



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE LOGÍSTICA E FINANÇAS**

Contrato nº 27-21-CBMSC (Nº SGPe do contrato: CBMSC 31369/2020)

Pregão Eletrônico nº 52-20-CBMSC (Nº SGPe da licitação: CBMSC 26538/2020)

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – CBMSC / FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – FUMCBM E DO OUTRO LADO A EMPRESA ECO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

O **ESTADO DE SANTA CATARINA**, por intermédio do Corpo de Bombeiros Militar, com sede na Rua Almirante Lamego, no 381, Centro, Florianópolis – SC, inscrito no CNPJ sob o no 06.096.391/0001-76, doravante denominado **CONTRATANTE**, com recursos provenientes do Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar - FUMCBM, inscrito no CNPJ sob o no 14.186.135/0001-06, representado neste ato pelo Senhor **Coronel BM Eduardo Antônio Gomes da Rocha, Diretor de Logística e Finanças**, portador do **CPF nº 483.959.510-00**, e de outro lado a empresa **ECO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, estabelecida na **Avenida La Salle, nº 729, bairro La Salle, Xanxerê - SC, CEP 89.820-000, telefone (49) 3433-4400, e-mail: eco@netbig.com.br / ecohospitalar@hotmail.com**, inscrita no CNPJ sob o nº **85.396.182/0001-14**, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu(sua) **Sócio Gerente, Sr(a) Lauri Luiz Dama**, portador do **CPF nº 433.246.069-34**, firmam o presente instrumento de contrato de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto e sua Execução

1.1. O presente contrato tem por objetivo o(a) **FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO ANO DE 2021, PARA AS ORGANIZAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, REGIÃO DE SÃO MIGUEL**, conforme especificações contidas no edital do(a) **Pregão Eletrônico nº 52-20-CBMSC**, seus anexos e características constantes na proposta julgada vencedora, para atender as necessidades da **CONTRATANTE**, conforme abaixo:

Apêndice 1 – ANCHIETA - LOTE 1						
Item	Unidade	Qtidade	Gênero alimentício	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	KG	18	Açúcar, 1kg	Caravela	R\$ 3,42	R\$ 61,56
02	Unidade	66	Azeite de oliva, 500ml	Cocinero	R\$ 26,50	R\$ 1.749,00
03	KG	180	Arroz parboilizado, 1kg	Minutinho	R\$ 4,50	R\$ 810,00
04	Unidade	54	Geleia, 400g	Ritter	R\$ 9,00	R\$ 486,00
05	Unidade	96	Extrato de tomate, 340g	Bonare	R\$ 3,90	R\$ 374,40
06	Unidade	45	Manteiga com sal, 500g	Frimesa	R\$ 15,00	R\$ 675,00
07	KG	87	Feijão preto, 1kg	Rei da Mesa	R\$ 7,00	R\$ 609,00
08	Litro	657	Leite líquido integral, 1Lt	Tirol	R\$ 3,54	R\$ 2.325,78

Centro de Contratos e Convênios do CBMSC - Rua Santos Saraiva, nº 296 - Estreito, Florianópolis - SC, CEP 88070-100.
Telefone: (48) 3665-7600 - E-mail: contratos@cbm.sc.gov.br - Portal CBMSC: <https://portal.cbm.sc.gov.br>

09	Unidade	180	Macarrão, espaguetti/talharin, 500g	Diana	R\$ 3,00	R\$ 540,00
10	Unidade	48	Óleo de soja refinado, 900 ml	Coamo	R\$ 5,20	R\$ 249,60
11	KG	12	Sal refinado, 1kg	Martins	R\$ 2,01	R\$ 24,12
12	KG	138	Pão branco de forma, fatiado	Emporium	R\$ 10,00	R\$ 1.380,00
13	Bandeja	36	Bandeja de Ovos de galinha	Granja CH	R\$ 14,00	R\$ 504,00
14	Unidade	27	Achocolatado em pó, 400g	Nescau	R\$ 7,46	R\$ 201,42
15	Unidade	90	Café torrado e moído, 500g	Caboclo	R\$ 10,00	R\$ 900,00
TOTAL LOTE 1:						R\$ 10.889,88

