

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8832022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-031/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 162/2022

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA, FIRMADO ENTRE A **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** E A EMPRESA **E. DO S. MACEDO DA SILVA**.

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, do Município de Barcarena, Estado do Pará, localizada na Tomé Serrão, nº 854, Bairro Nazaré, CEP: 68.445-000, Barcarena/PA, inscrita no CNPJ sob o nº.18.180.942/0001-64, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) **FRANCINEA TEIXEIRA DIAS**, portadora do RG nº. 2495983 e CPF nº. 607.876.942-15, doravante denominada, **CONTRATANTE** e a empresa **E. DO S. MACEDO DA SILVA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 02.525.328/0001-57, sediado(a) na Rua: Conego Silvestre P. Serra, nº 66, Vila dos Cabanos em BARCARENA/PA neste ato representada por seu/sua sócio(a) administrador(a), o(a) Sr. **ELDENIR DO SOCORRO MACÊDO DA SILVA**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 3108002 e CPF nº198.414.932-68 doravante denominada **CONTRATADA**, em observância às disposições da Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/02, Decreto nº 7.892/13 e edital do pregão eletrônico em epígrafe, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato Administrativo, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 O objeto do presente instrumento diz respeito à aquisição de material e equipamentos para o “**PROJETO QUALIFICAR PARA TRANSFORMAR**”, em atendimento a Secretária Municipal de Assistência Social, do Município de Barcarena, estado do Pará, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do edital;

1.2 As especificações, quantidades, preços unitários e totais contratados seguem abaixo relacionados:

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EMPRESA: E DO S MACEDO DA SILVA CNPJ: 02.525.328/0001-57							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UNIDADE	MARCA	DOTAÇÃO	QTD POR DOTAÇÃO	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
3	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, BRANCO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, GRAMATURA 75 G/M², CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS.	CAIXA	CHAMEX	2.184 - FMDCA	20	R\$ 260,00	R\$ 5.200,00
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
4	TINTA PARA IMPRESSORA ECOTANK, FRASCO 65 ML. COR: PRETO, CIANO, MAGENTA, AMARELO, SENDO 03 UNIDADES DE CADA COR, COMPATÍVEL COM O MODELO DA IMPRESSORA SOLICITADA NO ITEM 56 DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	UNIDADE	IMPORT LASE	2.184 - FMDCA	12	R\$ 51,00	R\$ 612,00
5	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA COMPATÍVEL COM O MODELO DA IMPRESSORA SOLICITADA NO ITEM 57 DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	UNIDADE	BROTHER	2.184 - FMDCA	10	R\$ 1.200,00	R\$ 12.000,00
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							
6	BORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CAPACIDADE PARA 500ML, CORPO TRANSPARENTE.	UNIDADE	NOBRE	2.184 - FMDCA	20	R\$ 7,90	R\$ 158,00
7	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA, COM TAMPA E TRAVAS, DIMENSÕES APROXIMADAS 42 X 31 X 31CM, CAPACIDADE 30 LITROS, CORPO E TAMPA TRANSPARENTES.	UNIDADE	ARQPLAST	2.184 - FMDCA	4	R\$ 49,50	R\$ 198,00
8	TIGELA PLÁSTICA PARA TINTURA DE CABELOS, COM ALÇA PARA FACILITAR O MANUSEIO, DIMENSÕES APROXIMADAS 15 CM DE DIÂMETRO X 6 CM DE ALTURA, COR PRETO.	UNIDADE	EVO	2.184 - FMDCA	150	R\$ 7,58	R\$ 1.137,00
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO							
9	TOALHA DE ROSTO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO FELPUDA, TAMANHO 70X50CM, COR BRANCA.	UNIDADE	MARCOTEX	2.184 - FMDCA	150	R\$ 19,80	R\$ 2.970,00
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO							

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

29	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70º gl), LÍQUIDO. FRASCO 1 LITRO.	UNIDADE	ASSEOGEL	2.184 - FMDCA	50	R\$ 9,74	R\$ 487,00
33	ÁGUA SANITÁRIA - COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, TIPO COMUM. EMBALAGEM 1 LITRO.	UNIDADE	DULAGO	2.184 - FMDCA	50	R\$ 2,30	R\$ 115,00
34	DESINFETANTE - PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE CLORETO DE BENZALCÔNICO, TEOR ATIVO 1,40%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMA. COM DADOS FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM 500 ML.	UNIDADE	PINHO BRIL	2.184 - FMDCA	50	R\$ 10,00	R\$ 500,00
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
37	LUVA DE LÁTEX DESCARTAVÉL TAMANHO G - LUVA MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	VOLK	2.184 - FMDCA	50	R\$ 29,40	R\$ 1.470,00
SUBELEMENTO: 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

