



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº20221979

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA
Nº20221979 -, QUE FAZEM ENTRE SI A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E
SANEAMENTO E A EMPRESA GALERIA 31
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

O MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, com sede na Av.Cupuaçu,nº 198/Fundos Qd.01/A,Bairro Morumbi na cidade de Novo Repartimento./Estado PA inscrita no CNPJ sob o nº 34.626.416/0001-31, neste ato representado pelo SRº VALDIR LEMES MACHADO, PREFEITO MUNICIPAL portador da Carteira de Identidade nº 5868165, expedida pela SSP/PA, e CPF nº142.419.862-34, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.213.092/0001-41, sediada na Avenida 31 de Março, 342 A, Santa Izabel, Tucuruí-PA, doravante designada CONTRATADA, neste ato representado pelo SRº JADSON ROGERIO HOLANDA E SOUZA, portador da Carteira de Identidade nº2683790 PC/PA, e CPF nº 452.940.202-97, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 003/2022/CPL e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico PE 9/2022-009PMNR, por Sistema de Registro de Preços nº 2022/010, 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 MATERIAL DE EXPEDIENTE, ARMARINHO E DECORAÇÕES para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Saneamento do Município de Novo Repartimento PA, conforme especificações, quantitativos e demais condições estabelecidas no Termo de Referência, e demais exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

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

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
011628	PASTA TRANSPARENTE COM ALÇA - Marca.: DAC Maleta 45mm - Para os ACS.	UNIDADE	400,00	27,900	11.160,00
011841	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA - Marca.: EAGLE Extrator de grampos, aço inoxidável resistente, Tipo Piranha.	UNIDADE	109,00	11,000	1.199,00
011848	LACRE PLASTICO - Marca.: BRW Tipo abraçadeira, para vedação. Pacote com 100 unidades,	PACOTE	35,00	36,400	1.274,00
011856	PASTA ROTOCILIP TRANSPARENTE - Marca.: DAC Dimensões: 240x335mm	UNIDADE	274,00	5,250	1.438,50
011863	PRENDEDORES PLASTICOS PCT COM 50 UN.P/PASTA GRAMPO - Marca.: WALEU	PACOTE	18,00	21,860	393,48
012295	PAPEL PARA FAX PANASONIC KX-FP218 UNID. - Marca.: PA NASONIC	UNIDADE	4,00	32,800	131,20
014620	TINTA PARA PINCEL ATOMICO - Marca.: RADEX Tinta para Pincel atômico: cores azul, preto, verde e vermelho, não tóxica, pote com 37 ml. Embalagem com a identificação do produto e marca do fabricante.	UNIDADE	36,00	5,800	208,80
022504	AGULHA CROCHÊ Nº 10 - Marca.: AUIA	UNIDADE	15,00	9,850	147,75
022505	AGULHA CROCHÊ Nº 4 - Marca.: AGUIA	UNIDADE	15,00	9,850	147,75
022506	AGULHA CROCHÊ Nº 6 - Marca.: AGUIA	UNIDADE	15,00	9,850	147,75
022507	AGULHA PARA MARCAR Nº 6 - Marca.: CIRCULO	UNIDADE	15,00	8,300	124,50
022550	LÃ PARA TAPECARIA - Marca.: CIRCULO LÃ PARA TAPECARIA 100 G - APROXIMADAMENTE 500 MTS, CORES DIVERSAS.	UNIDADE	27,00	21,880	590,76
023727	FICHARIO DE AÇO DE MESA - Marca.: WALEU FICHARIO DE MESA COM TAMPA ACRILICA FUMÔ Produto feito em material poliestireno Com tampa translúcida Possuir divisória para segurar as fichas Ideal para	UNIDADE	22,00	180,000	3.960,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

