



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 41/2023

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 12/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023

Contrato de compra e venda, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR** e a empresa **VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP**, na forma abaixo. **CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua José de França Pereira, nº 10, inscrito no CNPJ/MF sob nº 95.684.544/0001-26, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. OSCAR DELGADO**, residente e domiciliado nesta cidade, portador da CI/RG nº 6.296.081-7 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 701.594.329-87, e **CONTRATADA: VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Quintino Bocaiuva, nº 1584, Sala 02, Bairro Centro, CEP: 85.010-300, na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 29.178.366/0001-37, neste ato representada pela **Sra. CAROLINA MARCONDES THOME**, residente e domiciliado na Travessa Doutor Murici, nº 26, Alto da XV, na Cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, portadora da CI/RG nº 8.400.962-8 e do CPF/MF nº 058.495.429-81.

CLÁUSULA I – OBJETO

“**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DO OESTE - PR**”, conforme exigências descritas no presente EDITAL e TERMO DE REFERÊNCIA.

Conforme a seguir:

Item	Nome do produto/serviço	Quant	Unid	Preço máx	Preço máx total
1	ÁGUA SANITARIA 1 L	1.000	Supermax	2,10	2.100,00
2	ÁGUA SANITARIA 2 L	500	Supermax	3,85	1.925,00
3	ALCOOL 70% 1 LITRO	2.000	Tupi	3,98	7.960,00
4	AMACIANTE DE ROUPAS 2 L	500	Supermax	3,82	1.910,00
6	AUXILIAR PARA PASSAGEM DE ROUPAS - GALÃO 5 LITROS	300	Claralux	26,89	8.067,00
8	BALDE PLASTICO 15 LITROS	200	Locatelli	8,19	1.638,00
9	BALDE PLASTICO 8 LITROS	100	Locatelli	4,00	400,00
10	DESINFETANTE HODPITALAR A BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO E BIGUANIDA USO EM ODONTOLOGIAS, DILUIÇÃO 1:100.	350	Claralux	74,49	26.071,50
11	DESINFETANTE PARA BANHEIRO 500 ML	600	Alpes	1,55	930,00
12	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML	1.000	Vida	1,55	1.550,00
13	DETERGENTE NEUTRO 5 L	300	Claralux	10,70	3.210,00
14	ESPONJA DE AÇO INOX	350	Locatelli	1,88	658,00
15	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE (VERDE E AMARELA)	2.000	Brilhus	0,63	1.260,00
17	IMPERMEABILIZANTE OU CERA LIQUIDA 05 LITROS EMBALAGEM: BOMBONAS EM POLIETILENO - 05 LITROS COMPOSIÇÃO QUIMICA: AGENTES FORMADORES DE FILME, PLASTIFICANTE, SOLVENTE, COADJUVANTE, ATENUADOR DE ESPUMA, AGENTE NIVELADOR, CONSERVANTE E VEÍCULO DESMINERALIZADO. PRINCIPIO ATIVO:	200	Claralux	65,00	13.000,00



