PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025
CONTRATO Nº 145/2025

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICIPIO DE PIRIPIRI, ESTADO DO PIAUÍ**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, E A EMPRESA **P ARAÚJO DE OLIVEIRA-ME-** Pregão eletrônico para Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de **material de expediente,** para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde Municipal, conforme especificações constantes do termo referente do edital.

Aos **07(sete)** do mês de **agosto** do ano de **dois mil e vinte e cinco (2025),** de um lado, o **MUNICIPIO DE PIRIPIRI, ESTADO DO PIAUÍ, através da SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,** 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 representado pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde, ***Guilherme Antônio Lopes de Oliveira,*** portador do CPF nº 039.976.323-67, RG sob nº 3.007.721 SSP-PI, no uso da competência que lhe foi atribuída regimentalmente, e, em sequência, designado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a empresa **P ARAÚJO DE OLVEIRA-ME, CNPJ Nº 01.995.823/0001-67, sediada na Rua Ver.Narciso Cosme dos Santos, 493, vista Alegre, Piripiri-Piauí**, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representado por Paulo Araújo de Oliveira, CPF nº 286.496.483-04 e daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, têm, entre si, justo e avençado e celebram, por força do presente instrumento, sendo regido pela Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, observadas as normas de direito privado, especialmente aquelas constantes na LINDB e, ainda mediante as cláusulas e condições estabelecidas em Edital e no que segue abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de **material de expediente,** para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde Municipal. Especificação do objeto:
1.2. 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;
1.3. Os reajustes e alterações ao Contrato serão formalizados por meio de termo aditivo, sendo possível, de forma excepcional, a antecipação dos seus efeitos contanto que a formalização seja realizada dentro do prazo máximo de 01 (um) mês, de acordo com o art.132 da Lei 14.133/21.
1.4. A CONTRATADA executará os fornecimentos rigorosamente de acordo com os prazos e termos deste contrato e documentos dele integrantes.

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO E PAGAMENTO DO OBJETO

2.1 O objeto desta licitação refere-se a uma estimativa de utilização dos produtos, a serem aplicadas durante 12 (doze) meses; assim, não poderão ser executados em uma única parcela, devendo haver execuções parciais, de forma a atender as quantidades estipuladas nos pedidos parciais/requisições emitidas.
2.2 A licitante vencedora deverá fornecer o objeto em estrita conformidade com disposições e especificações do edital da licitação, de acordo com o Termo de Referência e à proposta de preços apresentada.
2.3 A forma de entrega será em remessa conforme a necessidade da Secretaria de Saúde Municipal - SESAM, Piripiri – PI, no seguinte endereço: Centro Administrativo, S/N, Campo das Palmas - Piripiri – PI.
2.4 O início da entrega dos objetos ocorrerá após a assinatura do contrato, mediante a emissão de requisição e empenho no prazo máximo de 10 (dez) dias.
2.5 Caso seja verificado alguma falha quanto a defeitos de fabricação, quantidades recebidas e qualidade dos produtos fornecidos, a CONTRATADA será notificada pelo Gestor/Fiscal do contrato e terá um prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis para fornecimento dos novos produtos.
2.6 O prazo de fornecimento dos materiais deverá ocorrer de acordo com solicitação da CONTRATANTE, diretamente na sede Secretaria de Saúde Municipal - SESAM, Piripiri – PI, no seguinte endereço: Centro Administrativo, S/N, Campo das Palmas - Piripiri – PI, mediante a apresentação dos pedidos/requisições emitidas pela secretaria, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pelo licitante/contratado e acatado pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
2.7 Os produtos deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme diploma legal.
2.8 A responsabilidade pelo recebimento dos produtos solicitados ficará a cargo do servidor responsável, designado pela Administração Municipal, que deverá proceder à avaliação de desempenho e atesto da nota fiscal.
2.9 Verificada alguma falha no fornecimento, a Contratada obriga-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, os produtos entregues e não aceitos pelo Contratante, em função da existência de irregularidades, incorreções, no prazo IMEDIATO, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, sem ônus adicional para a Contratante, sem o que será convocada a segunda classificada, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas nos artigos 155 a 163 da Lei 14.133/2021 e artigos 20 e 56 a 80 do Código de Defesa do Consumidor.
2.10 Fornecidos os produtos solicitados, a secretaria, pagará à licitante vencedora o valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo;
2.11 Após fornecimento dos produtos, a Contratada deverá enviar ao CONTRATANTE a Nota Fiscal/Fatura para conferência e aprovação, através do servidor responsável legalmente constituído para este fim;
2.12 Os pagamentos serão efetuados após a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor responsável da CONTRATANTE, acompanhadas da certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à divida ativa da união e Contribuições Previdenciárias (PGFN/INSS), certificado de regularidade de situação junto ao FGTS e certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento definitivo.
2.12.1 Os pagamentos serão creditados em favor da contratada, por meio de depósito Bancário em conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
2.12.2 Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo estipulado no subitem anterior passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

