**PREGÃO ELETRÔNICO** Nº 20/2023
**CONTRATO** Nº83/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE PIRIPIRI, ESTADO DO PIAUÍ, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** E A EMPRESA **ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA-ME**, Pregão eletrônico para o Registro de preço para Contratação de empresa para fornecimento de **material de expediente** para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde Municipal, conforme especificações constantes do termo referente do edital.

Aos **06 (seis)** do mês de **junho** do ano de **dois mil e vinte e três (2023),** de um lado, o **MUNICIPIO DE PIRIPIRI, ESTADO DO PIAUÍ**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público interno, doravante chamada abreviadamente de CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob nº 10.479.981/0001-55, estabelecida no Centro Administrativo, S/N, Campo das Palmas - Piripiri – PI, neste ato representada pela Sra. Secretária de Saúde Municipal, **Beatrice Pimentel Cavalcante Brito**, portadora do CPF nº 59 1.022.763-72, RG sob nº 1.42 3.814 SSP-PI, no uso da competência que lhe foi atribuída regimentalmente, e, em seqüência, designado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a empresa, **ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA-ME**, CNPJ Nº 28.766.496/0001-28, sediada na Rua Climério Bento Gonçalves, nº 1298, bairro Pio XII, CEP: 64.019-400, Teresina-Piauí, contato (86) 3305 5200, email: licitacao@antarescomercio.com.br, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representado por Domingos Gomes de Sousa Júnior, inscrito no CPF nº 995.623.753-15, e daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, têm, entre si, justo e avençado e celebram, por força do presente instrumento, e em conformidade com o disposto no artigo 60 e ss, da Lei n.º 8.666/93, CONTRATO para o objeto mencionado, conforme especificações constantes do termo referente do edital, e da proposta da contratada, integrantes do procedimento licitatório em epígrafe, em observância às disposições da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019 e das demais normas aplicáveis, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1 Registro de preço para Contratação de empresa para fornecimento de **material de expediente** para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde Municipal.

1.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto contratual até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

1.3 A CONTRATADA executará os fornecimentos rigorosamente de acordo com os prazos e termos deste contrato e documentos dele integrantes.

**CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES E PRAZOS DE FORNECIMENTO DO OBJETO**

1 Os materiais deverão ser entregues de acordo com as necessidades da secretaria solicitante.

1.1 A autorização de fornecimento será de inteira responsabilidade e iniciativa da secretaria solicitante, através da secretaria requisitante, cabendo à mesma todos os atos burocráticos indispensáveis a uma regular administração.

2. A contratada ficará obrigada a fazer a entrega do material quando requisitado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da emissão e envio da Ordem de Fornecimento.

3. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no local a ser indicado pela contratante, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento e/ou substituições indicadas pela equipe ou pessoa designada para recebimento.

4. O objeto desta licitação será recebido provisoriamente, caso se constate real necessidade, no local e endereço indicados pela contratante, para verificação da conformidade do objeto com as condições, especificações e exigências do edital.

5. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá descrever no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a

assinatura e o número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.

6. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

6.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

6.1.1 Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

6.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

6.2.1 Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

6.3. Outro prazo poderá ser acordado, desde que não reste prejuízos para a Administração.

7. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável ou equipe designada.

8. O quantitativo dos serviços fixados Termo de Referência não obriga a Administração a adquirir o total estimado, não existindo direito adquirido quanto ao fornecimento integral das quantidades descritas.

9. O transporte dos materiais e equipamentos, até o local de entrega, desde a origem até o destino final, será providenciado pela CONTRATADA, às suas expensas e riscos, dentro de prazos e condições estabelecidas no Contrato.

10. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos ou perdas ocorridas com os materiais durante o transporte, cabendo a este providenciar sua substituição sem quaisquer ônus para a PREFEITURA, não representando estas substituições razão para prorrogação dos prazos de fornecimento estabelecidos neste Contrato.

11. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pela adoção de todas as medidas de segurança necessárias para a execução do objeto.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO**

1. O valor global do presente CONTRATO é de **R$ 185.352,50 (cento e oitenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos),** para todo o período de sua vigência, conforme valores expressos na proposta vencedora.