	organizar fichas em escritórios, academias, consultórios etc				
	Medidas (L x A x C) : 38,5 x 56, 62 cm				
024585	ELASTICO CHATO - Marca.: REAL N 18 11 mm rolo com 100 metros.	ROLO	2,00	76,700	153,40
024586	LINHA PARA BORDADO 100% POLIESTE - Marca.: CIRCULO TIPO FIAPO TUBO COM 1.000 METROS.	ROLO	1,00	22,000	22,00
025317	FITA DE CETIM - Marca.: ART FITAS Fita de Cetim 10mm com 10 mts - cores variadas.	ROLO	355,00	6,000	2.130,00
025346	PRANCHETA EM MDF - Marca.: SOUZA PRANCHETA EM MDF MEDINDO 23X35CM	UNIDADE	91,00	10,390	945,49
025360	ALFINETE PARA COSTURA - Marca.: NYBC Alfinete: tipo de costureira em metal de alta resistência, aço niquelado, nº 29 e nº 24, caixa com 100 unidades.	CAIXA	30,00	9,000	270,00
042538	TINTA PARA PINCEL MARCADOR P/QUADRO BRANCO - Marca.: RADEX Tinta para pincel marcador p/quadro branco: nas cores azul, preta e vermelha, a base de álcool, corante solventes e aditivos. frasco com 1 litro. embalagem com a identificação do produto e marca do fabricante, prazo de validade mínima de 2 anos.	UNIDADE	30,00	12,000	360,00
094339	ALFINETE DE SEGURANÇA ACC - Marca.: ACC AÇO 020 MM	CAIXA	10,00	13,600	136,00
111655	CANETA HIDROGRAFICA. - Marca.: BRW ponta grossa com 12 Cores Sortidas	PACOTE	10,00	12,900	129,00
111669	COLA COM GLITTER 35G - Marca.: ACRILEX lavável dourada, prata, vermelha, rosa, preta e branca, embalagem com 06 unidades.	CAIXA	50,00	19,000	950,00
111671	COLCHETE - Marca.: BACCHI colchete latonado nº 12, cabeça de no mínimo 10mm. Caixa com 72 unidades.	CAIXA	6,00	21,800	130,80
111688	FITA ADESIVA TRANSPARENTE P - Marca.: ADERE Transparente pequena 30mm x 20m.	ROLO	21,00	5,000	105,00
111706	MOLHA DEDO EM PASTA 12GRS - Marca.: RADEX Molha dedo em pasta 12 g, para manuseio de papéis e papel moeda, não tóxico	UNIDADE	100,00	4,980	498,00
111707	PAPEL AUTO-ADESIVO. - Marca.: LEONORA transparente 45cmx2m (tipo contact)	UNIDADE	90,00	45,000	4.050,00
111712	PAPEL COLOR SET - Marca.: OFFPAPER formato 48x66cm. Cores diversas	FOLHA	60,00	1,790	107,40
111716	PAPEL KRAFT PURO - Marca.: BIGNARDI 66x96cm, pacote com 250 folhas	CAIXA	8,00	309,000	2.472,00
111721	PASTA CATÁLOGO. - Marca.: DAC com 50 envelopes plásticos, com visor frontal, medindo: 243mm x 333mm	UNIDADE	40,00	31,000	1.240,00
111725	PASTA DOBRADA - Marca.: DAC em cartão duplex (250 a 270 g/m2), plastificada, possui a parte interna branca, com grampo plástico, formato 345x235mm.	UNIDADE	545,00	3,490	1.902,05
111730	PERFURADOR 2 FUROS 45 FOLHAS. - Marca.: BRW grande, com capacidade para 45 folhas 75grs	UNIDADE	47,00	108,000	5.076,00
111734	PINCEL PARA QUADRO BRANCO. - Marca.: BRW recarregável com refil e pontas substituíveis, nas cores: azul, preto e vermelho	UNIDADE	145,00	7,000	1.015,00
111737	PLACA ISOPOR - Marca.: ISOESTE 50x100cm, espessura 10mm.	UNIDADE	125,00	5,800	725,00
111738	PLACA ISOPOR 20MM - Marca.: ISOESTE 50x100cm, espessura 20mm.	UNIDADE	125,00	9,800	1.225,00
111739	PLACA ISOPOR 30MM. - Marca.: ISOESTE 50x100cm, espessura 30mm.	UNIDADE	125,00	12,000	1.500,00
111740	PLACA ISOPOR 50MM - Marca.: ISOESTE 50x100cm, espessura 50mm.	UNIDADE	125,00	22,000	2.750,00
111749	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA - Marca.: SÃO DOMINGOS com 104 folhas internas em papel off-set 63 grs, capa e contracapa em papelão 700 grs.	UNIDADE	79,00	14,950	1.181,05
111751	VISOR E ETIQUETA P/ PASTA - Marca.: POLYCART Para pasta suspensa, transparente, CONJUNTO	UNIDADE	5,00	18,000	90,00
111753	PINCEL MARCADOR COM TINTA PERMANENTE - Marca.: BRW à base de álcool, nas cores: azul, verde, preto e vermelho, recarregável, com selo do Inmetro. Deve conter no corpo da caneta as instruções para recarga do produto	UNIDADE	115,00	4,900	563,50
111765	PASTA CANALETA A4 - Marca.: DAC PASTA COM CANALETA PC, A4 TRANSPARENTE	UNIDADE	100,00	4,200	420,00
111773	GUILHOTINA CORTADOR DE PAPEL - Marca.: MENNO Capacidade de corte de 10 a 15 folhas (A4 de 75 g/m2) por vez. - Lâmina de corte em aço temperado. - Extensão de corte de 300 a 360 mm. - Base pintada com tinta eletrostática. - Serigrafia com escala milimétrica. - Pés de apoio emborrachados. - Medidas aproximadas: 460mm largura x 330mm comprimento. - Peso mínimo 5 kg.	UNIDADE	1,00	278,000	278,00
111774	AFINETE C/CABEÇA - Marca.: BRW cabeça esférica em plástico, colorido, comprimento 10mm em aço niquelado, aplicação para mapa, caixa com 50 unidades	CAIXA	30,00	9,500	285,00
111782	ORGANIZADOR DE MESA TRIPLO - Marca.: WALEU ORGANIZADOR DE MESA TRIPLO	UNIDADE	59,00	85,950	5.071,05
111786	LAPIS DE CERA. - Marca.: ACRILEX LAPIS DE CERA ESTACA ATOXICO CX COM 12 UNIDADES	CAIXA	11,00	10,000	110,00
111799	GRAMPO TRILHO PLASTICO - Marca.: WALEU GRAMPO TRILHO PLASTICO. DIMENSÕES 195MM X 7MM X 58MM. PACOTE COM 50 UNIDADE. CORES PRETO E BRANCO	PACOTE	15,00	25,000	375,00
111804	PAPEL CONTACT, BRANCO BRILHO LAVAEEL 45CM X1... - Mar	ROLO	14,00	65,000	910,00



