

CONTRATO Nº 44/2023

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 12789**

Do Objeto: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE PREGÃO PRESENCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PRETONÍLIA (HONORÓPOLIS), FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DALVA MACHADO “IRMÃ LUÍSA” EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE/MG.

Contrato para fornecimento de medicamentos para atender a demanda do pronto atendimento municipal e os medicamentos de ordem judicial do Município de Campina Verde/MG, atendendo a demanda da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE-MG E A EMPRESA G.M. VALÊNCIA PRODUTOS HOSPITALARES EP, NO VALOR TOTAL ESTIMADO DE R\$ 41.228,65 (QUARENTA E UM MIL REAIS, DUZENTOS E VINTE E OITO MIL E SESENTA E CINCO CENTAVOS), NOS TERMOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 12789/2023, MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL – EDITAL Nº 07/2023 POR MENOR PREÇO POR ITEM TENDO COMO BASE A TABELA DO TERMO DE REFERÊNCIA E CLÁUSULAS ABAIXO QUE RECIPROCAMENTE ACERTAM E OUTORGAM.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES

1.1- O Município de Campina Verde, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.457.291/0001-07, com sede à Rua 30 nº 296, Bairro Medalha Milagrosa - CEP: 38270-000 – Campina Verde-MG, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Helder Paulo Carneiro, brasileiro, casado, Servidor Público Estadual, portador da Cédula de Identidade nº M-9.319612 SSP/MG, CPF: 002.255.366-50 residente nesta cidade à Av 15, Nº 1.377, Bairro Sinhô Teixeira, CEP: 38270-000 em Campina Verde-MG, neste instrumento contratual denominado simplesmente **CONTRATANTE**.

1.2- A Empresa G.M. VALÊNCIA PRODUTOS HOSPITALARES EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, portadora do CNPJ nº 23.420.875/0001-48, com sede na Rua Professor Francisco Morato, nº 499, Bairro: Centro, Uchoa/MG, representada por Gimenez Mateus Valencia, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 033.142.978-07, portador do RG nº 8.352.711-4 SSP/SP, neste instrumento contratual denominada simplesmente **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

2.1. O fornecimento do produto deverá ser efetuado por quota variável, mediante ordem de fornecimento emitida pela Administração.

ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALORTOTAL
0001	1	UN	ABRIDOR DE RECIPIENTES	23,90	23,90
0002	2	UN	ASSADEIRA EM ALUMÍNIO RETANGULAR, TAMANHO GRANDE, RESISTENTE, DE DIMENSÕES APROXIMADAS DE 45 X 30 X 08 CM GROSSA	98,70	197,40