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

	ASSOCIAÇÃO SINÉRGICA DE RESINAS POLIMÉRICAS.				
18	LIMPA ALUMINIO E INOX 500 ML	450	Alpes	2,34	1.053,00
20	LIMPADOR MULTIUSO QUALIDADE SUPERIOR CX C/24 UND 500 ML	200	Supermax	38,00	7.600,00
21	MASCARA (DUPLA) BRANCA DESCARTAVEL COM ELASTICO CAIXA COM 50 UNIDADES	600	Medix	4,39	2.634,00
23	PANO DE CHÃO MATERIAL ALGODÃO CRU COMPRIMENTO MINIMO 60 CM, LARGURA MINIMA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, TIPO SACO, APLICAÇÃO LIMPEZA DE CHÃO.	650	Locatelli	3,47	2.255,50
24	PANO DE CHÃO TIPO TOALHA	600	Locatelli	4,36	2.616,00
25	PANO DE PRATO 40X60	400	Locatelli	2,11	844,00
26	PANO P/ PIA	200		2,36	472,00
27	PAPEL HIGIENICO ROLO 30 MT FOLHA SIMPLES, FARDO C/ 16 PACOTE COM 4 UND	500	Trópicos	19,30	9.650,00
28	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 DOBRAS FARDO C/ 1000	800	Mona	7,23	5.784,00
29	PAPEL TOALHA MULTIUSO, BRANCO, FOLHA DUPLA C/ 2 ROLOS	1.000	Trópicos	3,45	3.450,00
30	PRENDEDOR DE ROUPA FORMATO RETANGULAR DE MADEIRA PACOTE COM 12 UNIDADES.	200	Locatelli	2,01	402,00
31	RODO DE ESPONJA VERDE	1.000	Locatelli	7,99	7.990,00
32	RODO DE ESPUMA PASSADOR DE CERA	700	Locatelli	6,70	4.690,00
33	RODOS e.v.a 40 CM REFORÇADO	1.200	Locatelli	6,29	7.548,00
34	SABÃO EM BARRA C/ 5 UNIDADES	480	Bar Nova	7,28	3.494,40
35	SABÃO EM PÓ 1 KG	2.000	Alpes	3,00	6.000,00
38	SACOS PANO (ALGODÃO) ALVEJADO	100	Locatelli	4,00	400,00
41	SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 1 KG SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 1 KG COM REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAÚDE EMBALAGEM: POTE COM 1 KG, PLÁSTICA RESISTENTE, DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES.	80	Brilmax	21,90	1.752,00
43	TOUCA SANFONADA - PACOTE C/ 100 UNIDADES	500	Hndesc	6,80	3.400,00
44	VASSOURA DE NYLON COM CORPO REVESTIDO EM PLASTICO RIGIDO COM EXTRIMIDADE. ROSQUEADA E CERDAS GROSSAS EM NYLON MEDINDO DE 26 A 30 CM DE COMPRIMENTO X 4,5 A 5 CM DE LARGURA. CABO EM MADEIRA COM 140 CM DE ALTURA.	300	Locatelli	8,56	2.568,00
45	VASSOURA DE NYLON (VASO SANITARIO) PARA VASO SANITARIO, VASSOURA HIGIENICA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, CERDAS SINTETICAS COM FIXAÇÃO FIRMA E RESISTENTE AO CABO, CONFECIONADO EM PLASTICO PARA COLOCAÇÃO DA VASSOURA HIGIENICA. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÕES E NORMAS VIGENTES.	250	Locatelli	5,10	1.275,00
TOTAL					146.557,40

CLÁUSULA II - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

CAROLINA MARCONDES
THOME:05849542981

Assinado de forma digital por
CAROLINA MARCONDES
THOME:05849542981
Data: 2023.03.09 17:02:32 -03'00'



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

O presente contrato está sendo firmado com fundamento na Lei nº 10.520 de 17/07/2002 e Lei nº 8.666/93, e de acordo com as conclusões do **Pregão Eletrônico n.º 09/2023**, aplicando-se ainda, os princípios inerentes aos contratos administrativos.

CLÁUSULA III - VALOR

O valor aprovado para o objeto é de **R\$ 146.557,40 (Cento e quarenta seis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos)**, denominado valor contratual.

Parágrafo Único

Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos recursos das seguintes dotações orçamentárias:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2023	3030	13.002.10.301.1001.2075	494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3150	13.002.10.301.1001.2080	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2023	3160	13.002.10.301.1001.2080	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA IV – PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a emissão da nota fiscal e recebimento dos produtos.

Parágrafo Primeiro

Na nota fiscal, deverão constar informações correspondentes ao objeto, bem como indicação do número do empenho.

Parágrafo Segundo

O pagamento está condicionado à aprovação da respectiva Comissão de Recebimento, instituída pela Portaria Nº 091/2022, de 09 de AGOSTO de 2022.