Av. Cupuaçu, nº 198/Fundos – Quadra 01/A – Bairro: Morumbi – Fone: (94) 3785 1150.

CNPJ: 09.555.110/0001-94 – E-mail: dtsaudenr@gmail.com



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

ca.: LEONORA				
45CM X 10M				
111811	PORTA LAPIS/CLIQUE/LEMBRETE - Marca.: WALEU	UNIDADE	49,00	21,000
COMPRIMENTO 140, LARGURA 120 , ALTURA 70				
112395	ENVELOPE PEQUENO 15 X22 CM - Marca.: SCRITY	UNIDADE	2.680,00	0,750
Dimensões: 15 X22 CM				
112397	FITA DE CETIM 5MMX10MTS - Marca.: ART FITAS	ROLO	5,00	6,250
Dimensões: 5 milímetros por 10 metros - cores variadas				
112400	PAPEL MICRONDULADO LISO E ESTAMPADO - Marca.: REIPEL	UNIDADE	405,00	6,500
Medida da folha: 48cm x 80cm				
112415	REGUA 50 CM - Marca.: WALEU	UNIDADE	9,00	5,500
EM ACRILICO MEDINDO : 50 CM				
VALOR GLOBAL R\$				63.851,48

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 30/05/2022 e encerramento em 31/12/2022, prorrogável na formodo art.57,§1º,da Lei nº8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 63.851,48 (sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos).

