



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**  
**MINAS GERAIS**

Av. Montes Claros nº 243 – Centro – CEP 39.300-000 – CNPJ 22.679.153/0001-40



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 017/2025**

**INEXIGIBILIDADE Nº. 008/2025**

**CREDENCIAMENTO Nº. 005/2025**

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 015 /2026**

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG, E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA ÁREA MINEIRA DA SUDENE – CIMANS, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 21.505.692/0001-08, PARA OS FINS NELE INDICADOS.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO/MG** com sede na Av. Montes Claros, nº 243, Centro, inscrito sob o CNPJ nº: 22.679.153/0001-40, isento de inscrição estadual e denominada de **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Saúde, Sra. **ANDRESSA VIEIRA RODRIGUES**, brasileira, Solteira, residente e domiciliado na Rua Euridson de Sá nº 2325, Bairro São José, na cidade de São Francisco/MG, portadora da Cédula de Identidade nº Mg 15822035, expedida pela SSP/MG e do CPF nº 111.703.476 - 30, na cidade de São Francisco/MG, e de outro lado o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA ÁREA MINEIRA DA SUDENE – CIMANS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na AV Governador Magalhaes Pinto, nº 4000 A, Bairro Jardim Primavera, nessa cidade de Montes Claros -MG, isento de inscrição estadual, neste ato representado pelo seu Presidente conforme Ata de Assembleia Geral Ordinária, Adaildo Rocha Moreira, brasileiro, casado, agente político, inscrito no CPF nº 850.131.886-87, residente e domiciliado no Município de Curral de Dentro/MG aqui denominado de **CONTRATADO**, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 018/2026, Dispensa de Licitação nº 012/2026 e em observância às disposições da Lei Federal nº 11.107/2005; o Decreto Federal nº 6.017/2017; o art.75, inciso XI da Lei Federal nº 14.133/2021 e Alterações Posteriores, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

**1.1** O presente contrato tem como objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E/OU MULTIPROFISSIONAIS, REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE APOIO AO DIAGNÓSTICO E TERAPIAS/ACOMPANHAMENTOS, PARA ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES PARALELAS E NÃO EXCLUDENTES DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA ÁREA MINEIRA DA SUDENE - CIMANS, INSCRITA NO CNPJ Nº 21.505.692/0001 - 08, DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº (017/2025 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2025 – CREDENCIAMENTO Nº 005/2025) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/MG.**

**1.2** Justifica-se à contratação direta por meio de dispensa de licitação, pelo fato do Ente da Administração Indireta ser associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, criada para o fim a que se destina, de



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**  
**MINAS GERAIS**

Av. Montes Claros nº 243 – Centro – CEP 39.300-000 – CNPJ 22.679.153/0001-40



conformidade com o art. 75, XI da Lei Federal nº 14.133/21 e art. 2º, III, da Lei Federal 11.107/2005 e demais normas pertinentes.

**1.3 Especificações:**

**Planilha Descritiva:**

ITEM LOTE 10	DESCRIÇÃO DO ITEM OU LOTE	UNID.	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO- RS	VALOR TOTAL-RS
15253	DUPPLEX SCAN VENOSO DE MEMBROS INFERIORES.	SERV.	24	R\$ 363,50	RS 8.724,00
15255	DUPPLEX SCAN VENOSO DE MEMBROS SUPERIORES.	SERV	24	R\$ 363,50	RS 8.724,00
15257	DUPPLEX SCAN ARTERIAL DE MEMBROS INFERIORES.	SERV	24	R\$ 363,50	RS 8.724,00
15259	DUPPLEX SCAN ARTERIAL DE MEMBROS SUPERIORES.	SERV	24	R\$ 363,50	RS 8.724,00
<b>TOTAL</b>					<b>RS34.896,00</b>

ITEM LOTE 18	DESCRIÇÃO DO ITEM OU LOTE	UNID.	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO- RS	VALOR TOTAL-RS
15334	CAMPO VISUAL A.O.	SERV	20	R\$ 229,00	RS 4.580,00
15337	CURVA DIÁRIA DE PRESSÃO OCULAR CDPO (MÍNIMO 03 MEDIDAS).	SERV	20	R\$ 192,00	RS 3.840,00
15339	ECOBIOMETRIA A.O.	SERV	15	R\$ 382,50	RS 5.737,50
15345	GONIOSCOPIA.	SERV	20	R\$ 212,00	RS 4.240,00
15349	MAPEAMENTO DE RETINA MONOCULAR.	SERV	20	R\$ 122,00	RS 2.440,00
15352	OCT MONOCULAR (TOMOGRAFIA).	SERV	20	R\$ 241,00	RS 4.820,00
15355	PAQUIMETRIA A.O.	SERV	20	R\$ 200,00	RS 4.000,00
15358	PENTACAN A.O.	SERV	10	R\$ 446,00	RS 4.460,00
15359	RETINOGRAFIA FLUORESCENTE BINOCULAR.	SERV	20	R\$ 266,00	RS 5.320,00
15366	TONOMETRIA.	SERV	20	R\$ 178,75	RS 3.575,00
15367	TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CÓRNEA.	SERV	20	R\$ 270,00	RS 5.400,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**  
**MINAS GERAIS**

