



CONTRATO FMS Nº 023/2022.

CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA MERCADINHO E SACOLÃO DO LU LTDA-ME, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAQUEIRA-PE**, com sede na Rua Izabel de Melo, nº 24, Centro, Município de Jaqueira-PE, inscrito no CNPJ sob o nº 09.471.844/0001-95, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Exma. Sra. **THAÍS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO OLIVEIRA**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 5.166.644-SDS/PE, inscrita no CPF sob o nº 987.205.114-34, residente e domiciliada no Engenho Laranjeira, s/n, Zona Rural, Município de Jaqueira-PE e, do outro lado, a empresa **MERCADINHO E SACOLÃO DO LU LTDA-ME**, com sede à Avenida Gerson Gonçalves de Lima, nº 2297, Bairro: Pindoba, CEP: 56.640-000, Município de Custódia, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.738.757/0001-82, doravante aqui denominada apenas **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu Titular, o Sr. **JOAO BEZERRA CAVALCANTI NETO**, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.100.024-10, identidade CNH nº 05272348364, DETRAN-PE, residente e domiciliado na Av. Gerson Goncalves de Lima, Nº 2299, Pindoba, Custódia PE, CEP: 56.640-000, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; no Decreto nº 10.024/2019; na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010; nas Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nº 147/2014, e nº 155/2016; no Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015; e no Decreto Municipal nº 005, de 19 de fevereiro de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e a homologação do Processo Licitatório nº 029/2022, Pregão Eletrônico nº 005/2022, têm entre si justo e acordado o seguinte.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

A **CONTRATADA**, na qualidade de adjudicatária dos **itens: 1, 2, 3, 7, 9, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 33, 36, 38, 41, 44, 45, 48, 52, 54, 55, 56, 58, 61, 65, 66, 68, 71, 73, 75, 76, 77, 79, 83 e 85**, objetos do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 005 de 2022**, de que trata o Processo Licitatório Unificado nº 029/2022, obriga-se a cumprir o estabelecido neste instrumento contratual, o qual tem por objeto a **AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA-PE, ENGLOBANDO TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS E FUNDOS MUNICIPAIS**, consoante especificações, quantidades e condições estabelecidas neste Termo de Referência (Anexo I) e na Proposta





Comercial apresentada, aos quais se vincula o presente instrumento contratual, para todos os efeitos.

Subcláusula primeira – Os quantitativos de que trata o objeto deste contrato reflete a demanda estimada na planilha a seguir, fruto da adição das demandas setoriais do Fundo Municipal de Saúde de Jaqueira:

DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAQUEIRA						
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALFINETE PARA MAPA - CABECA EM POLIETILENO, DIAMETRO DE 5,00MM, ESFERICA, COLORIDA, CORPO METALICO, COMPRIMENTO TOTAL DE 18,00MM CONTÉM 40 UNIDADES ALFINETES	PACOTE	80	ACC	R\$ 3,50	R\$ 280,00
2	ALMOFADA PARA CARIMBO - EM ESTOJO PLASTICO, COM ENTINTAMENTO, PRETA E AZUL, MEDINDO 12,00X8,00CM	UND	50	RADEX	R\$ 4,02	R\$ 201,00
3	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND		RADEX	R\$ 5,73	R\$ -
7	BLOCO DE RECADOS EM PAPEL, COR AMARELA, DIMENSÕES: 76 X 76 MM, COM 100 FOLHAS REMOVÍVEL, AUTO-ADESIVO	UNIDADE	500	TKS	R\$ 3,57	R\$ 1.785,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-202308240312.pdf
assinado por: idUser:238



9	BORRACHA PONTEIRA, USADAS EM CIMA DO LÁPIS, COM BORRACHAS SUAVES, APLICÁVEIS PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE. SEU FORMATO E COMPOSIÇÃO QUE PERMITAM APAGAR COM ALTO GRAU DE PRECISÃO LÁPIS E LAPISEIRA. PRODUTO SEM EMBALAGEM: 2,9 X 1,2 X 0,06CM	CX/50	10	LEO E LEO	R\$ 10,94	R\$ 109,40
1	CADERNO COM ESPIRAL EM ARAME GALVANIZADO, PEQUENO, CAPA FLEXÍVEL, 96 FOLHAS, PAUTADAS NAS DIMENSÕES 200MM X 275MM	UND	50	CARDEAL	R\$ 4,82	R\$ 241,00
14	CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA - Calculadora 12 dígitos, visor lcd, memória, cálculo de porcentagem, correção total e desligamento automático, correção parcial, duas fontes de energia, bateria e solar, tamanho 128 x 143 x 26mm, peso 150g.	UND	10	ELGIN	R\$ 18,99	R\$ 189,90
15	CANETA COM TINTA PERMANENTE PARA ESCRITA EM CD/DVD	UND	30	COMPACTA	R\$ 2,99	R\$ 89,70
21	CARTOLINA - 180 G/M2, RIGIDEZ TABER LONGITUDINAL 30GF/CM E TRANSVERSAL 20GF/CM, MEDINDO 50,00X66,00 CM. NA COR BRANCA, ROSA, VERDE E AZUL.	UND	50	FRAMA	R\$ 0,89	R\$ 44,50





