

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
015/20172707-02, CELEBRADO ENTRE O
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, E A EMPRESA RENOVE TECNOLOGIA
LTDA – ME, com CNPJ 17.697.635/0001-92,
COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA.**

O **Fundo Municipal de Saúde de São Francisco do Pará**, Estado do Pará, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.062.549/0001-90, sediada na Avenida Celso Machado, nº100, Bairro: Cristo Redentor, Município de São Francisco do Pará, CEP: 68.748-000, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, a Sra. **PATRÍCIA SILVA CHAVES**, brasileira, inscrita no RG nº 3608999 SSP/PA e CPF: 812.065.692-04, residente e domiciliada na Rua Antônio Machado, s/nº, Bairro Novo, Município de São Francisco do Pará, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **RENOVE TECNOLOGIA LTDA – ME**, com CNPJ 17.697.635/0001-92, com endereço na Rua Duque de Caxias, nº. 4057, Bairro do Centro, na Cidade de Igarapé Açu/PA, cep 68725-000, representada pela Sra. LAIS CORREA COELHO, portadora do Rg. nº. 5521775 e do CPF sob o nº. 942.854.382-91, com endereço na Rua Duque de Caxias, nº. 4840, Bairro do Pau Cheiroso, na Cidade de Igarapé Açu/PA, cep 68725-000, denominada **CONTRATADA**, vencedora do **Pregão Presencial nº 015/2017-PMSF-SAÚDE** devidamente homologado pela ordenadora de despesas, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, que será regido pelas cláusulas e condições que mutuamente acordam e aceitam:

CLÁUSULA I - OBJETO:

1.1. Aquisição de Tonner para Impressora e pó para recarga de Tonner, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Pará e os demais Estabelecimentos de Saúde que integram a rede serviço e Coordenações: Imunização e Vigilância em Saúde, conforme Termo de Referência, que deverá ser executado de acordo com o estabelecido no Pregão Presencial nº 015/2017-PMSF-SAÚDE. A Contratada declara ser conhecedora das condições e demais fatores necessários para execução deste Contrato e da disponibilidade dos itens conforme disposto em planilha da Cláusula IV.

CLÁUSULA II – DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO:

2.1. São partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, a proposta vencedora, o processo do **Pregão Presencial nº 015/2017-PMSF-SAÚDE** seus anexos e respectivas normas e instruções, especificações, despachos e pareceres que o encorpam.

CLÁUSULA III – DO FUNDAMENTO LEGAL:

O presente contrato fundamenta-se no art. 55, da Lei nº 8666/93, Lei 10.520/2002 e suas alterações.

CLÁUSULA IV - DO VALOR

O valor global deste contrato é de com o respectivo valor de R\$: 6.560,60 (seis mil quinhentos e sessenta reais e sessenta centavos), conforme proposta, que passa a fazer

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

parte integrante deste, independente da transcrição e/ou traslado. Seguido em planilha abaixo:

Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca modelo
Item 06 - Cartucho de Toner para impressora BrotherMFC7460dn(compatível e não remanufaturado), Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega. Sugestão: Katun, Premium, Prime ou de mesma qualidade	Unidade	15	R\$: 75,00	R\$: 1.125,00	PRIME

Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca modelo
Item 07 - Cartucho de Toner para impressora HP LaserJet P1102 (compatível e não remanufaturado), Prazo de validade mínimo de 1 ano, a contar da data de entrega. Sugestão: Katun, Premium, Prime ou de mesma qualidade	Unidade	06	R\$: 85,00	R\$: 510,00	PREMIUM

Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca modelo
----------------------	---------	------------	----------------	-------------	--------------

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Item 08 - Pó para Tonner TN 360, 410, 580, 350, 750, 780, pacote com 1Kg.	Unidade	10	R\$: 150,00	R\$: 1.500,00	HIGH FUSION
--	---------	----	-------------	------------------	----------------

Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca modelo
Item 09 - Pó para Tonner MLT-D101s, pacote com 1Kg.	Unidade	10	R\$: 125,00	R\$: 1.250,00	IMPRITEC

Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca modelo
-------------------------	---------	------------	-------------------	-------------	-----------------

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Item 10 - Pó para cartuchos Q2612A, Cb435 Cb436 Ce285a, pacote com 1Kg.	Unidade	05	R\$: 145,00	R\$: 725,00	IMPRITEC
---	---------	----	-------------	-------------	----------

Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca modelo
Item 11 - Pó para cartuchos Q2612A, Cb435 Cb436 Ce285a, pacote com 1Kg	Unidade	10	R\$: 145,00	R\$: 1.450,00	IMPRITEC

O valor global deste contrato é de R\$: 6.560,60 (seis mil quinhentos e sessenta reais e sessenta centavos).