43	CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO/AUTOCLAVE 21 LITROS COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIGITAL E DE FÁCIL MANUSEIO, COM DESIGN MODERNO, BIVOLT AUTOMÁTICO - 127/220V, ÚNICO PROGRAMA DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPERATURA E PRESSÃO MOSTRADOS POR LEDS, DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO FEITA DE FORMA AUTOMÁTICA, TAMPA E CÂMARA TODA EM AÇO INOX, CÂMARA COM BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA, SISTEMA PARA AJUSTE DE ALTITUDE PARA DIVERSAS REGIÕES. COM NO MÍNIMO 2 ANOS DE GARANTIA. MODELO DE REFERÊNCIA: CRISTÓFOLI VITALE CLASS, STERMAX.	UNIDADE	CRISTOFOLI	2.184 - FMDCA	1	R\$ 2.670,00	R\$ 2.670,00
SUBELEMENTO: 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL							
45	ARMARIO GUARDA VOLUME EM AÇO 15 PORTAS, COR PRETA, CHAPA 24, COM CHAVE, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PÉS REGULÁVEIS EM PVC, BARRAS ESTABILIZADORAS ENTRE AS PORTAS, PORTA COM VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO, CAPACIDADE POR PRATELEIRA 15KG DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 193 CM X LARGURA: 103 CM X PROFUNDIDADE: 40 CM.	UNIDADE	PANDIN	2.184 - FMDCA	1	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
47	CADEIRA TIPO LONGARINA COM 3 LUGARES. ESTRUTURA DO PÉ, DA COLUMNA VERTICAL E DA ESTRUTURA SUPERIOR, FABRICADOS COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM CROMO, OU PINTADO COM TINTA PÓ EPÓXI. ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO CORPORAL DO USUÁRIO. ESTRUTURAS EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO CROMADO OU PINTURA EPÓXI-PÓ. ESTRUTURAS METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA, DE ALTA RESISTÊNCIA. COR PRETO.	UNIDADE	CAVALETTI	2.184 - FMDCA	1	R\$ 373,00	R\$ 373,00

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

48	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS - Estante metálica, MATERIAL: AÇO, ALTURA: 2,00 M, LARGURA: 0,92 M, PROFUNDIDADE: 0,40 M, TIPO PRATELEIRAS: REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 6 UNIDADES, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM REFORÇO E CAPACIDADE DE 25 KG POR BANDEJA.	UNIDADE	PANDIN	2.184 - FMDCA	2	R\$ 395,00	R\$ 790,00
49	BANCADA PARA SALA DE INFORMÁTICA, TAMPO EM MDF 18MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, BORDAS DO TAMPO EM PVC, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COR PRETO, PINTURA ELETROSTÁTICA, ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 76 CM x 2,40 M x 45 CM, TAMPO NA COR BRANCA.	UNIDADE	MIRANDA MOVEIS	2.184 - FMDCA	4	R\$ 1.920,00	R\$ 7.680,00
51	QUADRO BRANCO, MATERIAL: FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA: ALUMÍNIO, COR MOLDURA: NATURAL, FINALIDADE: LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, DIMENSÕES DE 150X120CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MAGNÉTICO, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE.	UNIDADE	STALO	2.184 - FMDCA	1	R\$ 169,00	R\$ 169,00
52	ESPELHO, MATERIAL VIDRO CRISTAL, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA 4 MM, COMPRIMENTO 150 CM, LARGURA 100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO CROMADOS.	UNIDADE	CONSER	2.184 - FMDCA	4	R\$ 811,75	R\$ 3.247,00
53	ESPELHO DE MÃO PROFISSIONAL PARA CABELEIREIRO/BARBEIRO, MOLDURA EMBORRACHADA RESISTENTE, LATERAIS VAZADAS PARA MAIOR FIRMEZA NA HORA DE SEGURAR, MEDIDAS APROXIMADAS: 39,5CM LARGURA 24,5CM ALTURA 1,5CM ESPESSURA.	UNIDADE	CONSER	2.184 - FMDCA	20	R\$ 35,60	R\$ 712,00

