

TERMO DE CONTRATO Nº 47/2017

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES CELEBRADO ENTRE O CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA – UNI-FACEF, E A EMPRESA **PPS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP**, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2017.

Processo nº 12/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR.	
Data assinatura: 19/04/2017	Valor Global: R\$ 23.280,00
Vigência/Execução: de 19/04/2017 a 18/04/2018	

Contratada:

Razão Social:	PPS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP		
Endereço:	Rod. Dos Minérios, nº 403, sala 02A/02B. Bairro Jardim Monterrey. Almirante Tamandaré / PR		
CEP:	83.507-000	CNPJ:	21.262.327/0001-01
Representante	Alairto José Pelozzo		
CPF:	747.575.399-91	RG:	5.011.809-6
TEL:	(41) 3354-1001	e-mail:	licitacao@ppsprodutosparasaude.com.br

O CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA – Uni-FACEF, situado na Av. Major Nicácio, 2433 – Bairro São José na cidade de Franca, no Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o número **47.987.136/0001-09**, neste ato representado por seu Reitor, o **Sr. José Alfredo de Pádua Guerra**, brasileiro, professor, portador do RG n.º 22.899.373-8, inscrito no CPF/MF sob o n.º 162.120.928-85, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a Empresa e seu representante devidamente identificados no quadro presente no caput deste termo contratual **PPS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP**, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e avençado e celebram por força do presente instrumento, em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem como objeto a **aquisição de materiais médico-hospitalares**, dentro das condições previstas na proposta apresentada ao Pregão Eletrônico nº 09/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	QTDE (UN.)	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4.1	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO	Premium / BR-20D Adulto	30	R\$ 88,60	R\$ 2.658,00
4.2	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO PARA OBESO	Premium / BR-20D Obeso	25	R\$ 99,66	R\$ 2.491,50
4.3	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL	Premium / BR-20D Infantil	28	R\$ 85,48	R\$ 2.393,44
4.4	ESTETOSCÓPIO ADULTO CARDIOLOGICO DUPLO	Premium / Duplo Cardiológico	38	R\$ 108,32	R\$ 4.116,16
4.5	ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO DUPLO	Mikatos / 164	28	R\$ 108,76	R\$ 3.045,28
4.6	GLICOSÍMETRO ON CALL PLUS	On Call Plus	22	R\$ 90,58	R\$ 1.992,76
4.7	LANTERNA CLÍNICA	Mikatos / 022- PPR	18	R\$ 60,65	R\$ 1.091,70
4.8	MARTELO NEUROLÓGICO DE BUCK 18 CM	ABC / Buck	2	R\$ 39,13	R\$ 78,26
4.9	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA	Taylor / Madeira	8	R\$ 80,02	R\$ 640,16
4.10	TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL	Bioland / T104	17	R\$ 17,22	R\$ 292,74
7.1	CABO PARA LARINGOSCÓPIO INOX ADULTO	JG Moriya / Convencional Adulto	8	R\$ 159,89	R\$ 1.279,12
7.2	CABO PARA LARINGOSCÓPIO INOX INFANTIL	JG Moriya / Convencional Infantil	2	R\$ 183,80	R\$ 367,60
7.3	FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO	JG Moriya / 200.347	1	R\$ 42,32	R\$ 42,32
7.4	FLUXÔMETRO PARA OXIGENIO	JG Moriya / 200.348	1	R\$ 51,41	R\$ 51,41
7.5	KIT LARINGOSCÓPIO 3 LAMINAS CURVA ADULTO Nº 2, Nº 3, Nº 4	JG Moriya / Convencional Adulto	1	R\$ 855,58	R\$ 855,58
7.6	KIT LARINGOSCÓPIO INFANTIL CROMADO LÂMINA RETA Nº0, 1 E 2	JG Moriya / Convencional Infantil	1	R\$ 556,77	R\$ 556,77
7.7	LARINGOSCÓPIO (3 LÂMINAS) INFANTIL LÂMINA RETA 1	JG Moriya / Convencional Adulto	2	R\$ 96,32	R\$ 192,64
7.8	LARINGOSCÓPIO (3 LÂMINAS) CURVA ADULTO Nº3	JG Moriya / Convencional Adulto	8	R\$ 141,82	R\$ 1.134,56
TOTAL					R\$ 23.280,00

Parágrafo Primeiro – Os equipamentos deverão ser novos e entregues embalados, de forma a permitir integridade do produto.

Parágrafo Segundo – Os equipamentos deverão estar acompanhados das respectivas Notas Fiscais Eletrônicas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO - O valor total a ser pago à CONTRATADA pelos materiais fornecidos por meio deste contrato é **R\$ 23.280,00 (vinte e três mil duzentos e oitenta reais)**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA – A garantia mínima dos materiais é de 3 (três) meses, conforme Anexo I do Edital e nos termos da proposta apresentada.

Parágrafo Primeiro – Os materiais fornecidos que porventura apresentem defeitos deverão ser substituídos por outro no prazo de 15 (quinze) dias corridos da comunicação do defeito.

CLÁUSULA QUARTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO– Os materiais deverão ser entregues na **Unidade I do Uni-FACEF**, localizado na Av. Major Nicácio, 2433 – Bairro São José, Franca/SP, CEP 14401-135.

Parágrafo Primeiro – Prazo de Entrega: Os equipamentos e materiais deverão ser entregues até 15 (quinze) dias corridos após o recebimento do contrato, ordem de fornecimento e/ou documento similar.

Parágrafo Segundo - A Reitoria do CONTRATANTE designará um responsável para recebimento do equipamento fornecido por meio deste contrato.