22	CLIPS nº 1/0 - fabricado em arame de aço niquelado. Caixas com 100 unidades	CX	100	ACC	R\$ 2,39	R\$ 239,00
23	Clips nº 2/0 - fabricado em arame de aço niquelado. Caixas com 100 unidades	CX	100	ACC	R\$ 2,79	R\$ 279,00
24	CLIPS nº 3/0 - fabricado em arame de aço nique-lado. caixas com 100 unidades	CX	100	ACC	R\$ 2,79	R\$ 279,00
25	CLIPS nº 4/0 - fabricado em arame de aço nique-lado. caixas com 100 unidades	CX	100	ACC	R\$ 2,79	R\$ 279,00
29	COLA BRANCA Cola atóxica, tubo de 500g líquida, lavável	UNIDADE	20	LEO E LEO	R\$ 9,69	R\$ 193,80
1	COLA BRANCA III Cola atóxica, tubo de 1kg líquida, lavável	UNIDADE	50	LEO E LEO	R\$ 14,99	R\$ 749,50
33	COLA PARA ISOPOR <input type="checkbox"/> Cola não tóxica, peso mínimo de 90 gramas	UNIDADE	20	LEO E LEO	R\$ 4,49	R\$ 89,80
36	CORRETIVO- TIPOFRASCO,18ML, PARA CANETA	UND	100		R\$ 1,77	R\$ 177,00
38	ENVELOPE - TIPO SACO, EM PAPEL SULFITE, MEDINDO 240,00X330,00MM, COM ABA. NA COR BRANCA	CX	20	FRAMA	R\$ 21,64	R\$ 432,80
41	EXTRATOR DE GRAMPOS PARA GRAMPOS 26/6 CROMADO TIPO ALAVANCA COMPRIMENTO MÍNIMO: 150MM ACONDICIONADOS	UND	10	LEO E LEO	R\$ 3,19	R\$ 31,90
44	FITA ADESIVA - EM POLIPROPILENO, DUPLA FACE, MEDINDO 12,00MMX30,00M, NA COR TRANSPARENTE	UNIDADE	100	ADELBRAS	R\$ 1,96	R\$ 196,00





Assinado de forma digital por MERCADINHO E SACOLAO DO LU LTDA:23738753000182
Data: 2022.07.08
Fis: 100
CPL

45	FITA ADESIVA DUPLA FACE - Fita adesiva dupla face, medindo aproximadamente 19mmx20m. Rolo com 2 metros	UND	100	ADELBRAS	R\$ 7,09	R\$ 709,00
48	FITA AUTOADESIVA LARGA, TRANSPARENTE, 19MMX30M.	UND	150	ADELBRAS	R\$ 5,59	R\$ 838,50
2	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/10- 23/10 - Fabricado com arame de aço e tem tratamento contra oxidação (anti ferrugem), sem excesso de cola, possui pontas divergentes para melhor fixação. Qualidade superior, alta durabilidade e sem rebarbas. Medidas da caixa: altura 6cm - largura 6cm - comprimento 13 cm. Galvanizado caixa com 5000 unidades. Ref.: ACC, GRAMP LINE, IMS e/ ou similar. Grampear de 40 a 70 folhas. CX/5.000	CX	100	ACC	R\$ 14,99	R\$ 1.499,00
54	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM ACO GALVANIZADO. P/ GRAMPO 26/6. Caixa 5000 unid. Estrutura de metal, durável, para alfinetar e grampear, (referência papel 75G), cor: preta	CX	100	ACC	R\$ 4,89	R\$ 489,00
55	LAPIS DE CERA - GIZAO, COLORIDO COM 6 CORES, ATOXICO, LAVAVEL CAIXA COM 6 UNIDADES	CX	25	LEO E LEO	R\$ 4,49	R\$ 112,25



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-202308240312.pdf>
assinado por: idUser:238