Parágrafo Terceiro

Quando a CONTRATADA estiver sediada no Estado do Paraná e contratar com o Município de Santa Maria do Oeste - PR, deverá emitir nota fiscal eletrônica, conforme Decreto Estadual Nº 3.330/2008.

Parágrafo Quarto

Caso a CONTRATADA esteja em débito ou apresente alguma irregularidade cadastral junto à Secretaria de Fazenda do Município de Santa Maria do Oeste/PR, os respectivos empenhos em seu nome não poderão ser liberados, e, de consequência, estes não terão validade nem eficácia.

CLÁUSULA V – FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento mencionado na cláusula anterior será efetuado através de depósito em conta corrente da CONTRATADA, sendo vedada a emissão de boleto ou título pela mesma.

CLÁUSULA VI – CONDIÇÕES DE ENTREGA

Os equipamentos deverão ser entregues em até 30 (Trinta) dias, a contar da assinatura do contrato no seguinte endereço, Central de Controle, Rua Alexandre Kordiak, nº 309, CEP; 85.230-000, Centro, Santa Maria do Oeste/PR, de 2ª à 6ª feira, no horário das 8h30min às 11h30h e das 13h30min às 17h00min.



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

Parágrafo Primeiro

Os produtos descritos no item anterior deverão estar em total acordo com as exigências do ANEXO II do Termo de Referência.

Parágrafo Segundo

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos os custos decorrentes de manuseio, embalagem, transportes, fretes, seguros, carga e descarga do material, desde a sua origem até o local de destino, inclusive as despesas de devolução do material entregue em desacordo ou com eventuais defeitos de fabricação e o prazo máximo para reposição do produto é em até 15 (quinze) dias úteis.

Parágrafo Terceiro

Entregar os produtos devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante a operação de transporte de carga e descarga.

Parágrafo Quarto

Caso os produtos não sejam entregues no prazo estabelecido acima, o fiscal do contrato designado iniciará procedimento administrativo para aplicação de penalidades ao licitante vencedor, excetuado os casos em que o motivo do descumprimento seja justificado e aceito pelo CONTRATANTE.

Parágrafo Quinto

Os produtos serão recebidos provisoriamente, a partir da entrega, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

Parágrafo Sexto

Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser notificada a CONTRATADA no prazo de até 05 (cinco) dias, da data da entrega.

Parágrafo Sétimo

Caso sejam rejeitados os produtos entregues em desconformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, estes deverão ser substituídos no prazo de até 15 (quinze) dias a contar da notificação da CONTRATADA, ficando às suas custas, inclusive das despesas referentes à retirada dos bens rejeitados, sem prejuízo da aplicação das penalidades e sem ônus para a CONTRATANTE.

Parágrafo Oitavo

Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante assinatura e apresentação da Nota Fiscal ao Departamento de Contabilidade.

Parágrafo Nono

Na hipótese de a verificação a que se refere o item anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

Parágrafo Décimo

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Parágrafo Décimo Primeiro

Se a entrega e/ou a substituição dos materiais não forem realizadas no prazo estipulado, a CONTRATADA estará sujeita às sanções previstas no Edital e no contato.

Parágrafo Décimo Segundo



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito.

Parágrafo Décimo Terceiro

A CONTRATADA ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.

Parágrafo Décimo Quarto

O prazo de vigência do contrato será de **12 (doze) meses** a contar da sua assinatura.

