



EXTRATO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO

CONTRATO Nº 188/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fundamento Legal: no art. 24 Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, o que consta nos autos do processo administrativo Nº P072875/2021

Contratante: INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF.

Contratada: Empresa IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA.

Do Objeto: Constitui objeto deste contrato a aquisição de **INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE EXAMES, PARA O INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF, DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM CARÁTER EMERGENCIAL.**

Do Valor: O valor contratual global importa na quantia de R\$ 594.540,00 (Quinhentos e noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta reais), sem reajustes, conforme art. 65 da lei 8.666/93.

Dos Recursos Orçamentários: A despesa decorrente desta contratação correrá à conta de dotações consignadas ao Projeto/Atividade 25.201.10.122.2020.2133.0002, Elemento de Despesa 33.90.30, Fontes de Recursos 1.214.0000.00.00 e 1.214.2100.00.00; Projeto/Atividade 25.201.10.302.0124.2470.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 1.214.0000.00.00 do orçamento do Instituto Dr. José Frota

Do Prazo de Vigência e de Execução: O prazo de vigência e de execução deste contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, ou por prazo inferior a este, com cláusula resolutive de rescisão, tão logo seja concluído o processo licitatório nº P135496/2021, atualmente em andamento, com a respectiva contratação, improrrogável (art. 57, caput, da Lei nº 8.666/93), contado a partir da sua publicação

Foro: Fortaleza/Ceará.

Data: 30/06/2021.

Signatários: DRA. RIANE MARIA BARBOSA DE AZEVEDO, Superintendente do IJF.
ITIBERÊ FERNANDES VIANA, representante da contratada.
Visto: Marta B. Landim Lima – Procuradora Jurídica do IJF.



Prefeitura de Fortaleza



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número FUFB7LKT

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 664607 e código FUFB7LKT

ASSINADO POR:

Assinado por: RIANE MARIA BARBOSA DE AZEVEDO:32391188315 em 30/06/2021

Contrato nº 188/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA – IJF E A EMPRESA IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA., ABAIXO QUALIFICADOS, PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

O **INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF**, situado no Município de Fortaleza – CE, na Rua Barão do Rio Branco, nº 1816, Centro – CEP: 60.025-061, inscrito no CNPJ sob o nº 07.835.044/0001-80, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por sua Superintendente **RIANE MARIA BARBOSA DE AZEVEDO**, brasileira, médica, divorciada, residente e domiciliada nesta Capital, portadora do CPF nº 323.911.883-15 e a Empresa **IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº. 07.197.536/0001-98**, com sede na Cidade de Fortaleza – CE, na Rua Silva Paulet, nº. 1955, Dionísio Torres, CEP: 60.120-385, representada por seu diretor **ITIBERÊ FERNANDES VIANA**, brasileiro, solteiro, comerciante, inscrito no CPF sob o nº. 447.778.503-82 e portador do RG nº. 2167161-91 SSP/CE, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, na Rua Luiz Alves Maia, nº 66, Bairro Aldeota, CEP: 60115-055, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justa e acordada a celebração do presente contrato, Conforme o que consta nos autos do processo administrativo **Nº P072875/2021** e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

1.1. O presente contrato tem como fundamento o art. 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a aquisição de **INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE EXAMES, PARA O INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF, DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM CARÁTER EMERGENCIAL.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE FORNECIMENTO

3.1. A entrega do objeto dar-se-á por demanda (parcelado), nos termos estabelecidos na Cláusula Oitava do presente instrumento, de acordo com a necessidade da Administração, no quantitativo devidamente identificado na respectiva Nota de Empenho.