Apêndice 2 – CUNHA PORÃ - LOTE 1						
Item	Unidade	Qtidade	Gênero alimentício	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	KG	24	Açúcar, 1kg	Caravela	R\$ 3,42	R\$ 82,08
02	Unidade	88	Azeite de oliva, 500ml	Cocinero	R\$ 26,50	R\$ 2.332,00
03	KG	240	Arroz parboilizado, 1kg	Minutinho	R\$ 4,50	R\$ 1.080,00
04	Unidade	72	Geleia, 400g	Ritter	R\$ 9,00	R\$ 648,00
05	Unidade	128	Extrato de tomate, 340g	Bonare	R\$ 3,90	R\$ 499,20
06	Unidade	60	Manteiga com sal, 500g	Frimesa	R\$ 15,00	R\$ 900,00
07	KG	116	Feijão preto, 1kg	Rei da Mesa	R\$ 7,00	R\$ 812,00
08	Litro	876	Leite líquido integral, 1Lt	Tirol	R\$ 3,54	R\$ 3.101,04
09	Unidade	240	Macarrão, espaguetti/talharin, 500g	Diana	R\$ 3,00	R\$ 720,00
10	Unidade	64	Óleo de soja refinado, 900 ml	Coamo	R\$ 5,20	R\$ 332,80
11	KG	16	Sal refinado, 1kg	Martins	R\$ 2,01	R\$ 32,16
12	KG	184	Pão branco de forma, fatiado	Emporium	R\$ 10,00	R\$ 1.840,00
13	Bandeja	48	Bandeja de Ovos de galinha	Granja CH	R\$ 14,00	R\$ 672,00
14	Unidade	36	Achocolatado em pó, 400g	Nescau	R\$ 7,46	R\$ 268,56
15	Unidade	120	Café torrado e moído, 500g	Caboclo	R\$ 10,00	R\$ 1.200,00
TOTAL LOTE 1:						R\$ 14.519,84

Apêndice 3 – DIONÍSIO CERQUEIRA - LOTE 1						
Item	Unidade	Qtidade	Gênero alimentício	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	KG	24	Açúcar, 1kg	Caravela	R\$ 3,42	R\$ 82,08
02	Unidade	88	Azeite de oliva, 500ml	Cocinero	R\$ 26,50	R\$ 2.332,00
03	KG	240	Arroz parboilizado, 1kg	Minutinho	R\$ 4,50	R\$ 1.080,00
04	Unidade	72	Geleia, 400g	Ritter	R\$ 9,00	R\$ 648,00
05	Unidade	128	Extrato de tomate, 340g	Bonare	R\$ 3,90	R\$ 499,20
06	Unidade	60	Manteiga com sal, 500g	Frimesa	R\$ 15,00	R\$ 900,00
07	KG	116	Feijão preto, 1kg	Rei da Mesa	R\$ 7,00	R\$ 812,00
08	Litro	876	Leite líquido integral, 1Lt	Tirol	R\$ 3,54	R\$ 3.101,04
09	Unidade	240	Macarrão, espaguetti/talharin, 500g	Diana	R\$ 3,00	R\$ 720,00
10	Unidade	64	Óleo de soja refinado, 900 ml	Coamo	R\$ 5,20	R\$ 332,80
11	KG	16	Sal refinado, 1kg	Martins	R\$ 2,01	R\$ 32,16
12	KG	184	Pão branco de forma, fatiado	Emporium	R\$ 10,00	R\$ 1.840,00
13	Bandeja	48	Bandeja de Ovos de galinha	Granja CH	R\$ 14,00	R\$ 672,00
14	Unidade	36	Achocolatado em pó, 400g	Nescau	R\$ 7,46	R\$ 268,56
15	Unidade	120	Café torrado e moído, 500g	Caboclo	R\$ 10,00	R\$ 1.200,00
TOTAL LOTE 1:						R\$ 14.519,84

