



CONTRATO N.º 6/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.º 51/2017
CONVÊNIO N.º 12295.000000/1140-02

Pelo presente contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE DOM FELICIANO/RS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n.º 88.601.943/0001-10, com sede na Avenida Borges de Medeiros, n.º 279, Centro, neste ato representado por seu Prefeito, Senhor **CLENIO BOEIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6035343125, CPF n.º 403.194.159-53, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME**, inscrita no CNPJ n.º 07.554.943/0001-05, com sede na Rua dos Imigrantes, n.º 467, bairro Lambari, na cidade de Encantado/RS, CEP 95.960-000, neste ato representada pelo(a) Senhor(a) **ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI**, portador(a) da Cédula de Identidade n.º 3055021012, inscrito(a) no CPF n.º 662.482.300-30, doravante denominada **CONTRATADA**, com base na licitação modalidade Pregão Presencial n.º 51/2017, na Lei n.º 8.666/93, assim como em conformidade com as condições do edital referido, e termos da proposta, firmam o presente contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos para uso na Secretaria Municipal de Saúde e na Unidade Básica de Saúde do município, conforme descrito abaixo:

Item	Especificação	Quantidade Un.	Vl.Unitário	Valor Total
8	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES Com assento e encosto confeccionado em polipropileno, pés fixos, com capacidade de peso mínimo de 120 kg por assento, cor preta. Código do Produto: 7561	10,0000 UN	500,0000	5.000,00
16	ARMÁRIO EM AÇO Com 4 prateleiras reguláveis e capacidade de 50 kg por prateleira; altura mínima de 1,75 m x largura mínima de 75cm; 2 portas; fechadura conjugada à maçaneta; cor cinza. Código do Produto: 14215	8,0000 UN	691,0000	5.528,00
38	POLTRONA HOSPITALAR Reclinável de no mínimo 3 posições com acionamento manual; estrutura em aço; encosto, assento e descanso para pés estofados em espuma densidade mínima de 26R, revestidos em courvim na cor cinza; braçadeiras para coleta em aço inoxidável com capa estofada e com regulagem de altura; suporte de soro e capacidade mínima de 120 kg. Código do Produto: 14236	5,0000 UN	984,0000	4.920,00
39	BRAÇADEIRA SUPORTE PARA INJEÇÃO AÇO INOX Confeccionada totalmente em aço inox, com suporte de braço altura regulável, 3 pés com ponteiras plásticas. Código do Produto: 14237	8,0000 UN	150,0000	1.200,00
44	MESA PARA ESCRITÓRIO Confeccionada em MDF de no mínimo 18 mm,	10,0000 UN	353,0000	3.530,00



	com 2 gavetas, cor cinza. Medindo no mínimo 1,20 m de largura e 60 cm de profundidade. Código do Produto: 14242			
45	MESA PARA COMPUTADOR Confeccionada em MDF de no mínimo 18 mm, com 2 gavetas, suporte para CPU, cor cinza. Medindo no mínimo 1,20 m de largura e 60 cm de profundidade. Código do Produto: 14243	11,0000 UN	440,0000	4.840,00
46	MESA PARA IMPRESSORA Confeccionada em MDF de no mínimo 18 mm, cor cinza, medindo no mínimo 50x40x75 cm. Código do Produto: 14244	6,0000 UN	230,0000	1.380,00
47	ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS Com deslizamento da gaveta: trilho telescópico, cor: cinza. Código do Produto: 14245	12,0000 UN	600,0000	7.200,00
48	CADEIRA FIXA BASE "S" Confeccionada em aço pintado; assento e encosto estofados em courvin na cor preta. Código do Produto: 14246	31,0000 UN	200,0000	6.200,00
49	CADEIRA DIRETOR PARA OBESO Com rodízios, regulagem de altura, confeccionada em aço pintado; assento e encosto estofados em courvin na cor preta. Largura mínima do assento 48 cm. Código do Produto: 14247	15,0000 UN	500,0000	7.500,00

Total ->

47.298,00

CLÁUSULA SEGUNDA: DO RECEBIMENTO E DO PRAZO DE ENTREGA

2.1. O presente objeto deverá ser entregue no máximo em 15 (quinze) dias corridos a contar da emissão da ordem de fornecimento (nota de empenho), no Almojarifado Central da Prefeitura Municipal de Dom Feliciano, sito na Avenida e Borges de Medeiros, n.º 279, Centro, no horário das 8h30min às 12h e das 13h30min às 17h, de segunda a sexta-feira, **sem ônus de frete e descarga para a administração.**

2.2. Todos os produtos sofrerão a fiscalização do fiscal do contrato, devendo estar de acordo com a descrição específica de cada produto.