CLÁUSULA VII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se à:

- a) Arcar com todo e qualquer custos decorrentes de manuseio, embalagem, transportes, fretes, seguros, carga e descarga do material, desde a sua origem até o local de destino, inclusive as despesas de devolução do material entregue em desacordo ou com eventuais defeitos de fabricação.
- b) Entregar os produtos cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas no Termo de Referência.
- c) Observar se o(s) modelo(s) de referência, quando houver, atendendo integralmente às características do edital, haja vista que o fabricante pode alterar seus produtos e modelos sem prévio aviso.
- d) Assumir integralmente a responsabilidade de cotar modelo que atenda as características do edital, mesmo que este seja diferente do modelo de referência.
- Possíveis divergências na informação do modelo de referência não isentam a CONTRATADA da entrega do produto em conformidade com as características do edital, nem são motivos para cancelamento do(s) item(ns), haja vista que a responsabilidade da CONTRATADA é a verificação e o atendimento às características do produto.
- e) Assumir integral responsabilidade por extravios e/ou danos sofridos no transporte qualquer que seja a causa.
- f) Obedecer às especificações do objeto, observando a qualidade e prazo exigidos do Termo de Referência e no ato convocatório, bem como os preços constantes da proposta apresentada.
- g) Assegurar que os produtos estejam embalados adequadamente, para que não sofram danos durante o transporte ou armazenamento.
- h) Assumir exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos, necessários à boa e perfeita entrega do objeto contratado.
- i) Cumprir todas as orientações do CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos.
- j) Manter, até o efetivo recebimento definitivo, todas as condições de habilitação e qualificação necessárias para contratação com a Administração Pública.
- k) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas em razão da presente produto.
- l) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus para a CONTRATANTE.
- m) Comunicar à Administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, além de prestar os esclarecimentos que julgar necessário.
- n) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em Instrumento Convocatório.
- o) Os casos excepcionais serão avaliados pela CONTRATANTE, que decidirá motivadamente.



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

- p) Operar como uma organização completa e independente.
- q) Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONTRATANTE para acompanhamento da execução do contrato. A existência da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA pela execução de qualquer serviço.
- Durante o período da garantia, os custos relativos ao deslocamento, para transporte do equipamento e materiais, bem como de deslocamento de peças e pessoal para as futuras manutenções que possam vir a ocorrer, serão por conta da CONTRATADA, bem como o transporte de equipamentos (necessários à descarga), serão de responsabilidade da mesma, observada às normas de segurança do trabalho e de trânsito, não cabendo nenhum ônus à CONTRATANTE.
- r) Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais ocasionados à Administração e/ou a terceiros em decorrência de dolo ou culpa, na entrega do objeto da presente licitação, isentando o Município de toda e qualquer responsabilidade.
- s) Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão de obra habilitada para a entrega do objeto da presente licitação, atendidas todas as exigências legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às normas de segurança no trabalho e previstas na legislação específica; encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que não mencionadas no edital, para com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada.
- t) Comunicar ao fiscal do Contrato toda e qualquer situação anômala que possam causar prejuízos à Administração.
- u) Comunicar expressamente ao Município, a quem competirá deliberar a respeito, toda e qualquer situação anômala no decorrer da aquisição do objeto da presente licitação.
- v) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste Contrato.

Parágrafo Único

Garantia dos Produtos:

- a) O período de garantia é de no mínimo 12 meses.
- b) A garantia dos equipamentos deverá ser declarada na proposta e passará a contar a partir do Recebimento Definitivo pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA VIII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se à:

- a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidades legais.
- b) Fornecer à CONTRATADA, todos os esclarecimentos, e demais informações que esta venha a solicitar.
- c) Exigir o cumprimento do objeto desta licitação, segundo suas especificações, prazos e demais condições.
- d) Acompanhar a entrega dos materiais e avaliar a sua qualidade, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA, podendo rejeitá-los, mediante justificativa.
- e) Proceder com o acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação dos produtos.
- f) Receber o objeto e conferir as especificações técnicas com as constantes no Termo de Referência, no instrumento convocatório e na proposta da CONTRATADA, recusando-o na hipótese de desconformidade com as características pretendidas.