Assinado de forma digital por ITIBERE
FERNANDES VIANA
Dados: 2021.06.25 11:22:13 -03'00'

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1. O valor contratual global importa na quantia de **R\$ 594.540,00 (Quinhentos e noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta reais)**, sem reajustes, conforme art. 65 da lei 8.666/93, conforme especificações abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	APRES.	QUANTIDADE SOLICITADA PARA ATENDER A DEMANDA DE APROX. 180 DIAS	VALOR UNT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	AGULHA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DE SANGUE A VÁCUO, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL TRIFACETADO, CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU LIGA EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR), BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO EM SUPERFÍCIE EXTERNA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICO COM TAMPA PROTETORA, 25X8 MM. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR NA ANVISA. MARCA BD, RMS N.º 10033430698	UNID	100.000	0,49	49.000,00
02	AGULHA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DE SANGUE A VÁCUO, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL TRIFACETADO, CANHÃO DE MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO OU LIGA EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR), BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO EM SUPERFÍCIE EXTERNA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICO COM TAMPA PROTETORA, 25X7 MM. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR NA ANVISA. MARCA BD, RMS N.º10033430698	UNID	50.000	0,49	24.500,00

03	ESCALPE, COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM ADAPTADOR LUER PARA COLETAS MÚLTIPLAS, TUBO DE VINIL FLEXÍVEL COM 7 POLEGADAS DE COMPRIMENTO , AGULHA 23 G (CALIBRE 6) , PAREDES FINAS , BISEL CURTO, SILICONIZADA E TRIFACETADA,ASAS FLEXÍVEIS E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA , UNITÁRIA,ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO , AÇO INOX. MARCA BD, RMS N.º 10033430281	UNID	25.000	4,50	112.500,00
04	SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS COM MEIO STUART ESTÉRIL, HASTE PLÁSTICA. MARCA FIRSTLAB, RMS N.º 81628880032	UNID	2.000	2,80	5.600,00
05	SWAB SECO PARA COLETA DE AMOSTRAS ESTÉRIL, HASTE PLÁSTICA. MARCA FIRSTLAB, RMS N.º 81628880013	UNID	8.000	1,80	14.400,00
06	ADAPTADOR DESCARTAVEL PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO. MARCA BD,RMS N.º 10033430351	UNID	12.000	0,57	6.840,00
07	TUBO A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE EM PLÁSTICO, EDTA, NA COR ROXA, PARA ASPIRAÇÃO DE 2 ML, TUBO 13X75 MM, COM NOME DE REAGENTE, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES, RÓTULO COM NR. EMBALAGEM COMERCIAL: 100 UNIDADES OU 2 RACKS COM 50 TUBOS. LOTE E DATA DE VALIDADE. REGISTRADO NO MS N.º 10033430741, MARCA BD	UNID	12.000	0,70	8.400,00
08	TUBO COAGULAÇÃO: TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM PET E PP, TAMANHO 13X75MM,	UNID	100.000	1,21	121.000,00

	ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, INCOLOR, COM CITRATO DE SÓDIO À 3,2%, VOLUME 4.0ML, COM TAMPAS DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NA COR AZUL CLARO. EMBALAGEM COMERCIAL: 100 UNIDADES OU 2 RACKS COM 50 TUBOS. LOTE E DATA DE VALIDADE. REGISTRADO NO MS N.º 10033430467. MARCA BD				
09	TUBO HEMATOLOGIA: TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM PET, TAMANHO 13X75MM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, INCOLOR, COM EDTA-K3, VOLUME DE 4.0ML, COM TAMPAS DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NA COR ROXA. EMBALAGEM COMERCIAL: 100 UNIDADES OU 2 RACKS COM 50 TUBOS. LOTE E DATA DE VALIDADE. REGISTRADO NO MS N.º 10033430470, MARCA BD	UNID	120.000	0,61	73.200,00
10	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM PET TAMANHO 13X75 MM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, INCOLOR COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR, VOLUME DE 5,0 ML, COM TAMPAS DE BORRACHA SILICONIZADA, CAPA PROTETORA NA COR VERMELHA, COM ARESTA. PARA COLETA DE SORO. : 100 UNIDADES OU 2 RACKS COM 50 TUBOS. LOTE E DATA DE VALIDADE. REGISTRADO NO MS N.º 10033430470, MARCA BD	UNID	150.000	0,64	96.000,00
11	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO EM PET, TAMANHO 13X75 MM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, INCOLOR, COM CITRATO	UNID	6.000	1,21	7.260,00

