal e da proposta adjudicada.

6.2. O CONTRATADO obriga-se a:

a) executar o fornecimento dos Produtos contratados dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado no instrumento convocatório e no Anexo I, que fazem parte deste instrumento, observando, ainda, todas as normas técnicas que eventualmente regulem o fornecimento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

b) assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência do fornecimento;

c) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os Produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

- d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- e) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
- f) aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93;
- g) entregar os Produtos de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços do MUNICÍPIO;
- h) comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os Produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.
- i) prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato;
- j) dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento dos Produtos, assim como ao cumprimento das obrigações previstas;
- k) prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
- l) comunicar imediatamente ao MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros considerados necessários para recebimento de correspondência;
- m) possibilitar ao MUNICÍPIO efetuar vistoria nas suas instalações, a fim de verificar as condições para atendimento do objeto contratual;
- n) manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais dos materiais do MUNICÍPIO, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com o fornecimento do objeto deste contrato;
- o) manter seus empregados, quando nas dependências do MUNICÍPIO, devidamente identificados com crachá subscrito pela CONTRATADA, no qual constará, no mínimo, sua razão social, nome completo do empregado e fotografia 3x4;
- p) Arcar com as despesas da entrega do produto no local indicado na Ordem de Compra.
- q) Entregues no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA pela administração, no local determinado na ORDEM DE COMPRA.

6.2.2. No caso de constatação da inadequação dos Produtos fornecidos às normas e exigências especificadas no Termo de Referência, no Edital ou na Proposta do Contratado, o Contratante os recusará, devendo ser de imediato ou no prazo estipulado pelo órgão, adequados às supracitadas condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma da lei e deste instrumento;

6.3. O CONTRATANTE obriga-se a:

6.3.1. assegurar o livre acesso do CONTRATADO e de seus prepostos, devidamente identificados, a todos os locais onde se fizer necessário o fornecimento dos bens, prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;

6.3.2. efetuar o pagamento ao CONTRATADO na forma prevista neste instrumento;

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES

7.1. Na hipótese de descumprimento, por parte do fornecedor, de quaisquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão

aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:

7.1.1. Se o fornecedor ensejar o retardamento da entrega do objeto, não mantiver a Carta Proposta, falhar ou fraudar na execução do fornecimento, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de MULUNGU e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura de MULUNGU pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:

I - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado no caso de:

- a) recusar-se em assinar o contrato;
- b) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- c) não mantiver a proposta ou lance;
- d) fraudar na execução do fornecimento/contrato;
- e) comportar-se de modo inidôneo;

II - multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega de qualquer produto solicitado, contados do recebimento da ORDEM DE COMPRA, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor da compra/solicitação, caso seja inferior a 30 (trinta) dias;

III - multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da compra/solicitação, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos bens.

7.2- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.º 10.520/02, as seguintes penas:

- a) advertência;
- b) multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição ou do valor POR LOTE do contrato, conforme o caso;

7.3- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM.

7.3.1- Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que o licitante fizer jus.

7.3.2- Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.

7.4. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.

7.5. A falta dos Produtos não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá o fornecedor beneficiário da Ata das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste Instrumento.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

8.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, as previstas em lei e no Edital.

8.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.

8.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.



ESTADO DO CEARÁ
Comissão Permanente de Licitação de Mulungu Ceará

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328-1786 - E-mail: licitacaomulungu2021@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79



9.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta licitatória.

9.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.

9.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.

9.5. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração.

9.6. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração.

9.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os bens fornecidos em desacordo com os termos do Processo Licitatório, da proposta e deste contrato.

9.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento licitatório e a proposta adjudicada.

9.9. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos atos praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações.

CLÁUSULA DEZ - DO FORO

10.1. O foro da Comarca de MULUNGU é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2º do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Prefeitura Municipal de MULUNGU, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

MULUNGU-CE, 08 de março de 2022.

RAIMUNDO OSCAR SILVA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU

Assinado digitalmente por:
COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISC
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PROFISSIONAIS DE
SAÚDE LTDA- COOPBRASIL

CNPJ/MF n.º 35.778.337/0001-09
CAMILA DE ALMEIDA GOMES BEZERRA
CPF nº 652.918.163-68
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. MANIÃO DO CARMO DA SILVA GOMES

Nome:

CPF: 00572458355

2. Jose Carlos N. Rodrigues

Nome:

CPF: 946.884.863-92



ESTADO DO CEARÁ
Comissão Permanente de Licitação de Mulungu Ceará
 Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro - CEP: 62764-000
 Fone: (85) 3328-1786 - E-mail: licitacao@mulungu2021@gmail.com
 CNPJ: 07.910.730/0001-79