Parágrafo Terceiro - Os materiais serão recebidos:

I - **provisoriamente**, no ato de sua entrega, por servidor designado pelo CONTRATANTE, mediante recibo apostado na respectiva nota fiscal;

II - **definitivamente**, no prazo de **quinze dias** contados do recebimento provisório, pelo responsável designado, mediante termo de recebimento.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PAGAMENTOS - Os pagamentos serão efetuados mediante depósitos bancários, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento **definitivo** dos materiais licitados, mediante apresentação da nota fiscal/fatura eletrônica devidamente atestada pelo setor requisitante, desde que não haja fato impeditivo provocado pela própria CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro - É condição indispensável para que os pagamentos sejam efetuados no prazo estipulado que os documentos apresentados na fase de habilitação não se encontrem com o prazo de validade vencido, especialmente os referentes à regularidade fiscal.

Parágrafo Segundo - Enquanto não liquidada obrigação financeira imposta à CONTRATADA, em virtude de penalidade por inadimplência, os pagamentos serão efetuados com observância ao estabelecido nos Parágrafos Primeiro e Segundo da CLÁUSULA SÉTIMA deste contrato, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

Parágrafo Terceiro – Para todos os efeitos, considerar-se-á como data do pagamento a data de emissão da ordem bancária pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES - São obrigações das partes, além de outras previstas em lei e neste contrato:

I - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

A CONTRATADA tem por responsabilidade, afóra outras que lhe couberem por lei e por este:

- a) fornecer o objeto da contratação na forma e prazos estabelecidos neste contrato;
- b) reparar ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que forem verificados vícios, defeitos ou incorreções, salvo se resultantes de comprovado mau uso pelo CONTRATANTE;
- c) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;
- d) manter atualizada a documentação apresentada para habilitação, devendo a CONTRATADA informar ao CONTRATANTE, imediata e formalmente, caso ocorra, a impossibilidade de renovação ou apresentação de qualquer desses documentos, justificando a ocorrência.

II - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- a) proporcionar condições indispensáveis para que a CONTRATADA possa fornecer os produtos previstos neste contrato;
- b) designar servidores para o recebimento do objeto e acompanhamento do contrato;
- c) proceder pontualmente aos pagamentos devidos à CONTRATADA.

Parágrafo Único – As obrigações contratuais são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência dessa responsabilidade para outras pessoas físicas ou jurídicas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES - O licitante que deixar de entregar quaisquer documentos exigidos no Edital ou apresentar documentação falsa para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta ou lance, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a 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 05 (cinco) anos, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

I- O licitante sujeitar-se-á, ainda, às sanções de: advertência, multa e declaração de inidoneidade, sendo que as sanções de suspensão descritas no item anterior e declaração de inidoneidade poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão contratual.

II- As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo.

III- Ocorrendo atraso injustificado na entrega do objeto contratado poderá ser aplicada multa moratória de **0,3%** (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, aplicado sobre o valor dos produtos não entregues, até o limite de **20 %** (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

IV- No descumprimento de quaisquer obrigações licitatórias/contratuais, poderá ser aplicada multa indenizatória de **10%** (dez por cento) do valor total do objeto licitado ou da parcela que não tiver sido cumprida.

V- A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) fatura(s), cobrada judicialmente ou extrajudicialmente, a critério do contratante.

VI- Da intenção de aplicação de quaisquer das penalidades previstas, será concedido prazo para defesa prévia de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação.

VII- Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua publicação.

VIII- As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de Fornecedores do Uni-FACEF, no caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o licitante terá seu cadastro cancelado por igual período. Estas sanções serão também comunicadas ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS - Dos atos da Administração cabe recurso, obedecido ao disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo único - O recurso interposto deverá ser protocolizado no setor de compras do Uni-FACEF, localizada na Av. Major Nicácio, 2433 – Bairro São José, Franca/SP, de segunda a sexta-feira, das 09h00min às 16h00min.

CLÁUSULA NONA - NATUREZA DA DESPESA - Os recursos financeiros serão atendidos por verbas próprias, constantes do orçamento vigente, a saber:

Ficha / Elemento: 08 – 3.3.90.30 – Material de Consumo

Projeto atividade: 2301 – Manutenção, Melhoria e Ampliação do Ensino de Graduação

CLÁUSULA DÉCIMA - VIGÊNCIA - O presente contrato vigorará pelo período de 12 meses contados a partir desta contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ADITAMENTOS: São motivos para aditamentos do contrato os relacionados no artigo 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - Fazem parte integrante do presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital de Pregão

Eletrônico e seus anexos, a Proposta de Preços da CONTRATADA e sua documentação de habilitação, constantes do Processo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO - São motivos para a rescisão do contrato os relacionados no artigo 78 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Primeiro - A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei.

Parágrafo Segundo - A rescisão do contrato atenderá ao disposto no art. 79 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO - Fica eleito o Foro de Franca estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou contestações oriundas direta ou indiretamente deste Contrato, que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, é lavrado o presente contrato, que, após lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes, em 3 (três) vias de igual teor e de mesmos efeitos legais.

Franca (SP), 19 de abril de 2017.

Prof. Dr. José Alfredo de Pádua Guerra
Reitor do Uni-FACEF

Alairto José Pelozzo
PPS Produtos para Saúde Ltda-EPP

Testemunhas:

Cibele Gomes Dos Santos
CPF: 331.795.788-31

Fabíola Santos da Silva
CPF: 085.735.609-75