CLÁUSULA V - MODALIDADE DE PAGAMENTO

5.1 O pagamento será efetuado em sua totalidade em um prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da entrega do produto mediante a apresentação da nota fiscal devidamente certificada pelo servidor competente;

5.2. Mediante a Nota Fiscal/Fatura atestada pelo servidor designado da secretaria responsável e deverá ainda a apresentar as certidões fiscais e trabalhistas:

5.2.3. Certidão de Regularidade Municipal;

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

5.2.4. Certidão Tributária e não tributária (SEFA)

5.2.5. Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União;

5.2.6. Certidão de regularidade do FGTS;

5.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

5.3. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.

5.3.1. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e protocolização junto a Secretaria Municipal de Finanças do documento fiscal com as devidas correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional a CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo da prestação de serviços pela CONTRATADA.

5.4. A empresa licitante deve ter conta bancária corrente junto a qualquer instituição de crédito dentro do país. Não se permitirá, portanto, outra forma de pagamento que não seja a de crédito em conta, o que vem cumprir as normativas do Decreto da Presidência da República 6.170 de 25 de julho de 2007.

5.5. Após verificado que os itens se encontram de acordo com as exigências contidas no Termo de Referência e cumprido o disposto no contrato, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação de Nota Fiscal, de acordo com as descrições contidas na Nota de Empenho – NE, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA, no prazo de trinta dias, contados da data do adimplemento de cada parcela, contados da apresentação da fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato;

5.6. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente com a Nota

Fiscal/fatura, a declaração prevista no art. 4º, da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234, de

11 de janeiro de 2012, assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is), em duas vias;

5.7. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será descontado na fonte, conforme disposto na instrução normativa a que se refere o subitem anterior.

5.8. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se admitindo notas fiscais/faturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz;

CLÁUSULA VI – DA VIGÊNCIA:

O presente contrato até o dia 31 de dezembro de 2017, tendo início em 27 de julho de 2017. Poderá ser prorrogado mediante justificativa.

CLÁUSULA VII - DOS RECURSOS FINANCEIROS:

Para atender as despesas decorrentes da presente Licitação, o valor será empenhado na forma do § 3º, do art.

60 c/c o art. 61, da Lei federal 4.320/64 que correrá conforme a seguinte funcional programática:

Avenida Celso Machado, 100 - Cristo Redentor - Município de São Francisco do Pará

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0415 – Fundo Municipal de Saúde

Atividade: 10.301.0050.2083 – Manutenção do PSF

Elemento de Despesa: 33.90.30.00 – Material de Consumo

Fonte de Recurso: VISA

CLÁUSULA VIII – DA GARANTIA

8.1. O prazo de garantia dos materiais não poderá ser inferior a 06 (seis) meses, a contar do recebimento dos materiais;

8.2. Os materiais deverão ser certificados pelo INMETRO e estar, comprovadamente, dentro das especificações das normas técnicas da ABNT pertinentes a cada item.

8.3. Os materiais deverão estar em plena validade, observando – se os prazos indicados pelos fabricantes;

8.4. Não serão aceitos itens com validade vencida ou com data de fabricação defasada que comprometa a sua utilização.

CLÁUSULA IX - DA ENTREGA DO PRODUTO

Os produtos deverão ser entregues no máximo de 05 (Cinco) dias após a comprovação do recebimento da nota de empenho pela contratada, no prédio sede da Secretaria de Saúde de São Francisco do Pará, local: Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Pará, situada na Avenida Celso Machado, 100, Bairro: Cristo Redentor; Horário de funcionamento: das 8h00min às 14h00min de segunda a sexta; carga e descarga de responsabilidade do fornecedor até o local de armazenamento. O fornecimento dos produtos mencionados, no Anexo – A do termo de referência, deverá ocorrer em parcelas conforme requisitado, e, entregues na sua totalidade de acordo com ordem de serviço.

CLÁUSULA X – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Efetuar entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Contratante, em estrita observância das especificações deste Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, tipo, procedência;

10.2. Executar diretamente o fornecimento, inclusive a garantia, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação;

10.3. Cumprir o prazo de entrega e vigência da garantia prevista;

10.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto de acordo com os artigos 12, 13, 17 e 27 o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

10.5. Se após o recebimento definitivo do produto for encontrado algum defeito, o fornecedor substituirá o item no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do aviso escrito enviado por fax ou e-mail ou outro meio hábil, sem ônus para a prefeitura;

10.6. Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atender as solicitações da prefeitura, bem como para atendimento a assistência técnica durante a garantia;

10.7. Arcar com todos os encargos decorrentes da presente aquisição, especialmente os referentes a frete, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas;

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

10.8. Dispor de meios necessários ao transporte, para a devida entrega dos produtos requisitados no local de destino.

CLÁUSULA XI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

11.1. Efetuar o empenho da despesa, garantindo o pagamento das obrigações assumidas;

11.2. Efetuar o pagamento das aquisições após Termo de Aceite Definitivo e de acordo com as condições acordadas entre as partes, no prazo de 30 (trinta) dias;

11.3. Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos materiais fornecidos para substituição;

11.4. Receber provisoriamente o material mediante regular aferição de quantitativos, disponibilizando local, data e horário;

11.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como atestar na nota fiscal/fatura após efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite;