	DE SÓDIO À 3,2%, VOLUME 2,0 ML, COM TAMPAS DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA, NA COR AZUL CLARO, COM ARESTA. REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PARA COLETA DE TAP/TPTA: 100 UNIDADES OU 2 RACKS COM 50 TUBOS. LOTE E DATA DE VALIDADE. REGISTRADO NO MS N.º 10033430470, MARCA BD				
12	TUBO SORO: TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM PET, TAMANHO 13X75MM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, INCOLOR, COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR, VOLUME 3.0ML A 4.0ML, COM TAMPAS DE BORRACHA SILICONIZADA, CAPA PROTETORA NA COR VERMELHA E ROLHA AMARELA. EMBALAGEM COMERCIAL: 100 UNIDADES OU 2 RACKS COM 50 TUBOS. LOTE E DATA DE VALIDADE. REGISTRADO NO MS N.º 10033430470, MARCA BD	UNID	50.000	0,90	45.000,00
13	TUBO TRANSPORTE: TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM PET, TAMANHO 13X100MM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, INCOLOR, SEM ADITIVO, VOLUME 6.0ML, COM TAMPAS DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NA COR BRANCA. EMBALAGEM COMERCIAL: 100 UNIDADES OU 2 RACKS DE 50 TUBOS. LOTE E DATA DE VALIDADE. REGISTRADO NO MS N.º 10033430470. MARCA BD	UNID	6.000	0,62	3.720,00

14	TUBO VHS: TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, EM PET, TAMANHO 13X75MM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, INCOLOR, VOLUME 2.0ML, COM TAMPAS DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NA COR PRETA. EMBALAGEM COMERCIAL: 100 UNIDADES OU 2 RACKS COM 50 TUBOS. LOTE E DATA DE VALIDADE. REGISTRADO NO MS N.º 10033430458, MARCA BD	UNID	7.000	2,56	17.920,00
15	BETA-HCG QUANTITATIVO. METODOLOGIA IMUNOFLOURESCENCIA OU FLUORIMETRIA. 25 TESTES. MARCA LABTEST, RMS N.º 10009010334	CAIXAS	50	41,00	2.050,00
16	COLETOR DE URINA UNIVERSAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 80ML.100 UNIDADES. MARCA FIRSTLAB, RMS N.º 81628880008	UNID	10.000	0,54	5.400,00
17	FITAS PARA URINA DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS: PH, PROTEINAS, GLICOSE, CORPOS CETÔNICOS, SANGUE, BILIRRUBINA, UROBILINOGENIO, NITRITO, DENSIDADE E LEUCOCITOS. 100 UNIDADES MARCA LABTEST, RMS N.º 10009010225	CAIXAS	50	35,00	1.750,00
VALOR TOTAL DA EMPRESA				R\$	594.540,00

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado mensalmente após a emissão da nota de empenho e será no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da lavratura do Termo de Recebimento Definitivo da parcela executada/fornecida, mediante crédito em conta corrente em nome da contratada, no BANCO BRADESCO S/A.

5.2. A Nota Fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da documentação que comprove a regularidade fiscal da contratada, através da apresentação da documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666/93.

5.3. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à CONTRATADA para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

5.4. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas no Art. 55, XI c/c XIII da Lei 8.666/93 e do Termo de Referência.

5.5. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento do objeto, conforme especificações exigidas nesta dispensa.

5.6. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações apresentadas pela contratada.

5.7. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:

5.7.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Fazendas Federal, Estadual e Municipal, e a Justiça Trabalhista.

5.8. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartório. Caso esta documentação tenha sido emitida pela Internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

5.9. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente defesa.