2.3. Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.

2.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.

2.5. Os produtos deverão ser acondicionados adequadamente, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.

2.6. São de total responsabilidade da licitante o frete e descarga dos produtos.

2.7. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO

3.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento de que trata o presente contrato, a importância de R\$ 47.298,00 (QUARENTA E SETE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS).



CLÁUSULA QUARTA: DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento será efetuado em até **30 (trinta) dias** após a entrega e conferência dos produtos, mediante apresentação da nota fiscal, documentos exigidos no contrato e laudo de recebimento dos produtos pelo Fiscal do Contrato.

4.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do Pregão e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

4.3. O pagamento fica condicionado à apresentação dos seguintes documentos:

- a) Regularidade com o FGTS (CRF);
- b) Regularidade com a Fazenda Federal;
- c) Guia da Previdência Social (GPS), com autenticação do Banco recebedor;
- d) Guia de recolhimento do FGTS, com autenticação do banco recebedor;
- e) Guia de informação à Previdência Social (GFIP), com o protocolo de envio de arquivo;
- f) Guia de recolhimento do INSS e FGTS individualizado dos empregados utilizados na prestação dos serviços.
- g) Cópias dos recibos de entrega dos vales transporte, dos vales-alimentação, dos uniformes e de outros benefícios estipulados na Convenção Coletiva de Trabalho;
- h) Cópia dos pagamentos de férias;
- i) Cópia dos pagamentos de verbas rescisórias dos empregados demitidos.

Observação: No caso de inexistência de empregados o CONTRATADO deverá apresentar declaração de tal situação.

CLÁUSULA QUINTA: DO RECURSO FINANCEIRO

5.1. As despesas do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0702210.302.107.93 – MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS FNS (PROJETOS)

3852-0 3449052000000 Equipamentos e Material Permanente Recurso: 4931-FNS

CLÁUSULA SEXTA: DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

6.1. Dos direitos:

6.1.1. Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato nas condições avençadas, e da CONTRATADA, perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

6.2. Das obrigações:

6.2.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado; e
- b) dar à CONTRATADA as condições necessárias para a execução do contrato.

6.2.2. Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) entregar os produtos de acordo com as especificações, quantidade e prazos do edital e do presente contrato;
- b) manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e fiscais;
- d) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato.



CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES E MULTAS

7.1. A CONTRATADA sujeita-se às seguintes penalidades:

- a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
- b) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (meio) sobre o valor atualizado do contrato;
- c) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 (três) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
- d) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato;
- e) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato.

7.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO

8.1. Este contrato poderá ser rescindido:

- a) por ato unilateral do CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII, XVII e XVIII, do art. 78, da Lei n.º 8.666/93;
- b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que conveniente para o CONTRATANTE;
- c) judicialmente, nos termos da legislação.

8.2. A rescisão de que trata a alínea 'a' desta cláusula, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato:

- a) execução da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE e dos valores das multas e indenizações a ele devidos;
- b) retenção dos créditos do contrato, se existentes, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA: DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO

9.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE no caso de inexecução total ou parcial do contrato que venham a ensejar a sua rescisão, conforme art. 77, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA VINCULAÇÃO

10.1. O presente contrato está vinculado ao edital de **Pregão Presencial N.º 51/2017**, à proposta do vencedor e à Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS OMISSÕES

11.1. Este contrato rege-se pela Lei n.º 8.666/93, inclusive em suas omissões.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. O objeto do presente contrato será recebido:

- a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com a especificação; e



b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto, e consequente aceitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO

13.1. As partes elegem o foro da Comarca de Camaquã/RS para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

13.2. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas instrumentais, abaixo firmadas.

Dom Feliciano, 15 de Janeiro de 2018.

CLENIO BOEIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME

CNPJ N.º 07.554.943/0001-05

CONTRATADA

Testemunha:

CPF n.º _____

RG n.º _____

Testemunha:

CPF n.º _____

RG n.º _____