Apêndice 4 – GUARACIABA - LOTE 1						
Item	Unidade	Qtidade	Gênero alimentício	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	KG	30	Açúcar, 1kg	Caravela	R\$ 3,42	R\$ 102,60
02	Unidade	110	Azeite de oliva, 500ml	Cocinero	R\$ 26,50	R\$ 2.915,00
03	KG	300	Arroz parboilizado, 1kg	Minutinho	R\$ 4,50	R\$ 1.350,00
04	Unidade	90	Geleia, 400g	Ritter	R\$ 9,00	R\$ 810,00
05	Unidade	160	Extrato de tomate, 340g	Bonare	R\$ 3,90	R\$ 624,00
06	Unidade	75	Manteiga com sal, 500g	Frimesa	R\$ 15,00	R\$ 1.125,00
07	KG	145	Feijão preto, 1kg	Rei da Mesa	R\$ 7,00	R\$ 1.015,00
08	Litro	1095	Leite líquido integral, 1Lt	Tirol	R\$ 3,54	R\$ 3.876,30
09	Unidade	300	Macarrão, espaguetti/talharin, 500g	Diana	R\$ 3,00	R\$ 900,00
10	Unidade	80	Óleo de soja refinado, 900 ml	Coamo	R\$ 5,20	R\$ 416,00
11	KG	20	Sal refinado, 1kg	Martins	R\$ 2,01	R\$ 40,20
12	KG	230	Pão branco de forma, fatiado	Emporium	R\$ 10,00	R\$ 2.300,00
13	Bandeja	60	Bandeja de Ovos de galinha	Granja CH	R\$ 14,00	R\$ 840,00
14	Unidade	45	Achocolatado em pó, 400g	Nescau	R\$ 7,46	R\$ 335,70
15	Unidade	150	Café torrado e moído, 500g	Caboclo	R\$ 10,00	R\$ 1.500,00
TOTAL LOTE 1:						R\$ 18.149,80

Apêndice 5 – ITAPIRANGA - LOTE 1						
Item	Unidade	Qtidade	Gênero alimentício	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	KG	24	Açúcar, 1kg	Caravela	R\$ 3,42	R\$ 82,08
02	Unidade	88	Azeite de oliva, 500ml	Cocinero	R\$ 26,50	R\$ 2.332,00
03	KG	240	Arroz parboilizado, 1kg	Minutinho	R\$ 4,50	R\$ 1.080,00
04	Unidade	72	Geleia, 400g	Ritter	R\$ 9,00	R\$ 648,00
05	Unidade	128	Extrato de tomate, 340g	Bonare	R\$ 3,90	R\$ 499,20
06	Unidade	60	Manteiga com sal, 500g	Frimesa	R\$ 15,00	R\$ 900,00
07	KG	116	Feijão preto, 1kg	Rei da Mesa	R\$ 7,00	R\$ 812,00
08	Litro	876	Leite líquido integral, 1Lt	Tirol	R\$ 3,54	R\$ 3.101,04
09	Unidade	240	Macarrão, espaguetti/talharin, 500g	Diana	R\$ 3,00	R\$ 720,00
10	Unidade	64	Óleo de soja refinado, 900 ml	Coamo	R\$ 5,20	R\$ 332,80
11	KG	16	Sal refinado, 1kg	Martins	R\$ 2,01	R\$ 32,16
12	KG	184	Pão branco de forma, fatiado	Emporium	R\$ 10,00	R\$ 1.840,00
13	Bandeja	48	Bandeja de Ovos de galinha	Granja CH	R\$ 14,00	R\$ 672,00
14	Unidade	36	Achocolatado em pó, 400g	Nescau	R\$ 7,46	R\$ 268,56
15	Unidade	120	Café torrado e moído, 500g	Caboclo	R\$ 10,00	R\$ 1.200,00
TOTAL LOTE 1:						R\$ 14.519,84

Apêndice 6 – PALMA SOLA - LOTE 1						
Item	Unidade	Qtidade	Gênero alimentício	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	KG	18	Açúcar, 1kg	Caravela	R\$ 3,42	R\$ 61,56
02	Unidade	66	Azeite de oliva, 500ml	Cocinero	R\$ 26,50	R\$ 1.749,00
03	KG	180	Arroz parboilizado, 1kg	Minutinho	R\$ 4,50	R\$ 810,00
04	Unidade	54	Geleia, 400g	Ritter	R\$ 9,00	R\$ 486,00
05	Unidade	96	Extrato de tomate, 340g	Bonare	R\$ 3,90	R\$ 374,40

