



CONTRATO FMS Nº 024/2022.

ADRIANO
PEREIRA
DOS
SANTOS

Assinado de
forma digital por
ADRIANO PEREIRA
DOS SANTOS
Dados: 2022.07.07
15:02:17 -03'00'

CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, QUE CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAQUEIRA E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA-EPP, 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 **DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA-EPP**, com sede à Rua Bernardino Guimarães, nº 583, Bairro: São José, CEP:56.294-603, Município de Garanhuns, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 20.166.545/0001-80, doravante aqui denominada apenas **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador, o Sr. **ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 034.959.154-78, Identidade CNH nº 02155476941, DETRAN – PE, residente e domiciliado na Rua Dom Expedito Lopes, 56, São José, Garanhuns, PE, CEP: 55.295-160, 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 214, 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: 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 30, 35, 37, 40, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 57, 59, 60, 62, 63, 67, 69, 70, 72, 74, 78, 81, 82, 86 e 87**, 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
	ARQUIVO MORTO POLIONDA - CORES VARIADAS / Tipo box plástico 34x24x14, Caixa c/ 50 und. Caixa em plástico. Ref.: Polibras e/ou Similar	CX	50	POLIBRAS	R\$ 233,10	R\$ 11.655,00
	BASTÃO DE COLA - QUENTE, NA COR TRANSPARENTE, SECAGEM RAPIDA, PARA PISTOLA. CX C/ 24 UND GRANDE	PACOTE	25	ACRILEX	R\$ 33,15	R\$ 828,75
8	BORRACHA BRANCA MACIA, TAMANHO 40 - CAIXA COM 24 UNIDADES, DIMENSÃO APROXIMADA DE 2 X 4 CM, QUE PERMITA ESCRITA A LÁPIS SEM BORRAR O PAPEL	CX	10	ACRILEX	R\$ 15,95	R\$ 159,50
10	CADERNO - TIPO BROCHURA, COSTURADO, MEDINDO 200,00X275,00MM, NO FORMATO ESCOLAR, CAPA DURA, COM 90G/M2, FOLHA PAUTADA, COM 96 FOLHAS, DE 56G/M2	UND	100	FORONI	R\$ 3,38	R\$ 338,00
12	CAIXA PARA ARQUIVAMENTO - EM POLIPROPILENO CORRUGADO, MEDINDO 38,00X18,00X30,00CM, TAMPA ACOPLADA, NA COR VERMELHA	UND	125	POLIBRAS	R\$ 9,84	R\$ 1.230,00
13	CALCULADORA DE MESA COM VISOR INCLINADO PARA O USUÁRIO, 4 OPERAÇÕES BÁSICAS.	UND	50	MASTERPRINT	R\$ 11,99	R\$ 599,50





16	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CORPO ÚNICO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE OITAVADO, ESCRITA FINA, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA ANTI-ASFIXIANTE NA COR DA TINTA, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, CAIXA COM 50 UNIDADES	ex	100	BIC	R\$ 28,99	R\$ 2.899,00
17	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CORPO ÚNICO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE OITAVADO, ESCRITA FINA, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA ANTI-ASFIXIANTE NA COR DA TINTA, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	100	BIC	R\$ 28,99	R\$ 2.899,00
18	CANETA HIDROCOR GRANDE Conjunto com 12 unidades, caneta hidrográfica com sistema exclusivo que protege a ponta contra impactos, garantindo maior durabilidade com cores vivas e tintas laváveis, tampa antiasfixiante, ponta grossa 4,0MM.	CX	50	LIKE	R\$ 6,49	R\$ 324,50
19	CANETA MARCA-TEXTO, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, PONTA EM POLIÉSTER FLUORESCENTE, COR AMARELA, TRAÇO DE 5 MM, PODENDO VARIAR PARA +/- 1MM ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 12 UNIDADES	CX	75	LIKE	R\$ 14,99	R\$ 1.124,25
20	CANETA PARA RETROPROJETOR - PERMANENTE, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA DE FELTRO, ARREDONDADA, TINTA A	UNIDADE	25	COMPACTOR	R\$ 4,49	R\$ 112,25





