

CONTRATO

CONTRATO Nº 20230056
PREGÃO ELETRÔNICO: PE9/2021-054PMI

CONTRATO OBJETIVANDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA/COZINHA E EDESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: SUPER BOX EIRELI

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPIRANGA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na AV. BRASIL, 290, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 11.851.575/0001-34, representado pelo(a) Sr.(a) WANDERIL DE JESUS RIBEIRO LIMA, Ordenador, portador do CPF nº 086.109.912-53, residente na AV. MOURA CARVALHO 29 A

CONTRATADA: SUPER BOX EIRELI., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 08.974.718/0001-90, estabelecida à AV 14 DE JULHO S/N, CENTRO, Itupiranga-PA, CEP 68580-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) EMERSON SANTOS AMORIM, residente na Travessa São Félix, n.º 58,, CENTRO, Itupiranga-PA, CEP 68580-000, portador do(a) CPF 032.221.908-60

Resolvem celebrar o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente Contrato decorre de adjudicação do **Pregão Eletrônico** Nº PE9/2021-054PMI , na forma do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, e, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, além das alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, e do Ato de Ratificação do seu Gestor, conforme **Termo de Homologação emitido em 24/01/2022**, tudo constante no do qual passa a fazer parte integrante deste Instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1. Do Objeto Geral do Pregão

2.1.1. Constitui objeto do Pregão Eletrônico nº PE9/2021-054PMI : SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA/COZINHA E EDESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência – Anexo do Edital.

2.2. Do Objeto deste Contrato

2.2.1. Constitui objeto deste Contrato a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA/COZINHA E EDESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADE DO FUNDO

MUNICIPAL DE SAUDE. conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência – Anexo do Edital oriundo do **Pregão Eletrônico nº PE9/2021-054 PMI, CONFORME SEGUE:**