06	Unidade	45	Manteiga com sal, 500g	Frimesa	R\$ 15,00	R\$ 675,00
07	KG	87	Feijão preto, 1kg	Rei da Mesa	R\$ 7,00	R\$ 609,00
08	Litro	657	Leite líquido integral, 1Lt	Tirol	R\$ 3,54	R\$ 2.325,78
09	Unidade	180	Macarrão, espaguetti/talharin, 500g	Diana	R\$ 3,00	R\$ 540,00
10	Unidade	48	Óleo de soja refinado, 900 ml	Coamo	R\$ 5,20	R\$ 249,60
11	KG	12	Sal refinado, 1kg	Martins	R\$ 2,01	R\$ 24,12
12	KG	138	Pão branco de forma, fatiado	Emporium	R\$ 10,00	R\$ 1.380,00
13	Bandeja	36	Bandeja de Ovos de galinha	Granja CH	R\$ 14,00	R\$ 504,00
14	Unidade	27	Achocolatado em pó, 400g	Nescau	R\$ 7,46	R\$ 201,42
15	Unidade	90	Café torrado e moído, 500g	Caboclo	R\$ 10,00	R\$ 900,00
TOTAL LOTE 1:						R\$ 10.889,88

Apêndice 7 – SÃO JOSÉ DO CEDRO - LOTE 1						
Item	Unidade	Qtidade	Gênero alimentício	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	KG	18	Açúcar, 1kg	Caravela	R\$ 3,42	R\$ 61,56
02	Unidade	66	Azeite de oliva, 500ml	Cocinero	R\$ 26,50	R\$ 1.749,00
03	KG	180	Arroz parboilizado, 1kg	Minutinho	R\$ 4,50	R\$ 810,00
04	Unidade	54	Geleia, 400g	Ritter	R\$ 9,00	R\$ 486,00
05	Unidade	96	Extrato de tomate, 340g	Bonare	R\$ 3,90	R\$ 374,40
06	Unidade	45	Manteiga com sal, 500g	Frimesa	R\$ 15,00	R\$ 675,00
07	KG	87	Feijão preto, 1kg	Rei da Mesa	R\$ 7,00	R\$ 609,00
08	Litro	657	Leite líquido integral, 1Lt	Tirol	R\$ 3,54	R\$ 2.325,78
09	Unidade	180	Macarrão, espaguetti/talharin, 500g	Diana	R\$ 3,00	R\$ 540,00
10	Unidade	48	Óleo de soja refinado, 900 ml	Coamo	R\$ 5,20	R\$ 249,60
11	KG	12	Sal refinado, 1kg	Martins	R\$ 2,01	R\$ 24,12
12	KG	138	Pão branco de forma, fatiado	Emporium	R\$ 10,00	R\$ 1.380,00
13	Bandeja	36	Bandeja de Ovos de galinha	Granja CH	R\$ 14,00	R\$ 504,00
14	Unidade	27	Achocolatado em pó, 400g	Nescau	R\$ 7,46	R\$ 201,42
15	Unidade	90	Café torrado e moído, 500g	Caboclo	R\$ 10,00	R\$ 900,00
TOTAL LOTE 1:						R\$ 10.889,88

