



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO
ARAGUAIA
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS



CONTRATO Nº 188/2023
PROCESSO Nº 064/2023
PREGÃO ELETRÔNICO 021/2023
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES

Pelo presente instrumento que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT**, com sede à Av. Araguaia nº. 248 - Centro, São Félix do Araguaia - MT - Inscrito no CNPJ sob Nº 03.918.869/0001-08, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. **JANAILZA TAVEIRA LEITE**, brasileira, casada, Advogada, portador do RG nº 53.204.353-4 SSP/SP e CPF Nº 049.351.084/28, neste ato denominado **CONTRATANTE**, e de outro a empresa **NORTELAB COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ sob n.º 28.729.142/0001-03, com sede na Rua das Orquídeas N. 1207, Setor Residencial Sul, Cidade de Sinop-MT, neste ato representada por sua sócia-proprietária, Sra. **EMILIANA DE CAMPOS PENHA CALEIROS**, Empresária, Portador da Carteira de Identidade N. **1075668 SSDC-RO** e do C.P.F. N. **004.405.262-64**, denominada **CONTRATADA**, para celebrar o presente instrumento, resultado do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, objetivando a contratação de empresa para aquisição de **MATERIAIS E INSUMOS REAGENTES LABORATORIAIS**. Aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 atualizada, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO SUPORTE LEGAL

01.01 - Este **CONTRATO** se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei nº 8.666/93, com as alterações resultantes da Lei nº 8.883/94, e da Lei nº 9.648/98 e suas convalidações, pelo Decreto 7.892, de 2013, como também pelas convenções estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

02.01 – **PREGAO NA FORMA ELETRÔNICA PARA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/INSUMOS/REAGENTES LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT, BEM COMO ATENDER OS USUÁRIOS DO SUS NOS PROCEDIMENTOS, POR UM PERÍODO DE 1 (UM) ANO. EM CONFORMIDADE COM EDITAL TERMO REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2023**



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO
ARAGUAIA
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS



NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS		28.729.142/0001-03	134.151,76
LOTE 27	Quant.: 1	Num: 045 Lance: 50,10	Total: 2.404,80
Item: 27	Unidade: FR	Marca: DIAGNO	Modelo: DIAGNO
Descrição: DIACLEAR (CÓDIGO 10104) (1X50ML) PARA USO EM APARELHO HEMATOLÓGICO ICOUNTER 3D. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO FABRICANTE (FRASCO). SOMENTE DA MARCA DIAGNO (APARELHO SISTEMA FECHADO).			
Quantidade: 48	Val. Ref.: 126,24	Valor Unit.: 50,10	Total Item: 2.404,80
LOTE 43	Quant.: 1	Num: 147 Lance: 15,00	Total: 7.200,00
Item: 43	Unidade: FR	Marca: WAMA	Modelo: WAMA
Descrição: Kit de tira reagente ? tira reagente para uroanalise, acondicionado em frasco com 100 tiras, leitura instrumental e/ou visual (apresentação caixa 100 tiras)			
Quantidade: 480	Val. Ref.: 57,65	Valor Unit.: 15,00	Total Item: 7.200,00
LOTE 54	Quant.: 1	Num: 036 Lance: 195,00	Total: 18.720,00
Item: 54	Unidade: KT	Marca: DIAGNO	Modelo: DIAGNO
Descrição: KIT REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABORATORIAL - REAGENTE DIATON I3 (FRASCO 10 LITROS) (CÓDIGO: 10101) - APARELHO HEMATOLOGICO I-COUNTER 3D (APRESENTAÇÃO: KIT). SOMENTE DA MARCA DIAGNO (SISTEMA FECHADO).			
Quantidade: 96	Val. Ref.: 265,50	Valor Unit.: 195,00	Total Item: 18.720,00
LOTE 57	Quant.: 1	Num: 084 Lance: 3,07	Total: 122,80
Item: 57	Unidade: CX	Marca: LABOR IMPORT	Modelo: LABOR IMPORT
Descrição: Laminula - de vidro, ma medida 24 x 24mm, embalado em (caixa com 100 unidades)			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 19,00	Valor Unit.: 3,07	Total Item: 122,80
LOTE 58	Quant.: 1	Num: 136 Lance: 19,00	Total: 456,00
Item: 58	Unidade: UN	Marca: XELUX	Modelo: XELUX
Descrição: Lampada - de halogenio, com potencia de 6 volts / 20 watts, para microscopio (apresentação: unidades)			
Quantidade: 24	Val. Ref.: 54,69	Valor Unit.: 19,00	Total Item: 456,00
LOTE 86	Quant.: 1	Num: 117 Lance: 6,30	Total: 302,40
Item: 86	Unidade: UN	Marca: JPROLAB	Modelo: JPROLAB
Descrição: Pisseta - de polietileno,tampa na cor azul com bico curvo,corpo translucido e marcacao permanente,autolavavel,para acidos e alcoois,para lavagem e solucao alvejante,com capacidade de 500 ml,acondicionado em embalagem apropriada para o produto,rotulo com nr. Lote e identificacao do produto (apresentação: unidades)			
Quantidade: 48	Val. Ref.: 51,75	Valor Unit.: 6,30	Total Item: 302,40
LOTE 91	Quant.: 1	Num: 106 Lance: 8,80	Total: 176,00
Item: 91	Unidade: UN	Marca: SUPERMEDY	Modelo: SUPERMEDY