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

- g) Realizar rigorosa conferência das características dos itens fornecidos, por meio da Comissão de Recebimento designada ou servidor, somente atestando os documentos da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto contratado, ou de parte da entrega a que se referirem.
- h) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Termo de Referência, edital e proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
- i) Rejeitar o objeto em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA exigindo sua imediata correção, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei, ressalvados os casos fortuitos ou de força maiores, devidamente justificados e aceitos pela CONTRATANTE.
- j) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
- k) Rejeitar, no todo ou em parte, bens entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA.
- l) 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.
- m) Comunicar, por escrito, à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razões da sua desconformidade com as especificações contidas neste Termo de Referência, no instrumento convocatório ou na proposta apresentada.
- n) Proporcionar todas as facilidades para que as CONTRATADAS possam cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste Edital.

CLÁUSULA IX – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Ficam designados como fiscais de contrato o servidor público **José Ferreira de Lima CPF nº 857.956.159-00** – Assistente em Administração I.

Parágrafo Primeiro

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.

Parágrafo Segundo

O representante da Administração 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.

CLÁUSULA X – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, nos termos da Lei Nº 8.666, de 1993 e da Lei Nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

- a) Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas e pelo descumprimento das normas e legislações pertinentes à execução do Contrato, o município de Santa Maria do Oeste, poderá, ainda,



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

garantida a prévia defesa, aplicar à empresa CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei Nº 8.666/93.

b) O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, se recusar injustificadamente a assinar o contrato, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Primeiro

A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE;

b) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total das medições ou contrato, no caso de inexecução total do objeto;

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

f) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Municipal;

g) 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 a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados.

Parágrafo Segundo

Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei Nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

Parágrafo Terceiro

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei Nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei Nº 9.784, de 1999.

Parágrafo Quarto

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da CONTRATADA, levando em consideração todos os atos Celebrados com a CONTRATANTE, bem como o dano causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade.

Parágrafo Quinto

A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por eventuais perdas ou danos causados ao Município de Santa Maria do Oeste - PR.

Parágrafo Sexto

CAROLINA
MARCONDES
THOME:05849542981

Assinado de forma digital
por CAROLINA MARCONDES
THOME:05849542981
-Data: 2023.03.09 17:03:37
+03'00'



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

As sanções administrativas previstas nesta cláusula serão aplicadas sem prejuízo das cominações impostas pela Lei Nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA XI - CONDUTA DE PREVENÇÃO DE FRAUDE E CORRUPÇÃO

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Parágrafo Único

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) **"prática corrupta"**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) **"prática fraudulenta"**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) **"prática colusiva"**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
- d) **"prática coercitiva"**: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) **"prática obstrutiva"**: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA XII – DISPOSIÇÕES FINAIS


Fica eleito o Foro da Comarca de Pitanga/PR., com renúncia de qualquer outro, para dirimir as dúvidas ou questões decorrentes deste contrato.


E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para que surtam todos os efeitos legais.

Santa Maria do Oeste PR, 09 de março de 2023.


OSCAR DELGADO
PREFEITO DO MUNICÍPIO /CONTRATANTE

CAROLINA MARCONDES
THOME:05849542981
Assinado de forma digital por CAROLINA MARCONDES THOME:05849542981
Dados: 2023.03.09 17:04:08 -03'00'
VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP
CONTRATADA


MARCOS ANTONIO DE LIMA
RG:9.769.349-8
TESTEMUNHA 1


MILICIO VICENTE STROHER
RG:3.916.724-7
TESTEMUNHA 2



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 41/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua José de França Pereira nº 10, inscrito no CNPJ/MF sob nº 95.684.544/0001-26, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. OSCAR DELGADO.

CONTRATADA: VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o Nº 29.178.366/0001-37, situada na Rua Quintino Bocaiuva, Nº 1584, Sala 02, Centro, Guarapuava PR.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DO OESTE - PR".