Apêndice 8 – IPORÃ DO OESTE - LOTE 1						
Item	Unidade	Qtidade	Gênero alimentício	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	KG	24	Açúcar, 1kg	Caravela	R\$ 3,42	R\$ 82,08
02	Unidade	88	Azeite de oliva, 500ml	Cocinero	R\$ 26,50	R\$ 2.332,00
03	KG	240	Arroz parboilizado, 1kg	Minutinho	R\$ 4,50	R\$ 1.080,00
04	Unidade	72	Geleia, 400g	Ritter	R\$ 9,00	R\$ 648,00
05	Unidade	128	Extrato de tomate, 340g	Bonare	R\$ 3,90	R\$ 499,20
06	Unidade	60	Manteiga com sal, 500g	Frimesa	R\$ 15,00	R\$ 900,00
07	KG	116	Feijão preto, 1kg	Rei da Mesa	R\$ 7,00	R\$ 812,00
08	Litro	876	Leite líquido integral, 1Lt	Tirol	R\$ 3,54	R\$ 3.101,04
09	Unidade	240	Macarrão, espaguetti/talharin, 500g	Diana	R\$ 3,00	R\$ 720,00
10	Unidade	64	Óleo de soja refinado, 900 ml	Coamo	R\$ 5,20	R\$ 332,80
11	KG	16	Sal refinado, 1kg	Martins	R\$ 2,01	R\$ 32,16
12	KG	184	Pão branco de forma, fatiado	Emporium	R\$ 10,00	R\$ 1.840,00
13	Bandeja	48	Bandeja de Ovos de galinha	Granja CH	R\$ 14,00	R\$ 672,00

14	Unidade	36	Achocolatado em pó, 400g	Nescau	R\$ 7,46	R\$ 268,56
15	Unidade	120	Café torrado e moído, 500g	Caboclo	R\$ 10,00	R\$ 1.200,00
TOTAL LOTE 1:						R\$ 14.519,84

1.1.1. A qualidade e especificações do objeto fornecido deverá atender à legislação especial federal, estadual e/ou municipal aplicáveis.

1.1.2. O fornecimento do objeto será realizado **A PARTIR DE 01/01/2021**, devendo as entregas serem realizadas na sede do quartel que solicitou, conforme os endereços do item 1.2 deste Contrato.

1.1.3. Os pedidos dos produtos serão feitos pelo fiscal do contrato do quartel do Corpo de Bombeiros Militar da cidade contemplada mediante Autorização de Despesa (AD) enviada por e-mail à CONTRATADA, junto da relação dos gêneros alimentícios solicitados.

1.1.4. O fornecimento dos produtos não perecíveis (LOTE 1) deverão ser feitos de acordo com a necessidade da CONTRATANTE e data da solicitação, devendo ser entregues de segunda a sexta-feira, no período das 13h00 às 19h00, conforme abaixo:

PEDIDO	ENTREGA
Até dia 5 de cada mês	Até o dia 12 de cada mês
Até dia 10 de cada mês	Até o dia 18 de cada mês
Até o dia 15 de cada mês	Até o dia 23 de cada mês
Até o dia 20 de cada mês	Até o dia 30 ou 31 de cada mês

1.1.5. No ato da entrega, os produtos **perceíveis** deverão estar em condições para consumo imediato, e os **não perceíveis** devem estar com no mínimo 2/3 (dois terços) da validade total registrada na embalagem.

1.1.6. Os pedidos do LOTE 1, via de regra, deverão ficar limitados em até 2 (duas) vezes por mês, ou seja, até 24 pedidos anuais.

1.1.7. O fornecimento dos produtos perceíveis abaixo será realizado imediatamente ou em até 24 (vinte e quatro) horas após o pedido, exceto se solicitado na sexta-feira, caso em que deverá ser entregue na segunda-feira próxima, e de acordo com a necessidade da contratante:

1.1.7.1. hortifrutigranjeiros – frutas e verduras;

1.1.7.2. carnes (bovina, frango e suína) e frios;

1.1.8. O quantitativo mensal dos pedidos de gêneros alimentícios, via de regra, não deverá ultrapassar o duodécimo (um doze avos) do objeto (item) contratado, respeitando, se houver, a distribuição mensal.

1.1.9. A CONTRATADA deverá encaminhar a Autorização de Despesa (AD) e a relação dos gêneros alimentícios solicitados, juntamente com os produtos a serem entregues, devidamente assinada pelo responsável pela empresa, para conferência e arquivamento.

1.1.10. A fornecedora, mesmo não sendo a fabricante da matéria-prima empregada na fabricação de seus produtos, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura ou habilitado pelo Ministério da Saúde, correndo estes custos por conta do fornecedor.

