

CONTRATO Nº 215/2023

**Processo nº: 0013314/2023
Pregão Eletrônica 10/2023**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE/MG.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE-MG**, inscrito no CNPJ sob o n.º 18.457.291/0001-07, com sede na Rua Trinta, n.º 296, Bairro Medalha Milagrosa em Campina Verde - MG, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. **Helder Paulo Carneiro**, brasileiro, casado, Graduado em Direito, Servidor Público Estadual, inscrito no CPF n.º 002.255.366-50, residente e domiciliado Av. 15 n.º. 1377, Bairro: Sinhô Teixeira, Campina Verde/MG, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Cento e Nove, Nº 433, Bela Vista, no Município de Capinópolis/MG, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.908.111/0001-29, neste ato regularmente representado por seu representante legal, o senhor **Alancardek Mendes de Castro**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 005.060.281-00, doravante denominada **CONTRATADA**, convencionam a **GARANTIA CONFORME MANUAL DO FABRICANTE** subordinado às seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS E NORMAS DE EXECUÇÃO

- 1.1 O presente instrumento contratual decorre da Licitação Pregão 10/2023, na Forma Eletrônica, processo 0013314/2023, do tipo Menor Preço por Item, de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei Municipal nº.1791/2010, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, e decreto federal 3555/2000, Decreto Municipal nº 29/2020 de 04 de março de 2020, que regulamenta a modalidade de licitação denominada pregão, para a aquisição de bens e serviços comuns, no município de Campina Verde – MG; Decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e Serviços Comuns.
- 1.2 Os Casos omissos serão resolvidos de acordo com o disposto nas Leis supramencionadas e segundos os princípios gerais de Direito Administrativo e subsidiariamente de Direito Privado, em benefício do interesse público;
- 1.3 Este Contrato é lavrado com vinculação ao Edital, Pregão nº 10/2023 na forma eletrônica, a teor do artigo 55, inciso XI, da Lei 8.666/93;
- 1.4 Integra o presente Contrato, ao respectivo Processo sob o nº 0013314/2023.
- 1.5 Das normas de execução, a contratada obriga-se a executar o presente contrato, observando o estabelecido nos documentos abaixo relacionados, que constituem parte integrante e complementar deste instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

- 2.1 Este contrato tem por objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE/MG** conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes do Anexo I do edital e deste contrato, que dele faz parte integrante.

ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALORTOTAL
0001	1	UN	CARRO DE TRANSPORTE ABERTO CÓDIGO CA 153P TM - CARRO DE TRANSPORTE ABERTO TRÊS PLANOS, FABRICADO TOTALMENTE EM AÇO INOX, PADRÃO AISI 304 ESCOVADO LIGA 18-8, (MATERIAL MAIS RESISTENTE A RISCOS, SENDO MAIS HIGIÊNICO E DURÁVEL); *POSSUI TAMPO COM DOIS PLANOS COM VINCO TIPO BICO DIAMANTE, AUMENTANDO SEU REFORÇO ESTRUTURAL NÃO CAUSANDO TREPIDAÇÕES DURANTE O MANUSEIO E FACILITA A HIGIENIZAÇÃO; *ESTRUTURA REFORÇADA EM TUBO, MONTADA SOBRE 04 RODÍZIOS MACIÇO DE 4 POLEGADAS, SENDO 02 FIXOS E 02 GIRATÓRIOS SEM FREIO; *PARA-CHOQUE DE BORRACHA NOS 4 CANTOS; *DOTADO DE IDENTIFICAÇÃO POR GRAVAÇÃO QUÍMICA (PARA NÃO DIFICULTAR A HIGIENIZAÇÃO), CONSTANDO MODELO, ANO DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DE SÉRIE, DATA E TELEFONE SAC PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ESPECIFICAÇÃO: * DISTÂNCIA ENTRE PRATELEIRAS DE 36 CM LIVRES; * ÁREA ÚTIL INTERNA DA PRATELEIRA APROXIMADA, DIMENSÕES EM CM: 68C X 42L; *DIMENSÕES APROXIMADAS EM CM: 115A X 43L X 72C, PESO: 15,2 KG. * CAPACIDADE DE CARGA POR PRATELEIRA: 25 KG. * CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE BANDEJAS: 52 SP05; 26 PR01 OU 30 BJ07.	ORTOME	3.608,76	3.608,76
0002	5	UN	CORTADOR DE LEGUMES/FRUTAS CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, NAVALHA EM AÇO INOX, CAMBIÁVEIS, FORMATO QUADRANGULAR, CORTE DE 10MM, TIPO MANUAL, COM ALTURA APROX. DE 121CM, C/PRESSIONADOR DE ACIONAMENTO E TRIPE EM TUBO DE AÇO ¾	METAL FE	176,90	884,50
0003	1	UN	FREEZER DOMESTICO DUPLA AÇAO (FREEZER/REFRIGERADOR); HORIZONTAL, COM 2 TAMPAS BASCULANTES BALANCEADAS, BASE DA UNIDADE DE REFRIGERACAO REMOVIVEL; PUXADOR ERGONOMICO COM FECHADURA, CAPACIDADE DE 546 LITROS; NA COR BRANCA; TAMPAS BALANCEADAS, GABINETE INTERNO PRE-PINTADO EM AÇO GALVANIZADO, GRADE INTERNA, TANQUE PLÁSTICO; DIMENSAO EXTERNA DE APROX. 95 X 170 X 70 CM E INTERNA APROX. 72 X 160 X 52 CM; PESO BRUTO APROX. 100 KG; POTENCIA DE 331W; TENSÃO/FREQUENCIA APROX. DE 115V E 127V/60HZ; VOLTAGEM DE 110/127V; TERMOSTATO ELETROMECHANICO, EVAPORADOR COLD WALL, GAS REFRIGERANTE R-134A, ISOLACAO DE POLIURETANO; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES.	METALFR	3.999,50	3.999,50
0004	5	UN	LIQUIDIFICADOR; TIPO DOMESTICO; COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 2,4 LITROS COM COPO DE COPOLIESTER; BASE DE POLIPROPILENO; LÂMINA EM 6 LÂMINA DE INOX; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110 V COM POTÊNCIA DE 800W; COM 5 VELOCIDADES + A FUNÇÃO PULSAR; FUNÇÃO AUTO LIMPEZA; ALÇA REMOVÍVEL; COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO; ASSISTÊNCIA TÉCNICA SISTEMA ON SITE; COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO APLICÁVEL SUAS ATUALIZAÇÕES	BRITANIA	153,90	769,50