0003	2	UN	ASSADEIRA EM ALUMÍNIO RETANGULAR, TAMANHO MÉDIO, RESISTENTE, DE DIMENSÕES APROXIMADAS DE 38 X 26 X 07 CM GROSSA.	53,50	107,00
0004	2	UN	ASSADEIRA RETANGULAR COM ABAS Nº 3, ALUMÍNIO EM TEFLON; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 06,4 CM; LARGURA: 27,8 CM; PROFUNDIDADE: 42,5 CM	217,95	435,90
0005	2	UN	BACIA - PLÁSTICO	55,00	110,00
0006	2	UN	BACIA DE PLÁSTICO	40,50	81,00
0007	2	UN	BACIA EM ALUMÍNIO	109,00	218,00
0008	2	UN	BACIA EM ALUMÍNIO POLIDO	335,00	670,00
0009	2	UN	BANDEJA	47,00	94,00
0010	3	UN	BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOX	272,00	816,00
0011	1	UN	BULE - DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE PARA 2 L. COM ALÇA E TAMPA - BULE - DE ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE PARA 2 L. COM ALÇA E TAMPA. LISO, PARA USODOMESTICO	112,00	112,00
0012	2	UN	CALDEIRAO DE ALUMINIO	216,50	433,00
0013	2	UN	CALDEIRÃO - EM ALUMÍNIO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 30 LITROS, 02 (DUAS) ALÇAS LATERAIS, COM TAMPA, RESISTENTES, DE BOA QUALIDADE, LINHA HOTEL	326,00	652,00
0014	2	UN	CAÇAROLA, DE ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA (17,0L)	267,00	534,00
0015	2	UN	CAÇAROLA, DE ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA (41,0L)	556,00	1.112,00
0016	1	UN	CHAIRA - ESTRIADA 8"	60,20	60,20
0017	10	UN	COADOR DE CAFÉ PANO 15CM DE DIÂMETRO 100% ALGODÃO	7,00	70,00
0018	5	UN	COADOR PORTA FILTRO COM ADAPTADOR PARA GARRAFA CAFÉ	23,00	115,00
0019	2	UN	COLHER - ALUMÍNIO LIXADO	39,10	78,20
0020	3	UN	CONCHA EM INOX	35,00	105,00
0021	2	UN	CONCHA EM INOX;	41,25	82,50
0022	1	UN	CORTADOR DE LEGUMES/FRUTAS	737,00	737,00
0023	1	UN	CORTADOR DE LEGUMES/FRUTAS: CORPO EM RESINA TERMOPLÁSTICA; LÂMINA EM AÇO INOX; TIPO MANUAL, DUPLA FACE, DIMENSÕES (24 X 8 X 1,5) CM	38,40	38,40
0024	1	UN	DESCASCADOR DE LEGUMES	29,00	29,00
0025	1	UN	ESCORREDOR DE MASSA ALIMENTICIA	155,00	155,00
0026	3	UN	ESCUMADEIRA EM AÇO INOX, LARGURA: 96 MM; COMPRIMENTO: 355 MM; ALTURA: 46 MM; PESO: 0,1 KG MATERIAL: INOX	39,40	118,20
0027	1	UN	ESPRESSADOR DE BATATA: DE AÇO INOX; TIPO MANUAL; TAMANHO GRANDE	305,00	305,00
0028	2	UN	ESPÁTULA DE SILICONE, CABO EM AÇO INOX. COMPRIMENTO APROXIMADO 32 CM	129,50	259,00
0029	1	UN	FACA DE PÃO EM AÇO INOX, SERRILHADO, CABO EM MATERIAL ATÓXICO QUE NÃO RETENHA SUJIDADES E UMIDADE, COM APROXIMADAMENTE 30 CM DE COMPRIMENTO	179,00	179,00
0030	1	UN	FACA PARA CARNE - COM LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM CABO EM POLIPROPILENO INJETADO, PONTA ARREDONDADA, LINHA PROFISSIONAL, TAMANHO GRANDE	61,50	61,50

0031	1	UN	FAÇA PARA CARNE - COM LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM CABO EM POLIPROPILENO INJETADO, PONTA ARREDONDADA, LINHA PROFISSIONAL, TAMANHO MÉDIO	52,00	52,00
0032	1	UN	FAÇA PARA LEGUMES COM LÂMINA EM AÇO INOX, FIO SERRA, CABO EM MATERIAL ATÓXICO QUE NÃO RETENHA SUJIDADES E UMIDADE, COM APROX. 15 CM DE COMPRIMENTO	14,90	14,90
0033	1	UN	FAÇA PROFISSIONAL GRANDE. LÂMINA FABRICADA COM AÇO INOX DE ALTA QUALIDADE, CABO DE POLICARBONATO COM FIBRA DE VIDRO, RESISTENTE A IMPACTOS. COMPRIMENTO 44,5 CM	80,00	80,00
0034	2	UN	FRIGIDEIRA	271,00	542,00
0035	1	UN	FRIGIDEIRA - ALUMÍNIO Nº 40	272,00	272,00
0036	60	UN	GARFO DE MESA EM AÇO INOX. LÂMINA E CABO MONOBLOCO, COMPRIMENTO APROXIMADO 19CM	15,00	900,00
0037	1	UN	GARRAFA TÉRMICA (CAFÉ) PRESSÃO, COM ALÇA, REVESTIDO EM AÇO/INOX FOSCO, AMPOLA DE VIDRO, SISTEMA QUE EVITA PINGOS. CAPACIDADE 1,8 LITROS	237,00	237,00
0038	1	UN	GARRAFA TÉRMICA (CAFÉ) 1 LITRO, PARA LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL INTERNO, SEM AMPOLA DE VIDRO, VÁLVULA DE ABERTURA INTELIGENTE, COM DIRECIONAMENTO DO FLUXO DO LÍQUIDO, COM CAPACIDADE PARA 1.000 ML. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	232,90	232,90
0039	2	UN	JARRA DE VIDRO	43,00	86,00
0040	4	UN	JARRA PLÁSTICA 4L GRADUADA	26,50	106,00
0041	1	KT	KIT PARA INSTALAÇÃO DE GAS GLP COM REGULADOR	238,00	238,00
0042	1	UN	MANGUEIRA	272,95	272,95
0043	2	UN	PANELA COM TAMPA	196,90	393,80
0044	1	UN	PANELA DE PRESSAO	620,00	620,00
0045	1	UN	PANELA RABINHA PARA CAFÉ EM ALUMÍNIO POLIDO	28,90	28,90
0046	2	UN	PEGADOR	29,50	59,00
0047	2	UN	PEGADOR PARA MASSA	29,50	59,00
0048	2	UN	PENEIRA EM POLIESTER	26,90	53,80
0049	3	UN	POTE PLASTICO 12.5 L	103,90	311,70
0050	60	UN	PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR TAM. APROX. 22 X 3,2 CM	12,20	732,00
0051	2	UN	RALADOR	34,40	68,80
0052	10	UN	TAPETE DE CHAO EM ALGODAO 45X80	102,30	1.023,00
0053	25	MT	TOALHA DE MESA; EM 100% PLÁSTICO CRISTAL FLEXÍVEL PVC	94,00	2.350,00
0054	25	MT	TOALHA DE MESA; EM TECIDO OXFORD	96,00	2.400,00
0055	2	UN	TÁBUA DE CORTE TAMANHO MÉDIO	165,50	331,00
0056	15	UN	XÍCARA PARA CAFÉ 90 ML COM PIRES. MATERIAL VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE.	18,50	277,50

ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	1	UN	ABRIDOR DE RECIPIENTES	23,90	23,90

0002	2	UN	ASSADEIRA EM ALUMÍNIO RETANGULAR, TAMANHO GRANDE, RESISTENTE, DE DIMENSÕES APROXIMADAS DE 45 X 30 X 08 CM GROSSA	98,70	197,40
0003	2	UN	ASSADEIRA EM ALUMÍNIO RETANGULAR, TAMANHO MÉDIO, RESISTENTE, DE DIMENSÕES APROXIMADAS DE 38 X 26 X 07 CM GROSSA.	53,50	107,00
0004	2	UN	ASSADEIRA RETANGULAR COM ABAS Nº 3, ALUMÍNIO EM TEFLON; DIMENSÕES APROXIMADAS. ALTURA: 06,4 CM; LARGURA: 27,8 CM; PROFUNDIDADE: 42,5 CM	217,95	435,90
0005	2	UN	BACIA - PLÁSTICO	55,00	110,00
0006	2	UN	BACIA DE PLÁSTICO	40,50	81,00
0007	2	UN	BACIA EM ALUMÍNIO	109,00	218,00
0008	2	UN	BACIA EM ALUMÍNIO POLIDO	335,00	670,00
0009	2	UN	BANDEJA	47,00	94,00
0010	3	UN	BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOX	272,00	816,00
0011	1	UN	BULE - DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE PARA 2 L, COM ALÇA E TAMPA - BULE - DE ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE PARA 2 L, COM ALÇA E TAMPA, LISO, PARA USODOMESTICO	112,00	112,00
0012	2	UN	CALDEIRAO DE ALUMÍNIO	216,50	433,00
0013	2	UN	CALDEIRÃO - EM ALUMÍNIO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 30 LITROS, 02 (DUAS) ALÇAS LATERAIS, COM TAMPA, RESISTENTES, DE BOA QUALIDADE, LINHA HOTEL	326,00	652,00
0014	2	UN	CAÇAROLA, DE ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA (17.0L)	267,00	534,00
0015	2	UN	CAÇAROLA, DE ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA (41.0L)	556,00	1.112,00
0016	1	UN	CHAIRA - ESTRIADA 8"	60,20	60,20
0017	10	UN	COADOR DE CAFÉ PANO 15CM DE DIÂMETRO 100% ALGODÃO	7,00	70,00
0018	5	UN	COADOR PORTA FILTRO COM ADAPTADOR PARA GARRAFA CAFÉ	23,00	115,00
0019	2	UN	COLHER - ALUMÍNIO LIXADO	39,10	78,20
0020	3	UN	CONCHA EM INOX	35,00	105,00
0021	3	UN	CONCHA EM INOX;	41,25	123,75
0022	1	UN	CORTADOR DE LEGUMES/FRUTAS	737,00	737,00
0023	1	UN	CORTADOR DE LEGUMES/FRUTAS; CORPO EM RESINA TERMOPLÁSTICA; LÂMINA EM AÇO INOX; TIPO MANUAL, DUPLA FACE, DIMENSÕES (24 X 8 X 1,5) CM	38,40	38,40
0024	1	UN	DESCASCADOR DE LEGUMES	29,00	29,00
0025	1	UN	ESCORREDOR DE MASSA ALIMENTÍCIA	155,00	155,00
0026	3	UN	ESCUMADEIRA EM AÇO INOX, LARGURA: 96 MM; COMPRIMENTO: 355 MM; ALTURA: 46 MM; PESO: 0,1 KG MATERIAL: INOX	39,40	118,20
0027	1	UN	ESPRESSADOR DE BATATA; DE AÇO INOX; TIPO MANUAL; TAMANHO GRANDE	305,00	305,00
0028	2	UN	ESPÁTULA DE SILICONE, CABO EM AÇO INOX, COMPRIMENTO APROXIMADO 32 CM	129,00	258,00
0029	1	UN	FACA DE PÃO EM AÇO INOX, SERRILHADO, CABO EM MATERIAL ATÓXICO QUE NÃO RETENHA SUJIDADES E UMIDADE, COM APROXIMADAMENTE 30 CM DE COMPRIMENTO	179,00	179,00