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

SUBELEMENTO: 4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

54	APARELHO CELULAR - SISTEMA OPERACIONAL ANDROID; DUAL CHIP MICRO; TECNOLOGIA QUAD BAND (850/900/1800/1900); PROCESSADOR QUAD-CORE 1.5 GHZ CORTEX-A53 + QUAD-CORE 2.1 GHZ CORTEX-A57; MEMÓRIA MÍNIMO 16 GB; DISPLAY COM VISOR COLORIDO DE NO MÍNIMO 4.5 POLEGADAS; CÂMERA TRASEIRA MÍNIMO 16 MP; CÂMERA FRONTAL MÍNIMO 5 MP; WI-FI; CONEXÕES: BLUETOOTH, WIRELESS, USB, GPS; BATERIA TIPO LÍTIO COM AUTONOMIA CONVERSAÇÃO 1680 MINUTOS. COR PRETO OU PRATA.	UNIDADE	MULTILASER	2.184 - FMDCA	2	R\$ 660,00	R\$ 1.320,00
----	---	---------	------------	---------------	---	------------	--------------

SUBELEMENTO: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

55	RING LIGHT ILUMINADOR, COM TRIPÉ DE NO MÍNIMO 1,60M E SUPORTE PARA SMARTPHONE/WEBCAM, ANEL ILUMINADOR DE 14 POLEGADAS, SUPORTE PARA CELULAR NO CENTRO DO ANEL ILUMINADOR, CABO USB COM CONTROLE ON/OFF E DE TONALIDADE DE LUZ, TIPOS DE LUZ: QUENTE, FRIA E MESCLADA, REGULAGEM DE TONALIDADES DE COR: 3.200 A 5500K, COR PREDOMINANTE DO TRIPÉ E SUPORTE: PRETO.	UNIDADE	COMPLETE STORE	2.184 - FMDCA	1	R\$ 138,00	R\$ 138,00
57	TRIPÉ ARTICULADO RETRÁTIL PARA TELEFONE CELULAR, MATERIAL ALUMÍNIO OU SIMILAR, ALTURA MÁXIMA DE 1,5M, ALTURA MÍNIMA DE 0,55M, CABEÇA MÓVEL PARA DIVERSOS ÂNGULOS, NIVELADOR DE BOLHA, ALTURA AJUSTÁVEL EM 4 SEÇÕES EM PROLONGADORES COM TRAVAS, PÉS EMBORRACHADOS ANTIDERRAPANTES, COR PRETO.	UNIDADE	KNUP	2.184 - FMDCA	2	R\$ 42,00	R\$ 84,00

SUBELEMENTO: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

58	NOTEBOOK, PROCESSADOR I5-3583-M3XP 8ª GERAÇÃO, INTEL CORE I5, ARMAZENAMENTO DE HD 1TB, LEITOR DE CARTÃO SD ; ENTRADA USB 2.0 ; SLOT DE SEGURANÇA EM FORMATO DE CUNHA ; ALIMENTAÇÃO HDMI 1.4B; RJ45 ; USB 3.1 GEN 1 ; USB 3.1 GEN 1 ; ENTRADA DE FONES DE OUVIDO E MICROFONE, TECLADO	UNIDADE	LENOVO	2.184 - FMDCA	2	R\$ 3.601,50	R\$ 7.203,00
----	--	---------	--------	---------------	---	--------------	--------------

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	ALFA NUMERICO, TELA MÍNIMA 19,5".						
60	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRINCIPAL MÍNIMA DE 60 PPM; IMPRESSÃO EM DUPLEX (FRENTE E VERSO): DUPLEX INTEGRADO MÍNIMO 40PPM; SCANNER DE BASE PLANA COM ADF: DADF (DUPLEX DE PASSAGEM ÚNICA); ADF ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DE MÍNIMO 200 FOLHAS; TECNOLOGIA DO SCANNER CCD; VOLUME DE PÁGINAS MENSAL RECOMENDADO 5000 - 100.000 PÁGINAS; HARDWARE VELOCIDADE PROCESSADOR MÍNIMO: QUAD CORE, 1.2 GHZ; MEMÓRIA STANDARD: 2048 MB OU SUPERIOR; CONECTIVIDADE WIRELESS, USB, REDE ETHERNET. ACOMPANHA UM CARTUCHO DE TONER ORIGINAL, CABO DE ALIMENTAÇÃO, E CD DE INSTALAÇÃO.	UNIDADE	BROTHER	2.184 - FMDCA	1	R\$ 2.820,00	R\$ 2.820,00
TOTAL							R\$ 54.103,00