5.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, desde que a contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos monetários;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira, assim apurada:

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

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. A despesa decorrente desta contratação correrá à conta de dotações consignadas ao Projeto/Atividade 25.201.10.122.2020.2133.0002, Elemento de Despesa 33.90.30, Fontes de Recursos 1.214.0000.00.00 e 1.214.2100.00.00; Projeto/Atividade 25.201.10.302.0124.2470.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 1.214.0000.00.00 do orçamento do Instituto Dr. José Frota.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO

7.1. O prazo de vigência e de execução deste contrato é de **180 (cento e oitenta) dias**, ou por prazo inferior a este, com cláusula resolutiva de rescisão, tão logo seja concluído o processo licitatório nº P135496/2021, atualmente em andamento, com a respectiva contratação, improrrogável (art. 57, caput, da Lei nº 8.666/93), contado a partir da sua publicação, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

8.1. Quanto à entrega:

8.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste instrumento, por **demanda, de forma parcelada**, no **ALMOXARIFADO DO NULAB - NÚCLEO DE LABORATÓRIO** do instituto Dr. José Frota, no endereço abaixo descrito:

**RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 1816, CENTRO.
CEP: 60.025-061
FORTALEZA – CE.**

8.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

8.2. Quanto ao recebimento:

8.2.1. **PROVISORIAMENTE**, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da quantidade, qualidade e conformidade do objeto com as especificações do produto constante no Termo de Referência, Proposta e na Nota de Empenho, devendo ser feito por servidor do órgão gestor do setor que procederá a conferência.

8.2.2. **DEFINITIVAMENTE**, mediante recibo, após verificação da qualidade e da quantidade do objeto, por servidor do setor do órgão que procederá a conferência, certificando-se de que todas as condições, qualidade e quantidade estabelecidas foram atendidas conforme especificados neste Termo, sem defeitos ou imperfeições, e

consequente aceitação das notas fiscais (“atesto” na nota fiscal), devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

8.2.3. O recebimento dos produtos, em caráter provisório ou definitivo, será realizado de segunda a sexta-feira, no horário de 8h00 as 12h00 e de 13h00 as 17h00.

8.3. QUANTO AOS PRAZOS PARA ENTREGA

8.3.1. Os produtos deverão ser entregues de forma **PARCELADA E IMEDIATA**, após o recebimento da respectiva Nota de Empenho pelo fornecedor, que poderá ser encaminhada e confirmada por e-mail ou por telefone.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.

9.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato da CONTRATANTE proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.

9.3. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução deste contrato, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.

9.4. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

9.5. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo Instituto Doutor José Frota - IJF, contado da sua notificação.

9.6. Apresentar na proposta o prazo de validade dos produtos ofertados, dados de procedência, marca ofertada, responsabilizando-se pelo produto oferecido em sua proposta de preços e observando o prazo exigido pela Administração.

9.7. Os produtos deverão ser entregues com prazo equivalente a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade, contados da data de fabricação. Caso o produto seja importado, o prazo mínimo será de 65% (sessenta e cinco por cento) de sua validade, contados da data de fabricação.

9.8. Entregar o produto, devendo o mesmo obedecer às exigências contidas nas especificações deste Termo de Referência, bem como todas e quaisquer normas ou regulamentações intrínsecas ao tipo de fornecimento.

9.9. Apresentar o Certificado do registro do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, **ou de sua isenção**, ou o número do protocolo do requerimento de revalidação com data antecedente a 06 meses da data do vencimento do registro.

9.10. Apresentar a documentação relativa à habilitação jurídica e regularidade fiscal para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e a Justiça Trabalhista, quando solicitado pela Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão da NOTA DE EMPENHO.

10.2. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

10.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato.

10.4. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.

10.5. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste contrato.

10.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE

11.1. Os preços são fixos e irrevogáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

13.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo **CHEFE DO NÚCLEO DE LABORATÓRIO - NULAB**, do **IJF** ou através de gestor especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993.