0030	1	UN	FACA PARA CARNE - COM LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM CABO EM POLIPROPILENO INJETADO, PONTA ARREDONDADA, LINHA PROFISSIONAL, TAMANHO GRANDE	61,50	61,50
0031	1	UN	FACA PARA CARNE - COM LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE, COM CABO EM POLIPROPILENO INJETADO, PONTA ARREDONDADA, LINHA PROFISSIONAL, TAMANHO MÉDIO	52,00	52,00
0032	1	UN	FACA PARA LEGUMES COM LÂMINA EM AÇO INOX, FIO SERRA, CABO EM MATERIAL ATÓXICO QUE NÃO RETENHA SUJIDADES E UMIDADE, COM APROX. 15 CM DE COMPRIMENTO	14,90	14,90
0033	1	UN	FACA PROFISSIONAL GRANDE. LÂMINA FABRICADA COM AÇO INOX DE ALTA QUALIDADE, CABO DE POLICARBONATO COM FIBRA DE VIDRO, RESISTENTE A IMPACTOS. COMPRIMENTO 44,5 CM	80,00	80,00
0034	2	UN	FRIGIDEIRA	271,00	542,00
0035	1	UN	FRIGIDEIRA - ALUMÍNIO Nº 40	272,00	272,00
0036	120	UN	GARFO DE MESA EM AÇO INOX. LÂMINA E CABO MONOBLOCO, COMPRIMENTO APROXIMADO 19CM	15,00	1.800,00
0037	1	UN	GARRAFA TÉRMICA (CAFÉ) PRESSÃO, COM ALÇA, REVESTIDO EM AÇO/INOX FOSCO, AMPOLA DE VIDRO, SISTEMA QUE EVITA PINGOS. CAPACIDADE 1.8 LITROS	237,00	237,00
0038	1	UN	GARRAFA TÉRMICA (CAFÉ) 1 LITRO, PARA LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL INTERNO, SEM AMPOLA DE VIDRO, VÁLVULA DE ABERTURA INTELIGENTE, COM DIRECIONAMENTO DO FLUXO DO LÍQUIDO, COM CAPACIDADE PARA 1.000 ML. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	232,90	232,90
0039	2	UN	JARRA DE VIDRO	43,00	86,00
0040	4	UN	JARRA PLÁSTICA 4L GRADUADA	26,50	106,00
0041	1	KT	KIT PARA INSTALAÇÃO DE GÁS GLP COM REGULADOR	238,00	238,00
0042	1	UN	MANGUEIRA	272,95	272,95
0043	2	UN	PANELA COM TAMPA	196,90	393,80
0044	1	UN	PANELA DE PRESSAO	620,00	620,00
0045	1	UN	PANELA RABINHA PARA CAFÉ EM ALUMÍNIO POLIDO	28,90	28,90
0046	2	UN	PEGADOR	29,50	59,00
0047	2	UN	PEGADOR PARA MASSA	29,50	59,00
0048	2	UN	PENEIRA EM POLIESTER	26,90	53,80
0049	3	UN	POTE PLASTICO 12.5 L	103,90	311,70
0050	120	UN	PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR TAM. APROX. 22 X 3,2 CM	12,20	1.464,00
0051	2	UN	RALADOR	34,40	68,80
0052	10	UN	TAPETE DE CHAO EM ALGODAO 45X80	102,30	1.023,00
0053	25	MT	TOALHA DE MESA; EM 100% PLÁSTICO CRISTAL FLEXÍVEL PVC	94,00	2.350,00
0054	25	MT	TOALHA DE MESA; EM TECIDO OXFORD	96,00	2.400,00
0055	2	UN	TÁBUA DE CORTE TAMANHO MÉDIO	165,50	331,00
0056	20	UN	XÍCARA PARA CAFÉ 90 ML COM PIREs. MATERIAL VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE.	18,50	370,00