1.3 Este Termo de Contrato vincula-se ao ato convocatório do pregão identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição;

1.4 A entrega dos produtos poderá ocorrer de forma parcelada, de acordo com as demandas da CONTRATANTE;

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1 A vigência do presente Termo de Contrato está vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários, conforme determina o art. 57 da Lei nº 8.666/93, ou seja, se inicia na data de sua assinatura e termina em 31 de dezembro de 2022;

2.2 A vigência do contrato poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU nº 39, de 13/12/2011;

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

2.3 Excepcionalmente a vigência do contrato poderá ser prorrogada, para fins de entrega dos insumos, desde que observadas as hipóteses do art. 57, §1º da Lei nº 8.666/93.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1 O valor total do presente Termo de Contrato é de **R\$ 54.103,00(Cinquenta e quatro mil, cento e três reais);**

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 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 A aquisição dos itens objeto deste Termo de Referência, serão pagas com recurso orçamentário proveniente de RECURSO PRÓPRIO, conforme dotações abaixo:

12 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

12.01 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

08 243 0046 2.184 – Assistência à Criança e ao Adolescente - FMDCA

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

3.3.90.30.16 - Material de Expediente

3.3.90.30.17 – Material de Processamento de Dados

3.3.90.30.19 – Material de Acondicionamento e Embalagem

3.3.90.30.20 – Material de Cama, Mesa e Banho

3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produtos de Higienização

3.3.90.30.28 – Material de Proteção e Segurança

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

4.4.90.52.12 – Aparelhos e Utensílios Domésticos

4.4.90.52.42 – Mobiliário em Geral

4.4.90.52.06 – Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

4.4.90.52.33 – Equipamentos de Processamento de Dados

Fonte: 16690000

4.2 Os registros contábeis serão efetuados de acordo com a execução da Lei Orçamentária vigente.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1 O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega dos objetos e o “atesto” do servidor competente na nota fiscal apresentada, através de transferência bancária, em conta corrente de titularidade da empresa CONTRATADA;

5.2 Os dados da conta bancária da CONTRATADA devem vir informados na respectiva Notas Fiscal;

5.2.1 Caso haja alteração na conta corrente, a CONTRATADA deverá informar à CONTRATANTE os novos dados com antecedência mínima de 15 (quinze) dias antes da emissão da nota fiscal;

5.3 Caso a conferência detecte algum vício nos produtos fornecidos e/ou na nota fiscal, a CONTRATADA deverá corrigir o problema, reabrindo-se, se for necessário, o prazo para pagamento.

5.4 Será considerada como data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária de pagamento;

5.5 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

5.5.1 A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, 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;

5.6 A CONTRATADA fica obrigada a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias, haja vista que a entrega dos produtos poderá ocorrer de forma parcelada, de acordo com a necessidade da CONTRATANTE;

5.7 O atraso no pagamento à CONTRATADA sujeita o Município de Barcarena ao pagamento de multa de 1% (um por cento) e de mora diária pelo período em atraso de 0,1% (um décimo por cento), ambas sobre o valor total da fatura;

5.8 O desconto, por eventuais antecipações de pagamentos em relação ao limite do prazo de pagamento, é de 0,1% (um décimo por cento) do valor antecipado, por dia;

5.9 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta aos sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

5.10 Quaisquer outras circunstâncias relativas à pagamento se encontram definidas no edital da licitação e/ou no seu respectivo Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E DEMAIS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

6.1 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.

