

CONTRATO Nº 122/2021 – FMS

INSTRUMENTO DE CONTRATO NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE-015-FMS/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A. NETO DOS SANTOS-EPP, COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA:

1

Instrumento de Contrato de Aquisição de Materiais de Consumo, que entre si celebram, de um lado o Município de ORIXIMINÁ através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 14.153.138/0001-35, com sede na Rua 7 de Setembro, nº 1966, Centro, Oriximiná, neste ato representada por sua titular a Secretária Municipal de Saúde, Sra. RAYANE SOUZA SANTOS, brasileira, titular do RG nº MG16122070 SSP/MG e CPF nº 095.180.756-03, residente e domiciliada na Rua Braz Antônio Miléo, 2715, Perpétuo Socorro, Residencial Vovô Cláudio, denominada simplesmente **CONTRATANTE**, de outro lado a empresa **A. NETO DOS SANTOS-EPP**, inscrita no CNPJ nº 03.075.858/0001-03, situada à Rua Deputado Icoaraci Nunes, nº 2360, bairro Aparecida, na cidade de Santarém/PA, neste ato representada pelo Senhor, **ANTONIO NETO DOS SANTOS**, portador do RG nº 1872265-SSP/PA e CPF/MF nº 324.405.372-68, residente e domiciliado Avenida Ismael Araújo, 363, Santarém-PA, doravante denominada **CONTRATADA**, na conformidade das Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Instrumento tem por objeto a aquisição de material de limpeza e higienização, copa e cozinha, acondicionamentos e embalagens para entrega parcelada, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e suas Unidades Mistas, conforme especificados e quantificados no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

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

1.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos, ou supressões que se fizerem, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

1.4. Nenhum acréscimo poderá exceder os limites estabelecidos no subitem anterior, salvo as supressões que poderão exceder os limites legais, quando acordadas entre as partes.

1.5. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% - GEL, FRASCO COM 400ML	2100	ZAPP	UNIDADE	R\$ 8,60	R\$ 18.060,00
5	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% - GEL, GALAO COM 5 LITROS	421	VMP	GALÃO	R\$ 56,85	R\$ 23.933,85
11	BALDE PARA DESINFECÇÃO 15L - EM PLÁSTICO NA COR VERMELHA.	63	PLASMOUNT	UNIDADE	R\$ 200,10	R\$ 12.606,30
15	CERA ACRÍLICA 5 LITROS- CERA IMPERMEABILIZANTE À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS E CERAS	25	START	UNIDADE	R\$ 180,66	R\$ 4.516,50

	SINTÉTICA. EMBALAGEM COM 5 LITROS					
16	CESTO CONFECCIONADO EM PLASTICO, S/ FUROS, FORMATO CILINDRICO, C/ TAMPA - 60 LTS	25	PLASMOUNT	UNIDADE	R\$ 69,45	R\$ 1.736,25
31	DISPENSER PARA PAPEL, EM PLASTICO ABS, COR BRANCA, FIXAÇÃO P/ BUCHAS E PARAFUSOS- Dimensões: 32X27X14cm	45	NOBRE	UNIDADE	R\$ 49,80	R\$ 2.241,00
32	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO- Em plástico ABS; com visor transparente; botão de acionamento frontal, capacidade de 800ml, características adicionais: fixação por buchas e parafusos, dimensões: 32X27X14cm	40	NOBRE	UNIDADE	R\$ 37,00	R\$ 1.480,00
40	GUARDANAPO DE PANO 40X60CM	26	ROMA	UNIDADE	R\$ 2,65	R\$ 68,90
42	INSETICIDA AEROSOL - 300ML- Eficiente para eliminar mosquitos (inclusive o mosquito da Dengue), pernilongo, muriçoca, carapaña, mosca, barata, aranha e pulga (SEM CHEIRO)	510	BUZZ	UNIDADE	R\$ 6,95	R\$ 3.544,50
43	LÃ DE AÇO 14 - EMBALAGEM C/8 UND	92	MUNDIAL	FARDO	R\$ 13,05	R\$ 1.200,60
44	LIMPA ALUMÍNIO - EMBALAGEM DE 500ML	69	BRINORT	UNIDADE	R\$ 1,45	R\$ 100,05
45	LIMPA VIDRO LIQUIDO PULVERIZADOR 500ML- Composição: lauril éter, sulfato de sódio, características adicionais: pulverizador com gatilho, validade de 3 anos	10	ECONOMICO	UNIDADE	R\$ 10,00	R\$ 100,00
46	LIXEIRA COM TAMPA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE - CAPACIDADE PARA 100L - Com acionamento de abertura da tampa através de pedal.	3	PLASMOUNT	UNIDADE	R\$ 241,95	R\$ 725,85
47	LIXEIRA DE PEDAL STEP ON 30 LITROS- Tampa hermética de encaixe perfeito ajuda a conter odores. Construção de plástico robusto e resistente a perfurações não descasca nem enferruja. Pedal durável, inclusive em uso intenso, silencioso e de longa vida útil, sem contato manual. Em conformidade com as exigências regulamentares de exposição ocupacional a elementos patogênicos, transmitidos pelo sangue. Base à prova de vazamento veda os líquidos.	55	PLASMOUNT	UNIDADE	R\$ 83,95	R\$ 4.617,25