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | UNIDADE DE MEDIDA | MARCA | VALOR UNT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3, EM TECIDO, COM, NA COR AZUL, ESTOJO PLÁSTICO, DIMENSÕES APROXIMADAS (12,5 X 9,5) CM, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. | 300 | UND | JAPAN | R$ 3,63 | R$ 1.089,00 |
| 2 | BLOCO DE PAPEL, PARA RASCUNHO AUTOADESIVO, DIMENSÕES 76 X 102 MM, COM 100 FLS. | 500 | UND | BRW | R$ 3,88 | R$ 1.940,00 |
| 3 | CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 200 X 275 MM, 96 FOLHAS. | 300 | UND | CREDEAL | R$ 3,30 | R$ 990,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CANETA ESFEROGRÁFICA, CX CM 50 UND, SEXTAVADA, PONTA MEDIA COM FURO NA PARTE DO CORPO, EM CRISTAL TRANSPARENTE NA COR AZUL, VERMELHA OU PRETA. | 150 | CX | BIC | R$ | 9,93 | R$ | 1.489,50 |
| 5 | CLIPS N° 2/0 AÇO NIQUELADO CX C/ 100UND | 1.500 | CX | ACC | R$ | 1,09 | R$ | 1.635,00 |
| 6 | CLIPS N° 3/0 AÇO NIQUELADO CX C/ 50UND | 1.000 | CX | ACC | R$ | 1,99 | R$ | 1.990,00 |
| 7 | CLIPS N° 4/0 AÇO NIQUELADO CX C/ 50UND | 500 | CX | ACC | R$ | 2,58 | R$ | 1.290,00 |
| 8 | CLIPS N° 6/0 AÇO NIQUELADO CX C/ 25UND | 500 | CX | ACC | R$ | 2,77 | R$ | 1.385,00 |
| 9 | COLA BRANCA LÍQUIDA, LAVÁVEL, TIPO PASTOSA, SECAGEM RÁPIDA, NÃO TÓXICA, EMBALAGEM COM 90G. | 1.000 | UND | GLINORTE | R$ | 1,49 | R$ | 1.490,00 |
| 10 | COLA COLORIDA COM 06 POTES PLÁSTICOS COM CORES SORTIDAS DE 23G CADA, NÃO TÓXICO, SOLÚVEL EM ÁGUA, ACABAMENTO BRILHANTE, CORES VIVAS E INTENSAS, SECAGEM RÁPIDA. COMPOSIÇÃO RESINA DE P.V.A., CONSERVANTES E PIGMENTOS. | 1.000 | UND | GLINORTE | R$ | 1,39 | R$ | 1.390,00 |
| 11 | CORRETIVO LIQUIDO, A BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICO, 18 ML, SECAGEM RÁPIDA, CERTIFICADO DO INMETRO. | 500 | UND | GLINORTE | R$ | 1,48 | R$ | 740,00 |
| 12 | ENVELOPE 26X36 | 5.000 | UND | SCRITY | R$ | 0,17 | R$ | 850,00 |
| 13 | ENVELOPE 31X41 | 4.000 | UND | SCRITY | R$ | 0,1975 | R$ | 790,00 |
| 14 | ESTILETE DESENHO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO RESISTENTE, LARGURA LÂMINA 9 MM, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ENCAIXE DEPRESSÃO E TRAVA. | 500 | UND | BRW | R$ | 1,38 | R$ | 690,00 |
| 15 | EXTRATOR DE GRAMPO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO. | 100 | UND | CAVIA | R$ | 1,44 | R$ | 144,00 |
| 16 | FITA 12 MM X 40M TRANSPARENTE | 1.000 | UND | ALDEBRÁS | R$ | 0,89 | R$ | 890,00 |
| 17 | FITA 38 MM X 50M PLÁSTICO TRANSPARENTE | 1.000 | ROL | ALDEBRÁS | R$ | 2,79 | R$ | 2.790,00 |
| 19 | GRAMPEADOR - DE MESA, EM METAL, GRAMPO 24/6-8 E/OU 26/6-8, CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS, BASE COM 20,00CM, NA COR PRETA | 300 | UND | BRW | R$ | 3,30 | R$ | 990,00 |
| 20 | GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL COBREADO, TAMANHO 26/6. CAIXA COM 5.000 UNIDADES. | 300 | CX | LEONORA | R$ | 3,39 | R$ | 1.017,00 |
| 21 | GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 180 MM, APLICAÇÃO FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. | 500 | CX | DAC | R$ | 2,98 | R$ | 1.490,00 |
