



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMARAGIBE

Camaragibe, 06 de setembro de 2022

MEMORANDO Nº 400/2022 (Assessoria e Contratos - SESAU)

A Comissão Permanente de Licitação – CPL

Att. Pedro Emanuel;

C/C Gerenciadora do Sistema Sagres Lincon - GSL

Att. Adriele Oliveira

Prezados,

Cumprimentando-a atentamente, sirvo-me do presente para informa e encaminhar a ERRATA ao Contrato nº 17/2022, **MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI**, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, Que tem como objeto a seguinte redação;

O presente Termo de Contrato tem por objeto a aquisição do fornecimento de material de expediente, conforme a necessidade das Secretarias Municipais de Camaragibe, de acordo com as especificações, quantitativos e condições relacionadas nas Especificações e Quantidades dos Materiais e Produtos.

Certo da atenção, renovamos os votos de elevada estima consideração.

Atenciosamente,

RACHEL CURVELO
MAT. 4.0103355.2
Assessoria e Contratos - SESAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
Departamento de Licitação
Recebido em: 16/09/22 às 15:13 h.

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

ERRATA

ERRATA

NO EXTRATO DO CONTRATO Nº 171/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE NO DIA 24/08/2022,

Onde se lê:

ANEXO I

ITEM 27	CLIPS – EM AÇO NIQUELADO, PARALELO, ACABAMENTO , 1/0 – CX C/100	EXCLUSIVA PARA ME EPP E ME	CX	5400	R\$ 2,13	R\$ 11.502,00
---------	---	----------------------------------	----	------	----------	---------------

VALOR TOTAL DO CONTRATO: **R\$ 29.005,70**

Leia-se:

ANEXO I

ITEM 27	CLIPS – EM AÇO NIQUELADO, PARALELO, ACABAMENTO , 1/0 – CX C/100	EXCLUSIVA PARA ME EPP E ME	CX	54	R\$ 2,13	R\$ 115,02
---------	---	----------------------------------	----	----	----------	------------

VALOR TOTAL DO CONTRATO: **R\$ 17.618,72**

Publicado por: Lucas Roberto da Rocha Silva
Código Identificador: 050922043012

Matéria publicada no Diário Oficial de Camaragibe - Estado de Pernambuco no dia 05/09/2022 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://diariooficial.camaragibe.pe.gov.br>

CONTRATO N º 171/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, QUE ENTRE SI CELEBRAM A A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS FUNDO MUNICIPAL E A EMPRESA **MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI**, CNPJ Nº 07.631.411/0001-24, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

CONTRATANTE:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº41.230.038/0001-38, com sede na Avenida Belmino Correia nº 3038 –1ºAndar–Timbi–Camaragibe– PE, representado neste ato, pelo seu Ordenador/Gestor, Sr. **ANTONIO FERNANDO AMATO BOTELHO DOS SANTOS**, brasileiro, biomédico, portador da Cédula de Identidade nº 5.696.534-SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 039.244.104-70, residente e domiciliado à Rua Dr. João Santos Filho, 250, Apto. 1601 – Parnamirim – Recife-PE, CEP: 52.060-615, doravante designado simplesmente de **CONTRATANTE**.

CONTRATADA: MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, com sede na RUA ALTEROSA , nº 499, – Bairro NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, Cidade de PAULISTA, Estado de PE, CEP 53425030, inscrita no CNPJ sob o nº 07.631.411/0001-24, neste ato representadapelo Sr. **VERIDIANO VIEIRA NETO**, Carteira de , Carteira de identidade nº 2095909, inscrito no CPF nº 034.803.714-77, ao fim assinado, doravante denominada de **CONTRATADA**, têm entre si, justos e acordados, o presente **CONTRATO** oriundo do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2021– PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021 – PREGÃO ELETRONICO - Nº 011/2021**, tudo de conformidade com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar nº. 123/06 e mediante as cláusulas e condições adiante expedidas, a que mutuamente se obrigam:

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

2.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição do fornecimento de material de expediente, conforme a necessidade das Secretarias Municipais de Camaragibe, de acordo com as especificações, quantitativos e condições relacionadas nas Especificações e Quantidades dos Materiais e Produtos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 Pela **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE**, objeto deste contrato, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor total de **R\$ 29.005,70 (Vinte e Nove Mil, Cinco Reais e Setenta Centavos)**, fixo e irrevogável, referente a entrega conforme pedido da secretaria demandante, mediante apresentação da fatura/nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente do **CONTRATANTE**.