Item	Nome do produto/serviço	Quant	Unid	Preço máx	Preço máx total
1	ÁGUA SANITARIA 1 L	1.000	Supermax	2,10	2.100,00
2	ÁGUA SANITARIA 2 L	500	Supermax	3,85	1.925,00
3	ALCOOL 70% 1 LITRO	2.000	Tupi	3,98	7.960,00
4	AMACIANTE DE ROUPAS 2 L	500	Supermax	3,82	1.910,00
6	AUXILIAR PARA PASSAGEM DE ROUPAS - GALÃO 5 LITROS	300	Claralux	26,89	8.067,00
8	BALDE PLASTICO 15 LITROS	200	Locatelli	8,19	1.638,00
9	BALDE PLASTICO 8 LITROS	100	Locatelli	4,00	400,00
10	DESINFETANTE HOSPITALAR A BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO E BIGUANIDA USO EM ODONTOLOGIAS, DILUIÇÃO 1:100.	350	Claralux	74,49	26.071,50
11	DESINFETANTE PARA BANHEIRO 500 ML	600	Alpes	1,55	930,00
12	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML	1.000	Vida	1,55	1.550,00
13	DETERGENTE NEUTRO 5 L	300	Claralux	10,70	3.210,00
14	ESPONJA DE AÇO INOX	350	Locatelli	1,88	658,00
15	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE (VERDE E AMARELA)	2.000	Brilhus	0,63	1.260,00
17	IMPERMEABILIZANTE OU CERA LIQUIDA 05 LITROS EMBALAGEM: BOMBONAS EM POLIETILENO - 05 LITROS COMPOSIÇÃO QUÍMICA: AGENTES FORMADORES DE FILME, PLASTIFICANTE, SOLVENTE, COADJUVANTE, ATENUADOR DE ESPUMA, AGENTE NIVELADOR, CONSERVANTE E VEÍCULO DESMINERALIZADO. PRINCÍPIO ATIVO: ASSOCIAÇÃO SINÉRGICA DE RESINAS POLIMÉRICAS.	200	Claralux	65,00	13.000,00
18	LIMPA ALUMINIO E INOX 500 ML	450	Alpes	2,34	1.053,00
20	LIMPADOR MULTIUSO QUALIDADE SUPERIOR CX C/24 UND 500 ML	200	Supermax	38,00	7.600,00
21	MASCARA (DUPLA) BRANCA DESCARTAVEL COM ELASTICO CAIXA COM 50 UNIDADES	600	Medix	4,39	2.634,00
23	PANO DE CHÃO MATERIAL ALGODÃO CRU COMPRIMENTO MINIMO 60 CM, LARGURA MINIMA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, TIPO SACO, APLICAÇÃO LIMPEZA DE CHÃO.	650	Locatelli	3,47	2.255,50
24	PANO DE CHÃO TIPO TOALHA	600	Locatelli	4,36	2.616,00
25	PANO DE PRATO 40X60	400	Locatelli	2,11	844,00
26	PANO P/ PIA	200		2,36	472,00
27	PAPEL HIGIENICO ROLO 30 MT FOLHA SIMPLES, FARDO C/ 16 PACOTE COM 4 UND	500	Trópicos	19,30	9.650,00
28	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 DOBRAS FARDO C/ 1000	800	Mona	7,23	5.784,00
29	PAPEL TOALHA MULTIUSO, BRANCO, FOLHA DUPLA C/ 2 ROLOS	1.000	Trópicos	3,45	3.450,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