2.2. Das Especificações Técnicas do Objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
103137	ESCOVA PARA VASO SANITARIO - Marca.: VALLE Escova para vaso sanitário com estojo plástico tufada em forma cilíndrica em haste plástica preencheda. Na cabeça, com 63 mm de comprimento, com fio sintético formando diâmetro de 82mm e conjunto total de 350mm de comprimento. Especificações: Cor: Branco Suporte redondo para escova	UNIDADE	200,00	9,450	1.890,00
103504	ABSORVENTE HIGIENICO DESCARTAVEL - Marca.: DIANA ABSOVENTE INTIMO FEM COM ABAS,GRANDE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E BARREIRAS ANTIV.PCT C/9 UN	UNIDADE	200,00	3,050	610,00
103507	ABRIDOR DE LATA EM INOX REFORÇADO - Marca.: VIEL	UNIDADE	30,00	5,250	157,50
103526	PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS - Marca.: PANELUX	UNIDADE	20,00	139,500	2.790,00
103528	CONDICIONADOR DE CABELO 300ML - Marca.: SKALA CONDICIONADOR USADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS CABELOS, COM EMBALAGEM DE 300A 325 ML, FRAGÂNCIAS E TRATAMENTOS PARA VARIADOS TIPOS DE CABELO, COMO CACHEADOS, LISOS E ETC...	UNIDADE	100,00	7,400	740,00
103532	PANO DE PRATO ESTAMPADO - Marca.: UNIÃO TEXTIL PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE,COM NO MINIMO 95% ALGODÃO, EM CORES CLARAS,MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X66	UNIDADE	2.000,00	3,600	7.200,00
103537	COPO DE VIDRO 300ML TRANSPARENTE - Marca.: NADIR	UNIDADE	250,00	3,550	887,50
103545	PAPEL ALUMINIO EM ROLO -30CM X 100M - Marca.: GIOPAC	ROLO	70,00	4,750	332,50
103552	ASSADEIRA DE ALUMINIO (36X26X4CM) - Marca.: ALUMINIO FACAO	UNIDADE	10,00	51,000	510,00
103568	BACIA DE PLASTICO RESISTENTE,COM TAMP, DE 5 A 6 LTS - Marca.: ARQ PLAST	UNIDADE	20,00	7,400	148,00
103572	PILÃO P/TEMPERO DE ALUMINIO BATIDO - Marca.: CRISTAL	UNIDADE	20,00	28,800	576,00
103588	BANDEJA DE INOX C/ALÇA P/8 COPOS - Marca.: ARTINOX	UNIDADE	50,00	68,500	3.425,00
103598	PRATO DE VIDRO RASO - Marca.: NADIR	UNIDADE	100,00	5,500	550,00
103607	BOTA DE BORRACHA (PVC)BRANCA CANO LONGO - Marca.: VU LCAFLEX Especificação: Bota PVC Industrial na cor branca, cano longo forrado internamente, com solado em PVC, reforçado e antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras que facilitam o descalce, estrias horizontais para facilitar o calce, tamanhos diversos.	PAR	150,00	38,840	5.826,00
103610	ÇAÇAROLA ALUMINIO ABC COM BICO SEM TAMP 16CM - Marc a.: ALUMINIO FACAO	UNIDADE	20,00	39,000	780,00
103618	CAIXA BOX DE PLASTICA,CAP.56LT DIM 36,5AX40,3LX55,5C - Marca.: SANRENO	UNIDADE	50,00	105,000	5.250,00
103623	RODO EM PLASTICO C/ BORRACHA (GRANDE) - Marca.: VA RODO GRANDE - 50CM BASE EM PLASTICO, C/ 02 BORRACHAS, MEDIDA MINIMA 50CM, CABO EM MADEIRA RESISTENTE, MEDIDA MINIMA 120CM.	UNIDADE	300,00	8,650	2.595,00
103629	SABÃO DE COCO 200 G - Marca.: CLARIN SABÃO EM BARRAS DE 200G , COMPOSTO DE OLEO DE COCO BABAÇÚ, HIDROXIDO DE SODIO, CARBONATO DE SODIO, CLORETO DE SODIO, BRANQUEADOR OPTICO E AGUA.	TABLETE	4.000,00	1,750	7.000,00
103632	SABÃO EM BARRAS PACOTE COM 5 UND - Marca.: SORRISO SABÃO EM BARRA GLICERINADO, PARA USO GERAL EM PACOTE DE 1KG, COM 5 UNIDADES DE 200 G	PACOTE	1.000,00	6,550	6.550,00
103641	SABONETE 90G - Marca.: YPE SABONETE EM PEDRA GLICERINADO- COMPOSIÇÃO// SABÃO BASE DE SODIO, ÁGUA, CARBONATO DE CALCIO, PERFUME, GLICERINA, CLORETO DE SODIO, OLEO DE GIRASOL... EMBALAGEM UNITARIA DE 90G	UNIDADE	500,00	1,050	525,00
103652	SACO DE LIXO 30L PCT C/10 UND - Marca.: MAX SACO PLASTICO PARA LIXO, USO EXCLUSIVO PARA LIXO, RESISTENTE CAPACIDADE DE 30 LITROS, EMBALAGEM: PCT PLASTICO CONTENDO 10 UNIDADES	PACOTE	45.000,00	2,590	116.550,00
103657	SACO TRANSPARENTE 20KG - Marca.: CANELA	UNIDADE	4.000,00	0,840	3.360,00