13.1.1. São atribuições do Gestor do Contrato, entre outras, as seguintes:

- Zelar para que o objeto da contratação seja fielmente executado conforme o ajustado no contrato;
- Anotar em documento próprio as ocorrências;
- Determinar a correção de faltas e/ou defeitos;
- Instaurar o procedimento para apuração das faltas contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, erro ou mora de execução contratual, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a contratada ficará sujeita às sanções administrativas previstas no art. 87 da Lei de nº 8.666/93, a ser aplicada pela autoridade máxima do órgão, conforme a gravidade do caso, assegurada a ampla defesa e o contraditório, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração, e das cominações legais cabíveis.

14.2. A contratada estará sujeita às seguintes sanções administrativas, garantida a prévia defesa:

I. Advertência;

II. Multa isolada ou cumulativa com as demais sanções, estipuladas na forma a seguir e conforme estabelecido nos artigos 50 e 51 do Decreto Municipal no 13.735/2016:

a) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total da nota de empenho, para cada dia de atraso na execução. Decorridos 30 (trinta) dias em atraso a Contratante poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total;

b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas;

c) 1,0% (um por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, quando ocorrer a postergação da execução do contrato, em desacordo com o previsto no Edital;

d) 5,0% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório:

e) 10,0% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura, rescisão por inexecução - caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações assumidas - entrega inferior a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo registrado, atraso superior ao prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a", ou os produtos forem entregues fora das especificações constantes do Termo de Referência e da proposta da contratada.

14.2.1. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à contratada, garantida a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, deverá ser descontado via Documento de Arrecadação Municipal - DAM, em até 15 (quinze) dias após o recebimento da notificação, ficando a contratada obrigada a comprovar o recolhimento mediante a apresentação da cópia do referido documento.

14.2.2. O DAM poderá ser obtido no sítio da Secretaria de Finanças do Município de Fortaleza - SEFIN, www.sefin.fortaleza.ce.gov.br .

14.2.3. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, e, após este prazo, o débito será cobrado Judicialmente.

14.2.4. O pagamento das multas não eximirá a contratada de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à contratante, decorrentes das infrações cometidas.

14.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e do contraditório, na forma da lei.

14.3.1. Se não for possível o pagamento da multa por meio de descontos dos créditos existentes, a contratada recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação

Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão contratante. Se não o fizer, será cobrado em processo de execução.

14.3.2. As notificações relativas às fases de defesa prévia serão encaminhadas por carta registrada, com aviso de recebimento - AR, e as notificações referentes aos recursos/defesas da decisão que determinar a aplicação de penalidade deverão obedecer ao disposto nos §§ 1º e 2º do art.70 do Decreto Municipal no 13.735/2016.

14.3.2.1. As demais notificações poderão ser feitas via email ou qualquer outro meio passível de comprovação de sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1. Não será admitida a subcontratação do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

16.1. A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de quaisquer dos motivos constantes no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993 será causa para sua rescisão, na forma do art. 79, com as consequências previstas no art. 80, do mesmo diploma legal.

16.2. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela CONTRATANTE, mediante aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, nos casos das rescisões decorrentes do previsto no inciso XII, do art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993, sem que caiba à CONTRATADA direito à indenização de qualquer espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1. Fica eleito o foro do Município de Fortaleza, do Estado do Ceará, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa.

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado pela Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, e do qual se extraíram 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelos representantes das partes.

Fortaleza, data da última assinatura digital.

RIANE MARIA BARBOSA DE AZEVEDO
SUPERINTENDENTE DO IJF

Assinado de forma digital por ITIBERE
FERNANDES VIANA
Dados: 2021.06.25 11:25:57 -03'00'

Assinado de forma digital por ITIBERE FERNANDES VIANA
Dados: 2021.06.25 11:26:17 -03'00'

IMPORTEC IMPORTADORA CEARENSE LTDA

Visto: _____

Marta B. Landim Lima
Procuradora Jurídica do IJF



Prefeitura de Fortaleza



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número UXZIA4LD

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 664607 e código UXZIA4LD

ASSINADO POR:

ITIBERE FERNANDES VIANA em 25/06/2021

MARTA BATISTA LANDIM LIMA:23201886300 em 29/06/2021

RIANE MARIA BARBOSA DE AZEVEDO:32391188315 em 30/06/2021