1.1.11. Os produtos, mesmo entregues, só serão considerados aceitos após a verificação da conformidade com a especificação editalícia e nota fiscal; e

1.1.12. Será admitida a subcontratação de até 100% (cem por cento) do **LOTE 2** e do **ITEM 12 do LOTE 1**, se previamente aprovada pela CONTRATANTE, devendo a empresa indicada pela licitante CONTRATADA, antes do início do fornecimento, apresentar documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária, nos termos previstos no Edital.

1.1.13. É obrigação da CONTRATADA manter no veículo de entrega dos alimentos BALANÇA tipo plataforma com capacidade para até 150kg, aferida de acordo com as normas do INMETRO. A balança da CONTRATADA deverá estar em plenas condições de uso, limpa, sem imperfeições no momento da pesagem dos alimentos. No recebimento dos alimentos a unidade requisitante poderá solicitar o aferimento, pesando outros alimentos embalados para comprovar que a balança está regulada corretamente. Neste caso a balança deverá estar em local plano, sem obstáculos para que o responsável pelo recebimento da unidade possa acompanhar e verificar a pesagem correta dos alimentos.

1.1.14. Não é permitido entregar alimentos já pesados. Este procedimento deve ser feito na presença do responsável pelo recebimento da unidade requisitante.

1.1.15. Após a contratação, na entrega do objeto, a Contratante, aleatoriamente e por amostragem, poderá efetuar análise, para efeito de comprovação das características e da qualidade exigidas nas especificações do objeto descritas no edital do **Pregão Eletrônico nº 52-20-CBMSC**, seus anexos e características constantes na proposta julgada vencedora, bem como com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;

1.1.16. Os documentos relacionados à **licitação** estão disponíveis no Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico (SGPe), através do link: <<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/atendimento>>, consultando o **nº do processo SGPe CBMSC 26538/2020 e acessando a aba documentos.**

1.1.17. Os documentos relacionados ao **contrato** estão disponíveis no Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico (SGPe), através do link: <<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/atendimento>>, consultando o **nº do processo SGPe CBMSC 31369/2020 e acessando a aba documentos.**

1.1.18. São partes integrantes deste contrato, como se transcritos estivessem, o respectivo edital de licitação, seus anexos, e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação.

1.2. ENDEREÇO(S) DE ENTREGA

1.2.1. Os produtos deverão ser entregues no endereço dos respectivos quartéis, conforme abaixo:

OBM	ENDEREÇO	TELEFONE
OBM em ANCHIETA	RUA TREVO ACESSO ANCHIETA, S/N, CENTRO, CEP 89970-000	(49) 3644-3420
OBM em CUNHA PORÃ	RUA TREZE DE MAIO, 535, CENTRO, CEP 89890-000	(49) 3462-4116
OBM em DIONÍSIO CERQUEIRA	RUA DOM PEDRO I, 60, BAIRRO: CENTRO, CEP 89950000	(49) 3644-3400
OBM em GUARACIABA	RUA OLAVO BILAC,228, BAIRRO: CENTRO, CEP 89920-000	(49) 3631-3430
OBM em ITAPIRANGA	RUA SOLDADO ELO, 01, JARDIM BELA VISTA, CEP 89896000	(49) 3472-5100
OBM em PALMA SOLA	ROD SC-471, KM-13, DISTRITO INDUSTRIAL, 89985-000	(49) 3644-3416
OBM em SÃO JOSÉ DO CEDRO	RUA ODILO LINK,2092, BAIRRO: CENTRO, CEP 89930000	(49) 3644-3391
OBM em IPORÃ DO OESTE	RUA SIMÕES, 118, BAIRRO: CENTRO, IPORÃ DO OESTE, CEP 89890000	(49) 3472-5106

2. CLÁUSULA SEGUNDA – Do Regime de Execução/Forma de Fornecimento, Do Valor, Do Preço, Do Reequilíbrio Econômico-Financeiro, Condições de Pagamento, Dados Bancários da Contratada e Atualização por Inadimplemento

2.1. Do Regime de Execução

2.1.1. O regime de execução/forma de fornecimento deste contrato é **parcelada (sob demanda)**.

2.2. Do Valor

2.2.1. O valor deste contrato é de **R\$ 108.898,80 (cento e oito mil e oitocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos)**.