Handwritten signature



56	LIVRO ATA - MEDINDO 207,00X307,00MM, CAPA EM PAPEL KRAFT DE 110G/M2, COM 1040G/M2, NA COR PRETA, CONTENDO 100 FOLHAS NUMERADAS, DE PAPEL OFF-SET APERGAMINHADO,56G/M2	UNIDADE	100	FRAMA	R\$ 10,49	R\$ 1.049,00
58	LIVRO DE PONTO COM REFORÇO EM COSTURA PARA FIXAÇÃO DE FOLHAS DIMENSÕES: 330 X 216 MM CAPA DURA EM PAPELÃO, COM REVESTIMENTO PLASTIFICADO NA COR PRETA FOLHAS NUMERADAS, 100 FLS	UND	50	FRAMA	R\$ 15,99	R\$ 799,50
61	MARCADOR - DE QUADRO BRANCO, CORPO EM PLASTICO, PONTA DE ACRILICO, OGIVA, NA COR AZUL CAIXA COM 12 UNIDADES	CX		COMPACTOR	R\$ 12,06	R\$ -
65	PAPEL CELOFANE <input type="checkbox"/> Papel, 70 X 90 CM, espessura 0,07 MM, transparente PCT/10UND	PCT		PAPER EASY	R\$ 13,84	R\$ -
66	PAPEL CREPOM 48CM X 2 METROS - DIVERSAS CORES	UND		PAPER EASY	R\$ 1,05	R\$ -
68	PASTA SIMPLES, EM POLIONDA, MEDINDO 250,00X335,00 MM, LOMBADA DE 40,00MM, COM ELASTICO, NA COR VERMELHA	UNIDADE	350	FRAMA	R\$ 3,89	R\$ 1.361,50



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/52-202308240312.pdf>
 assinado por: idUser:238



71	PASTA REGISTRADORA A/Z DORSO FINO, COM ORIFÍCIO REFORÇADO COM ILHÓS EM PVC. CAPA DURA COM TRATAMENTO SUPERFICIAL PLASTIFICADO EM AMBAS AS FACES, FERRAGEM DE DOIS GANCHOS COM TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO. FIXADOR INTERNO EM PVC.	UND	100	FRAMA	R\$ 11,99	R\$ 1.199,00
73	PERFURADOR DE PAPEL PARA 20 FOLHAS Capacidade mínima- 20 folhas com 2 vazadores - GRANDE	UND	50	ACC	R\$ 13,97	R\$ 698,50
75	PINCEL ARTÍSTICO Nº 04 Pct c/ 12 und.	PCT		ROMA	R\$ 21,94	R\$ -
76	PINCEL ARTÍSTICO Nº 08 Pct c/ 12 und.	PCT		ROMA	R\$ 24,63	R\$ -
77	PINCEL PARA QUADRO BRANCO 2,0mm wbm-7 CORES VARIADAS Caneta marcador quadro branco, de uso especial para quadros brancos, ponta macia que não danifica o quadro e tinta que apaga facilmente, ponta de 4.0mm. Perfeita para uso escolar. Cx. c/ 12 und. Recarregável. Azul. Preto e vermelho.	CX/12 UND		ROMA	R\$ 21,99	R\$ -



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-202308240312.pdf>
assinado por: idUser:238

Assinatura



79	PRANCHETA MATERIAL: MDP OU MDF TAMANHO: OFÍCIO OU A4 DIMENSÕES: 340 X 230 MM - PODENDO VARIAR EM + 1,0CM PRENDEDOR DE METAL ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO CONTENDO 1 UNIDADE	UND	200	PLASTIL	R\$ 13,99	R\$ 2.798,00
83	REABASTECEDOR DE PINCEL P/ QUADRO BRANCO CX C/ 12 UNID (Cores: Azul, vermelho e preto)	CX	50	COMPACTA	R\$ 35,24	R\$ 1.762,00
85	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA - Tamanho mínimo de 13cm, lâmina em aço inox, cabo anatômico em polipropileno atóxico, contendo pontas arredondadas, diversas cores.	UND	50	LEO E LEO	R\$ 5,54	R\$ 277,00
VALOR TOTAL DE CONTRATO						R\$ 19.479,55

Subcláusula segunda - Para fins de alimentação no módulo LICON do TCE/PE, o Processo Licitatório do Fundo Municipal de Saúde, enquanto participante do certame unificado do Município de Jaqueira (Pregão Eletrônico UNIFICADO nº 005/2022), será:

Fundo Municipal de Saúde – Processo Licitatório nº 015/2022, Pregão Eletrônico nº 010/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

O período de execução do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do mesmo, **vigorando até 07 de julho de 2023**, podendo ser prorrogado na forma do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, acaso haja saldo contratual não requisitado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E REAJUSTE

O valor total deste contrato será de R\$ 19.479,55 (dezenove mil, quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), conforme disposto na proposta da Contratada, adjudicada pelo Contratante, nos termos da planilha de lances e proposta retificada.