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

6.1.2 Os preços poderão ser reajustados, anualmente, de acordo com o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) que é o índice oficial do Governo Federal, com data base na data de apresentação da proposta;

6.1.3 Fica assegurado à CONTRATADA o direito de solicitar formalmente o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo imprescindível a juntada de documentações hábeis a demonstrar suas alegações, sob pena de restar indeferido o pedido, haja vista se tratar de uma situação excepcionalíssima, que necessita do preenchimento rigoroso dos requisitos estabelecidos no art. 65, inc. I, alínea “d” da Lei 8.666/93;

6.2 Somente será possível a realização de aditivo contratual e/ou apostilamento quando solicitado dentro do prazo de vigência do contrato de fornecimento;

6.3 As alterações contratuais somente ocorrerão após a emissão de parecer jurídico favorável da Procuradoria Geral do Município e autorização da CONTRATANTE.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS OBJETOS

8.1 Os produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Capitão Tomé Serrão, nº 854, Bairro Nazaré, Barcarena – Pará, de segunda à sexta-feira, no horário das 08h00 às 16h00, em dias úteis.

8.2 A entrega do objeto deverá ser realizada em até 20 (vinte) dias corridos, a contar da formalização do pedido através de Ordem de Compra, emitida pelo Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Assistência Social de Barcarena, em documento padronizado.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

8.3 Os produtos deverão possuir descrição técnica, em conformidade com a legislação em vigor e com as especificações constantes nos itens.

8.4 Os produtos serão recebidos provisoriamente no momento da entrega, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações exigidas e, em definitivo no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da entrega.

8.4.1 Se após o recebimento provisório constatar-se que o fornecimento foi executado em desacordo com o pactuado ou foi entregue em quantitativo inferior ao solicitado, a fiscalização notificará por escrito a contratada para substituir, as suas expensas, o produto recusado ou complementar o produto faltante.

8.5 Os produtos que apresentarem desconformidade deverão ser substituídas no prazo de até 10 (dez) dias úteis, sem quaisquer ônus para a Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Municipal de Assistência Social.

8.6 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

8.6.1 O item objeto deste termo deverão:

8.6.2 Possuir qualidade físico, química e estrutural.

8.6.3 Apresentar as características constantes (especificação/descrição dos produtos) a seguir previstos, inclusive quanto ao prazo de garantia do objeto licitado;

8.6.4 Possuir um prazo de garantia de no mínimo 1 (um) ano

8.6.5 Os produtos deverão ser de primeira qualidade, 100% novas, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor.

8.6.6 As embalagens dos produtos deverão ser originais de fábrica e lacradas, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, nº do lote prazo de validade, quando for o caso.

8.7 Da Garantia e Assistência Técnica:

8.7.1 A Contratada deverá garantir assistência técnica para os itens 01 a 08, através de representante credenciada pelo fabricante, no estado do Pará;

8.7.2 Os equipamentos deverão possuir prazo de garantia técnica do fabricante pelo período mínimo de 12 (doze) meses, com cobertura de assistência técnica conforme disposto no subitem anterior;

8.7.3 A garantia prevista nos subitens 8.6.1 e 8.6.2, se estendem às baterias dos notebooks;

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

8.7.4 A garantia dos equipamentos deve ser provida pelo fabricante dos equipamentos, e não pela Contratada. Somente será aceito o provimento de garantia de forma direta pela Contratada nos casos em que, ela própria, for fabricante dos equipamentos;

8.7.5 No ato da entrega dos equipamentos, a Contratada deverá apresentar o Termo de Garantia do Fabricante dos mesmos, com indicação da assistência técnica capacitada a reparar ou substituir os equipamentos que apresentarem defeitos;

8.7.6 O fornecimento dos equipamentos, compreenderá todos os itens relacionados e partes componentes, mesmo os não mencionados explicitamente, porém, necessário ao perfeito funcionamento dos mesmos a que se refere este Termo de Referência

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO

9.1 A fiscalização da execução do presente contrato será realizada pelo servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social abaixo designado:

Nome do servidor responsável: **LIDIA NARA CABRAL BRITO**

Cargo/função: Fiscal de Contratos

Portaria nº: 0043/2018 - GPMB

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 Para efeito das obrigações assumidas pela CONTRATADA, fica fazendo parte integrante do presente Instrumento contratual, independentemente de transcrição, o edital da licitação, mormente as disposições exaradas no item 10 do seu termo de referência;

10.1.1 Para assinatura do contrato a Empresa deverá possuir certificação digital e-CNPJ do tipo A3 (suporte criptográfico token ou cartão, com algoritmo de assinatura SHA256), emitido por autoridade certificadora (AC) credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP- Brasil), com validade de um a três anos, contendo o endereço de correio Presencial do titular responsável pelo certificado. Ou seja, o contrato deverá, obrigatoriamente, ser assinado digitalmente pelo(s) sócio(s) ou representante(s) da(s) Empresa(s).