48	LIXEIRA EM AÇO INOX, COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL, CAPACIDADE DE 15 LITROS	138	MOR	UNIDADE	R\$ 170,00	R\$ 23.460,00
50	LIXEIRA MATERIAL POLIETILENO - CAPACIDADE 15 L - COM TAMPA E PEDAL.	69	PLASMOUNT	UNIDADE	R\$ 33,15	R\$ 2.287,35
51	LIXEIRA MATERIAL POLIETILENO - CAPACIDADE 20 L - COM TAMPA E PEDAL	20	PLASMOUNT	UNIDADE	R\$ 34,95	R\$ 699,00
52	LIXEIRA MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 60 LITROS, COM TAMPA E PEDAL	35	PLASMOUNT	UNIDADE	R\$ 117,65	R\$ 4.117,75
53	LIXEIRA PLÁSTICA TELADA	155	PLASMOUNT	UNIDADE	R\$ 6,95	R\$ 1.077,25
54	LIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO CAP.50LTS C/TAMPA E PEDAL - material polietileno, capacidade 50 litros, com tampa e pedal (acionamento da tampa por pedal), formato cilíndrico, cor branca.	60	PLASMOUNT	UNIDADE	R\$ 99,90	R\$ 5.994,00
55	LUVA EMBORRACHADA CANO LONGO - TAM. G - Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, superfície externa antiderrapante. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393	280	NOBRE	PAR	R\$ 6,75	R\$ 1.890,00
56	LUVA EMBORRACHADA CANO LONGO - TAM. M - Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, superfície externa antiderrapante. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393	902	NOBRE	PAR	R\$ 4,15	R\$ 3.743,30
57	LUVA EMBORRACHADA CANO LONGO - TAM. P Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, superfície externa antiderrapante. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393	420	NOBRE	PAR	R\$ 4,05	R\$ 1.701,00
59	MOP PÓ SINTÉTICO 40 X 16 CM (COR AZUL)	130	BRALIMPIA	UNIDADE	R\$ 47,95	R\$ 6.233,50
62	MOP UMIDO - Ponta cortada algodão 340g, utilizado na limpeza geral, aplicação de desinfetantes, limpeza de banheiros, limpeza de cozinha, aplicação de cera e limpeza pesada.	1380	BRALIMPIA	UNIDADE	R\$ 38,12	R\$ 52.605,60
68	PORTA COPOS DESCARTAVEIS AUTOMATICO PARA ÁGUA. - Suporte poupa copo multicopo nobre excelente custo beneficio. Compatível com copos 150, 180 e 200ml, com	25	NOBRE	UNIDADE	R\$ 59,55	R\$ 1.488,75