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 vigente, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Dotação Orçamentária:

10.122.0012.2.150 – Manutenção da secretaria de Saúde
3.3.90.30.00-Material de Consumo.
10.302.0011.2.171- Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar
10.302.0011.2.173 – Manutenção da Uni.de Pronto Atendimento(UPA)
10.301.0010.2.161 – Manutenção da Atenção Básica
10.301.0010.2.158 – Manutenção das Ações da Rede Saúde Mental-CAPS
10.301.0010.2.162 – Manutenção do Programa Saúde da Família
10.302.0011.2.174 – Manutenção do SAMU
10.304.0013.2.176 – Manutenção da Vigilância Sanitária
10.305.0013.2.182 – Manutenção da Vigilância Epidemiológica
10.301.0010.2.155 – Manutenção do Programa Melhor em Casa
10.304.0013.2.180 – Realização de Itinerantes

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

5.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

fiscal apresentada.

- 5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado 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.
- 5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 5.6. Antes de cada pagamento à contratada, será necessário comprovar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
- 5.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
- 5.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 5.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
- 5.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.
- 5.11. Somente por motivo de economicidade ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente.
- 5.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

TX = percentual da Taxa anual = 6%

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

$$I = \frac{(TX/100)}{365} _ I = \frac{(6/100)}{365} _ I = 0,00016438$$

- 5.13. A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

6. CLÁUSULA SEXTA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

- 6.1. A aquisição do objeto será solicitada e deverá ser entregue no prazo máximo de até 03 (três) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra/Nota de Empenho, podendo este prazo, ser



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

prorrogado, desde que analisadas e aceitas as razões do pedido de prorrogação pelo Órgão Solicitante, acompanhado da nota fiscal emitida referente ao material requisitado e entregue, devendo esta ser conferida e atestada por servidor competente.

6.2. Das condições e da forma de recebimento do objeto

6.3. O objeto licitado será entregue de forma parcelada e imediata atendendo o prazo especificado na ordem de compra emitida pelo o Órgão Contratante.

6.4. Os objetos deverão ser entregues rigorosamente com as características e especificações constantes no termo de Referência e legislações pertinentes, ficando esclarecido que correrá por conta da Detentora/Fornecedora todas as despesas com transporte, tributos, embalagens, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros, encargos ou acessórios, entre outros que porventura se mostrem necessários para completo atendimento ao objeto licitado.

6.5. O Órgão Solicitante rejeitará os objetos fornecidos em desacordo com o Termo de Referência/ARP/contrato, mesmo após o recebimento; caso seja constatado que os mesmos estejam em desacordo com o especificado ou incompleto. O responsável pelo órgão notificará, conforme o caso, a Fornecedora para que a mesma providencie a correção necessária dentro do prazo estipulado.

6.6. A Fornecedora deverá entregar o objeto no local determinado pelo Órgão Solicitante, no qual os preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte/entrega, garantias e quaisquer outras despesas para entrega do objeto.

6.7. O objeto será dado como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da Lei 8.666/93 sendo: I. Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com o solicitado na licitação. A entrega deverá estar acompanhada da respectiva Nota Fiscal. Realizada a conferência inicial pelo responsável e se identificada conformidade das especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal é assinado; II. Definitivamente, imediatamente, após a verificação do objeto da conformidade com as condições e especificações constantes no Termo de Referência, no Edital, na ARP, na Proposta e na Nota Fiscal, se dará em até 03 (três) dias úteis após o recebimento provisório realizada pelo servidor competente designado pelo Órgão Solicitante e atesto da nota fiscal.

6.8. Constatadas irregularidades no objeto entregue, o Órgão Solicitante poderá:

6.9. Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do produto fornecido, rejeitá-lo, determinando sua substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

6.10. Na hipótese de substituição, a Fornecedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Órgão Solicitante de imediato, contados da notificação por escrito, mantido o preço registrado.