- 3.2 Os itens que são objeto deste instrumento contratual estão descritos no Termo de Referência.
- 3.3. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 3.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
- 3.4. Deverão estar incluídos nos preços apresentados todos os gastos de frete, inclusive quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza resultante da execução do contrato;
- 3.5. O pagamento será efetuado através de ordem bancária a favor da instituição bancária indicada pela CONTRATADA;
- 3.6. A Administração reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto for entregue em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência.
- 3.7. Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade das certidões nos sites oficiais, especialmente quanto à regularidade fiscal e trabalhista, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
- 3.8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 3.9. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - O prazo de vigência do Registro de Preços será de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, observado as disposições contidas no Decreto Municipal nº 010/2017, como nas demais normas legais pertinentes.

4.1.1 - O prazo de vigência do(s) Contrato(s) oriundo(s) da(s) Ata(s) de Registro de Preços respeitará o limite dos créditos orçamentários, nos termos do disposto no art. 57 da Lei 8.666/93 e da Lei de Responsabilidade Fiscal, com vigência até 31/12/2022. Para os meses remanescentes, após 31/12/2022, poderão ser utilizadas as dotações orçamentárias do ano subsequente, desde que seja de interesse entre as partes.

4.2 - As despesas decorrentes da aquisição, objeto deste instrumento contratual, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

PREFEITURA

Gabinete da Prefeita	201100 02 122 1002 1003 3.3.90.30
Secretaria de Assuntos Jurídicos	201200 04 122.1002.1003 3.3.90.30
Procuradoria Geral	201300 02 122.1002.1003 3.3.90.30
Controladoria Geral	201400 04 124.1002.1003 3.3.90.30
Secretaria de Governo	201500 04 122.1002.1003 3.3.90.30
Secretaria de Planejamento e M. Ambiente	201600 04 122.1002.1003 3.3.90.30
Secretaria de Administração	201700 04 122.1002.1003 3.3.90.30
Secretaria de Finanças	201800 04 122.1002.1003 3.3.90.30
Secretaria de Esportes	201900 27 122.1002.1003 3.3.90.30
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	202000 19 122.1002.1003 3.3.90.30
Secretaria de Defesa Civil	202100 04 122.1002.1003 3.3.90.30
Secretaria de Assistência Social	202200 08 122.1002.1003 3.3.90.30
Secretaria de Educação	202400 12 122.1002.1003 3.3.90.30

VERIDIANO
VIEIRA
NETO:034803
71477

Assinado de forma
digital por
VERIDIANO VIEIRA
NETO:03480371477
Dados: 2022.08.24
10:00:43 -03'00'

ANTONIO
FERNANDO
AMATO BOTELHO
DOS SANTOS:
03924410470

Assinado digitalmente por ANTONIO
FERNANDO AMATO BOTELHO DOS
SANTOS:03924410470
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Módulo de Assinatura Digital
DN: #1.2.840.113539.1.1.1
OU=Assinatura, OU=Certificado PF A3,
CN=ANTONIO FERNANDO AMATO
BOTELHO DOS SANTOS:03924410470
Razão: Eu sou o autor deste documento
- Verificação sua localização em internet: ipq
Data: 2022.08.24 11:18:38-03'00'
Font PDF Reader versão: 11.0.9

Secretaria de Infraestrutura 202500 15 122.1002.1003 3.3.90.30
Secretaria de Serviços Públicos 202600 15 122.1002.1003 3.3.90.30
Secretaria de Segurança Pública 202700 06 122.1002.1003 3.3.90.30

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

202800 24 122.1002.1003 3.3.90.30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

301400 10 301 1066 2224 3.3.90.30
301400 10 302 1068 2256 3.3.90.30
301400 10 122 1070 2266 3.3.90.30

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

301100 08 143 1002 1003 3.3.90.30
301200 08 244 1002 1078 3.3.90.30
301300 08 244 1002 1003 3.3.90.30

FUNDAÇÃO DE CULTURA

301500 13 122.1002.1003 3.3.90.30

CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO, DA FISCALIZAÇÃO E DO GERENCIAMENTO

5.1. As obrigações assumidas deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as condições avençadas e as normas legais pertinentes, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