	Saco Plástico Transparente 40x60						
103660	COLHER AÇO INOX - Marca.: MARTINAZO	UNIDADE	400,00	1,650	660,00		
103661	COLHER DE ALUMINIO GRANDE P CALDEIRAO - Marca.: CRIS TALINO	UNIDADE	50,00	12,950	647,50		
103673	SHAMPOO 300ML - Marca.: SKALA	UNIDADE	100,00	6,750	675,00		
103681	TABUA DE PVC GRANDE - Marca.: MERCOPLAST	UNIDADE	20,00	27,950	559,00		
103689	CUSCUZEIRA DE 15CM - Marca.: ALUMINIO FACA	UNIDADE	25,00	29,000	725,00		
103696	DESODORANTE ROLL-ON 50ML - Marca.: SKALA	UNIDADE	100,00	5,400	540,00		
103711	ESCOVA DE LAVAR ROUPA - Marca.: VALLE ESCOVA P/ LIMPEZA GERAL, MATERIAL PLASTICO, RETANGULAR, ERGONOMICA, TAMANHO MEDIO COM CEPINHO DE MADEIRA.	UNIDADE	200,00	2,100	420,00		
103718	ESPONJA P/ BANHO DE POLIETILENO - Marca.: ESPONJITA	UNIDADE	250,00	3,400	850,00		
103721	FACA P COZINHA C/LAMINA EM INOX DE 25 CM E CABO PLAS TICO - Marca.: TRAMOTINA	UNIDADE	100,00	14,500	1.450,00		
103725	FRALDAS GERIATRICAS TAM M DE 40 A 70 KG - Marca.: BI G FRAL	PACOTE	1.000,00	18,950	18.950,00		
	FRALDAS UNISSEX, NÃO ESTERIL, DE USO UNICO DESCARTAVEL, ISENTA DE SUBSTANCIAS ALERGICAS, COMPOSTA BASICAMENTE DE CAPA DE TELA POLIMERICA, UM NUCLEO ABSORVENTE COMPOSTO POR ALGODÃO HIDROFILO, POLPA DE CELULOSE VIRGEM/ OU MATERIAIS POLIMERICOS ABSORVENTES, CINTURA AJUSTAVEL,						
103727	FRALDAS GERIATRICAS TAM XG ACIMA DE 90 KG - Marca.: BIG FRAL	PACOTE	1.000,00	18,950	18.950,00		
	FRALDAS UNISSEX, NÃO ESTERIL, DE USO UNICO DESCARTAVEL, ISENTA DE SUBSTANCIAS ALERGICAS, COMPOSTA BASICAMENTE DE CAPA DE TELA POLIMERICA, UM NUCLEO ABSORVENTE COMPOSTO POR ALGODÃO HIDROFILO, POLPA DE CELULOSE VIRGEM/ OU MATERIAIS POLIMERICOS ABSORVENTES, CINTURA AJUSTAVEL,						
103742	GARRAFA TERMICA 1 LITRO - Marca.: INVICTA	UNIDADE	50,00	18,950	947,50		
103758	HASTES FLEXIVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO CAIXA C/75 UN IDADES - Marca.: TOPZ	CAIXA	150,00	2,300	345,00		
	HASTES FLEXIVEIS FEITAS EM POLIPROPILENO, HIDROXIETIL CELULOSE E TRICLOSAN, COM PONTAS DE ALGODÃO, CAIXA COM 75 UNIDADES						
103765	MARMITA EM PLASTICO DESCARTAVEL COM TAMPA - Marca.: ISO BRAZ	PACOTE	100,00	28,850	2.885,00		
103782	ÇAÇAROLA EM ALUMINO FUNDIDO COM TAMPA, N 26 - Marca.: CRISTALINO	UNIDADE	20,00	83,550	1.671,00		
103788	CANECA PLASTICA COM AÇA P/ MERENDA ESCOLAR ESCOLAR - Marca.: MAMITA	UNIDADE	200,00	1,600	320,00		
	CANECA PLASTICA COM ALCA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, PRODUZINDA EM POLIPROPILENO VIRGEM (NÃO RECICLADO) RESISTENTE AS ALTAS TEMPERATURAS DOS ALIMENTOS, CAPACIDADE DE 300ML,NAS CORES AZUL ESCURO, VERMELHO, VERDE....						
104524	MASCARA DESC. ANTI ALERGICA C/50 UND - Marca.: NOBRE	CAIXA	10.000,00	28,500	285.000,00		
104897	CREME DENTAL COM FLUOR 50 GRAMAS - Marca.: CONDOR	UNIDADE	2.000,00	7,500	15.000,00		
104915	REGISTRO PARA FOGÃO COM MANGUEIRA - Marca.: IMAR	UNIDADE	20,00	26,950	539,00		
104917	TAMPA PARA COPO DESCARTAVEL DE 200ML - Marca.: CRIST AL COPO	PACOTE	150,00	11,100	1.665,00		
108762	Dispenser para Papel Higiénico - Marca.: NOBRE	UNIDADE	20,00	29,950	599,00		
	Especificação: DISPENSER PARA PEPEL HIGIÊNICO FABRICAÇÃO: PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA. COR: BRANCO DIMENSÕES MÍNIMAS: 26 X 12 X 27 CM (L X P X A) CAPACIDADE:1 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO DE 300MT POSSUI: FECHAMENTO POR CHAVE QUE GARANTA A SEGURANÇA DO MATERIAL INTERNO E VISOR QUE MOSTRA O PONTO DE REABASTECIMENTO DEVE POSSUIR LINHAS ARREDONDADAS PARA EVITAR ACÚMULO DE SUEIRA E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO.						
118932	Toalha de Rosto, 100% algodão 0,70x0,50cm cores dive rsas - Marca.: MALIBU	UNIDADE	100,00	12,000	1.200,00		
118933	Toalha de Banho grande composição 100% algodão - Mar ca.: MALIBU	UNIDADE	100,00	30,700	3.070,00		
	tamanho 0,75m x 1,45m - cores diversas						
121407	FLANELA 28 X 48 CM FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL DO DIA-A-DIA - Marca.: TEXTIL	UNIDADE	500,00	2,250	1.125,00		
	FLANELA 28 X 48 CM FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL DO DIA-A-DIA. COM CAPACIDADE ABSORVENTE, PRODUZIDO EM 100% ALGODAO, PODENDO SER REUTILIZADO VARIAS VEZES. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM TAMANHO: 28X 48 CM.						
121409	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM COM 1 KG - Marca.: BEM TE VI	UNIDADE	45.000,00	6,840	307.800,00		
	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM COM 1 KG, PÓ GRANULADO E HOMOGÊNIO, AROMA AGRADÁVEL. DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E INSTRUÇÕES DE USO. - SABÃO EM PÓ EMB COM 1KG						
121410	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM COM 500 g - Marca.: BEM TE VI	UNIDADE	40.000,00	3,450	138.000,00		
	DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E INSTRUÇÕES DE USO. - SABÃO EM PÓ EMB COM 500 gramas						
121411	PANO CHÃO EM ALGODÃO ALVEJADO TIPO SACO PARA LIMPEZA - Marca.: UNIÃO TEXTIL	UNIDADE	1.600,00	5,700	9.120,00		
	PANO CHÃO EM ALGODÃO ALVEJADO TIPO SACO, PARA LIMPEZA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 80 X 55						
121412	RODO 60CM, PRODUZIDO EM ALUMÍNIO LEVE - Marca.: VALL	UNIDADE	300,00	9,950	2.985,00		
	RODO 60CM, PRODUZIDO EM ALUMÍNIO LEVE, BORRACHA DUPLA, CABO DE ROSCA EXTENSÃO 1,50 M						
121413	RODO DE MADEIRA 80 CM - Marca.: VALLE	UNIDADE	100,00	10,000	1.000,00		
121422	SACO DE FIBRA TAM DE 60 X 90 CM - Marca.: IN NATURA	UNIDADE	1.000,00	3,840	3.840,00		
	SACO DE FIBRA NA COR BRANCA DIMENSÕES APROXIMADA DE 60 X 90 CM E CAPACIDADE DE 50 A 60 KG						
121434	LUVA DE VINIL DESCARTAVEL - G - Marca.: VOLK	CAIXA	30,00	49,500	1.485,00		
	LUVA DE VINIL DESCARTAVEL SEM AMIDO TAMANHO G. ANATOMICAS. APRESENTAÇÃO EM CAIXA DE 100 UNIDADES. ABERTURA COM PICOTE QUE FACILITE A REMOÇÃO DE CADA UNIDADE. IDENTIFICACAO: NUMERO DE LOTE, FABRICACAO,						