6.11. O recebimento por parte do Órgão Solicitante não modifica, restringe ou elide a plena responsabilidade da Detentora de fornecer produtos de acordo com as condições e especificações contidas no Edital, no Termo de Referência, na Proposta e na ARP/contrato; nem invalida qualquer reclamação que o Órgão venha a fazer em virtude de posterior constatação do objeto defeituosos ou fora de especificação, garantida a faculdade de troca/reparação a expensas da Fornecedora.

6.12. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser prontamente atendidas pela Fornecedora sem ônus para o Órgão Solicitante.

6.13. Dos locais de entrega do objeto e servidores responsáveis pelo seu recebimento.

6.14. O objeto solicitado deverá ser entregue no endereço, dia e horário especificados, com o acompanhamento do respectivo servidor a seguir indicado, o qual fica responsável pelo recebimento e fiscalização do objeto entregue, bem como pelo atesto às respectivas notas fiscais, devendo ser obedecidas à forma, especificações e condições estipuladas neste Termo.

6.15. Para o seu recebimento, o agente fiscal verificará a qualidade e especificação dos materiais fornecidos em consonância com a proposta ofertada, realizará a conferência do Documento Fiscal e atestará o recebimento em seu verso.

6.16. Recebido o objeto, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da empresa a ser contratada para efetuar a substituição do mesmo.

6.17. O acompanhamento e recebimento e atesto das notas, serão efetuadas pelo servidor designado, de acordo com as condições constantes no contrato, observando-se no que couber ao fiscal, às obrigações elencadas no Termo de Referência atribuídas ao Órgão Solicitante, bem como as disposições do art. 67 da Lei 8.666/93 e as contidas no Decreto nº 7.892/2013, em especial nos artigos 5º e 6º do referido decreto.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

6.18. Os objetos deverão ser entregues nos endereços conforme solicitado por cada órgão participante.

6.19. O Órgão Gerenciador/Órgão Participante designam como responsáveis pelo recebimento e atesto das notas fiscais e distribuições dos objetos aos servidores de cada Órgão participante.

7. CLAÚSULA SÉTIMA– FISCALIZAÇÃO.

1. Fica designado o servidor: **ALAN RODRIGUES CUNHA**, Matrícula: 028320, Portaria 0859/2022-GP para exercer a função de GESTOR DE CONTRATO e as servidoras: **IDA APARECIDA GOMES**, Matrícula: 011663 e **EDNANCY DA SILVA GOMES**, Matrícula: 0912573, Portaria 1219/2021-GP, para exercer a função de fiscal de contrato, para representar o Fundo Municipal de Saúde no exercício do dever de acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.

7.1 Caso o objeto entregue seja rejeitado pela fiscalização, o mesmo deverá ser substituído imediatamente, sem ônus para o Município, reiterando a justificativa de que a demora na entrega prejudicará o andamento das atividades da **Contratante** e que tal impedimento poderá acarretar em prejuízos significativos.

2. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

2.1. Caberá a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços/contratos;

2.2. Solicitar a troca de eventuais produtos que não estejam de acordo com a solicitação de compra.

2.3. Sustar o recebimento do objeto se o mesmo não estiver de acordo com a especificação apresentada e aceita e solicitar a substituição do objeto se, no período de validade, a contar do recebimento definitivo, apresentar defeitos sistemáticos de fabricação ou origem, devidamente comprovados.

2.4. Providenciar a assinatura deste contrato e o encaminhamento de sua cópia aos órgãos ou entidades participantes;

2.5. Gerenciar a ata de registro de preços/contratos, acompanhando e fiscalizando sua execução;

2.6. Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste contrato;

2.7. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;

2.8. Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução do contrato.