10.1.1.1 O uso de certificado digital e da respectiva senha por pessoa que não seja o titular responsável poderá configurar crime, nos termos da legislação penal vigente;

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

10.1.1.2 A assinatura digital com Algoritmo do tipo SHA256 é uma exigência dos Portais do TCM/PA, seguindo o padrão novo da ICP Brasil, desta forma a assinatura digital com tal algoritmo é INDISPENSÁVEL, de tal forma que a assinatura com algoritmo diverso deste, será considerada nula de pronto.

10.2 A CONTRATADA fica obrigada a efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no edital e seus anexos, acompanhados da respectiva nota fiscal, na qual deverá constar: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

10.3 A CONTRATADA deverá arcar com todos os ônus necessários ao completa e perfeito fornecimento dos produtos, incluindo o pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, bem com quaisquer outras despesas a eles inerentes, sem nenhum custo adicional para a CONTRATANTE;

10.4 A CONTRATADA deve aceitar, sem qualquer empecilho, a fiscalização da execução do contrato;

10.5 A CONTRATADA fica obrigada a fornecer os produtos da respectiva marca e fórmula ofertados em sua proposta;

10.5.1 Excepcionalmente, com justificativa comprovada e aceita pela Administração, poderá ser substituída a marca cotada do produto por outro de qualidade igual ou superior e de mesma fórmula.

10.6 A CONTRATADA fica obrigada a substituir os produtos que não atenderem as especificações do contrato;

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1 Para efeito das obrigações assumidas pela CONTRATANTE, fica fazendo parte integrante do presente Instrumento contratual, independentemente de transcrição, o edital da licitação, mormente as disposições exaradas no item 9 do seu termo de referência;

11.2 A CONTRATANTE deve dar a aceitação no caso dos produtos atenderem adequadamente as especificações deste Termo de Contrato;

11.3 A CONTRATANTE deve pagar a fatura da CONTRATADA no prazo e condições estabelecidas no edital de licitação;

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

11.4 A CONTRATANTE deve fiscalizar o bom andamento das entregas pela CONTRATADA, notificando-a, imediatamente e por escrito, por quaisquer problemas ou irregularidades encontradas em seu decorrer.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 As sanções referentes à má execução do presente contrato são aquelas previstas no item 20 do edital da licitação, em a estrita observância das determinações contidas na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/02.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO

13.1 O presente contrato poderá ser rescindido:

13.1.1 Por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/1993, e com as consequências indicadas no art. 80 do mesmo diploma legal, sem prejuízo das respectivas penalidades estabelecidas no 87 da supracitada legislação;

13.1.2 Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

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

13.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa, nos termos do art. 77 da Lei nº 8.666/93.

13.4 O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

13.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3 Indenizações e multas;

13.5 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados por esta nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e; haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato, razão pela qual não causa de rescisão contratual.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES

14.1 É vedado à CONTRATADA:

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

- 14.1.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- 14.1.2 Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;
- 14.1.3 A subcontratação total do objeto deste contrato, assim como a parcial, exceto, neste último caso, em se tratando de cisão, fusão ou incorporação;
- 14.1.4 A sub-rogação do contrato, em qualquer hipótese.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.

- 15.1 Os casos omissos no presente contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520/02 e demais legislações aplicáveis;
- 15.2 De forma subsidiária, a CONTRATANTE também pode se utilizar das regras previstas nas normas e princípios gerais dos contratos, bem como na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

- 16.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na imprensa oficial e, se achar necessário, em jornal de grande circulação no Estado do Pará, no prazo previsto na Lei nº 8.666/93.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

- 17.1 É eleito o Foro da cidade de Barcarena/PA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser solucionados através de conciliação, conforme art. 55, § 2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FRANCINEA TEIXEIRA DIAS
CONTRATANTE**

**E. DO S. MACEDO DA SILVA
ELDENIR DO SOCORRO MACÊDO DA
SILVA
CONTRATADA**