	botão que dispensa apenas um copo por vez.					
69	PORTA PAPEL HIGIENICO PLASTICO- plástico abs, largura: 28,5cm, altura: 26,5cm, profundidade: 11,5cm, características adicionais: para rolo folha simples de 300, 500m ou folha dupla, instalação: antifurto através de buchas expansivas, com chave, cor: branca	40	NOBRE	UNIDADE	R\$ 79,95	R\$ 3.198,00
72	RODO 60CM BASE PLASTICA, C/ 2 BORRACHAS, CABO DE MADEIRA REFORÇADO, PLASTIFICADO	244	RIDICOM	UNIDADE	R\$ 13,82	R\$ 3.372,08
74	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL. EMBALAGEM -PCT/500G. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	2930	GUARANI	PACOTE	R\$ 2,90	R\$ 8.497,00
81	SACO PLÁSTICO P/ LIXO 100L- saco plástico para resíduo comum 100 litros, cor: azul, pacote com 5 unidades, reforçado	12005	COMERCIAL SANTOS	PACOTE	R\$ 1,35	R\$ 16.206,75
82	SACO PLÁSTICO P/ LIXO 50L-saco plástico para resíduo comum, cor azul, reforçado	10110	COMERCIAL SANTOS	PACOTE	R\$ 1,20	R\$ 12.132,00
85	SAPONACEO CREMOSO 500ML-tensoativos aniônicos, alcalinizantes, espessante, a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade	1720	NOBRE	UNIDADE	R\$ 11,90	R\$ 20.468,00
86	SUPORTE DE PAREDE EM METAL PARA CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURUCORTANTE - 20L	40	DESCARPAC K	UNIDADE	R\$ 85,45	R\$ 3.418,00
87	SUPORTE PLASTICO MOP PO 40 X 16 CM	25	BRALIMPIA	UNIDADE	R\$ 34,45	R\$ 861,25
88	SUPORTE PLASTICO MOP PÓ 60 X 16 CM	35	BRALIMPIA	UNIDADE	R\$ 36,70	R\$ 1.284,50
89	SUPORTE PLASTICO PARA MOP UMIDO. Largura: 18,0 cm Profundidade: 12,0 cm	40	BRALIMPIA	UNIDADE	R\$ 56,45	R\$ 2.258,00

92	VASSOURA DE MATERIAL RECICLADO- com cerdas de material reciclado (garrafa Pet) com espessura fina, base em madeira resistente, de tufos justapostos homogêneos de modo a preencher toda a base, à base deverá ser firme e resistente, cabo de madeira medindo 1,50m.	175	RIDICOM	UNIDADE	R\$ 10,40	R\$ 1.820,00
93	VASSOURA DE PÊLO- VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PÊLO SINTÉTICO; MATERIAL CEPA: POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, DIÂMETRO CEPA 25 MM	165	RIDICOM	UNIDADE	R\$ 10,35	R\$ 1.707,75
101	BALDE DE ALUMÍNIO 11L.	4	ABC	UNIDADE	R\$ 67,35	R\$ 269,40
110	CAÇAROLA HOTEL 9,6 LITROS: caçarola hotel, alumínio, com tampa, 30x14cm(diâmetroxaltura), 9,5l, espessura mínima do alumínio 3mm	16	ABC	UNIDADE	R\$ 109,90	R\$ 1.758,40
111	CALDEIRÃO HOTEL 15L: caldeirão hotel, alumínio, com tampa, 28x25cm (diâmetroxaltura), capacidade 15l	6	ABC	UNIDADE	R\$ 179,65	R\$ 1.077,90
116	COADOR DE CAFÉ (PANO): coador de pano, para café, 16cm	88	REGIONAL	UNIDADE	R\$ 7,90	R\$ 695,20
120	COLHER GRANDE PARA ARROZ: lisa 31cm em aço inox	44	MARTINOX	UNIDADE	R\$ 9,75	R\$ 429,00
121	CONCHA DE ALUMÍNIO Nº 10: concha, alumínio, hotel, nº 10, diâmetro 10cm, cabo 35,5cm, capacidade aproximada de 250ml	17	MARTINOX	UNIDADE	R\$ 19,75	R\$ 335,75
134	ESCUMADEIRA Nº 14: escumadeira, alumínio, hotel, nº 14, diâmetro 14cm, cabo 49cm	10	ABC	UNIDADE	R\$ 27,80	R\$ 278,00
153	GARRAFA TERMICA 2 LITROS- garrafa térmica, material plástico, capacidade 2 litros, formato cilíndrico, sistema de pressão e ampola em vidro, cor preta	35	TERMOLAR	UNIDADE	R\$ 73,65	R\$ 2.577,75
163	JARRA PLÁSTICA DE 2 LITROS C/ TAMPA	14	PLASMOUNT	UNIDADE	R\$ 24,25	R\$ 339,50
182	PEGADOR PARA MASSA EM INOX	7	MARTINOX	UNIDADE	R\$ 14,75	R\$ 103,25
184	PLACA DE CORTE 30X60X1,5CM- placa de corte de polietileno, branca, 30x60x1,5cm	10	PLASMOUNT	UNIDADE	R\$ 55,15	R\$ 551,50
190	PRATO DESCARTÁVEL FUNDO - Nº12 PACOTE COM 10 UNIDADES	8500	COPOCENTRO	PACOTE	R\$ 1,55	R\$ 13.175,00
TOTAL GERAL						R\$ 277.042,53