	BASE DE ALCOOL, NA COR AZUL, RECARREGAVEL					
26	CLIPS nº 6/0 - fabricado em arame de aço níquel-lado. caixas com 50 unidades	CX	100	ECOCLIPS	R\$ 3,19	R\$ 319,00
27	CLIPS nº 8/0 - fabricado em arame de aço níquelado. Caixa com 25 unidades.	CX	100	ECOCLIPS	R\$ 2,59	R\$ 259,00
28	COLA BRANCA Cola atóxica, tubo de 40g líquida, lavável	UNIDADE	50	POLAR	R\$ 1,19	R\$ 59,50
30	COLA BRANCA Cola atóxica, tubo de 90g líquida, lavável	UNIDADE	50	POLAR	R\$ 1,69	R\$ 84,50
5	CORRETIVO LÍQUIDO À BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, CONTEÚDO: 18 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 12 UNIDADES	UND	50	ACRILEX	R\$ 17,99	R\$ 899,50
37	ENVELOPE - TIPO SACO, EM PAPEL SULFITE, MEDINDO 190,00X226,00MM, NA COR BRANCA	CX/100	50	FORONI	R\$ 56,91	R\$ 2.845,50
40	ESTILETE - EM PLASTICO, LAMINA DE AÇO CARBONO, COM LARGURA DE 18,00MM	UND	50	LYKE	R\$ 2,34	R\$ 117,00
2	FITA ADESIVA - EM CREPE, MEDINDO 50,00MMX50,00M, NA COR BRANCA	UND	50	ECOPACK	R\$ 11,97	R\$ 598,50
43	FITA ADESIVA - EM CREPE, MEDINDO 18,00MMX50,00M, NA COR BRANCA PACOTE COM 6 UNIDADES	PACOTE	200	ECOPACK	R\$ 22,99	R\$ 4.598,00
46	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 50MM	UNIDADE	100	ECOPACK	R\$ 2,21	R\$ 221,00
47	FITA ADESIVA MARROM □□ Fita adesiva marrom dimensões de rolo e/ 45mm x 45 mts, em filme de polipropileno bi orientado, coberto com adesivo acrílico fabricada em celulose, com adesivo em resina de borracha natural	UND	10	ECOPACK	R\$ 3,99	R\$ 39,90
49	FOLHA EMEVA - NA COR (DIVERSAS),	PCT	50	NEXEL	R\$ 15,99	R\$ 799,50





	CONFECCIONADA EM E.V.A. (ESPUMA VINILICA ACETINADA), MEDINDO (600 X 400 X 2) MM - PCT C/10					
50	GRAMPEADOR PROFISSIONAL METÁLICO PARA ATÉ 240 FOLHAS (75G/M ²)	UNIDADE	10	TRIS	R\$ 69,99	R\$ 699,90
51	GRAMPO 106/6 - Para grampeador CX/5.000 UND	CX	100	LIKE	R\$ 28,99	R\$ 2.899,00
53	GRAMPO TRILHO - 80 MM - P/200 FLS De metal - caixa com 50 unidades. Ref.: (ACC e/ou similar)	CX	100	LIKE	R\$ 7,60	R\$ 760,00
57	LIVRO ATA - MEDINDO 220,00X320,00MM, CAPA EM PAPEL KRAFT DE 80G/M2, NA COR PRETA, CONTENDO 200 FOLHAS NUMERADAS, DE PAPEL OFF-SET, 56G/M2	UNIDADE	100	FORONI	R\$ 15,99	R\$ 1.599,00
59	LIVRO PROTOCOLO - MEDINDO 157,00X217,00MM, CAPA DURA, COM 120G/M2, CONTENDO 100 FOLHAS, DE PAPEL RECICLADO, 56G/M2	UND	50	FORONI	R\$ 13,49	R\$ 674,50
60	MARCADOR - PERMANENTE, CORPO EM PLASTICO, PONTA DE FELTRO, ARREDONDADA, TINTA A BASE DE ALCOOL, NA COR VERMELHA, RECARREGAVEL	UNIDADE	5	MAXPRINT	R\$ 2,49	R\$ 12,45
62	MARCADOR - DE TEXTO, CORPO EM PLASTICO, PONTA DE POLIESTER, CHANFRADA, TINTA FLUORESCENTE, NA COR AMARELA, SPESSURA DE 4,00MM CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	5	MAXPRINT	R\$ 9,17	R\$ 45,85
63	Papel A4 - Papel multifuncional A4 - tamanho 210 297 mm, gramatura 75 g/m2, alcalino, embalagem com 500 folhas, contendo todas as informações. CX/C10	CX	300	REPORT	R\$ 159,00	R\$ 47.700,00
67	PAPEL OFÍCIO A3 - BRANCO - 297X420MM A90 CHAMEX Com 500 fls p/ impressão.	RESMA	75	CHAMEX	R\$ 37,14	R\$ 2.785,50
69	PASTA SIMPLES,	UND	350	ECOPLAST	R\$	R\$