| 22 | LÁPIS DE COR, TAMANHO GRANDE, CAIXA COM 12(DOZE) UNIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 175MM DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM SELO DO INMETRO | 600 | CX | LEONORA | R$ | 6,30 | R$ | .780,00 |
| 23 | LIGA DE ELÁSTICO NO. 18, PACOTE C/ 100G. | 1.000 | PCT | PREMIER | R$ | 0,89 | R$ | 890,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | LIVRO ATAS 100 FOLHAS, MIOLO EM PAPEL OFFSET, FOLHAS NUMERADAS | 500 | UND | SÃO DOMINGOS | R$ | 11,88 | R$ | 5.940,00 |
| 25 | LIVRO ATAS 200 FOLHAS, MIOLO EM PAPEL OFFSET, FOLHAS NUMERADAS | 500 | UND | SÃO DOMINGOS | R$ | 5,98 | R$ | 2.990,00 |
| 26 | CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AMARELA | 1.000 | UND | BRW | R$ | 0,89 | R$ | 890,00 |
| 28 | PAPEL A4, MEDINDO 210X297, RESMA C/ 500 FOLHAS | 2.000 | RES | CHAMEX | R$ | 14,995 | R$ | 29.990,00 |
| 29 | PASTA AZ LOMBO LARGO | 500 | UND | FRAMA | R$ | 6,78 | R$ | 3.390,00 |
| 30 | PASTA AZ OFÍCIO LOMBO ESTREITO, EM PVC RÍGIDO, COM TRAVA REMOVÍVEL E CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. | 500 | UND | FRAMA | R$ | 4,38 | R$ | 2.190,00 |
| 31 | PASTA COM ABA E ELÁSTICO DIVERSAS CORES (PAPELÃO). | 2.000 | UND | FRAMA | R$ | 0,59 | R$ | 1.180,00 |
| 32 | PASTA CLASSIFICADOR PVC COM GRAMPO TRILHO | 1.000 | UND | DAC | R$ | 0,89 | R$ | 890,00 |
| 33 | PASTA COM GRAMPO TRILHO DE PAPELÃO PLÁSTIFICADO | 1.000 | UND | FRAMA | R$ | 0,90 | R$ | 900,00 |
| 34 | PASTA SAFONADA EM PVC C/31 DIVISÕES TAMANHO OFÍCIO | 1.000 | UND | DAC | R$ | 7,99 | R$ | 7.990,00 |
| 35 | PASTA SUSPENSA, EM CARTÃO MARMORIZADO, PLASTIFICADO, PARA DOCUMENTOS, TAMANHO OFÍCIO, COM PRENDEDOR METÁLICO TIPO ESPIRAL, COM ETIQUETA E GUIA, GANCHOS LATERAIS PLÁSTICOS PRESOS POR ILHÓS, PARA MAIOR SUSTENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS. ACONDICIONADAS EM CAIXA | 6.000 | UND | FRAMA | R$ | 0,64 | R$ | 3.840,00 |
| 36 | PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, COR PRETA, PARA 25 FOLHAS. | 500 | UND | BRW | R$ | 4,98 | R$ | 2.490,00 |
| 37 | PISTOLA ELÉTRICA P/ APLICAÇÃO DE COLA QUENTE, TAMANHO GRANDE, REFIL GROSSO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE | 200 | UND | LEONORA | R$ | 7,45 | R$ | 1.490,00 |
| 38 | PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, ESPESSURA 2 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PREDENDOR DE METAL E CANTOS ARRENDONDADOS | 1.000 | UND | WALEU | R$ | 1,99 | R$ | 1.990,00 |
| 39 | RÉGUA COMUM 30 CM, TRANSPARENTE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO NA COR CRISTAL, GRADUAÇÃO MILIMETRADA. | 5.000 | UND | WALEU | R$ | 0,39 | R$ | 1.950,00 |
| 40 | TECIDO TNT COR VERMELHA O TNT É UM PRODUTO CONSTITUÍDO COM POLÍMERO 100% EM POLIPROPILENO. ESPECIFICAÇÕES: GRAMATURA: 40 G/M2. LARGURA: 1,40 METROS | 40 | MT | MALIBU | R$ | 1,45 | R$ | 58,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 21 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA RETA, ÁREA DE CORTE: 7,5CM | 500 | UND | BRW | R$ | 3,98 | R$ | 1.990,00 |
| 42 | LIVRO PROTOCOLO 52 FOLHAS, CAPA: DURA, FOLHAS: NUMERADAS FORMATO: 153 MM X 216 MM GRAMATURA: 56 G/M³ | 1.000 | UND | SÃO DOMINGOS | R$ | 1,99 | R$ | 1.990,00 |