2.2. O contratado deverá entregar os produtos no Almoarifado da Prefeitura Municipal de CAMPINA VERDE/MG quando solicitado pela Secretaria de **EDUCAÇÃO**.

2.3. Os Produtos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 15(quinze) dias ao órgão requisitante, a contar do recebimento da respectiva ordem de fornecimento sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades sobre inadimplemento previstas no Edital e no presente contrato.

2.4. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação pela CONTRATADA, sem autorização do CONTRATANTE por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão.

2.5. Para atender a seus interesses, o CONTRATANTE reserva-se o direito de alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços/descontos unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93.

2.6. A tolerância do CONTRATANTE com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da CONTRATADA não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação, podendo o CONTRATANTE exercer seus direitos a qualquer tempo.

2.7. Correrá por conta da CONTRATADA qualquer indenização ou reparação por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros por culpa da mesma, de seus empregados e/ou representantes, decorrentes do objeto contratado.

2.8. Toda a documentação apresentada no instrumento convocatório e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.

2.9. Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação, deverão ser comunicadas à Administração e, na hipótese de restar caracterizada a frustração das regras disciplinadoras da licitação, ensejarão a rescisão do Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO SETOR COMPETENTE PARA RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO

3.1. A área competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto contratado será o Setor de Almoarifado da Farmácia Básica e o Departamento solicitante do CONTRATANTE, observados os artigos 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93.

3.1.1. O responsável pelo setor de almoarifado e Departamento solicitante atuarão como gestores e fiscalizadores da execução do objeto contratual.

3.1.2. Após a conferência realizada pela chefia de almoarifado e/ou Departamento solicitante, averiguando a qualidade do produto entregue, a mesma expedirá atestado de inspeção, que servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e constituirá documento indispensável para a liberação dos pagamentos.

3.1.3. A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos serviços pela Administração, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias pelo setor de Almoarifado e/ou Departamento solicitante.

3.2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber o produto em desacordo com o previsto neste ajuste, podendo rescindi-lo, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1. Fica ajustado o valor total do presente contrato em R\$ 41.228,65 (quarenta e um mil reais, duzentos e vinte e oito mil e sessenta e cinco centavos).

4.2. Os pagamentos serão efetuados pelo Departamento Municipal de Finanças, por processo legal, após a devida comprovação do fornecimento nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos, em até 30(trinta) dias.

4.3. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

4.4. Os preços/descontos pactuados poderão ser restabelecidos, para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, desde que o eventual aumento dos custos venha a ser devidamente comprovado, por meio de planilha analítica e documentação hábil, e atendidos todos os ditames legais concernentes.

4.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. A despesa decorrente deste contrato correrá pela dotação orçamentária:

Ficha	Fonte	Dotação Orçamentária
259	1500	02.02.08.02.12.361.0010.08.2102.3.3.90.30.0000 – Material de Consumo
283	1500	02.02.08.02.12.365.0010.11.2101.3.3.90.30.0000 – Material de Consumo

5.2. O Município fará constar do orçamento do ano seguinte: Exercício; 2024, dotações para custear despesas relacionadas a esta licitação pelo prazo desta contratação

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência deste Contrato iniciar-se-á com sua assinatura e terá validade de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.1. São obrigações das partes:

7.2. Do CONTRATANTE:

7.2.1. Indicar, neste ato a qual (is) servidor(es) cabe(em) acompanhar a execução contratual em sua latitude quantitativa e qualitativa e receber o objeto contratual.