	EM POLIIONDA, MEDINDO 250,00X335,00MM, LOMBADA DE 20,00MM. COM ELASTICO, NA COR VERMELHA				3,39	1.186,50
70	PASTA REGISTRADOR AZ, EM PAPELAO, FORMATO OFICIO, LOMBO LARGO, COM FERRAGEM DE ALAVANCA CROMADA, VISOR E INDICE ALFABETICO, NA COR PRETA	UND	350	POLYCARD	R\$ 10,49	R\$ 3.671,50
72	PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA HASTES METAL. 405X15MM - Um viso e uma etiqueta branca, um grampo plástico, gramatura 300 a 320, espessura 035, de 1ª qualidade, caixa com 25 unidades.	UND	200	ECOPLAST	R\$ 54,99	R\$ 10.998,00
74	PERFURADOR DE PAPEL, COM 02 FUROS, EM AÇO PINTADO, RESISTENTE, BASE PLÁSTICA PROTETORA COM PRÁTICO SISTEMA DE ESVAZIAR CONFETES E MARGINADOR, PERMITINDO PERFEITA CENTRALIZAÇÃO DOS FUROS. PARA 50 FOLHAS	UND	25	BRW	R\$ 68,98	R\$ 1.724,50
78	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE	UND	20	BRW	R\$ 24,99	R\$ 499,80
81	PRENDEDOR DE PAPEL METAL COM MOLA 41MM, CX C/12 PEÇAS	CX	50	BRW	R\$ 15,91	R\$ 795,50
82	QUADRO DE AVISO, EM MADEIRA, SPESSURA DE 3,00MM, REVESTIDO EM CORTICA, MOLDURA DE ALUMINIO, MEDINDO 150,00X100,00CM	UND	10	MADMASTER	R\$ 230,38	R\$ 2.303,80
86	TESOURA - USO PROFISSIONAL, EM AÇO INOXIDAVEL, COM 13,00CM, CABO PLASTICO, NA COR PRETA, PONTA ARREDONDADA	UND	100	TRIS	R\$ 8,45	R\$ 845,00
87	TINTA - PARA CARIMBO, A BASE DE AGUA, SEM OLEO,	CX	10	STAMP	R\$ 45,30	R\$ 453,00





PRETA, CAIXA COM 12 UNIDADES, 40 ML.									
VALOR TOTAL DO CONTRATO									R\$ 112.664,45

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\$ 112.664,45 (cento e doze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta 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.

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

ADRIANO
PEREIRA DOS
SANTOS
Assinado de forma digital por ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS
Dados: 2022.07.07 15:04:00 -01'00"

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

J





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

ADRIANO
PEREIRA DOS
SANTOS

Assinado de forma
digital por ADRIANO
PEREIRA DOS
SANTOS
Data: 2022.07.07
15:04:12 -03'00'





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

ADRIANO
PEREIRA
DOS
SANTOS
Assinado de forma
digital por
ADRIANO PEREIRA
DOS SANTOS
Data: 2022.07.07
15:04:21 -05'00'

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 n.º 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 anotarà 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

ADRIANO
PEREIRA DOS
SANTOS

Assinado de forma
digital por ADRIANO
PEREIRA DOS SANTOS
Dados: 2022.07.07
15:05:15 -03'00'

DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA-EPP
CNPJ/MF n.º 20.166.545/0001-80
Sócio Administrador: ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS
CPF n.º 034.959.154-78
CNH n.º 02155476941, DETRAN – PE
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. *Andréia Maria dos Santos*
NOME:
CPF: 025.568.954-95

2. *Edlene Maria da Conceição*
NOME:
CPF: 085.923.754-03