2.13 A licitante vencedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação no certame e consequentemente lançado no instrumento contratual. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da documentação devidamente corrigida e válida, não ocorrendo neste caso, quaisquer ônus por parte da Administração;
2.14 Nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatários enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou falta de entrega do produto.
2.15 Será designado pela Administração o Fiscal/Gestor do contrato que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua.
2.16 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).
2.17 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).
2.18 O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).
2.19 O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato. (Lei nº 14.133/2021, art. 118).
2.20 Consideram-se aceitos e aprovados os fornecimentos que, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório e da entrega da Fatura/Nota Fiscal, que não sejam contestados pela CONTRATANTE, após a emissão da Ordem de Fornecimento e Nota de Empenho. Firmado pela autoridade responsável.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

10. O valor global do presente CONTRATO é de **R$ 375.610,00 (trezentos e setenta e cinco mil, seiscentos e dez reais)**, para todo o período de sua vigência, conforme valores expressos na proposta vencedora.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MARCA	QUANT.	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	UNIDADE	RADEX	300	R$ 3,50	R$ 1.050,00
2	BLOCO DE PAPEL, PARA RASCUNHO AUTOADESIVO, DIMENSÕES 76 X 102 MM, COM 100 FLS.	UNIDADE	TILIBRA	500	R$ 2,00	R$ 1.000,00
3	CADERNO BROCHURA CAPA DURA, 200 X 275 MM, 96 FOLHAS.	UNIDADE	CREDEAL	300	R$ 6,20	R$ 1.860,00
4	CANETA ESFEROGRÁFICA, CX CM 50 UND, SEXTAVADA, PONTA MEDIA COM FURO NA	CAIXA	BIC	150	R$ 26,80	R$ 4.020,00

	PARTE DO CORPO, EM CRISTAL TRANSPARENTE NA COR AZUL, VERMELHA OU PRETA					
5	CLIPS N° 2/0 AÇO NIQUELADO CX C/ 100UND	CAIXA	ACC	1.500	R$ 1,60	R$ 2.400,00
6	CLIPS N° 3/0 AÇO NIQUELADO CX C/ 50UND	CAIXA	ACC	1.000	R$ 1,60	R$ 1.600,00
7	CLIPS N° 4/0 AÇO NIQUELADO CX C/ 50UND	CAIXA	ACC	500	R$ 1,50	R$ 750,00
8	CLIPS N° 6/0 AÇO NIQUELADO CX C/ 25UND	CAIXA	ACC	500	R$ 2,00	R$ 1.000,00
9	COLA BRANCA LÍQUIDA, LAVÁVEL, TIPO PASTOSA, SECAGEM RÁPIDA, NÃO TÓXICA, EMBALAGEM COM 90G.	UNIDADE	KOALA	1.000	R$ 1,60	R$ 1.600,00
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.	CAIXA	ACRILEX	1.000	R$ 5,90	R$ 5.900,00
11	CORRETIVO LIQUIDO, A BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICO, 18 ML, SECAGEM RÁPIDA, CERTIFICADO DO INMETRO.	UNIDADE	MAXI	500	R$ 1,50	R$ 750,00
13	ENVELOPE 31X41	UNIDADE	SCRITY	4.000	R$ 0,50	R$ 2.000,00
15	EXTRATOR DE GRAMPO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO.	UNIDADE	CAVIA	100	R$ 1,60	R$160,00
16	FITA 12 MM X 40M TRANSPARENTE	UNIDADE	ADERE	1.000	R$ 0,80	R$ 800,00
17	FITA 38 MM X 50M PLÁSTICO TRANSPARENTE.	UNIDADE	ADERE	1.000	R$ 2,50	R$ 2.500,00
18	FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL KRAFT, TIPO GOMADA, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50M, COR MARROM, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO	ROLO	ADERE	1.000	R$ 8,50	R$ 8.500,00
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	UNIDADE	BRW	300	R$ 6,00	R$ 1.800,00
20	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL COBREADO, TAMANHO 26/6. CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CAIXA	ACC	300	R$ 2,30	R$ 690,00