Av. Montes Claros nº 243 – Centro – CEP 39.300-000 – CNPJ 22.679.153/0001-40



15369	CONSULTA (1) + PACOTE DE EXAMES (TONOMETRIA 2 MAPEAMENTO DE RETINA 2. BIOMICROSCOPIA DE FUNDO)	SERV	10	RS 322,00	RS 3.220,00
<b>TOTAL</b>					<b>RS51.632,50</b>

ITEM LOTE	DESCRIÇÃO DO ITEM OU LOTE	UNID.	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO-RS	VALOR TOTAL-RS
19					
15374	COLONOSCOPIA (COLOSCOPIA).	SERV	200	RS 770,00	RS 154.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>RS 154.000,00</b>

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR**

**2.1.** O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços avençados, O valor mensal do presente contrato corresponderá a soma do faturamento no **valor global é RS 240.528,50 (duzentos e quarenta mil e quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos)**, com vencimento até o 10º (décimo) dia de cada mês subsequente.

**2.2.** 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.

**2.3** - Serão devidos encargos moratórios, nas hipóteses de pagamento em atraso, sendo correção monetária calculada com base no INPC/IBGE ou outro índice oficial que vier a substituí-lo, e juros de mora à taxa de 1% ao mês, calculados *pro rata die*, conforme o atraso verificado, e ainda multa de 2% sobre o montante apurado.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**3.1.** As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2026, na classificação abaixo:

**Dotação-Orçamentária: 06.01.10.122.8001.6802.33.39.33.9000000**

**Ficha: 409**

**Fonte de Recursos: 150000002**

**Dotação-Orçamentária: 06.01.10.302.8003.6810.3.33.93.39.000000**

**Ficha: 501**

**Fonte de Recursos: 160000000**

**CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA**

**4.1.** O Contrato terá vigência da data de sua assinatura e vigorará pelo período de 12 (doze) meses.

**4.2** - A Prestação dos Serviços deverá estar disponibilizado ao **CONTRATANTE** imediatamente após a assinatura do **CONTRATO**.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO MINAS GERAIS

Av. Montes Claros nº 243 – Centro – CEP 39.300-000 – CNPJ 22.679.153/0001-40



## CLÁUSULA QUINTA – DAS CLÁUSULAS GERAIS

5.1 - Sem prejuízo do acompanhamento, fiscalização e da normatividade suplementar exercidos pelo CONTRATANTE sobre a execução do objeto deste contrato, o mesmo reconhece a prerrogativa de controle e autoridade normativa genérica dos órgãos de controle.

## CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

6.1 - O CONTRATADO se obriga a responsabilizar-se pela correta aplicação dos recursos que não poderão ser destinados a quaisquer outros que não estejam estabelecidos no programa, sob pena de rescisão deste instrumento e responsabilidade de seus dirigentes.

6.2 - Utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no contrato.

6.3 - Encaminhar mensalmente ao Município recibo do valor apropriado;

6.4 - Encaminhar mensalmente ao Município balancete detalhado das despesas para fins de consolidação e prestação das contas;

6.5 - Fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas do Município, todas as despesas realizadas com os recursos ora pactuados, de forma que possa ser contabilizado nas contas do Município na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos, parágrafo 4º, artigo 8º da Lei Federal 11.107/2005.

## CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 - Efetuar o repasse dos recursos financeiros destinado ao contrato de programa até o último dia de cada mês subsequente ao das atividades realizadas nos termos do plano de trabalho, cronograma de desembolso e cronograma de execução.

7.2 - Prestar orientação técnica e supervisionar a execução deste contrato.

7.3 - Coordenar, fiscalizar, acompanhar e avaliar a execução deste contrato de acordo com a cláusula primeira.

7.4 - Examinar e aprovar o parecer técnico, o plano de trabalho, inclusive sua reformulação, quando se fizer necessário, desde que não implique alteração do objeto do contrato.

7.5 - Efetuar o registro contábil do repasse dos recursos financeiros, com emissão de empenhos;

7.6 - Realizar os pagamentos devidos pela presente prestação de serviços DO CONTRATADO, nos prazos previstos.

7.7 - Designar servidores da CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

7.8 - Notificar O CONTRATADO, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições na prestação do fornecimento, fixando prazo para sua correção.

## CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1 – O CONTRATADO deve emitir a nota fiscal relativa ao fornecimento, que deverá ser encaminhada em endereço eletrônico (compras.saude@saofrancisco.mg.gov.br), de responsabilidade do Setor de Compras para fins de liquidação e pagamento, acompanhada das seguintes comprovações:

8.1.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União - CND Federal; Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO MINAS GERAIS

Av. Montes Claros nº 243 – Centro – CEP 39.300-000 – CNPJ 22.679.153/0001-40



Municipal; Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

**8.2** - O pagamento será efetuado pela Secretaria de Saúde no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da data da protocolização junto ao Setor de Compras, da nota fiscal e dos respectivos documentos comprobatórios, mediante ordem bancária creditada em conta corrente do CONTRATADO.