2.3. Do Preço

2.3.1. O preço dos produtos serão praticados conforme valores especificados na Cláusula Primeira deste Contrato.

2.4. Do Reequilíbrio Econômico-Financeiro

2.4.1. Reajuste – O preço estabelecido é irrealizável, durante a vigência do presente contrato, e inclui todos e quaisquer ônus, quer sejam tributário, fiscais ou trabalhistas, seguros, impostos e taxas, transporte, frete e quaisquer outros encargos necessários à execução do objeto do contrato. Após 12 meses, a contar da data limite de apresentação das propostas, os preços poderão ser reajustados com base no índice IPCA do IBGE ou outro índice oficial que venha a substituí-lo ou, na ausência de substituto, pela média simples dos principais índices econômicos que apuram a inflação anual acumulada.

2.4.1.1. Data limite da apresentação da proposta constante no Edital do(a) **Pregão Eletrônico nº 52-20-CBMSC: 11/12/20**.

2.4.2. Revisão – A revisão dos preços poderá ser concedida, pelo CONTRATANTE, a partir da análise e discussão de documento que demonstre a alteração dos custos, a ser encaminhada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, nos termos do Art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Resolução nº 004/2017/GGG, da forma como segue:

2.4.2.1. solicitação por nota eletrônica ao Diretor da DLF, devendo comprovar o aumento dos encargos através de planilha de custos.

2.4.3. Repactuação - A repactuação de preços pela análise da variação dos custos na planilha de preços, como espécie de reajuste contratual, será utilizada nas contratações de serviços continuados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir, seguindo o previsto na Instrução Normativa nº 9, de 02 de outubro de 2009.

2.5. Das Condições de Pagamento

2.5.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor devido, por intermédio do Banco do Brasil, em no máximo 30 (trinta) dias, de acordo com o artigo 40, inciso XIV, alínea “a” da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações, a contar da data de recebimento e aceitação definitiva do(s) produto(s) pelo fiscal do contrato, constada no verso da nota fiscal/fatura, respeitado ainda o cronograma de pagamento fixado pela Secretaria de Estado da Fazenda.

2.5.2. A nota fiscal/fatura deverá ter a mesma razão social e CNPJ dos documentos de habilitação relacionados pelo fornecedor no processo licitatório, e constar em seu teor o número do empenho e/ou Autorização de Fornecimento, do contrato, do processo licitatório e o endereço da organização onde o produto for entregue, bem como ser emitida em favor da CONTRATANTE, **CNPJ sob o nº 14.186.135/0001-06**, conforme uma das opções abaixo:

2.5.2.1. em nome do **Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar**; ou

2.5.2.2. em nome do **FUMCBM**.

2.5.3. No documento fiscal referente à aquisição de mercadorias ou prestação de serviços deverão ser observados, nas operações internas, os benefícios de isenção de ICMS previstos no Anexo 2 – Benefícios Fiscais, Capítulo I – Das Isenções, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual nº 2.870 de 27 de agosto de 2001, e suas alterações, como segue:

2.5.3.1. o objeto deste Contrato goza de isenção do ICMS, condicionado ao desconto no preço unitário do item, do valor equivalente ao imposto dispensado e à indicação do valor do desconto no respectivo documento fiscal de venda, conforme dispõe o artigo 1º, inciso XI, do Anexo 2, do Regulamento do ICMS do Estado de Santa Catarina, aprovado pelo Decreto estadual nº 2.870 de 27 de agosto de 2001, com amparo no Convênio ICMS nº 26/03;

2.5.3.2. **a isenção do ICMS na aquisição de mercadorias por órgãos ou entidade da Administração Pública Estadual alcança apenas fornecedores catarinenses;**

2.5.3.3. também goza de isenção o transporte das mercadorias adquiridas pela Administração Pública Estadual, nos termos do artigo 5º, inciso VI, do Anexo 2 supramencionado, caso em que também deverá ser indicado o desconto no documento fiscal respectivo.