121436	VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E RESPONSÁVEL TÉCNICO. POTE PLÁSTICO COM TAMPAS - 100 ML - Marca.: FC	PACOTE	100,00	12,450	1.245,00
121437	POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE DESCARTÁVEL COM TAMPAS, CAPACIDADE 100 ML PARA DOCE. PACOTE COM 100 UNIDADES. POTE PLÁSTICO COM TAMPAS - 250 ML - Marca.: CRISTAL C	PACOTE	150,00	22,500	3.375,00
121440	OPOS POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE DESCARTÁVEL COM TAMPAS, CAPACIDADE 250 ML PARA DOCE. PACOTE COM 100 UNIDADES. PRATOS PLÁSTICOS PLÁSTICOS PARA MERENDA ESCOLAR. - M	UNIDADE	500,00	2,250	1.125,00
121442	arç.: MARMITA RALOS P/VERDURAS INOX - Marca.: S.Q	UNIDADE	50,00	12,400	620,00
121451	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO/ ALCOOL EM GEL DE PA	UNIDADE	30,00	28,500	855,00
121454	REDE COM RESERVATÓRIO - Marca.: NOBRE FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS - Marca.: FIAT	UNIDADE	200,00	4,500	900,00
				VALOR GLOBAL R\$	999.395,50