2.2 A entrega do item deverá ser efetuada de acordo com a necessidade do município após assinatura do contrato conforme solicitação encaminhada a licitante.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 O preço global do presente contrato é de R\$ 9.262,26 (nove mil duzentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos) no qual já estão incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar o item descrito na cláusula primeira desse contrato, no Almoxarifado Central da Sede do Município à Rua 30 nº 296, Bairro Medalha Milagrosa – CEP: 38270-000 em Campina Verde/MG, sob pena de aplicação das sanções previstas na Cláusula Nona deste instrumento contratual.

I – A entrega do item deverá ser efetuada conforme exigido e discriminado no Edital e proposta comercial vencedora, sendo a entrega técnica realizada por técnico capacitado presencialmente ou por vídeo conferência (neste caso com anuência do Secretário de Saúde);

II- Em caso de necessidade de providências por parte da CONTRATADA, os prazos de pagamento serão suspensos, sujeitando-a a aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei nº. 8.666/93 e neste instrumento.

III - O Município de Campina Verde/MG reserva-se o direito de não receber o item em desacordo com o previsto neste instrumento contratual e proposta vencedora, podendo rescindir o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº. 8.666/93.

IV - A CONTRATADA é obrigada a substituir, de imediato e às suas expensas, produto em que se verificarem irregularidades.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E DA VIGÊNCIA

5.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data de entrega e recebimento do ITEM, mediante aprovação da Secretaria Solicitante e apresentação dos documentos fiscais.

5.2 - Caso ocorra, a qualquer tempo, a rejeição de qualquer item, o prazo de pagamento será descontinuado e reiniciado após a correção pela CONTRATADA.

5.3 - Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.

5.4 - Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à licitante vencedora, pelo representante do Município de Campina Verde/MG e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Campina Verde/MG.

5.5 - O Prazo de Vigência do Contrato é de 120 dias a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS:

6.1- As despesas com a execução deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária:

Ficha	Fonte	Dotação
270	1550	02.02.08.02.12.361.0010.35.1218.4.4.90.52.0000 - Equipamento e Material Permanente

432	1600	02.02.10.02.10.301.0013.31.1228.4.4.90.52.0000 - Equipamento e Material Permanente
-----	------	--

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES

7.1 - DA CONTRATADA

7.1.1 entregar o item de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a partir da data da assinatura do presente Instrumento.