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO
ARAGUAIA
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS



Descrição: Protetor facial de segurança - com armação curva de plástico, visor de policarbonato incolor, regulagem de tamanho através de ajuste simples proteção frontal e lateral, lente com 200 mm de largura x 250 mm de altura, para proteção contra raios ultra violeta. (apresentação: unidades)

Quantidade: 20 Val. Ref.: 26,65 Valor Unit.: 8,80 Total Item: 176,00

LOTE 103 Quant.: 1 Num: 095 Lance: 628,90 **Total: 3.773,40**

Item: 103 Unidade: CX Marca: DIAGNO Modelo: DIAGNO

Descrição: Solução controle D-CHECK PLUS para aparelho de laboratório - controle hematológico (3x2,5ml) aparelho hematológico I-COUNTER 3D. (apresentação: caixa)

Quantidade: 6 Val. Ref.: 1.849,00 Valor Unit.: 628,90 Total Item: 3.773,40

LOTE 105 Quant.: 1 Num: 092 Lance: 29,80 **Total: 1.788,00**

Item: 105 Unidade: FR Marca: IMUNOSCAN Modelo: IMUNOSCAN

Descrição: Soro anti - "d" monoclonal de classe igg, para determinação da variante "d" fraco, do sistema rh em anti- imunoglobulina humana, método reativo em gel centrifugação, incolor, data de fabricação/validade e procedência (apresentação: frasco 10 mililitros)

Quantidade: 60 Val. Ref.: 46,45 Valor Unit.: 29,80 Total Item: 1.788,00

LOTE 107 Quant.: 1 Num: 006 Lance: 35,00 **Total: 2.100,00**

Item: 107 Unidade: UN Marca: IMUNOSCAN Modelo: IMUNOSCAN

Descrição: Soro anti-a, anti-b e anti-ab - antisoro monoclonal ou policlonal do tipo anticorpo monoclonal humano de origem murina, do tipo tipo soro anti-a, reativo em lâmina e tubo, com tempo de e tubo, expressa em cruzes no mínimo de 3+, no mínimo de (soro anti-a), no mínimo de contem: azida sódica a 0,1% como solução preservante, coloração azul, em português com definição técnica (soro bio peg) (apresentação: unidades)

Quantidade: 60 Val. Ref.: 145,35 Valor Unit.: 35,00 Total Item: 2.100,00

LOTE 108 Quant.: 1 Num: 062 Lance: 28,60 **Total: 686,40**

Item: 108 Unidade: UN Marca: IMUNOSCAN Modelo: IMUNOSCAN

Descrição: Soro de coombs - anti globulina humana, tubo, em português com informações técnicas do produto (apresentação: unid)