21	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 180 MM, APLICAÇÃO FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	JOCAR	500	R$ 5,50	R$ 2.750,00
22	LÁPIS DE COR, TAMANHO GRANDE, CAIXA COM 12(DOZE) UNIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 175MM DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM SELO DO INMETRO	Caixa	LEO&LEO	600	R$ 3,00	R$ 1.800,00
23	LIGA DE ELÁSTICO NO. 18, PACOTE C/ 100G.	PACOTE	MERCUR	1.000	R$ 3,10	R$ 3.100,00
24	LIVRO ATAS 100 FOLHAS, MIOLO EM PAPEL OFFSET, FOLHAS NUMERADAS	UNIDADE	TILIBRA	500	R$ 10,00	R$ 5.000,00
25	LIVRO ATAS 200 FOLHAS, MIOLO EM PAPEL OFFSET, FOLHAS NUMERADAS	UNIDADE	TILIBRA	500	R$ 18,90	R$ 9.450,00
27	MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO, MATERIAL CARGA CREME ATÓXICO, TAMANHO ÚNICO, VALIDADE CARGA 2 ANOS.	UNIDADE	RADEX	150	R$ 2,00	R$ 300,00
28	PAPEL A4, MEDINDO 210X297, RESMA C/ 500 FOLHAS	RESMA	CHAMEX	2.000	R$ 19,50	R$ 39.000,00
29	PASTA AZ LOMBO LARGO	UNIDADE	FRAMA	500	R$ 11,90	R$ 5.950,00
30	PASTA AZ OFÍCIO LOMBO ESTREITO, EM PVC RÍGIDO, COM TRAVA REMOVÍVEL E CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL.	UNIDADE	FRAMA	500	R$ 10,00	R$ 5.000,00
34	PASTA SAFONADA EM PVC C/31 DIVISÕES TAMANHO OFÍCIO	UNIDADE	ACP	1.000	R$ 25,00	R$ 25.000,00
36	PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, COR PRETA, PARA 25 FOLHAS.	UNIDADE	JOCAR	500	R$ 17,00	R$ 8.500,00
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	UNIDADE	WESTERN	200	R$ 16,00	R$ 3.200,00
38	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, ESPESSURA 2 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PREDENDOR DE METAL E CANTOS	UNIDADE	DELLO	1.000	R$ 6,00	R$ 6.000,00