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

2.1 O prazo de vigência da contratação é até 10 de junho de 2022, contados a partir da data de assinatura do contrato. Podendo ser prorrogado na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

2.2. O prazo de entrega do objeto licitado será de 05 dias após a apresentação de Ordem de Compra emitida pelo setor de compras da Secretaria Municipal de Saúde e em caso de descumprimento deste prazo o licitante/contratada estará passível de sanções administrativas.

2.3. A entrega dos bens será de forma parcelada e rigorosamente de acordo com as especificações da respectiva proposta e do Termo de Referência, de acordo com a requisição expedida pelo Setor de Compras da Secretaria Municipal de Saúde que indicará o item, quantitativo e local de entrega e demais dados necessários.

2.4. Durante o recebimento, o contratante poderá exigir a substituição de qualquer dos(s) bens/materiais que não esteja de acordo com a(s) especificação (ões) do Anexo I, do presente Edital, sem qualquer ônus para a administração pública.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1. O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em **R\$ 277.042,53** (Duzentos e setenta e sete mil, quarenta e dois reais e cinquenta e três centímetros).

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.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

Dotação Orçamentária: 1313.10 122 0013 2.088 – Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo

Sub elemento de Despesa: 3.3.90.30.22 – Material de limpeza e prod. de higienização

Dotação Orçamentária: 1313.10 122 0013 2.090 – Manutenção das Casas de Apoio

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo

Sub elemento de Despesa: 3.3.90.30. 22 – Material de limpeza e prod. de higienização

Dotação Orçamentária: 1313.10 301 0014 2.095 – Manutenção das Ações do Programa Municipal de Imunização

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo

Sub elemento de Despesa: 3.3.90.30. 22 – Material de limpeza e prod. de higienização

Dotação Orçamentária: 1313.10 301 0015 2.099 – Manutenção das Casas de Apoio

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo

Sub elemento de Despesa: 3.3.90.30. 22 – Material de limpeza e prod. de higienização

Dotação Orçamentária: 1313.10 301 0015 2.102 – Manutenção das Unidades Básicas de Saúde

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo

Sub elemento de Despesa: 3.3.90.30. 22 – Material de limpeza e prod. de higienização
Dotação Orçamentária: 1313.10 301 0015 2.103 – Manutenção de Atendimento Móvel – SAMU
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
Sub elemento de Despesa: 3.3.90.30. 22 – Material de limpeza e prod. de higienização

Dotação Orçamentária: 1313.10 302 0016 2.105 – Manutenção do Hospital Municipal - MAC
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
Sub elemento de Despesa: 3.3.90.30.22 – Material de limpeza e prod. de higienização

Dotação Orçamentária: 1313.10 304 0018 2.111 – Ações de profilaxia humana e animal
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
Sub elemento de Despesa: 3.3.90.30.22 – Material de limpeza e prod. de higienização