7.2.2. Assegurar livre acesso ao pessoal da CONTRATADA, devidamente identificado, ao local de entrega do produto, no horário estipulado para recebimento do mesmo.

7.2.3. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas no fornecimento dos produtos.

7.2.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA.

7.2.5. Devolver os produtos que não apresentarem condições de uso ou em desconformidade com as exigências contidas no edital.

7.2.6. Solicitar a troca dos produtos a serem devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Encarregado do Almoxarifado.

7.3. Da CONTRATADA:

7.3.1. Promover a entrega do produto nas condições fixadas neste contrato, obedecendo rigorosamente o prazo ajustado, sob pena de rescisão contratual e consequente ressarcimento por perdas e danos.

7.3.2. Responsabilizar-se pela qualidade do produto, se obrigando a trocá-lo, caso se comprove a má qualidade, ou esteja fora das especificações técnicas e padrões de qualidade, sem nenhum ônus para o CONTRATANTE.

7.3.3. Observar, rigorosamente, a qualidade do produto fornecido.

7.3.4. Responsabilizar-se por extravios do produto antes da entrega, obrigando-se a substituir, repor ou indenizar o CONTRATANTE.

7.3.5. Substituir, de imediato, às suas expensas, o produto que não se adequar às especificações constantes deste contrato, no prazo a ser determinado pelo CONTRATANTE.

7.3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Departamento solicitante quanto à entrega do produto contratado, a teor do art. 69 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

7.3.7. Responsabilizar-se penal e civilmente por prejuízo ou dano causado no ato da entrega do produto ao CONTRATANTE, aos seus funcionários ou a terceiros, por força do art. 70 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

7.3.8. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE.

7.3.9. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento do produto, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

7.3.10. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

7.3.11. Assumir todos os encargos de demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto.

7.3.12. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer fato superveniente que possa comprometer a manutenção do contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES

8.1. Pela inexecução das condições contratuais, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de CAMPINA VERDE/MG e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com os artigos 86 a 88 da Lei Federal nº. 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis, garantido o contraditório e a ampla defesa.

8.1.1. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas decorrentes do descumprimento contratual:

I – 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, até o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor total processado/empenhado;

II – 20% (vinte por cento) sobre o valor total processado/empenhado, no caso de atraso na entrega superior a 30 (trinta) dias, com a consequente rescisão contratual;

III – 30% (trinta por cento) sobre o valor total processado/empenhado, no caso da adjudicatária, injustificadamente, desistir do mesmo ou causar a sua rescisão.

IV – 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado do contrato no caso da adjudicatária recusar em assinar o contrato.

8.1.2. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser pago por meio de guia própria, ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação.

8.1.3. Para assegurar o cumprimento de obrigações definidas neste Contrato como de responsabilidade da CONTRATADA, a Administração poderá reter parcelas de pagamentos contratuais ou eventuais créditos de sua titularidade, bem como executar garantia prestada ou interpor medida judicial cabível.

8.1.4. As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa.

8.1.5. As multas e penalidades previstas neste Contrato não têm caráter compensatório, sendo que o seu pagamento não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados à Administração por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1. O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses e condições previstas na Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO

10.1. O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial de Minas Gerais, por conta do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1. Fica eleito o foro da Comarca de CAMPINA VERDE/MG, para solucionar quaisquer dúvidas quanto à execução do presente contrato.

E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Campina Verde, 07 de Fevereiro de 2023.

MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE - MG
Helder Paulo Carneiro
Prefeito Municipal
Contratante

GIMENEZ MATEUS
VALENCIA:03314297807

Assinado de forma digital por GIMENEZ
MATEUS VALENCIA:03314297807
Dados: 2023.02.07 16:48:13 -03'00'

G.M. VALÊNCIA PRODUTOS HOSPITALARES EPP

Gimenez Mateus Valencia
Contratado

Testemunhas:

Mario Eduardo S. Sentes
CPF: 113.578.926-67

Karim Julio S. Souza
CPF: 098.258.636-73