30	PRENDEDOR DE ROUPA FORMATO RETANGULAR DE MADEIRA PACOTE COM 12 UNIDADES.	200	Locatelli	2,01	402,00
31	RODO DE ESPONJA VERDE	1.000	Locatelli	7,99	7.990,00
32	RODO DE ESPUMA PASSADOR DE CERA	700	Locatelli	6,70	4.690,00
33	RODOS e.v.a 40 CM REFORÇADO	1.200	Locatelli	6,29	7.548,00
34	SABÃO EM BARRA C/ 5 UNIDADES	480	Bar Nova	7,28	3.494,40
35	SABÃO EM PÓ 1 KG	2.000	Alpes	3,00	6.000,00
38	SACOS PANO (ALGODÃO) ALVEJADO	100	Locatelli	4,00	400,00
41	SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 1 KG SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 1 KG COM REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAÚDE EMBALAGEM: POTE COM 1 KG, PLÁSTICA RESISTENTE, DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES.	80	Brilmax	21,90	1.752,00
43	TOUCA SANFONADA - PACOTE C/ 100 UNIDADES	500	Hndesc	6,80	3.400,00
44	VASSOURA DE NYLON COM CORPO REVESTIDO EM PLASTICO RIGIDO COM EXTRIMIDADE. ROSQUEADA E CERDAS GROSSAS EM NYLON MEDINDO DE 26 A 30 CM DE COMPRIMENTO X 4,5 A 5 CM DE LARGURA. CABO EM MADEIRA COM 140 CM DE ALTURA.	300	Locatelli	8,56	2.568,00
45	VASSOURA DE NYLON (VASO SANITARIO) PARA VASO SANITARIO, VASSOURA HIGIENICA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, CERDAS SINTETICAS COM FIXAÇÃO FIRMA E RESISTENTE AO CABO, CONFECIONADO EM PLASTICO PARA COLOCAÇÃO DA VASSOURA HIGIENICA. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÕES E NORMAS VIGENTES.	250	Locatelli	5,10	1.275,00
TOTAL					146.557,40

O total do item é de **R\$ 146.557,40 (Cento e quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos)**.

Data de assinatura: 09 de março de 2023.

Vigência: 08/03/2024

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 41/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua José de França Pereira nº 10, inscrito no CNPJ/MF sob nº 95.684.544/0001-26, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**.

CONTRATADA: VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o Nº 29.178.366/0001-37, situada na Rua Quintino Bocaiuva, Nº 1584, Sala 02, Centro, Guarapuava PR.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DO OESTE - PR".