5.2 O objeto contratado será recebido:

5.2.1. **PROVISORIAMENTE**, por servidor designado, para posterior verificação da conformidade dos materiais com a especificação, no prazo de até **até 24h (vinte e quatro horas)**, a contar da data da realização, e

5.2.2. **DEFINITIVAMENTE**, após verificação da qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, a contar do Recebimento Provisório. Os materiais deverão estar dentro das normas aplicáveis de qualidade e, caso não satisfaçam às especificações exigidas ou apresentem inconsistência má aplicação, não serão aceitos, devendo ser refeitos pelo fornecedor no prazo de **até 24h (vinte e quatro horas)**, contados a partir da notificação.

5.3. Nos termos do art. 67 lei nº 8.666, de 1993, será designado Gestor do Contrato, o(a) servidor(a) José Soares de Albuquerque Sobrinho, matrícula. 4.0102548.3 e CPF nº 314.324.924-20 e Fiscal Titular do Contrato o(a) servidor(a) Rodrigo Guedes de Souza, matrícula 4.0100087.2 e CPF nº 059.714.024-39 e Fiscal Suplente do Contrato o(a) servidor(a) José David da Silva Campos, matrícula 4.0005191.9 e CPF nº 045.047.074-11 representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, o servidor do Município, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

5.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DE ENTREGA

- 6.1. A empresa vencedora do certame deverá às suas expensas providenciar as entregas, de acordo com a demanda, no Almoarifado Central, situado na Rua Teixeira Soares, nº 293, Timbi, Camaragibe/PE, no horário das 08h as 13h:30. Devendo, o fornecedor, providenciar a entrega dos produtos no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após a solicitação de entrega.
- 6.2. Excepcionalmente, nos casos de emergência, a entrega deverá ser imediata, no máximo em 02 (duas) horas, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho.
- 6.3. Todos os produtos devem estar em embalagens apropriadas, em pacotes plásticos acondicionados em caixas de papel.
- 6.4. Não serão aceitas embalagens violadas, danificadas ou que apresentem dúvidas quanto à qualidade e procedência do produto.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE FORNECIMENTO

- 7.1 O fornecimento será de acordo com a necessidade e solicitação da CONTRATANTE mediante a emissão de Ordens de Fornecimentos, assinada pelo Secretário.

CLÁUSULA OITAVA – REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

- 8.1 Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste contrato, desde que configurada e cabalmente demonstrada quaisquer das hipóteses do artigo 65, inciso II, alínea d, e §5º da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes:

- 9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes do Termo de Referência, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
- 9.2. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, por escrito, com a devida comprovação.
- 9.3. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
- 9.4. Correrão por conta da Contratada todas as despesas, enfim todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, fretes, transporte, despesas trabalhistas, previdenciárias, seguros, enfim todos os custos necessários à fiel execução do objeto desse termo.
- 9.5. A Contratada está obrigada a executar o objeto desse termo, através de pessoas idôneas, com capacitação profissional necessária ao cumprimento do mesmo, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que seus empregados, no desempenho de suas funções respectivas, causem ao Contratante.
- 9.6. Responsabilizar-se pelas operações de transporte, carga e descarga.
- 9.7. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Contratante, atendendo prontamente todas as reclamações.
- 9.8. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento dos materiais.
- 9.9. Substituir os materiais/produtos objeto deste Termo de Referência, que por ventura forem entregues ao Contratante com defeito de fabricação ou que apresentarem qualquer alteração de quantidade, validade, vícios, defeitos, incorreções,

num prazo máximo de 02 (dois) dias.

9.10. Entregar os materiais/produtos contratados de forma parcelada, conforme solicitação da Contratante via e-mail, embalados adequadamente, separados por item nas quantidades e especificações que trata este termo.

9.11. Comprometer-se a fornecer o objeto, em conformidade com as especificações contidas no Edital e seus anexos, e no caso de não ser o fabricante, responderá, solidariamente e preferencialmente pelos vícios de qualidade e quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes diminuam valor.

9.12. nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, pelos vícios de qualidade ou quantidade dos materiais adquiridos, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuízo das demais disposições do CDC.