LOTE 01

M	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	CARGA HORARIA	TOTAL DE HORAS ESTIMADA MENSAL	TOTAL DE HORAS ESTIMADA PARA 12 MESES	VALORES MÉDIO			DOTAÇÕES			ESTIMADOS		
					VALOR BRUTO DA HORA SEM TAXA	TAXA DE ADM. E DESPESAS OPERACIONAIS	ENCARGOS	VALOR BRUTO DA HORA COM TAXA	MAC	PAB	COVID	VALOR TOTAL ESTIMADO MES	VALOR TOTAL ESTIMADO 12 MESES
	SERV. ENFERMEIAGEM	160	800	8.000	R\$ 22,13	R\$ 4,87	R\$ 1,11	R\$ 28,11	1000	5000	2000	R\$ 22.488,00	R\$ 224.880,00
	SERV. MEDICO CLINICO GERAL	160	600	6.000	R\$ 85,25	R\$ 18,76	R\$ 4,26	R\$ 108,27	0	4000	2000	R\$ 64.962,00	R\$ 649.620,00
	SERV. FISIOTERAPEUTA	120	150	1.500	R\$ 20,00	R\$ 4,40	R\$ 1,00	R\$ 25,40	0	1000	500	R\$ 3.810,00	R\$ 38.100,00
	SERV. FONOAUDIOLOGO	160	100	1.000	R\$ 15,00	R\$ 3,30	R\$ 0,75	R\$ 19,05	1000	0	0	R\$ 1.905,00	R\$ 19.050,00
	SERV. PSICOLOGO	160	100	1.000	R\$ 15,00	R\$ 3,30	R\$ 0,75	R\$ 19,05	1000	0	0	R\$ 1.905,00	R\$ 19.050,00
	SERV. NUTRICIONISTA	160	100	1.000	R\$ 15,00	R\$ 3,30	R\$ 0,75	R\$ 19,05	0	1000	0	R\$ 1.905,00	R\$ 19.050,00
	SERV. ODONTOLOGIA	160	800	8.000	R\$ 15,00	R\$ 3,30	R\$ 0,75	R\$ 19,05	0	8000	0	R\$ 15.240,00	R\$ 152.400,00
	SERV. TERAPEUTA OCUPACIONAL	120	100	1.000	R\$ 25,83	R\$ 5,68	R\$ 1,29	R\$ 32,80	1000	0	0	R\$ 3.280,00	R\$ 32.800,00
	SERV. ASSITENTE SOCIAL	120	100	1.000	R\$ 20,00	R\$ 4,40	R\$ 1,00	R\$ 25,40	1000	0	0	R\$ 2.540,00	R\$ 25.400,00
	SERV. EDUCADOR FISICO	120	300	3.000	R\$ 20,00	R\$ 4,40	R\$ 1,00	R\$ 25,40	1000	2000	0	R\$ 7.620,00	R\$ 76.200,00
	SERV. AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	160	500	5.000	R\$ 9,08	R\$ 2,00	R\$ 0,45	R\$ 11,53	0	5000	0	R\$ 5.765,00	R\$ 57.650,00
	SERV. TECNICO EM	160	800	8.000	R\$ 9,08	R\$ 2,00	R\$ 0,45	R\$ 11,53	1000	5000	2000	R\$ 9.224,00	R\$ 92.224,00



SERV. TÉCNICO EM ENFERMAGEM – PLANTONISTA FERIADOS NOBRES	12	10	100	R\$ 130,00	R\$ 28,60	R\$ 6,50	R\$ 165,10	0	0	0	R\$ 1.651,00	R\$ 16.510,00
SERV. MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA	12	62	620	R\$ 1.650,00	R\$ 363,00	R\$ 82,50	R\$ 2.095,50	0	0	0	R\$ 129.921,00	R\$ 1.299.210,00
SERV. MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA FERIADOS NOBRES	12	10	100	R\$ 3.300,00	R\$ 726,00	R\$ 165,00	R\$ 4.191,00	0	0	0	R\$ 41.910,00	R\$ 419.100,00
SERV. AUXILIAR DE FARMACIA PLANTONISTA	12	248	2.480	R\$ 65,00	R\$ 14,30	R\$ 3,25	R\$ 82,55	0	0	0	R\$ 20.472,40	R\$ 204.724,00
SERV. AUXILIAR DE FARMACIA PLANTONISTA FERIADOS NOBRES	12	10	100	R\$ 130,00	R\$ 28,60	R\$ 6,50	R\$ 165,10	0	0	0	R\$ 1.651,00	R\$ 16.510,00
SERV. ENFERMEIRO AUDITOR	12	22	220	R\$ 337,56	R\$ 74,26	R\$ 16,88	R\$ 428,70	0	0	0	R\$ 9.431,40	R\$ 94.314,00
SERV. MEDICO DIRETOR CLINICO	12	2	20	R\$ 1.875,00	R\$ 412,50	R\$ 93,75	R\$ 2.381,25	0	0	0	R\$ 4.762,50	R\$ 47.625,00
VALOR TOTAL MENSAL E ANUAL DO LOTE II												
R\$ 2.403.872,50												

LOTE 03

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	CARGA HORARIA	TOTAL DE HORAS ESTIMADA MENSAL	TOTAL DE HORAS ESTIMADA PARA 12 MESES	VALORES MÉDIO			DOTAÇÕES			ESTIMADOS		
				VALOR BRUTO DA HORA SEM	TAXA DE ADM. E DESPESAS OPERACIONAIS	ENCARGOS	VALOR BRUTO DA HORA COM	MAC	PAB	COVID	VALOR TOTAL ESTIMADO MÊS	VALOR TOTAL ESTIMADO 12 MESES