	ARRENDONDADOS					
41	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 21 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA RETA, ÁREA DE CORTE: 7,5CM	UNIDADE	JOCAR	500	R$ 5,00	R$ 2.500,00
42	LIVRO PROTOCOLO 52 FOLHAS, CAPA: DURA, FOLHAS: NUMERADAS FORMATO: 153 MM X 216 MM GRAMATURA: 56 G/M³	UNIDADE	TILIBRA	1.000	R$ 7,50	R$ 7.500,00
43	PAPEL AUTO ADESIVO, KIT COM 4 PACOTES CONTENDO 50 FOLHAS CADA. TAM. A4 BRANCO COM BRILHO 130G/M²	UNIDADE	MASTERPRINT	1.000	R$ 8,00	R$ 8.000,00
44	AGENDA PERMANENTE COR PRETA CAPA DURA FORMATO 145 MM X 205 MM	UNIDADE	CREDEAL	500	R$ 12,50	R$ 6.250,00
46	CANETA PINCEL FINELINE COR PRETA	UNIDADE	MARKER	200	R$ 4,50	R$ 900,00
47	COLA SILICONE TRANSPARENTE LIQUIDA 60ML	UNIDADE	JOCAR	1.000	R$ 3,50	R$ 3.500,00
48	COLA DE ISOPOR TRANSPARENTE 90G	UNIDADE	JOCAR	1.000	R$ 3,00	R$ 3.000,00
49	FITA ZEBRADA 70MM EM COR AMARELA E PRETA, ROLO 200M	UNIDADE	PLASTCOR	500	R$ 8,20	R$ 4.100,00
50	RESMA DE PAPEL A4 BRANCA, 210X297, VERGÊ C/ 30 FOLHAS	UNIDADE	OFFPAPER	5.000	R$ 8,60	R$ 43.000,00
51	CANETA ESFEROGRÁFICA, CAIXA COM 50 UNIDADES, SEXTAVADA PONTA MEDIA COM FURO NA PARTE DO CORPO, EM CRISTAL, TRANSPARENTE NA COR VERMELHA	CAIXA	BIC	100	R$ 12,50	R$ 1.250,00
52	CANETA ESFEROGRÁFICA, CAIXA COM 50 UNIDADES, SEXTAVADA PONTA MEDIA COM FURO NA PARTE DO CORPO, EM CRISTAL, TRANSPARENTE NA COR PRETA	CAIXA	BIC	100	R$ 13,00	R$ 1.300,00
53	CANETA PINCEL FINELINE COR AZUL 0,5MM	UNIDADE	MARKER	300	R$ 5,00	R$ 1.500,00
54	CANETA PINCEL FINELINE COR VERMELHA 0,5MM	UNIDADE	MARKER	300	R$ 4,50	R$ 1.350,00
59	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE, PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	TOTALPLAST	3.000	R$ 3,50	R$ 10.500,00

62	EXTENSÃO ELÉTRICA, COMPRIMENTO 5 M, COMPONENTES 3 TOMADAS FÊMEAS E PLUGUE TERRA, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2	UNIDADE	MEGATRON	100	R$ 21,00	R$ 2.100,00
63	CONJUNTO DE EXTENSAO ELETRICA COMPLETO PARA INSTALACAO EM PISO - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS PADRÃO UNIVERSAL FLEXÍVEL, 10METROS, SAÍDA NBR 14136, 10 A.	UNIDADE	MEGATRON	100	R$ 21,00	R$ 2.100,00
64	PAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 1000 M, LARGURA 40 CM, APRESENTAÇÃO BOBINA, APLICAÇÃO RESTAURANTE, ESPESSURA 11 MICRA	UNIDADE	BOMPACK	50	R$ 50,00	R$ 2.500,00
65	GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISSEM TORNEIRA COM TAMPA ROSQUEÁVEL	UNIDADE	TERMOLAR	100	R$ 30,00	R$ 3.000,00
66	GARRAFA TÉRMICA INQUEBRÁVEL, MATERIAL EXTERNO INOX, COM AMPOLA DE INOX, SISTEMA DE BOMBEAMENTO POR PRESSÃO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,8 LITROS.	UNIDADE	TERMOLAR	50	R$ 49,00	R$ 2.450,00
67	PAPEL SULFITE LETTERING A4 180G 210X297 COM 50 FOLHAS	RESMA	CHAMEX	1000	R$ 13,50	R$ 13.500,00
68	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 GLOSSY 180G COM 300 FOLHAS	RESMA	MASTERPRINT	1000	R$ 12,50	R$ 12.500,00
69	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO A4 130G À PROVA D'ÁGUA COM 50 FOLHAS	RESMA	MASTERPRINT	1000	R$ 11,00	R$ 11.000,00
70	PLACA EM EVA LISO 40X60, 0,7 MM, PACOTE COM 10 FOLHAS	PCT	DUBFLEX	600	R$ 2,40	R$ 1.440,00
71	EVA COM GLITER 40X60, 0.7 MM, PACOTE COM 10 FOLHAS	PCT	DUBFLEX	600	R$ 3,60	R$ 2.160,00
72	BALAO CINTILANTE N.070 CORES SORTIDAS - PACOTE COM 50	PCT	SÃO ROQUE	300	R$ 5,50	R$ 1.650,00
73	PASTA ABA ELÁSTICO DE PLÁSTICO PCT COM 10 UNIDADES	PCT	CRISTAL	2000	R$ 9,00	R$ 18.000,00
74	FITA CREPE 3M, PACOTE COM 5 UNIDADES	PCT	ADERE	600	R$ 14,00	R$ 8.400,00
75	SACO DE LIXO 15X30	PCT	BAGLIXO	700	R$ 8,90	R$ 6.230,00