2.9. Arcar com as despesas de publicação do extrato deste contrato;

2.10. Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega;

2.11. Notificar à Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida em que for necessário;

2.12. Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

2.13. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

2.14. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP/CONTRATO desde que não haja impedimento legal para o ato;

3. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

3.1. Fornecer o objeto na quantidade, qualidade, local, prazo e condições estipulados, bem como, na proposta apresentada em sessão, e valor adjudicado e homologado, em perfeitas condições de utilização, sem nenhum custo oneroso para o Órgão solicitante em relação ao fornecimento do objeto;

3.2. Responsabilizar-se com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (frete), entrega descarregamento, tributos, impostos, taxas, seguros e encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto;

3.3. Arcar com qualquer prejuízo causado ao objeto em decorrência de seu transporte;

3.4. Assegurar a entrega do objeto licitado no prazo máximo de até 03 (três) dias;

3.5. Substituir/trocar, reparar/corrigir, imediatamente, às suas expensas o objeto caso venha a ser recusado no ato de recebimento, se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes de fabricação ou fornecimento do objeto, que não esteja dentro do padrão de qualidade, em bom estado de conservação, estocagem e armazenamento, ou não esteja em conformidade com as especificações e/ou na nota de empenho;

3.6. Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto;

3.7. Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente causado ao Órgão Solicitante ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos;

3.8. Comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através ao servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ARP, qualquer anormalidade verificada, problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para adoção das providências cabíveis e necessárias;

3.9. Comunicar ao Órgão Solicitante da modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar inteirada eventuais notificações realizadas no endereço constante na ARP/CONTRATO;

3.10. Consultar e certificar-se com antecedência junto ao seu fornecedor quanto aos prazos de entrega do material especificado, não cabendo, portanto a alegação de atraso do fornecimento devido ao não cumprimento da entrega por parte do fornecedor;

3.11. Formalizar pedido de cancelamento do registro de preços em decorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, comprovando e justificando seu pedido;

4. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

4.1. À Contratada poderá ser aplicada a sanção adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, conforme disposto:

I - Advertência



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes:

- a. Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
- b. Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;
- c. Por atraso injustificado na execução do contrato, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração;
- d. Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração.

II - Multas:

As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em lei. Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

- a) Por **inexecução diária** de atraso injustificado na execução do contrato, por prazo não superior a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total Contratado;
- b) Por **inexecução parcial** de atraso injustificado na execução do contrato, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida sujeita ainda à possibilidade de rescisão unilateral;
- c) Por **inexecução total** injustificada do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação assumida;
- d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;
- e) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e não aceito pelo Pregoeiro no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração:

A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9º da Lei nº 10.525/02. Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7º da Lei nº 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a Gravidade da falta cometida.

IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredenciamento no SICAF ou no sistema de cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002:

- a) Após convocado, não celebrar o contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- c) Cometer fraude fiscal;
- d) Não manter a proposta;
- e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
- g) Fizer declaração falsa;
- h) Comportar-se de modo inidôneo.

V- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade.

4.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3º do art. 86 da Lei nº 8.666/93.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

4.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V **do item 10.1**, poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/93.

4.4. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de recebimento (AR) e após esgotadas estas tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

4.5. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

4.6. Na ocorrência dos crimes em licitações e contratos administrativos, aplicar-se-ão as penalidades previstas no Código Penal, Capítulo II-B, artigo 337- E e seguintes.

5. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO.

5.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

5.1.1. 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;

5.1.2. Amigavelmente, nos termos do art.79, inciso II, da Lei nº8.666, de 1993.

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

5.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art.77 da Lei nº8.666, de 1993.

5.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

5.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

5.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

5.4.3. Indenizações e multas.

6. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES.

6.1. É VEDADO À CONTRATADA:

6.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

6.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

7. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES.

7.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art.65 da Lei nº8.666,de 1993.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

7.2. 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.

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

8. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS.

8.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº8.666, de 1993, na Lei nº10.520, 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.

9. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO.

9.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº8.666, de 1993.

10. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO.

10.1. É eleito o Foro da Comarca de NOVO REPARTIMENTO – PA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art.55, §2º da Lei nº8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, opresente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

NOVO REPARTIMENTO -PA, 30 de maio de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
C.N.P.J. nº 34.626.416/0001-31
CONTRATANTE

GALERIA 31 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: nº 10.213.092/0001-41
CONTRATADA