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO, DO LOCAL DE ENTREGA, DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E ACOMPANHAMENTO DO OBJETO.

3.1. Da Forma de Aquisição do Objeto

3.1.1. O objeto será solicitado através de emissão de ordem de compras e fornecimento da nota de empenho, mediante contrato devidamente firmado entre as partes.

3.2. Do Prazo, das Condições de Entrega e Recebimento do Objeto.

3.2.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser de **no máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir do recebimento da ordem de compra.**

3.2.2. O objeto deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

3.2.3. O objeto será dado como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da Lei 8.666/93 sendo:

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta apresentada, acompanhado da devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência inicial por responsável e se identificada conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal é assinado;

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, seus anexos e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 05 (cinco) dias consecutivos após o recebimento provisório realizado pelo servidor competente designado pela Contratante.

3.2.4. À Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em desacordo com as especificações e as cláusulas contratuais, com o Termo de Referência ou com o Edital.

3.2.5. Caso seja constatado que o fornecimento do objeto foi executado em desacordo com o especificado ou exigido, com defeito ou incompleto, mesmo após o recebimento definitivo, os responsáveis da Contratante notificarão a Contratada para que a mesma providencie a correção necessária dentro do prazo estipulado.

3.2.6. Constatadas irregularidades quanto ao objeto contratual, a Contratante poderá:

- a) Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do objeto fornecido, rejeitá-lo determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- b) Exigir, na hipótese de substituição ou complementação, que a Contratada o faça em conformidade com o especificado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

3.3. Do Local de Entrega do Objeto

3.3.1. O objeto deverá ser realizado, sem nenhum custo oneroso para a Contratante em relação ao fornecimento, ficando a Contratada obrigada a fornecer, transportar e entregar o objeto licitado na sede da CONTRATANTE de segunda a sexta, em horário comercial, entre 08h00minh as 12h00minh e 14h00minh as 18h00minh, ou em outro local indicado pelo órgão gestor conforme solicitado. Sendo verificadas as condições constantes do Instrumento Convocatório, Termo de Referência e Contrato, e as legislações específicas referentes ao objeto, sem nenhum ônus a esta Administração.

3.4. Do Servidor Responsável pela Fiscalização do contrato, pelo Recebimento e Acompanhamento do Objeto.

3.4.1. Ficará designado (a) o (a) responsável pela fiscalização do Contrato o(a) servidor(a), o(a) Sr(a) indicado pelo gestor, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

4.1. A fornecedora deverá oferecer para os materiais a garantia mínima de 12 meses, a contar da data de emissão da nota fiscal, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.