76	TINTA PARA TECIDO KIT COM 12 POTES DE 15 ML	KIT	ACRILEX	500	R$ 11,00	R$ 5.500,00
77	PAPEL CARBONO, A4, DUPLA FACE, 100 FOLHAS.	PCT	CIS	500	R$ 16,50	R$ 8.250,00
78	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	UND	MASTERPRINT	500	R$ 13,50	R$ 6.750,00
79	PAPEL CRIATIVO, A4, 120 GRAMAS, 32 FOLHAS.	RESMA	USAPEL	1000	R$ 9,20	R$ 9.200,00
80	FITA DUPLA FACE EXTRA FORTE DE 9,0MM X 3M	UND	ADERE	300	R$ 12,00	R$ 3.600,00
81	PAPEL SULFITE A4, COLORIDO, 75 GRAMAS, 4 CORES, 210X297 MM.	RESMA	CHAMEX	1000	R$ 7,20	R$ 7.200,00
R$ 375.610,00						

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
DOTAÇÃO: 10.301.0002.2036.0000 – SUPERINTENDENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.303.0004.2040.0000 – MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA CENTRAL E ASSISTENCIA FARM. 10.305.0055.2204.0000 – AÇÃO DE PREVENÇÃO E CONTROLE POPULACIONAL DE ANIMAIS 10.301.0002.2129.0000 – PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 10.301.0002.2125.0000 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕES DO SUS 10.301.0002.2170.0000 – AÇÕES DO PROGRAMA RLPD 10.302.0002.2135.0000 – CENTRO DE ATIV. FÍSICA- CAF E CENTRO DE REABILITAÇÃO 10.302.0003.2094.0000 – PROGRMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR 10.305.0006.2037.0000 – MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGICA –CEO 10.306.0002.2172.0000 – PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSOS: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600 – TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO GOV. FEDERAL

604 – TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

5.1 O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses,** contados da data do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°14.133, de 2021.

5.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO E TÉRMINO DO CONTRATO

6.1 O presente Contrato se extingue com o termo final disposto na Cláusula Quinta, salvo se houver prorrogação através de aditivo, mas poderá ser rescindido a qualquer tempo, por interesse de qualquer uma das partes ou mediante a emissão de aviso prévio de no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas, com prova de recebimento, ou no caso de ocorrer entendimento pela não obrigatoriedade de entregar o objeto.

Parágrafo Primeiro – dos Outros Casos de Rescisão

6.2 Haverá, ainda, rescisão do presente contrato, a critério da parte interessada, na ocorrência:

a) Por inadimplemento;
b) Desobediência à Cláusula Sexta;
c) Impossibilidade ou recusa da CONTRATADA em dar continuidade na realização do fornecimento;
d) Na hipótese de transferência da execução deste contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização da CONTRATANTE;
e) Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
f) Na ocorrência de qualquer motivo previsto nos arts. 137 da lei nº 14.133/21.

6.3 Nos casos de extinção, previstos nesta cláusula, serão observados os procedimentos previstos nos arts. 138 e 139 da lei nº 14.133/21, no que couber sua aplicação.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

7.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente com as especificações constantes neste Termo e na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.4 Designar funcionários, para acompanhar e fiscalizar o cumprimento contratual, bem como para aprovar a execução do objeto;

7.5 Exigir da Contratada, sempre que necessário, a comprovação da manutenção das condições de habilitação e de qualificação exigidas no procedimento de contratação;

7.6 Efetuar o pagamento devido, após o adimplemento da obrigação, mediante Nota Fiscal/fatura devidamente atestada, desde que cumpridas todas as formalidades e as exigências da contratação;

7.7 Anotar em registro próprio e notificar a Contratada sobre quaisquer falhas verificadas no cumprimento contratual, para fins de correção dentro do prazo estabelecido;