| 43 | PAPEL AUTO ADESIVO, KIT COM 4 PACOTES CONTENDO 50 FOLHAS CADA. TAM. A4 BRANCO COM BRILHO 130G/M² | 1.000 | UND | NEXEL | R$ | 6,99 | R$ | 6.990,00 |
| 44 | AGENDA PERMANENTE COR PRETA CAPA DURA FORMATO 145 MM X 205 MM | 500 | UND | SÃO DOMINGOS | R$ | 5,98 | R$ | 2.990,00 |
| 45 | PINCEL PERMANENTE COR PRETA 0,5MM | 5.000 | UND | LEONORA | R$ | 1,29 | R$ | 6.450,00 |
| 46 | CANETA PINCEL FINELINE COR PRETA | 200 | UND | LEONORA | R$ | 1,45 | R$ | 290,00 |
| 47 | COLA SILICONE TRANSPARENTE LIQUIDA 100ML | 1.000 | UND | LEONORA | R$ | 2,99 | R$ | 2.990,00 |
| 48 | COLA DE ISOPOR TRANSPARENTE 90G | 1.000 | UND | DELTA | R$ | 1,99 | R$ | 1.990,00 |
| 49 | FITA ZEBRADA 70MM EM COR AMARELA E PRETA, ROLO 200M | 500 | UND | ALDEBRÁS | R$ | 2,98 | R$ | 1.490,00 |
| 50 | RESMA DE PAPEL A4 BRANCA, 210X297, VERGÊ C/ 30 FOLHAS | 5.000 | UND | MASTERPRINT | R$ | 3,99 | R$ | 19.950,00 |
| 51 | CANETA ESFEROGRÁFICA, CAIXA COM 50 UNIDADES, SEXTAVADA PONTA MEDIA COM FURO NA PARTE DO CORPO, EM CRISTAL, TRANSPARENTE NA COR VERMELHA | 100 | CX | BIC | R$ | 18,90 | R$ | 1.890,00 |
| 52 | CANETA ESFEROGRÁFICA, CAIXA COM 50 UNIDADES, SEXTAVADA PONTA MEDIA COM FURO NA PARTE DO CORPO, EM CRISTAL, TRANSPARENTE NA COR PRETA | 100 | CX | BIC | R$ | 18,90 | R$ | 1.890,00 |
| 53 | CANETA PINCEL FINELINE COR AZUL 0,5MM | 300 | UND | LEONORA | R$ | 0,47 | R$ | 141,00 |
| 54 | CANETA PINCEL FINELINE COR VERMELHA 0,5MM | 300 | UND | LEONORA | R$ | 2,20 | R$ | 660,00 |
| 55 | COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO SOBREMESA, PACOTE COM 50 UNIDADES | 1.600 | PCT | PLAZAPEL | R$ | 1,86 | R$ | 2.976,00 |
| 56 | COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES. | 1.600 | PCT | PLAZAPEL | R$ | 2,18 | R$ | 3.488,00 |
| 57 | TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO GARFO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO/ SOBREMESA, PACOTE COM 50 UNIDADES. | 1.200 | PCT | PLAZAPEL | R$ | 1,65 | R$ | 1.980,00 |
| 58 | TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO KIT, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, TAMANHO MÍNIMO 18 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KITS ENSACADOS, COM, FACA, GARFO E UMA COLHER DE SOPA, PACOTE COM 50 UNIDADES | 2.000 | PCT | PLAZAPEL | R$ | 1,99 | R$ | 3.980,00 |
| 59 | COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE, PACOTE COM 100 UNIDADES | 3.000 | PCT | CRISTAL COPOS | R$ | 2,33 | R$ | 6.990,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML,PACOTES COM 100 UNIDADES | 2.000 | PCT | CRISTAL COPOS | R$ | 1,74 | R$ | 3.480,00 |
| 61 | COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 180 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES | 4.000 | PCT | CRISTAL COPOS | R$ | 2,24 | R$ | 8.960,00 |
| 62 | EXTENSÃO ELÉTRICA, COMPRIMENTO 5 M, COMPONENTES 3 TOMADAS FÊMEAS E PLUGUE TERRA, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2 | 100 | UND | FIOLUX | R$ | 14,90 | R$ | 1.490,00 |
| 65 | GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TORNEIRA COM TAMPA ROSQUEÁVEL | 100 | UND | UNITERMI | R$ | 23,90 | R$ | 2.390,00 |
| **R$ 185.352,50 (cento e oitenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)** | | | | | | | | |

**CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

1 As despesas correrão por conta de recursos oriundos, conforme segue:

| **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** |
|---|
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**<br>02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS |
| **DOTAÇÃO:**<br>10.301.0002.2036. 0000 - SUPERINTENDENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>10.301.0002.2125. 0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕES DO SUS<br>10.302.0003.2094.0000 – PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COM. AMB. E HOSPITALAR<br>10.301.0002.2027. 0000 - PROGRAMA ESTADUAL DE CO- FINANCIAMENTO |
| **ELEMENTO DE DESPESA:**<br>3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| **FONTE DE RECURSOS:**<br>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS<br>600 – TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. FEDERAL<br>621 – TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOV. ESTADUAL |

**CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO E DA VIGÊNCIA**

1. Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à secretaria solicitante, após o atendimento de cada pedido, requerimento solicitando o pagamento devidamente acompanhado da fatura/nota fiscal devidamente atestada pelo setor requisitante e cópia da Nota de Empenho.

2. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de entrada do requerimento e fatura-recibo no protocolo do órgão/ente contratante, ou em outro prazo que poderá ficar ajustado com o contratante, inclusive quanto aos parcelamentos.

3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas correções.

4. Os pagamentos serão feitos através de transferência bancária na conta corrente da contratada, que deverá indicar a instituição bancária, agência, localidade, conta corrente, para que seja feito o critério correspondente. Estas informações devem constar da nota fiscal ou nota fiscal/fatura.

5. Consoante disposto no Art. 40, XIV alíneas "c" e "d" da Lei nº 8.666/93, nos pagamentos realizados fora do prazo máximo fixado no item 2 acima, poderão incidir juros e correções na forma prevista na legislação.

5.1 No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

5.2 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à CONTRATADA para as correções solicitadas, não respondendo o Município por quaisquer encargos resultantes de

atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

5.3 A contratada não receberá pagamento enquanto houver pendências de obrigações que tenham sido impostas em virtude de penalidades ou inadimplemento. Cessadas estas causas, os pagamentos serão retomados sem que haja qualquer direito a atualização monetária.

6. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:

a) Certidão Negativa de Débitos CNDT;

b) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Material – FGTS

c) Certidão de Regularidade Fiscal com as Fazendas: Federal, Municipal e Estadual.

7. O presente Contrato terá vigência a partir a data do contrato e plena eficácia a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial dos Municípios, com duração de até **06** de **junho** de **2024**, podendo ser prorrogado nos casos autorizados na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores se for o caso.

**CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

1. Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários para tanto.

2. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por dolo ou culpa, na execução do contrato, bem como, por qualquer que venha a ser causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses.

3. Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do objeto da contratação, tais como: Transporte, frete, carga e descarga, na forma da legislação vigente.

4. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que darão origem ao contrato.

5. A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos materiais/serviços fornecidos, bem como, efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas expensas de qualquer material entregue comprovadamente inutilizável.

6. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos materiais/serviços, respondendo pelos mesmos nos termos do art. 71 da Lei nº 8.666/93 com suas alterações;

7. Garantir os preços cotados pelo período de 60 (sessenta) dias;

8. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;

9. Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuá-los de acordo com as especificações constantes da proposta e/ou instruções do contrato;

10. Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da fiscalização do contrato, qualquer anormalidade verificada;

11. Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Administração e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou culposamente;

12. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente o ônus decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE;

13. Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execução do contrato.

14. Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento e receber comunicações ou transmiti-las ao executor do contrato conforme estabelecido no art. 68 da Lei nº 8.666/93;

15. Informar na proposta a razão social, CNPJ, endereço completo, bem como o número de sua conta, o nome do banco e a respectiva agência onde deseja receber seus créditos;

16. Informar na proposta a qualificação do Representante autorizado a firmar o contrato, ou seja: nome completo, endereço, CPF, Carteira de Identidade, Estado Civil, Nacionalidade e Profissão, informando qual o instrumento que lhe outorga poderes para firmar o referido contrato (Contrato Social ou Procuração), caso não seja informado na Proposta a qualificação do representante, a licitante, poderá sanar a omissão durante a sessão.

17. Em nenhuma hipótese, veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das atividades objeto do

contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;

18. Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações judiciais, por prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a CONTRATANTE, por terceiros;

19. Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de seus ficais/gestores a qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser efetuada nas dependências da CONTRATADA, tudo isto visando o rigoroso cumprimento das obrigações contratuais.

**CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

1. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste procedimento;

2 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais/serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;

3 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

4 Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos materiais/serviços fornecidos, para imediata substituição;

5 Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais e tributários antes de cada pagamento;

6 Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de sanções e alterações do mesmo;

7 Aplicar sanções administrativas quando se fizerem necessárias, após o direito da ampla defesa e do contraditório.

**CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE**

8.1 Não haverá reajuste de preços durante a vigência do contrato, salvo nos casos autorizados por lei.

8.2 O preço ajustado poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea "d", do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES**

1. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados o descumprimento pela CONTRATADA de suas obrigações ou a infringência de preceitos legais implicarão, segundo a gravidade da falta, na aplicação das seguintes penalidades:

2. A recusa injustificada da licitante vencedora em apresentar nova proposta após a rodada de lances, apresentar proposta final em desconformidade com as especificações e preços registrados, não comparecer para assinar o contrato, bem como não aceitar ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legal estabelecidas.

3. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a **SECRETARIA** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:

3.1 Advertência.

3.2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias uma vez comunicada oficialmente.

3.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.

3.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a **SECRETARIA**, pelos

prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

4. As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos devidos pela **SECRETARIA** ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico.

5. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte do vencedor ou adjudicatário, na forma da Lei.

6. O contrato poderá ser rescindido nos termos do que dispõe os artigos 77 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas respectivas alterações.

7. As penalidades pecuniárias serão, sempre que possível e independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

8. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), contando o fundamento legal da punição.

9. 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 impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Cadastro Municipal de fornecedores, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4° da Lei 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO**

1. Fica designado o servidor Marcos Tranqueira Alves, portador do CPF nº 021.397.373-18 (PORTARIA 52/2023), fiscal do presente Contrato, o qual acompanhará a execução do fornecimento.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL**

1. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, além das penalidades específicas, a sua rescisão com as consequências contratuais e legais.

2. Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, com redação atualizada pela Lei 8.883/94.

3. A rescisão do contrato se dará na forma estipulada e prevista em lei (art. 79, e seguintes, da Lei 8.666/93).

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE**

1. A CONTRATADA responde civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenização pelos danos ou prejuízos causados.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

1. Faz parte deste contrato, o edital do **Pregão Eletrônico Nº 20/2023**, Processo Administrativo nº **6508/2023** e seus anexos e a proposta da Contratada, como se aqui estivessem transcritos.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO**

1. Fica eleito o foro de PIRIPIRI, Estado do Piauí, para dirimir os conflitos que possam advir da execução do presente Contrato, que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

2. Os casos omissos serão decididos pela Administração CONTRATANTE.

E por assim estarem justas e CONTRATADAS, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

PIRIPIRI-PI, 06 de junho de 2023.

SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL
Beatrice Pimentel Cavalcante Brito
Secretária Municipal
Contratante

DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR:99562375315

Assinado de forma digital por DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR:99562375315
Dados: 2023.06.06 09:03:15 -03'00'

ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA-ME
Domingos Gomes de Sousa Júnior
Representante legal
Contratada

TESTEMUNHAS:
1ª Francisco Armando de A. Oliveira RG/CPF Nº 03105250395
2º Francisco Diego Gomes Oliveira RG/CPF Nº 050.507.393-57