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste

Item	Nome do produto/serviço	Quant	Unid	Preço máx	Preço máx total
1	ÁGUA SANITARIA 1 L	1.000	Supermax	2,10	2.100,00
2	ÁGUA SANITARIA 2 L	500	Supermax	3,85	1.925,00
3	ALCOOL 70% 1 LITRO	2.000	Tupi	3,98	7.960,00
4	AMACIANTE DE ROUPAS 2 L	500	Supermax	3,82	1.910,00
6	AUXILIAR PARA PASSAGEM DE ROUPAS - GALÃO 5 LITROS	300	Claralux	26,89	8.067,00
8	BALDE PLASTICO 15 LITROS	200	Locatelli	8,19	1.638,00
	BALDE PLASTICO 8 LITROS	100	Locatelli	4,00	400,00
10	DESINFETANTE HODPITALAR A BASE DE QUATERNARIO DE AMÔNIO E BIGUANIDA USO EM ODONTOLOGIAS, DILUIÇÃO 1:100.	350	Claralux	74,49	26.071,50
11	DESINFETANTE PARA BANHEIRO 500 ML	600	Alpes	1,55	930,00
12	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML	1.000	Vida	1,55	1.550,00
13	DETERGENTE NEUTRO 5 L	300	Claralux	10,70	3.210,00
14	ESPONJA DE AÇO INOX	350	Locatelli	1,88	658,00
15	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE (VERDE E AMARELA)	2.000	Brihus	0,63	1.260,00
17	IMPERMEABILIZANTE OU CERA LIQUIDA 05 LITROS EMBALAGEM: BOMBONAS EM POLIETILENO - 05 LITROS COMPOSIÇÃO QUÍMICA: AGENTES FORMADORES DE FILME, PLASTIFICANTE, SOLVENTE, COADJUVANTE, ATENUADOR DE ESPUMA, AGENTE NIVELADOR, CONSERVANTE E VEÍCULO DESMINERALIZADO. PRINCÍPIO ATIVO: ASSOCIAÇÃO SINÉRGICA DE RESINAS POLIMÉRICAS.	200	Claralux	65,00	13.000,00
18	LIMPA ALUMÍNIO E INOX 500 ML	450	Alpes	2,34	1.053,00
20	LIMPADOR MULTIUSO QUALIDADE SUPERIOR CX C/24 UND 500 ML	200	Supermax	38,00	7.600,00
21	MASCARA (DUPLA) BRANCA DESCARTAVEL COM ELASTICO CAIXA COM 50 UNIDADES	600	Medix	4,39	2.634,00
23	PANO DE CHÃO MATERIAL ALGODÃO CRU COMPRIMENTO MÍNIMO 60 CM, LARGURA MÍNIMA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, TIPO SACO, APLICAÇÃO LIMPEZA DE CHÃO.	650	Locatelli	3,47	2.255,50
24	PANO DE CHÃO TIPO TOALHA	600	Locatelli	4,36	2.616,00
25	PANO DE PRATO 40X60	400	Locatelli	2,11	844,00
	PANO P/ PIA	200		2,36	472,00
27	PAPEL HIGIENICO ROLO 30 MT FOLHA SIMPLES, FARDO C/ 16 PACOTE COM 4 UND	500	Trópicos	19,30	9.650,00
28	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 DOBRAS FARDO C/ 1000	800	Mona	7,23	5.784,00
29	PAPEL TOALHA MULTIUSO, BRANCO, FOLHA DUPLA C/ 2 ROLOS	1.000	Trópicos	3,45	3.450,00
30	PRENDEDOR DE ROUPA FORMATO RETANGULAR DE MADEIRA PACOTE COM 12 UNIDADES.	200	Locatelli	2,01	402,00
31	RODO DE ESPONJA VERDE	1.000	Locatelli	7,99	7.990,00
32	RODO DE ESPUMA PASSADOR DE CERA	700	Locatelli	6,70	4.690,00
33	RODOS e.v.a 40 CM REFORÇADO	1.200	Locatelli	6,29	7.548,00
34	SABÃO EM BARRA C/ 5 UNIDADES	480	Bar Nova	7,28	3.494,40
35	SABÃO EM PÓ 1 KG	2.000	Alpes	3,00	6.000,00
38	SACOS PANO (ALGODÃO) ALVEJADO	100	Locatelli	4,00	400,00
41	SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 1 KG SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 1 KG COM REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAÚDE EMBALAGEM: POTE COM 1 KG, PLASTICA RESISTENTE, DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES	80	Brimax	21,90	1.752,00
43	TOUCA SANFONADA - PACOTE C/ 100 UNIDADES	500	Hindesc	6,80	3.400,00
44	VASSOURA DE NYLON COM CORPO REVESTIDO EM PLASTICO RÍGIDO COM EXTRIMIDADE, ROSQUEADA E CERDAS GROSSAS EM NYLON MEDINDO DE 26 A 30 CM DE COMPRIMENTO X 4,5 A 5 CM DE LARGURA. CABO EM MADEIRA COM 140 CM DE ALTURA.	300	Locatelli	8,56	2.568,00
45	VASSOURA DE NYLON (VASO SANITARIO) PARA VASO SANITARIO, VASSOURA HIGIENICA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, CERDAS SINTETICAS COM FIXAÇÃO FIRMA E RESISTENTE AO CABO, CONFECCIONADO EM PLASTICO PARA COLOCAÇÃO DA VASSOURA HIGIENICA. DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÕES E NORMAS VIGENTES.	250	Locatelli	5,10	1.275,00
TOTAL					146.557,40

O total do item é de **RS 146.557,40 (Cento e quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos).**

Data de assinatura: 09 de março de 2023.

Vigência: 08/03/2024

Publicado por:
Milicio Vicente Stroher
Código Identificador:0F08B95D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 10/03/2023. Edição 2727
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>