4.2. O Atendimento para prestação do serviço decorrente da garantia de todos os itens terá um prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da notificação do possuidor ou detentor do bem, não cabendo garantia quando constatado defeito provocado por uso indevido.

4.3. A garantia de fábrica de todos os itens se destina a remover os defeitos de fabricação apresentados ou desgaste prematuro, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e todas as correções necessárias. Caso não seja apta a sanar os defeitos apresentados, o objeto deverá ser substituído por um novo, salvo se o dano ou defeito decorrer de dolo, imperícia e mau uso pelo possuidor ou detentor do bem.

4.4. Manutenção: O tempo máximo por espera de correções deverá ser de no máximo de 48h dentro da garantia;

4.5. Assistência Técnica e Garantia: A empresa Contratada deverá fornecer Termo de Garantia, para solução de eventuais discrepâncias observadas na utilização correta do objeto.

4.6. A garantia deverá ser comprovada com os seguintes documentos:

a) Certificado de Garantia do Fabricante do produto desde que o período da garantia seja igual ou superior ao solicitado no item 4.1;

b) Documento do Fabricante autorizando o fornecedor a complementar o prazo estipulado no Certificado de Garantia do Fabricante do Produto, quando o fornecedor optar por oferecer prazo superior ao estipulado na cláusula anterior;

4.7. No caso de produtos com garantia de fábrica maior que a mínima solicitada no item 4.1, prevalecerá a garantia do fabricante, independente das informações dispostas da proposta de preços atualizada, bem como, de outros documentos.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. A despesa decorrente da aquisição do objeto deste Contrato correrá à conta dos recursos específicos consignados pela União e no Orçamento da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO

6.1. As partes atribuem a este Contrato o valor total R\$ R\$ 999.395,50 (novecentos e noventa e nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).

6.2. No preço acordado estão inclusas todos os custos para o fornecimento, dentre eles, os de transporte/entrega (fretes), garantia, encargos, taxas, tributos, licenças, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, e demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto ora contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da Contratada, obedecido os atestos das notas fiscais apresentadas e aprovação pelo Órgão Solicitante e pelo GIGOV-Gerência Executiva de Governo/CAIXA, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada.

7.2. A Contratada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.

7.2.1. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedorora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do Processo Administrativo, Nº do Pregão, Nº do Contrato e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

7.2.2. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar acompanhada da(s) Requisição (ões)/solicitação(ões) de compras emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.

7.2.3. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação.

7.3. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

7.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA, DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS

8.1. O contrato a ser firmado terá vigência a partir da data de sua assinatura até a data de adimplemento e entrega definitiva do objeto, não podendo ultrapassar a 31 de dezembro de 2023, salvo por necessidade e/ou Conveniência Administrativa de acordo com as previsões da Lei nº 8.666/93.

8.2. O prazo de vigência contratual independe do prazo de garantia de fábrica do respectivo item.

8.3. Ficará designado (a) o (a) responsável pela fiscalização do Contrato, recebimento do objeto e atesto das notas fiscais o (a) servidor (a), o(a) Sr.^a (a) indicado pelo gestor, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

8.4. A Fiscalização é exercida no interesse da Administração não exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

8.5. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverá ser prontamente atendida pela Contratada sem ônus para a Contratante.