9.13. A responsabilidade pelo fornecimento do material será da CONTRATADA, a qual se encontra impedida de transferir para outras entidades, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros, este encargo, assim como subcontratar outras pessoas físicas ou jurídicas para executar as obrigações objeto deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

10.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

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

10.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

10.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

10.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, 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 DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

11.1 Quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar a ATA/contrato, deixar de entregar documento ou apresentar documentação falsa para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não manter a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no item seguinte;

11.2 Além da sanção prevista no subitem 11.1 ainda podem ser aplicadas as seguintes:

a) Advertência;

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) 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 contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

11.3 A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos:

- a) Pelo atraso na prestação do(s) serviço(s), em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor mensal do referido serviço, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento);
- b) Pela recusa em executar a prestação do(s) serviço(s), caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do serviço;
- c) Pela demora em corrigir falha na prestação do(s) serviço(s), a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor mensal do contrato, por dia decorrido;
- d) Pela recusa em corrigir as falhas na prestação do(s) serviço(s), entendendo-se como recusa o serviço não efetivado nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor mensal do contrato;
- e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal nº 8.666/93, ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor mensal contratado, para cada evento.

11.4 As infrações serão consideradas reincidentes se, durante a vigência deste contrato, o contratado cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual, desde reconhecida decisão administrativa definitiva atinente à infração objeto de processo anterior;

11.5 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, dentro do limite previsto no Artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

A inexecução total ou parcial do objeto da licitação ensejará a rescisão do contrato, conforme disposto nos artigos 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666/93.

Parágrafo primeiro - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo segundo - A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível.

Parágrafo terceiro - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA

Integram o presente instrumento, o Edital do Processo Administrativo nº 032/2021, Processo Licitatório nº 032/2021, tombado sob a modalidade Pregão ELETRÔNICO nº 011/2021, com seus anexos, e a proposta da CONTRATADA, adjudicada e homologada pelo CONTRATANTE.

§ 1º - A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, (todas as condições de habilitação exigidas no o Edital de Pregão ELETRÔNICO nº011/2021 ou a regularidade com os tributos federais, estaduais e municipais pertinentes, INSS e FGTS).

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – FORO

22.1. Nos termos do artigo 55, §2º, da Lei Federal nº 8.666/93, o foro competente para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes deste contrato é o da Justiça Estadual, Comarca de Camaragibe, Estado de Pernambuco, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem justas e contratadas, os representantes das partes firmam o presente Termo Contratual, por si e seus sucessores, em 04 (QUATRO) vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito.

Camaragibe, em 24 de Agosto de 2022.

ANTONIO FERNANDO
AMATO BOTELHO
DOS SANTOS:
03924410470

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDO
AMATO BOTELHO DOS SANTOS:03924410470
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUT1 Multipla
v5, OU=28660267000178, OU=Presencial,
OU=Certificado PF AS, CN=ANTONIO FERNANDO
AMATO BOTELHO DOS SANTOS:03924410470
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.08.24 11:27:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

ANTONIO F. AMATO B. DOS SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

VERIDIANO VIEIRA
NETO:03480371477

Assinado de forma digital por
VERIDIANO VIEIRA
NETO:03480371477
Dados: 2022.08.24 10:01:47 -03'00'

MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
CONTRATADA

ANEXO I

LOTE	DESCRIÇÃO	PARTICIPAÇÃO	UND.	QUANTITATIVO	V. UNIT.	V. TOTAL
3	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM BASE DE FELTRO TAMANHO 17X5X10	EXCLUSIVA PARA ME EPP E MEI	UNID	30	R\$ 3,85	R\$ 115,50
8	BLOCO ADESIVO POST-IT REFIL PUXA FÁCIL COLORIDO - 76 MM X 76 MM - 4 UNIDADES DE 100 FOLHAS CADA (TOTAL 400 FOLHAS) - 3M PT 4 UN	EXCLUSIVA PARA ME EPP E MEI	UNID	240	R\$ 16,45	R\$ 3.948,00
9	BORRACHA PLÁSTICA BRANCA COM CAPA PROTETORA TAMANHO 42X21X11 MM	EXCLUSIVA PARA ME EPP E MEI	UNID	440	R\$ 1,04	R\$ 457,60
27	CLIPS - EM AÇO NIQUELADO, PARALELO, ACABAMENTO , 1/0 - CX C/100	EXCLUSIVA PARA ME EPP E MEI	CX	5400	R\$ 2,13	R\$ 11.502,00
35	COLA- BASTÃO 21G, ATOXICA, NA COR TRANSPARENTE SECAGEM NORMAL, PARA COLAR PAPEL	EXCLUSIVA PARA ME EPP E MEI	UNID	390	R\$ 2,00	R\$ 780,00
63	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - EM AÇO GALVANIZADO, 23/6 CX C/5000	EXCLUSIVA PARA ME EPP E MEI	CX	165	R\$ 16,99	R\$ 2.803,35
66	LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 2 MM, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BORRACHA APAGADORA, GRAFITE Nº 1	EXCLUSIVA PARA ME EPP E MEI	UNID	5400	R\$ 0,35	R\$ 1.890,00
72	MARCADOR - PERMANENTE, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA DE FELTRO ARREDONDADA, TINTA A BASE DE ÁLCOOL NA COR AZUL	EXCLUSIVA PARA ME EPP E MEI	UNID	35	R\$ 2,00	R\$ 70,00
77	PAPEL CONTACT, MEDINDO 10,00MX45,00CM, INCOLOR ROLO 10 MT	EXCLUSIVA PARA ME EPP E MEI	ROLO	95	R\$ 49,00	R\$ 4.655,00