Subcláusula primeira - Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor do contrato.



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/52-202308240312.pdf>
assinado por: idUser:238



Subcláusula segunda - Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será feito até o 15º dia do mês subsequente ao da disponibilização dos materiais/produtos e da respectiva emissão e entrega da nota fiscal, mediante atesto do recebimento, em depósito/transferência na conta corrente do favorecido.

Subcláusula primeira - A Contratada deverá encaminhar junto com a Nota Fiscal ou Fatura, documento em papel timbrado da empresa informando a Agência Bancária e o número da Conta a ser depositado o pagamento. Não será aceita a emissão de boleto bancário para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.

Subcláusula segunda - Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

Subcláusula terceira - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Contratante, o valor devido será acrescido de encargos moratórios calculados desde a data final do período de adimplemento até a data do efetivo pagamento, o valor original deverá ser atualizado pelo IGPM-DI da FGV, acrescido de 0,5% (meio por cento) de juros de mora por mês ou fração.

Subcláusula quarta - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAQUEIRA, conforme quantitativos específicos, devendo indicar expressamente o CNPJ do ente contratante, além de conter obrigatoriamente o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.

Subcláusula quinta - A critério da contratante poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas de responsabilidades para com ela, relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual; e

Subcláusula sexta - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os créditos orçamentários destinados ao custeio das despesas objeto desta licitação são os constantes das dotações orçamentárias abaixo especificadas, consignadas no Orçamento para o exercício de 2022.

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02 PODER EXECUTIVO
02 09 SECRETARIA DE SAÚDE
020902 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE





10 Saúde
10 122 Administração Geral
10 122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE
10 122 1001 2202 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.01.18 211.001 Receitas e Transf.de Impostos - SAÚDE

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02 PODER EXECUTIVO
02 09 SECRETARIA DE SAÚDE
020902 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saúde
10 301 Atenção Básica
10 301 1002 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
10 301 1002 2206 0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS EM SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.01.18 211.001 Receitas e Transf.de Impostos - SAÚDE

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02 PODER EXECUTIVO
02 09 SECRETARIA DE SAÚDE
020902 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saúde
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10 302 1003 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
10 302 1003 2208 0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS EM SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.01.18 211.001 Receitas e Transf.de Impostos - SAÚDE
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.05.09 214.001 Transferências de Recursos da União- SUS
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.05.09 213.002 Transferências de Recursos do Estado SUS

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02 PODER EXECUTIVO
02 09 SECRETARIA DE SAÚDE
020902 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saúde





10 122 Administração Geral
10 122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE
10 122 1001 2202 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.01.18 211.001 Receitas e Transf.de Impostos - SAÚDE

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02 PODER EXECUTIVO
02 09 SECRETARIA DE SAÚDE
020902 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saúde
10 301 Atenção Básica
10 301 1002 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
10 301 1002 2206 0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS EM SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.01.18 211.001 Receitas e Transf.de Impostos - SAÚDE

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02 PODER EXECUTIVO
02 09 SECRETARIA DE SAÚDE
020902 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saúde
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10 302 1003 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
10 302 1003 2208 0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS EM SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.01.18 211.001 Receitas e Transf.de Impostos - SAÚDE
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.05.09 214.001 Transferências de Recursos da União- SUS
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0.05.09 213.002 Transferências de Recursos do Estado SUS

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
O objeto desta licitação será recebido:

a) PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante atesto de recebimento em quantidade e especificações, assinado pelo fiscal de contrato e pelo representante da empresa contratada; e





b) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93.

Subcláusula Única - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de **0,5% (meio por cento)** sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado na execução do objeto deste Pregão, até o limite de **10% (dez por cento)** do valor empenhado, nos seguintes termos:

Subcláusula primeira - Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do fornecimento, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento;

Subcláusula segunda - Pela recusa em iniciar o fornecimento, caracterizada em cinco dias após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do fornecimento;

Subcláusula terceira - Pela demora em corrigir falhas no fornecimento, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do fornecimento, por dia decorrido;

Subcláusula quarta - Pela recusa da contratada em corrigir falhas no fornecimento, entendendo-se como recusa no fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do fornecimento rejeitado;

Subcláusula quinta - Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Edital e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento.