7.8 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, incluindo encargos tributários e trabalhistas, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal;

1.1 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor – Lei n.º 8.078/1990;

1.2 Observar os prazos para a execução do fornecimento;

1.3 Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas;

1.4 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

1.5 Responsabilizar-se pelos encargos fiscais, comerciais e trabalhistas, resultantes da execução do contrato, devendo, portanto, responsabilizar-se por todos os ônus referentes a entrega dos produtos na Diretoria Administrativa, na forma da Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput;

1.6 Responder pelos danos causados diretamente à Administração desta Fundação ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da entrega dos itens, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Secretário Municipal de Saúde de Piripiri, na forma da Lei nº 14.133/2021, art. 120;

1.7 Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do produto fornecido;

1.8 Acatar as instruções emanadas da fiscalização;

1.9 A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato, na forma da Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º.

CLÁUSULA NONA – CLÁUSULA DERROGATIVA

9.1 A Contratada se obriga a manter, durante a vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DECIMA - DO INADIMPLEMENTO

10.1 O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato será comunicado, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias após a ocorrência, pela parte prejudicada à infratora, a fim de que esta providencie a devida regularização no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sendo que a não regularização implicará na imediata rescisão do Contrato, sem prejuízo de outras sanções.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

11.1 A CONTRATADA inadimplente, total ou parcialmente, ficará sujeita às sanções legais, a saber:

a) advertência;

b) multa de 0,3% por dia de atraso até o trigésimo dia ultrapassado do prazo, além de receber multa de 10% calculados sobre o valor do contrato;

c) impedimento de contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 2 (dois) anos; e

d) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9.2 O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, cumulativamente ou não, qualquer das medidas acima, a seu critério, não obstando que o contrato seja rescindido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE DE PREÇOS E EQUILÍBRIO ECONÔNICO FINANCEIRO

12.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

12.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

12.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

12.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

12.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

12.6 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

12.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

12.9 Os preços poderão ser revisados, nos termos da legislação vigente, respeitando sempre, o princípio constitucional e legal do equilíbrio econômico-financeiro deste contrato, conforme Art. 124 da lei nº 14.133/21.

12.9.1 A CONTRATADA deverá indicar fatos imprevisíveis, se não for o caso, indicar fatos previsíveis com consequências imprevisíveis;

12.9.2. Instruir o pedido com parecer contábil, se possível;

12.9.3. Não se reportar a fatos absolutamente estranhos ao instrumento convocatório ou ao Contrato, apresentando documentos comprobatórios dos fatos alegados;

12.9.4 Instruir o pedido de reequilíbrio econômico financeiro com parecer contábil, planilha de custos, documentos que comprovem a recomposição dos preços, comprovante de fatos imprevisíveis; comprovante de fato previsível com consequências imprevisíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

14.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO

15.1 Faz parte deste contrato, o edital do **Pregão Eletrônico Nº 24/2025, Processo Administrativo nº12.313/2025** e seus anexos e a proposta da Contratada, como se aqui estivessem transcritos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA MATRIZ DE RISCO

16.1. MATRIZ DE RISCOS é a cláusula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilíbrio econômico financeiro na execução do contrato, em termos de ônus financeiros decorrentes de eventos supervenientes à contratação.

16.2. A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipóteses não-exaustivas elencadas na MATRIZ DE RISCO – ANEXO IX.

16.3. A CONTRATADA não é responsável pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem à CONTRATANTE, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO – ANEXO IX.

16.4. A MATRIZ DE RISCOS – ANEXO IX constitui peça integrante do contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União e PNPC – Portal Nacional de Contratações Públicas conforme dispõe o Art. 91, da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS

18.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1. 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.

19.2. 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, 07 de agosto de 2025.

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL
Guilherme Antônio Lopes de Oliveira
Secretário Municipal
contratante

P ARAÚJO DE OLIVEIRA-ME
Paulo Araújo de Oliveira
Representante Legal
Contratada

Testemunhas

1 Guilherme da Silva Lima Gervásio RG/CPF 006-956.333-09

2 Edimara dos Santos Silva RG/CPF 067.410.473-01