Dotação Orçamentária: 1313.10 304 0018 2.112 – Manutenção das Ações em Vigilância Sanitária
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
Sub elemento de Despesa: 3.3.90.30. 22 – Material de limpeza e prod. de higienização

Dotação Orçamentária: 1313.10 305 0018 2.113 – Manutenção das Ações em Endemias
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
Sub elemento de Despesa: 3.3.90.30. 22 – Material de limpeza e prod. de higienização

Dotação Orçamentária: 1313.10 305 0018 2.114 – Manutenção das Ações de Controle de Doenças Transmissíveis
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
Sub elemento de Despesa: 3.3.90.30. 22 – Material de limpeza e prod. de higienização

Dotação Orçamentária: 1313.10 122 0013 2.088 – Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
Sub elemento de Despesa: 3.3.90.30.21 – Material de copa e cozinha

Dotação Orçamentária: 1313.10 122 0013 2.090 – Manutenção das Casas de Apoio
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
Sub elemento de Despesa: 3.3.90.30. 21 – Material de copa e cozinha

Dotação Orçamentária: 1313.10 301 0014 2.095 – Manutenção das Ações do Programa Municipal de Imunização
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
Sub elemento de Despesa: 3.3.90.30. 21 – Material de copa e cozinha

Dotação Orçamentária: 1313.10 301 0015 2.099 – Manutenção das Casas de Apoio
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
Sub elemento de Despesa: 3.3.90.30. 21 – Material de copa e cozinha

Dotação Orçamentária: 1313.10 301 0015 2.103 – Manutenção de Atendimento Móvel – SAMU
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
Sub elemento de Despesa: 3.3.90.30. 21 – Material de copa e cozinha

Dotação Orçamentária: 1313.10 302 0016 2.105 – Manutenção do Hospital Municipal - MAC
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
Sub elemento de Despesa: 3.3.90.30. 21 – Material de copa e cozinha

Dotação Orçamentária: 1313.10 304 0018 2.112 – Manutenção das Ações em Vigilância Sanitária
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
Sub elemento de Despesa: 3.3.90.30. 21 – Material de copa e cozinha

Dotação Orçamentária: 1313.10 305 0018 2.113 – Manutenção das Ações em Endemias
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
Sub elemento de Despesa: 3.3.90.30. 21 – Material de copa e cozinha

Dotação Orçamentária: 1313.10 305 0018 2.114 – Manutenção das Ações de Controle de Doenças Transmissíveis
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
Sub elemento de Despesa: 3.3.90.30. 21 – Material de copa e cozinha

Fonte de recursos:
Recursos Próprios e Federais

4.2. Para o exercício de 2021 a dotação orçamentária será informada por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado no prazo em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.1.1. Banco: Banco do Brasil, Agência: 0130-9, Conta Corrente: nº 51527-2

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal (mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993), constatada por meio de consulta on-line aos sítios eletrônicos oficiais.

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 realizada consulta on-line aos sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

5.7. Constatando-se, junto aos sítios eletrônicos oficiais, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 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.

5.10.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

5.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.3. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.6. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- a) A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido deste Termo;
- b) A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;
- c) **A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou indiretamente aplicável ao objeto deste Termo;**
- d) A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causada a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do objeto;

- e) Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do objeto qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA;
- f) A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto, tais como salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos.
- g) A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não transfere a CONTRATANTE à responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;
- h) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE;
- i) Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da CONTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE;
- j) Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;
- k) Manter, durante o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- l) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;
- m) Será considerada recusa formal da contratada a não entrega do objeto no prazo estabelecido, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, assim reconhecido pela CONTRATANTE;
- n) Cumprir os horários de entrega do objeto deste contrato estabelecidos pela CONTRATANTE.
- o) Possuir certificação digital do CNPJ da empresa, para assinatura dos contratos e aditivos que vierem a surgir da contratação;
- p) Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 8.1. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste Termo.
- 8.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato ou instrumento equivalente, com base nas disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.
- 8.3 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a execução.
- 8.4. Processar e liquidar a fatura correspondente, através de Ordem Bancária, desde que não haja fato impeditivo imputado ao FORNECEDOR.
- 8.5. Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) bem(s) entregue(s) fora das especificações deste Termo.
- 8.6. Receber os produtos de acordo com as disposições deste Termo.
- 8.7. Comunicar imediatamente a Contratada qualquer incorreção apresentada com o objeto entregue.
- 8.8. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham ser formalmente solicitados pela Contratada e pertinente ao objeto.
- 8.9. Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte da Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação.
- 8.10. Notificar a contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do contrato, fixando prazo para sua correção.