Subcláusula sexta - Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87, da Lei n. 8.666/93:

- I - advertência;
- II - multa de **10% (cinco por cento)** do valor do contrato;
- III - suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos; e
- IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Subcláusula sétima - Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5





(cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade sem, prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

Subcláusula oitava - As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis** da data em que for oficializada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.

Subcláusula nona - As multas de que trata esta Cláusula, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias na conta corrente da Contratante, em agência bancária devidamente credenciada pela Contratante no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

Constitui motivo para rescisão do presente contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, da Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93, desde que cabíveis à presente contratação, resguardadas as prerrogativas conferidas por esta lei, consoante o que estabelece o seu art. 58.

Subcláusula primeira - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78, sem que haja culpa da contratada, será essa ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda assegurados os direitos elencados nos incisos do parágrafo segundo, do art. 79, no que couber.

Subcláusula segunda - As formas de rescisão contratual são as estabelecidas no artigo 79 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA, além de outras fixadas no Edital e seus anexos, ou ainda provenientes de lei:

I - Entregar com pontualidade os materiais de expediente solicitados, conforme requisições de fornecimento emitidas pelo Fundo Municipal de Saúde, observando o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da ordem de fornecimento e as disposições deste Termo de Referência;

II - Comunicar a Administração Municipal, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;

III - Atender com prontidão as reclamações por parte do servidor designado para receber, conferir e atestar a regularidade dos materiais/produtos, substituindo-os quando necessário;

IV - Manter, durante todo o prazo de vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas no respectivo procedimento licitatório;





V - Conduzir a execução da presente avença de acordo com as especificações, quantidade e qualidade descritas neste Termo de Referência, observando estritamente a legislação vigente aplicável a espécie;

VI - Arcar com todos os ônus ou obrigações decorrentes da legislação da seguridade social, trabalhista, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, no que se relacionem com a execução do objeto desta avença, inclusive no tocante a seus empregados, dirigentes e prepostos;

VII - Responder, por si e por seus sucessores, integralmente e em qualquer caso, por todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por seus empregados ou serviços, indenizando quando for necessário;

VIII - Dar garantia dos produtos e materiais fornecidos, conforme garantia dada pelo fabricante, ou superior, se houver, passando tal prazo a fluir a partir do dia do recebimento dos materiais pelo departamento requisitante, e na ausência de prazo indicado pelo fabricante, assegurar garantia mínima de 06 (seis) meses; e

IX - Aceitar, nas mesmas condições, acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE, além de outras fixadas neste Edital e seus anexos, ou ainda provenientes de lei:

I - Acompanhar a fiel execução dos fornecimentos, a partir da(s) emissão(ões) da(s) ordem(ens) de fornecimento(s);

II - Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento dos serviços contratados;

III - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA com relação ao objeto deste Contrato;

IV - Efetuar os pagamentos nas condições, preços e prazos pactuados;

V - Notificar a CONTRATADA, formal e tempestivamente, sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato, acompanhando sua execução;

VI - Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; e

VII - Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA

A entrega será fiscalizada por servidor designado pelo Fundo Municipal de Saúde, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fornecimento e que anotará em livro próprio os acontecimentos considerados relevantes, bem como as providências tomadas para sanar as falhas identificadas, ou ainda, a recusa da contratada em saná-las.





Subcláusula única - No caso de se constatarem irregularidades no serviço, a Contratada será notificada para regularizá-lo no prazo de até 05 (cinco) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento, nos termos do art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

A Contratada fica obrigada a manter, durante a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Aplicar-se-á a Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações, nos casos omissos do presente Contrato.

É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato o Foro da Comarca de Jaqueira, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, uma das quais se destina à Contratada, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.

Jaqueira (PE), 07 de julho de 2022.

Thais Cibelle Pellegrino de Macêdo Oliveira
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAQUEIRA-PE

THAIS CIBELLE PELLEGRINO DE MACÊDO OLIVEIRA

Secretária de Saúde | Gestora do FMS

CONTRATANTE

**MERCADINHO E SACOLÃO
DO LU**

LTDA:23738757000182

Assinado de forma digital por
MERCADINHO E SACOLÃO DO LU

LTDA:23738757000182

Dados: 2022.07.08 09:58:15 -03'00'

MERCADINHO E SACOLÃO DO LU LTDA-ME

CNPJ/MF n.º 23.738.757/0001-82

Titular: JOAO BEZERRA CAVALCANTI NETO

CPF/MF n.º 013.100.024-10

CNH n.º 05272348364, DETRAN-PE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. *Andréia Maria da Silva*
NOME:
CPF: 055.568.932-85

2. *Ediane M. da Conceição*
NOME:
CPF: 085.923.454-03