Quantidade: 24 Val. Ref.: 57,85 Valor Unit.: 28,60 Total Item: 686,40

LOTE 112 Quant.: 1 Num: 040 Lance: 51,80 **Total: 103,60**

Item: 112 Unidade: UN Marca: SUPERMEDY Modelo: SUPERMEDY

Descrição: termometro de maxima e minima - termometro para freezer e geladeira com sensores interno e externo, com alarme sonoro de temperatura alta e baixa, com base magnetica, que permite a fixação em superficies metálicas, faixa

Quantidade: 2 Val. Ref.: 104,00 Valor Unit.: 51,80 Total Item: 103,60

LOTE 142 Quant.: 1 Num: 041 Lance: 1.550,00 **Total: 74.400,00**

Item: 142 Unidade: UN Marca: BIOTECNICA Modelo: BIOTECNICA

Descrição: DIMERO ? D Método: imunoturbodimétrico. Apresentação 1 R1: 1 x 45 ml R2: 1 x 15 ml CAL: 1 x 1 ml CON 1: 1 x 1 ml CON 2: 1 x 1 ml

Quantidade: 48 Val. Ref.: 1.779,61 Valor Unit.: 1.550,00 Total Item: 74.400,00

LOTE 147 Quant.: 1 Num: 051 Lance: 31,54 **Total: 378,48**

Item: 147 Unidade: UN Marca: BIOANALITICA Modelo: BIOANALITICA

Descrição: KIT FOSFORO UV MONOREGANTE P/DETERMINAÇÃO DO FOSFORO PRESENTE NO SORO E URINA, C/ PADRAO INCLUSO - METODOLOGIA U.V.; SENSIBILIDADE 0.35 MG/DL; LINEARIDADE 15.00 MG/DL; APRESENTAÇÃO R1 2X50ML + STD 1X4ML



ESTADO DE MATO GROSSO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO
ARAGUAIA**
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS



Quantidade: 12	Val. Ref.: 226,51	Valor Unit.: 31,54	Total Item: 378,48
LOTE 149	Quant.: 1	Num: 137 Lance: 27,53	Total: 330,36
Item: 149	Unidade: UN	Marca: BIOANALITICA	Modelo: BIOANALITICA
Descrição: KIT ALBUMINA MONOREAGENTE DESTINADO À DETERMINAÇÃO DE ALBUMINA NO SORO - METODOLOGIA VERDE DE BROMOCRESOL SENSIBILIDADE: 0,27 G/DL LINEARIDADE DE: 6G/DL APRESENTAÇÃO R1 1X250 + STD 3MLLINEARIDADE ATÉ 6G/DL			
Quantidade: 12	Val. Ref.: 186,27	Valor Unit.: 27,53	Total Item: 330,36
LOTE 157	Quant.: 1	Num: 035 Lance: 458,16	Total: 5.497,92
Item: 157	Unidade: UN	Marca: BIOTECNICA	Modelo: BIOTECNICA
Descrição: KIT COBRE P/ DETERMINAÇÃO DE COBRE NO SORO, E PLASMA HEPARINIZADO C/ CALIBRADOR INCLUSO - METODOLOGIA COLORIMÉTRICO, SENSIBILIDADE 5.0 UG/DL, LINEARIDADE 500.0 UG/DL, VOLUME R1 1X25ML + R2 1X25 + STD 1X4			
Quantidade: 12	Val. Ref.: 545,00	Valor Unit.: 458,16	Total Item: 5.497,92
LOTE 159	Quant.: 1	Num: 085 Lance: 59,00	Total: 708,00
Item: 159	Unidade: UN	Marca: BIOANALITICA	Modelo: BIOANALITICA
Descrição: KIT COLINESTERASE P/ DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DA COLINESTERASE NO SORO E PLASMA - METODOLOGIA ENZIMÁTICO CINÉTICO (DGKC), SENSIBILIDADE 348 U/L, LINEARIDADE 15000 U/L, APRESENTAÇÃO R1 1X25ML + R2 1X5ML			
Quantidade: 12	Val. Ref.: 240,65	Valor Unit.: 59,00	Total Item: 708,00
LOTE 161	Quant.: 1	Num: 144 Lance: 29,15	Total: 699,60
Item: 161	Unidade: UN	Marca: BIOANALITICA	Modelo: BIOANALITICA
Descrição: KIT DESIDROGENASE LACTICA P/ DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ATIVIDADE DA DESIDROGENASE LACTICA (LDH) NO SORO E PLASMA - METODOLOGIA UV LACTATO P; SENSIBILIDADE 11,38 U/L, LINEARIDADE 2000 U/L; APRESENTAÇÃO R1 1X40ML + R2 1X10ML			
Quantidade: 24	Val. Ref.: 131,12	Valor Unit.: 29,15	Total Item: 699,60
LOTE 176	Quant.: 1	Num: 077 Lance: 495,00	Total: 11.880,00
Item: 176	Unidade: UN	Marca: BIOTECNICA	Modelo: BIOTECNICA
Descrição: KIT TRANSFERRINA P/ DETERMINAÇÃO DA TRANSFERRINA NO SORO E PLASMA - METODOLOGIA TURBIDIMÉTRICO; SENSIB 1,75 MG/DL; LINEARIDADE 800MG/DL; APRESENTAÇÃO 1X25ML			
Quantidade: 24	Val. Ref.: 1.200,00	Valor Unit.: 495,00	Total Item: 11.880,00
LOTE 179	Quant.: 1	Num: 140 Lance: 202,00	Total: 2.424,00
Item: 179	Unidade: FR	Marca: BIOTECNICA	Modelo: BIOTECNICA
Descrição: KIT ZINCO P/ DETERMINAÇÃO DE ZINCO NO SORO E PLASMA, C/ PADRAO INCLUSO - METODOLOGIA COLORIMÉTRICO; SENSIBILIDADE 5.0 UG/DL; LINEARIDADE 1000 UG/DL; APRESENTAÇÃO R1 1X40ML + R2 1X10ML + STD 1X4ML			
Quantidade: 12	Val. Ref.: 458,00	Valor Unit.: 202,00	Total Item: 2.424,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

03.01 - O regime de execução indireta sob a modalidade menor preço por item de acordo com a Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DO FATO GERADOR CONTRATUAL

4.01 - O presente instrumento de Contrato foi firmado em função da 10.520/2002 e Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, e do Edital do Processo 064/2023.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO
ARAGUAIA
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS



CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR

05.01 - O valor global estimado para execução do presente instrumento de Contrato é fixado em **R\$ 134.151,76 (cento e trinta e quatro mil e cento e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos)**.

05.02 - O valor aqui fixado não será reajustado.

05.03 – Todas as despesas (**tributos, contribuições sociais, e outras despesas**) inerentes à execução do presente contrato correrão por conta da contratada.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

06.01 - As despesas da presente contratação correrão a conta do item orçamentário referente ao exercício 2023, assim definido pela Secretaria Municipal de Saúde.

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA								
02	PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA								
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10	Saúde								
10 301	Atenção Básica								
10 301 0009	ATENCAO BASICA EM SAUDE								
10 301 0009 2054 0000	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
225	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00		
226	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		
	3.1.621	001.001	Recursos Proprios do Municipio	0,00			400.000,00		
				0,00			400.000,00		

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA								
02	PREFEITURA MUN. SAO FELIX DO ARAGUAIA								
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10	Saúde								
10 301	Atenção Básica								
279	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
	3.1.500	001.001	Recursos Proprios do Municipio	0,00			100.000,00		
				0,00			100.000,00		
280	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
	3.1.600	001.001	Recursos Proprios do Municipio	0,00			50.000,00		
				0,00			50.000,00		

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO

07.01 - O prazo de execução do presente Contrato é fixado em 12 (doze) meses, contados a partir de **20/09/2023**, prorrogável por igual período ou pelo tempo em que as partes se ajustarem, se houver necessidade, nos termos do Artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

08.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT efetuará o pagamento em moeda nacional corrente, por meio de Ordem Bancária, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da entrada da documentação completa e considerados perfeita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, a documentação para efeito de pagamento, será constituída de Nota Fiscal/Fatura e autorização de fornecimento.