8.11. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados pela CONTRATADA, por intermédio de servidor designado para atuar como fiscal do contrato, que será responsável por comunicações, notificações, solicitações, requisições e demais atos relativos à execução do contrato, anotando em registro próprio as ocorrências da relação contratual.

11

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Serão aplicadas à CONTRATADA, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as penalidades conforme a seguir:

9.2. A empresa que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública do Estado do Pará e será descredenciada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais

9.3 Subsidiariamente, nos termos do art. 87 da Lei nº. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste instrumento, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE poderá, garantida a prévia defesa da empresa, que deverá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:

I Advertência, por escrito, quando a empresa deixar de atender quaisquer indicações aqui constantes;

II Multa compensatória/indenizatória no percentual de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor contratado;

III Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; e

IV 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 será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

9.4. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela empresa, a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor inadimplido.

9.5. O valor da multa aplicada, tanto compensatória quanto moratória, deverá ser recolhido pela SEFIN, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação.

9.6. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, a multa será descontada por ocasião do pagamento posterior a ser efetuado pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ou cobrada judicialmente.

9.7. Além das penalidades citadas, a empresa ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1. O presente Instrumento poderá ser rescindido:

a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII e XVIII do art. 78, da Lei 8.666/93;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo procedimento administrativo, desde que haja conveniência para a Administração; ou

c) Judicialmente, nos termos da Lei.

Parágrafo Único – No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua intenção à outra, por escrito.

12

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS VEDAÇÕES

11.1. É vedado à CONTRATADA:

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO E CASOS OMISSOS

12.1. O presente Instrumento, inclusive os casos omissos, regula-se pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 5.450/2005 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

13.1. A publicação resumida deste Contrato no Diário Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo CONTRATANTE, nos termos do parágrafo único do artigo 61 de Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

14.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato serão realizados por Fiscal do contrato, observando-se as disposições contidas no artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93, cabendo dentre outros:

- a) Solicitar a execução dos objetos mencionados;
- b) Supervisionar a execução do objeto, garantindo que todas as providências sejam tomadas para regularização das falhas ou defeitos observados;
- c) Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de sua competência;
- d) Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, designados por escrito, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste Contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;
- e) Acompanhar a execução do objeto, atestar seu recebimento parcial e definitivo e indicar as ocorrências de indisponibilidade;
- f) Encaminhar à autoridade competente os documentos que relacionem as importâncias relativas a multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos.
- g) O acompanhamento e a fiscalização acima não excluirão a responsabilidade da CONTRATADA, ficando esta responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, nem conferirão ao CONTRATANTE, responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução do serviço contratado.
- h) As determinações e as solicitações formuladas pelos representantes do CONTRATANTE, encarregados da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

- i) Para a aceitação do objeto, os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização, observarão se a CONTRATADA cumpriu todos os termos constantes do Edital e seus anexos, bem como de todas as condições impostas no instrumento contratual.
- j) É vedado ao Município e aos fiscais designados, exercer poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados.
- k) Durante a vigência deste contrato, a Contratada deve manter preposto aceito pela Administração do Contratante, para representá-lo sempre que for necessário.

13

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1 Fica eleito o foro da Comarca de ORIXIMINÁ, para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem em pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADA, assinam o presente para que produza efeitos legais.

ORIXIMINÁ, 10 de junho de 2021.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RAYANE SOUZA SANTOS
CONTRATANTE

A. NETO DOS SANTOS-EPP
03.075.858/0001-03
CONTRATADA