7.1.2 responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a si adjudicado, inclusive fretes e seguros desde a origem até sua entrega e recebimento no local de destino;

7.1.3 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.4 providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, nos termos deste contrato;

7.1.5 aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato;

7.2 - DO CONTRATANTE

7.2.1 comunicar imediatamente à CONTRATADA as irregularidades manifestadas na execução do contrato, informando, após, à CONTRATANTE tal providência;

7.2.2 fiscalizar e supervisionar a execução do contrato através da Secretaria Solicitante (Secretaria Municipal de Saúde)

7.2.3 efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Quarta deste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA – GARANTIAS

8.1 Garantia e Assistência Técnica de fábrica, através de documento expedido pelo fabricante do objeto

8.1.1 Os serviços de assistência técnica ao item adquirido será prestado, por profissionais especializados, pelo período da garantia estipulada pela fabricante, contados a partir do recebimento definitivo do mesmo.

8.1.2 A garantia abrange qualquer conserto/substituição de peças ou equipamentos que apresentem desgaste prematuro e/ou defeitos de fabricação, bem como a mão de obra necessária para sua execução, sem acarretar ônus para o contratante, exceto se a ocorrência do dano se der por dolo, imperícia ou mau uso por parte dos servidores da contratante. Em suma, todas as garantias serão asseguradas conforme preconizado no código do consumidor (Art. 24 da Lei nº 8078/1990), no manual do fabricante e demais normas vigente que regem o tema.

CLÁUSULA NONA- DAS PENALIDADES

9.1- O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da CONTRATADA, sujeitando-a as seguintes penalidades:

9.1.1 - advertência, que será aplicada sempre por escrito;

- 9.1.2 - multas, na forma prevista no instrumento convocatório ou neste contrato;
- 9.1.3 - suspensão temporária do direito de licitar com o Município de Campina Verde/MG;
- 9.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no prazo não superior a 5 anos.
- 9.2 - A multa poderá ser aplicada, após regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, no caso de descumprimento de qualquer cláusula ou condição do contrato, e, em especial, nos seguintes casos:
- 9.2.1 - recusa de entregar o item proposto, multa de 10 (dez por cento) do valor total;
- 9.2.2 - entrega do item em desacordo com as especificações, alterações de qualidade, quantidade, rendimento, multa de 10% (dez por cento) do valor total do objeto.
- 9.3 - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor do Contrato.
- 9.4 - As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

CLAUSULA DÉCIMA - EXTENSÃO DAS PENALIDADES

- 10.1 - A CONTRATANTE é competente para aplicar, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, as penalidades de suspensão temporária e declaração de inidoneidade.
- 10.2 - As multas estipuladas nesta cláusula serão aplicadas nas demais hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.
- 10.3 - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à CONTRATANTE no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

- 11.1 - A fiscalização do contrato e do item será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Secretaria Solicitante), podendo para tanto, solicitar perícias, laudos técnicos, pareceres e outros procedimentos necessários relacionados a fiscalização.
- 11.1.1 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, ou ainda resultante de imperfeições técnicas, vício redibitório e, na ocorrência deste, não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.
- 11.2 - O CONTRATANTE reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto do presente contrato, se considerado em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

- 12.1 O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto no art. 57, § 1º da Lei Federal N.º. 8666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade superior.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

- 13.1 Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, e amigavelmente nos termos do Art. 79, inciso II, combinado com o Art. 78 da mesma Lei.

Parágrafo Único - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que a que tem direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

14.1 A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não importará, de forma alguma, em alteração contratual.

14.1.1 É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1 A CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato no site do Município www.campinaverde.mg.gov.br, em forma resumida, em obediência ao disposto no parágrafo único do Art. 61 da Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1 Fica eleito o foro de da Comarca de Campina Verde/MG para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste contrato em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e dele extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo valor original.

Campina Verde-MG, 08 de Agosto de 2023.

MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE - MG

Helder Paulo Carneiro

Prefeito Municipal

Contratante

COMERCIAL
ROCHA CASTRO
LTDA:199081110
00129

Digitally signed by COMERCIAL ROCHA CASTRO
LTDA:19908111000129
DN: C=BR, O=CP-Brasil, S=MG, L=CAMPINOPOLIS
, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=36854041000192, OU=
videoconferencia, CN=COMERCIAL ROCHA
CASTRO LTDA:19908111000129
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.09.04 11:59:15-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.2

COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA

Alancardek Mendes de Castro

Contratado

Testemunhas:

Maria Eduarda B. Santos
CPF: 113.578.926-67

Karen Julia S. Souza
CPF: 098.258.616-73