**8.3** - Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO na pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:

**8.3.1** - Conferência e aprovação do faturamento em conformidade com a Ordem de Fornecimento;

**8.3.2** - Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente, até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras.

**8.3.3** - A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e protocolização junto ao Setor de Compras com as devidas correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional ao CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo da prestação de serviços pelo CONTRATADO.

**8.3.4** - O CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar ao CONTRATADO, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pelo CONTRATADO, nos termos deste contrato.

## CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

**9.1.** Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo Fiscal de Contratos, conforme **Portaria Municipal nº 35/2026 da SEMS**, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros; conforme tabela em anexo:

<b>FISCAL UNIDADE:</b> SECRETARIA DE SAÚDE.
<b>SERVIDOR RESPONSÁVEL:</b> ADRIENE RIBEIRO MENDES
<b>CPF:</b> 070.829.996-23
<b>CARGO/FUNÇÃO:</b> DIRETORA DA CENTRAL DE AGENDAMENTOS - TFD
<b>SETOR DE LOTAÇÃO:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>FONE DE CONTATO:</b> (38) 99820-3414
<b>E-MAIL:</b> mariaaelice1026@gmail.com

## CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE

**10.1.** Os preços são fixos e irrevogáveis, exceção feita à hipótese de fatos imprevisíveis, retardadores ou impeditivos na execução do ajustado, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicialmente contratado.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

**11.1.** Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 107 e art. 124 da Lei n.º 14.133/21, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

**12.1.** O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO MINAS GERAIS

Av. Montes Claros nº 243 – Centro – CEP 39.300-000 – CNPJ 22.679.153/0001-40



**12.1.1.** Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I art. 124 da Lei 14.133/21 e V do art. 137 da Lei 14.133/21, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico

**12.1.2.** Amigavelmente, nos termos do art. 124, inciso II, da Lei nº 14.133, de 2021.

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

**12.3.** O CONTRATADO reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

**13.1.** O CONTRATADO que, convocado, deixar de fornecer o objeto, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município e será descredenciado dos sistemas de cadastramento a que estiver inscrito, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais.

**13.2** - Constituem motivos para rescisão do presente contrato, o não cumprimento de quaisquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na Lei Federal 14.133/21, sem prejuízo da multa prevista no parágrafo anterior.

**13.3** - Mesmo ocorrendo a rescisão contratual, a prestação dos serviços objeto do presente contrato deverá ser mantida por até 30 (trinta) dias, a critério do Município CONTRATANTE, visando evitar prejuízo à população, sendo devido o pagamento desse período na mesma proporção da prestação normal.

**13.4** - Se a paralisação dos serviços ou a rescisão contratual ocorrer por falta de pagamento ou atraso no pagamento superior a 30 (trinta) dias, o CONTRATADO fica totalmente desobrigado.

**13.5** - Dos atos de penalidades previstas nesta cláusula, ou da rescisão do contrato, praticados pelo CONTRATANTE, cabe recurso do CONTRATADO, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.

**13.6** - Da decisão do prefeito pela rescisão contratual, cabe, inicialmente, pedido de reconsideração, no prazo do parágrafo anterior.

**13.7** - O pedido de reconsideração a que alude o § 7º desta cláusula será julgado pelo prefeito, de maneira fundamentada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, podendo acatá-lo com efeito suspensivo por razões de interesse público.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

**14.1.** Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas estabelecidas na Lei Federal nº 14.133, de 2021 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente e princípios gerais dos contratos.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

**15.1.** É eleito o Foro da Comarca de São Francisco/MG, Estado de Minas Gerais, para dirimir dúvidas questões decorrentes da execução deste Contrato, que não possam ser dirimidas administrativamente, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO**  
**MINAS GERAIS**

Av. Montes Claros nº 243 – Centro – CEP 39.300-000 – CNPJ 22.679.153/0001-40



São Francisco-MG, 09 de fevereiro de 2026

ANDRESSA VIEIRA

RODRIGUES:1117034

7630

Assinado de forma digital por  
ANDRESSA VIEIRA  
RODRIGUES:11170347630  
Dados: 2026.02.23 08:01:40 -03'00'

**Prefeitura De São Francisco**

**Andressa Vieira Rodrigues**

**Sec. Mun. de Saúde**

**Contratante**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA:21505692000108  
Assinado de forma digital por CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA:21505692000108

**Consórcio Intermunicipal da Área**

**Mineira da Sudene – CIMANS**

**CNPJ nº 21.505.692/0001-08**

**Contratado**

**TESTEMUNHAS**

Nome: [Assinatura]

CPF: 118.246.926-21

Nome: [Assinatura]

CPF: 779.668.486-04