08.2 - Ocorrendo a não aceitação pela fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT do recebimento dos materiais, o fato será de imediato comunicado à Empresa vencedora, para ratificação das causas de seu indeferimento.



ESTADO DE MATO GROSSO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO
ARAGUAIA**
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS



08.3 - As Notas Fiscais e as Faturas deverão indicar o número da nota de empenho mencionada, bem como da conta corrente, agência e banco da Empresa vencedora, para emissão da respectiva ordem bancária de pagamento.

08.4 - Os pagamentos poderão ser sustados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, nos seguintes casos:

a) não cumprimento das obrigações da Empresa vencedora para com terceiros, que possam, de qualquer forma, prejudicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT;

b) inadimplemento de obrigações da Empresa vencedora para com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT por conta de erros na entrega dos materiais;

c) erros ou vícios nas Faturas.

08.5 - Os pagamentos somente serão realizados após a comprovação de regularidade da Licitante junto às Fazendas Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), FGTS e INSS;

08.6 - Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas:

$$I = \frac{(TX/100)}{365}$$

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

08.7 - Nenhum pagamento será efetuado à Empresa vencedora enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tiver sido imposta em decorrência de inadimplência contratual;

08.8 - Não será efetuado nenhum pagamento antecipado;

08.9 - Caso a Empresa vencedora seja optante do SIMPLES, deverá juntar à Nota Fiscal a Declaração nos moldes da IN SRF nº. 480/2004;

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

09.01 – À CONTRATADA assiste suspender, eventual ou definitivamente, os serviços/compromissos no caso de descumprimento do pagamento deste Contrato, quando a inadimplência ultrapassar 60 (sessenta) dias;

09.02 - Executar todos os serviços, objeto de contrato, de acordo com a sua proposta de preço, independentemente de sua transcrição, sob as penas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

09.03 – Responsabilizar-se pela correção imediata dos problemas porventura ocorridos por falhas provocadas na execução do objeto do presente termo;

09.04 - A CONTRATADA é o único responsável em qualquer caso, por danos e prejuízos que eventualmente possam causar a terceiros, em decorrência da execução do objeto deste contrato,



ESTADO DE MATO GROSSO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO
ARAGUAIA**
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS



sem qualquer responsabilidade ou ônus para a Prefeitura municipal, pelo ressarcimento e indenização devidos;

09.05 – A CONTRATADA fornecerá o objeto deste contrato de acordo os itens especificados na cláusula segunda desta minuta, assim como no Anexo I do edital do processo Nº **064/2023**.

09.06 – A CONTRATADA se obriga efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração ou Secretaria Municipal de Saúde, em restrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia e validade;

09.07 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

09.07.1 - Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produto com avarias ou defeitos;

09.08 - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

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

09.10 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no contrato;

09.11 - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

09.12 – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste contrato;

09.13 – Entregar os materiais na conformidade do estabelecido no Anexo I do Edital em referência, livres de qualquer ônus, como despesas de fretes, impostos, seguros e todas as demais despesas necessárias;

09.14 - Dar plena garantia sobre a qualidade dos equipamentos adquiridos por no mínimo 12 (doze) meses ou garantia ofertado pela Fabrica, imputando-lhe os ônus decorrentes da cobertura dos prejuízos pela entrega do mesmo em desconformidade com o especificado no Edital, caso não seja possível à troca, tudo a encargo da CONTRATADA;

09.15 - Nesse período, o fornecedor estará obrigado a reparar ou substituir os equipamentos e peças defeituosas, às suas expensas, responsabilizando-se por todos os custos decorrentes, assegurando assistência técnica de boa qualidade durante o período de garantia oferecido em sua proposta;



ESTADO DE MATO GROSSO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO
ARAGUAIA**
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS



09.16 – Proceder à entrega dos materiais num prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho;

09.16.1. – O prazo poderá ser prorrogado uma única vez, mediante justificativa e aceite da Secretaria Responsável.