VERIDIANO
VIEIRA
NETO:0348037
1477

Assinado de forma digital por VERIDIANO VIEIRA
NETO:03480371477
Dados: 2022.08.24 10:02:02 -03'00"

ANTONIO
FERNANDO
DOS SANTOS
03924410470

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDO AMATO BOTELHO DOS SANTOS:
03924410470
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Município de Camaragibe, CN=ANTONIO FERNANDO AMATO BOTELHO DOS SANTOS, email=antonio.botelho@camaragibe.pe.br
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.08.24 11:27:49-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

94	PASTA - COM ABA ELÁSTICO, 240G/M2, MEDINDO 240, X350	EXCLUSIVA PARA ME EPP E MEI	UNID	7	R\$ 2,10	R\$ 14,70
100	PASTA PLÁSTICA HASTE PLÁSTICA E GRAMPO TAM 34X24CM UNID	EXCLUSIVA PARA ME EPP E MEI	UNID	20	R\$ 2,50	R\$ 50,00
101	PASTA SUSPENSÁ, MARMORIZADA, EM PAPELÃO, 620G/M2, FORMATO OFÍCIO, LOMBADA DE 40,00MM, COM CABIDES PLÁSTICOS, VISOR EM ACETATO E ETIQUETA	EXCLUSIVA PARA ME EPP E MEI	UNID	260	R\$ 2,59	R\$ 673,40
104	PERCEVEJO - EM METAL, LATONADO, COM DIÂMETRO DE 10,00MM CX C/100	EXCLUSIVA PARA ME EPP E MEI	CX	30	R\$ 2,60	R\$ 78,00
105	PERFURADOR PARA PAPEL - EM AÇO, CAPACIDADE DE 10 FOLHAS COM 75G/M2, COM VAZADORES, NA COR PRETA PERFURADOR ATE 20 FOLHAS	EXCLUSIVA PARA ME EPP E MEI	UNID	35	R\$ 15,89	R\$ 556,15
115	PINCEL PARA MARCADOR ATÔMICO 1100 P ESCRITA GROSSA	EXCLUSIVA PARA ME EPP E MEI	UNID	200	R\$ 2,77	R\$ 554,00
143	TESOURA COM PONTA 15CM	EXCLUSIVA PARA ME EPP E MEI	UNID	55	R\$ 15,60	R\$ 858,00
						R\$ 29.005,70

VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 29.005,70

VERIDIANO VIEIRA
NETO:034803714
77

Assinado de forma digital
por VERIDIANO VIEIRA
NETO:03480371477
Dados: 2022.08.24
10:02:13-03'00"

ANTONIO FERNANDO
AMATO BOTELHO
DOS SANTOS:
03924410470

Assinado digitalmente por ANTONIO FERNANDO
AMATO BOTELHO DOS SANTOS 03924410470
DN: C=BR, O=CPA-Brazil, OU=MAC SCEL UTI Multipla
vli, OU=09860267000175, OU=Protestat
CA, CN=Camagibe/PP, AL, CN=ANTONIO FERNANDO
AMATO BOTELHO DOS SANTOS 03924410470
Resido: Em: no: o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.08.24 11:28:21-03'00"
Versão PDF Reader: Versão 11.0.0