8.6. O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar os itens no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a emissão da ordem de compras/serviço e nota de empenho;
- b) Arcar com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (fretes), entrega, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento;
- c) Trocar/substituir/complementar pelo prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, os bens/serviços caso venham a ser recusados no ato de recebimento;
- d) Prestar assistência técnica no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas;
- e) Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência;

- f) Cumprir, às suas expensas, todas as condições que definam suas obrigações;
- g) Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca dos bens adquiridos pela contratante sem prévia autorização;
- h) Prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, acompanhamento, controle e avaliação desta Administração, através do servidor municipal responsável por acompanhar a entrega do objeto, fiscalizar a execução do objeto e atestar o recebimento do objeto;
- i) Fornecer o manual do fabricante, onde conste a manutenção dos equipamentos e, ainda, o Certificado de Garantia do Produto;
- j) Responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações ou penalidades legais a que estiver sujeita;
- k) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
- l) Obrigar-se a manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme art. 55, XIII, da Lei 8.666/93.

9.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são Obrigações da CONTRATANTE:

- a) Exercer a fiscalização do objeto entregue, na forma prevista na Lei nº 8.666/1993, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias;
- b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato;
- c) Efetuar o pagamento dos bens entregues nas condições estabelecidas;
- d) Rejeitar, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com as respectivas especificações.
- e) O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo se verificar vícios ou defeitos.
- f) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto;
- g) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas;
- h) Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- i) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

10.1. À Contratada poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção (ões) 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, conforme disposto:

I – Advertência: 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 Instrumento Contratual, 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 instrumento contratual, 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 pela Pregoeira 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 10.525/02.

Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

- a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7º da Lei 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 mantiver a proposta;
- e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- f) Falhar ou fraudar a 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.

10.1.1. Para os fins do **item 10.1** reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.

10.2. 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 8.666/93.

10.3. 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 n.º 8.666/93.

10.3.1. 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 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.

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

10.5. As sanções previstas nos itens **I, II, III e IV** do **item 10.1** são da competência da Contratante.

10.6. A sanção prevista no item **V** do **item 10.1** é da competência de autoridade superior competente da Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

10.7. As sanções estabelecidas, neste contrato, não excluem outras previstas em lei nem a responsabilidade da licitante/contratada por perdas e danos que der causa pela prática de irregularidades.

10.8. As sanções estabelecidas no Edital e seus anexos, não impedem a rescisão do Contrato, a critério exclusivo da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS TRIBUTOS

11.1. É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários, comerciais, encargos sociais e trabalhistas decorrentes deste Contrato.

11.2. A CONTRATANTE, enquanto fonte retentora descontará dos pagamentos a efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela Legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

12.1. O Instrumento Contratual poderá ser alterado **unilateralmente pela Contratante e/ou Por Acordo entre as Partes**, mediante **motivação formalizada e justificada**, no que couber, obedecendo ao disposto **nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1. Este Contrato poderá ser rescindido, no que couber, nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

13.2. Caso ocorra rescisão nas hipóteses previstas nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido tendo ainda o direito à devolução de garantia.

(quando houver), aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e ao pagamento do custo da desmobilização.

13.3. Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo das Partes, atendida a conformidade da execução do objeto, recebendo a Contratada o valor dos serviços executados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

14.1. A Contratada obriga-se a executar o objeto em perfeita harmonia e concordância com os termos do Instrumento Convocatório, com o Termo Referência do respectivo Processo Administrativo e do Instrumento Contratual.**14.2.** A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.

14.3. A Contratada não poderá ceder ou transferir o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, sob pena de rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Rege-se-á o presente Contrato, no que for omissos, pelas disposições constantes nas Leis nº10.520/02 e nº8.666/93, **Edital do Pregão Eletrônico nº PE9/2021-054 PMI**.

15.2. Farão parte integrante deste contrato, todos os elementos apresentados pela Contratada quando licitante, que tenha servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, independentemente de transcrição.

15.3. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de ITUPIRANGA – PA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.4. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato, serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520/2000, bem como na Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123/2006 e na Lei nº 8.666/93 subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.



15.4. E por estarem de acordo, assinam este contrato os representantes das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

ITUPIRANGA - PA, 24 de Janeiro de 2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITUPIRANGA
CNPJ(MF) 11.851.575/0001-34

CONTRATANTE
SUPER BOX EIRELI
CNPJ 08.974.718/0001-90
CONTRATADO(A)