09.17 – Cumprir rigorosamente todas as especificações contidas no Edital e na Proposta apresentada.

09.18 – Comunicar a Secretaria Municipal de Saúde, no prazo de 08 (oito) dias que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

09.19 – No ato da entrega a empresa vencedora poderá ter um preposto que responda pela mesma, para acompanhar a conferência e recebimento dos materiais.

09.20 – Sendo de sua responsabilidade pelo transporte apropriado dos materiais, assumindo a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta licitação.

09.21 – Entregar os materiais adjudicados no prazo estipulado neste Termo, no local designado, acompanhado da Nota Fiscal e Termo de Garantia de Fornecedor com especificação e quantidade rigorosamente idênticas ao discriminado no Termo de Referência, Edital e Nota de Empenho, endereço do fabricante, do Fornecedor com o telefone do serviço de atendimento para eventual assistência técnica durante o prazo de garantia.

09.22 – Substituir, às suas expensas, no prazo de 20 (vinte) dias corridos, improrrogáveis, após notificação formal, os materiais entregues, que esteja em desacordo com as especificações constante do Termo Referência e edital e seus anexos com respectiva proposta, ou não aprovados pela Secretaria Municipal de Saúde, em parecer devidamente fundamentado, ou ainda que apresente vício de qualidade.

09.23 – Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, mão-de-obra, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita entrega do objeto.

09.24 – **O contratado fica obrigado a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública concedente e dos órgãos de controle interno e externo.**

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.01 - A **CONTRATANTE** se obriga a cumprir fielmente o disposto nas Cláusulas quinta e oitava deste Contrato;

10.02 – A **CONTRATANTE** nomeará através de Portaria, profissional devidamente instruído, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato, onde o mesmo poderá relatar ao gestor as infrações cometidas pela Contratada, bem como o andamento do mesmo, emitindo relatório e atesto em faturas ou notas fiscais com a finalidade de manter a regularidade da execução do objeto do presente contrato, podendo não aceitar os materiais que



ESTADO DE MATO GROSSO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO
ARAGUAIA**
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS



estejam em desacordo com o especificado, correndo as despesas oriundas destes serviços por conta da CONTRATADA;

10.03 – Efetuar os pagamentos devidos pelo material fornecido de acordo com disposições do presente contrato.

10.04 - Denunciar as infrações cometidas pelo CONTRATADO e aplicar-lhe as penalidades cabíveis nos termos da LEI Nº 8.666/93.

10.05 - Fiscalizar a execução do objeto deste contrato, intervir ou interromper conforme previstos na Lei nº 8.666/93.

10.06 – Dar publicidade do extrato de contrato nos meios de comunicações, tais como: Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, Diário Oficiais dos Municípios – AMM, na forma da lei;

10.07 - Designar, por ato administrativo, Fiscal de contrato para acompanhar a execução das entregas dos materiais;

10.08 - Aceitar ou recusar os motivos alegados pela Empresa para configurar casos fortuitos ou de força maior, dando por escrito, as razões de sua eventual aceitação ou recusa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados do recebimento dos documentos de comprovação.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA

10.1 - Caberá á contratada realizar o objeto do contrato de acordo com a legislação vigente e normas internas desta Prefeitura (CONTRATANTE), ficando a seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução do deste contrato, a mesma terá de cumprir as clausulas contratuais, sob pena para a contratada das penalidades prevista no futuro contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.01 - A rescisão do presente instrumento de Contrato poderá ocorrer nos casos previstos nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;

11.02 - À parte que desejar a rescisão, deverá comunicar à outra no prazo mínimo de 10 (dez) dias, com justificativa fundamentada, sob pena de indenização de 20% (vinte por cento) do valor do presente Contrato;