11.6. Rejeitar, no todo ou em parte os materiais entregues em desacordo com as especificações contidas neste Termo de Referência;

CLÁUSULA XII – FISCALIZAÇÃO:

12.1. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceite pela Administração da CONTRATANTE, para representá-la sempre que for necessário;

12.2. A fiscalização e acompanhamento da entrega dos itens e execução deste contrato será exercido pela Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Pará/PA, através de Servidor público Sr. Gilberto Jackson Abreu de Carvalho, devidamente designado, que se responsabilizará entre outras atribuições:

- a) Pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar a devida conferência, para verificar se encontra em conformidade com a entrega dos itens;
- b) Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à dos itens;
- c) Observar todos os aspectos estipulados (prazo de entrega, local de entrega, observância acerca da qualidade e marca dos itens contratados);

12.3. A aceitação estará condicionada à devida fiscalização dos técnicos da Secretaria Saúde. Não serão aceitos itens que não estejam de acordo com o Termo de Referência.

CLÁUSULA XIII – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos limites previstos no § 1º, do art. 65, da Lei 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do § 2º, II, do mesmo artigo.

CLÁUSULA XIV – DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS

14.1. Durante a vigência do contrato, os preços serão fixos e irredutíveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado;

14.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o contrato e iniciar outro processo licitatório;

14.3. O pedido que vise à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Pará/PA, quando devidamente justificado, será apurado em processo apartado.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CLÁUSULA XV – DO REAJUSTE DE PREÇOS

15.1. O valor constante da proposta da **CONTRATADA**, sendo este adjudicado e homologado permanecerá fixo e irrevogável durante a vigência deste contrato, contados a partir de sua assinatura.

15.2. Os reajustes serão previstos por acordo entre as partes mediante conformidade com o Art. 65, Incisos I e II, da Lei 8.666/93, sobre este último inciso cabe à **CONTRATADA** comprovar, através de documentos, a compatibilidade de novo preço aos valores de mercado;

15.3. Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução do objeto, tais como tributos e encargos sociais, transportes entre outros.

CLÁUSULA XVI – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

16.1. O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará o Licitante às seguintes sanções, quando for o caso:

a) **ADVERTÊNCIA** – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais tenha concorrido;

b) **MULTA POR ATRASO** – a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor total da contratação, até o máximo de 20% (vinte por cento) pelo atraso injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, recolhido no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após comunicação formal. Não havendo o recolhimento no prazo estabelecido o valor da multa será cobrado judicialmente;

c) **SUSPENSÃO** – suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará/PA por prazo não superior a 5 (cinco) anos.

d) **DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE** - para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos de punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a administração por prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior;

16.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 15 (quinze) dias corridos do indicado para entrega dos itens;

16.3. A sanção prevista na alínea “c”, do subitem 16.1, poderá ser imposta cumulativamente com as demais;

16.4. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório.

CLÁUSULA XVII – DAS PENALIDADES:

17.1. Os licitantes, participantes deste certame, que cometerem os delitos mencionados no art. 7º, da Lei nº

10.520, de 17 de julho de 2002, estarão sujeitos às penalidades neles previstas;

17.2. As multas serão calculadas em 1% (um por cento) sobre o valor total da contratação, até o máximo de 20% (vinte por cento) pelo atraso injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, recolhido no prazo máximo de 15

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

(quinze) dias corridos, após comunicação formal. Não havendo o recolhimento no prazo estabelecido o valor da multa será cobrado judicialmente.

CLÁUSULA XVIII - DA RESCISÃO:

18.1. Este Contrato poderá ser rescindido, nos seguintes casos:

- a). Unilateralmente, pela Contratante, nos casos enumerados no inciso I, do art. 79, da Lei nº 8.666/93;
- b). Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência à Administração;
- c). Judicialmente, nos termos da Legislação Processual.

CLÁUSULA XIX - DO FORO:

19.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou condições decorrentes deste Contrato Administrativo, fica eleito pelos Contratantes, o foro da Comarca de São Francisco do Pará/PA, com a renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição, que tenham ou venham a ter.

CLÁUSULA XX - REGISTRO E PUBLICAÇÃO:

20.1. Este CONTRATO será publicado no mural da Prefeitura e na imprensa, e no Portal do Jurisdicionados do Tribunal de Contas do Município;

20.2. Estando às partes de pleno acordo com as cláusulas e condições ora pactuadas, firmam o presente Contrato em duas vias de igual teor na presença de duas testemunhas, para que produza os necessários efeitos jurídicos legais, para publicação no prazo legal como condições de eficácia.

São Francisco do Pará/PA, 27 de julho de 2017.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PATRÍCIA SILVA CHAVES,
RG nº 3608999 SSP/PA
CPF: 812.065.692-04
CONTRATANTE

RENOVE TECNOLOGIA LTDA – ME, com CNPJ 17.697.635/0001-92. LAIS
CORREA COELHO, Rg. nº. 5521775
CPF sob o nº. 942.854.382-91
CONTRATADA

Testemunhas: 1. _____
CPF: _____

2. _____
CPF: _____