11.03 - No caso de rescisão unilateral por culpa da **CONTRATADA**, por falha ou inexecução do seu objeto, a **CONTRATANTE**, não se obriga nenhum pagamento indenizatório, observando-se o disposto no artigo 80 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;

§ 1º - A rescisão do presente Contrato poderá ocorrer de forma:

a) Amigável – por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência técnica ou administrativa para a **CONTRATANTE**;

b) Administrativa – por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;



ESTADO DE MATO GROSSO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO
ARAGUAIA**
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS



c) Judicial – nos termos da legislação processual;

11.04 - A Contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

12.01 - O presente Contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65 da Lei nº 8.666/93, com as devidas justificativas conforme a seguir:

I. - Unilateralmente pela Administração nos seguintes casos:

a) Quando houver modificação do objeto ou das suas especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II. - Por acordo das partes:

a) Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias superveniente mantida o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contra prestação dos serviços;

b) para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94)

III. - Outros casos previstos na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES E PENALIDADES

13.01 - Se, na execução do objeto deste Projeto Básico, ficar comprovada a existência de irregularidade ou ocorrer inadimplemento contratual de que possa ser responsabilizada a empresa vencedora, esta, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 87, Art. 88 da Lei nº 8.666/93 poderá sofrer as seguintes Sanções e Penalidades:

a) Advertência por escrito;

b) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o 5º (quinto) dia após a data fixada para a execução do serviço e 1% (um por cento) ao dia de atraso, a partir do 6º (sexto) dia, calculada sobre o valor total da Nota de Empenho.

c) Multa compensatória, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho pela rescisão unilateral da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT, nos casos previstos nos incisos I a XI do Art. 78 da Lei nº 8.666/93, cujo recolhimento deverá ser efetuado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados intimação feita pela Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT;

d) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT, por um período não superior a dois anos, e

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 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 o adjudicatário vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "d".



ESTADO DE MATO GROSSO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO
ARAGUAIA**
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS



13.02 - As sanções previstas nas alíneas "d" e "e" do item 13.01 poderão também ser aplicadas à Empresa vencedora quando, em razão dos compromissos assumidos:

- a) Seu(s) representante(s) legal(is) tenha(m) sofrido condenação criminal definitiva por prática, nesta condição, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou
- b) Praticar (em) ilícito(s), demonstrando não possuir idoneidade de contratar com a Administração Pública.

13.03 - O termo inicial para a incidência da multa estipulada na alínea "b" do item 13.01, será a data fixada para o adimplemento, e o termo final, a data do efetivo pagamento.

13.04 - O termo inicial para a incidência da multa estipulada na alínea "c" do item 13.01, será a data fixada para o recolhimento, e o termo final a data do efetivo pagamento.

13.05 - As multas estabelecidas nas alíneas "b" e "c" do item 13.01 são independentes entre si e serão aplicadas pela Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT, não impedindo que a mesma, rescinda unilateralmente a Nota de Empenho.

13.06 - A penalidade estabelecida na alínea "e" do item 13.01, é de competência exclusiva da Sra. Prefeita Municipal de São Félix do Araguaia - MT.

13.07 - Não será aplicada multa, se comprovadamente, o atraso na execução dos serviços advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

13.08 - Em quaisquer dos casos previstos no item 13.01 e subitens, é assegurado à Empresa vencedora o direito ao contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO FÔRO

14.01 - As partes elegem o Foro da Comarca de São Félix do Araguaia - MT, para dirimir os litígios decorrentes da execução deste instrumento de Contrato, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja;

14.02 - E por estarem devidamente acordados, declara, as partes CONTRATANTES aceitar as disposições estabelecidas neste instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei nº 8.666/93, bem como às demais normas complementares e assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.

São Félix do Araguaia - MT, 20 de SETEMBRO de 2023



ESTADO DE MATO GROSSO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO
ARAGUAIA**
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS



JANAILZA TAVEIRA LEITE
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

NORTELAB COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
Empresa Contratada