2.5.4. O pagamento será liberado, caso o valor ultrapasse a R\$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual de Santa Catarina e, se for o caso, do estado em que for sediada a CONTRATADA, conforme Decretos Estaduais/SC nº 3.650, de 27 de maio de 1993 e nº 3.884, de 24 de agosto de 1993.

2.5.5. O recebimento de material de valor superior à R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros que elaborarão um relatório o qual deverá ser anexado à Nota Fiscal.

2.5.6. A apresentação da nota fiscal contrariando as exigências enunciadas nos itens 2.5.2., 2.5.3.e 2.5.4. acima implica na suspensão do pagamento, gerando sua devolução para correção, não sendo exigível, neste caso, atualização financeira dos valores, por inadimplemento.

2.5.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, bem assim, em razão de dano ou prejuízo causado à CONTRATANTE ou a terceiros, não gerando essa postergação direito à atualização monetária do preço.

2.5.8. O pagamento da fatura será susado se verificada execução defeituosa do contrato, e enquanto persistirem restrições quanto ao fornecimento efetivado, não gerando essa postergação direito à atualização monetária do preço.

2.5.9. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

2.5.10. O fornecedor ou prestador de serviços ao Estado que optar por receber seu pagamento em outras instituições que não o Banco do Brasil, ficará responsável pelo custo da tarifa bancária referente à respectiva transferência de valores entre Bancos, uma vez que os pagamentos efetuados pelo Estado são efetuados prioritariamente pelo Banco do Brasil.

2.6. Dos Dados Bancários da Contratada

2.6.1. Para efetivar o pagamento a CONTRATANTE efetuará o depósito na conta bancária de titularidade da CONTRATADA e por ele indicada, conforme segue:

2.6.1.1. Código do Banco: **001**;

2.6.1.2. Agência: **0586-X**;

2.6.1.3. Número da Conta: **157996-7**.

2.7. Da Atualização por Inadimplemento

2.7.1 Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento pela CONTRATANTE, sem que haja culpa da CONTRATADA, os valores, poderão, se requeridos formalmente, ser corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 117, da Constituição Estadual e artigo 40, inciso XIV, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – Do Prazo de Vigência do Contrato

3.1. O prazo de vigência deste instrumento é de **01/01/2021 até 31/12/2021**, na forma do Art. 57, Caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

4. CLÁUSULA QUARTA – Da Dotação Orçamentária

4.1. O pagamento do presente contrato correrá à conta dos recursos consignados no Orçamento para **2021** do:

Órgão/Unidade Orçamentária	Subação	Natureza	Fonte
16085 - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros	14076 / 13131 / 4387 / 13115	3.3.90.30.07	0.1.11

5. CLÁUSULA QUINTA – Das Obrigações das Partes

5.1. Da CONTRATADA

5.1.1. Obriga-se a CONTRATADA:

5.1.1.1. ao cumprimento integral do objeto deste contrato;

5.1.1.2. ao fornecimento do objeto deste contrato, em consonância com as especificações contidas no edital do **Pregão Eletrônico nº 52-20-CBMSC**, seus anexos e características constantes na proposta julgada vencedora, bem como com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;

5.1.1.3. entregar os produtos conforme o pedido, em sua totalidade e dentro do prazo previsto na cláusula primeira, bem como atender às determinações da CONTRATANTE;

5.1.1.4. emitir notas fiscais (Nota Fiscal Eletrônica – NF-e) a cada pedido entregue, conforme determina o Art. 23-A, Anexo XI, do RICMS/SC;

5.1.1.5. o(s) produto(s) deverá(ão) ser transportados conforme o preconizado para o(s) mesmo(s) e entregue(s) dentro de sua(s) embalagem(ns) individual(ais) original(ais) e lacrada(s); estas por sua vez em caixas de papelão próprias para este fim;

5.1.1.6. manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.1.1.7. entregar o(s) produto(s) não perecíveis, com no mínimo 2/3 (dois terços) da validade total registrada na embalagem, contados da data de entrega;

5.1.1.8. responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, tais como fretes, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto deste instrumento;

5.1.1.9. responsabilizar-se civil e criminalmente por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à CONTRATANTE ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de dolo, imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade com a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE ou qualquer outro órgão fiscalizador;

5.1.1.10. responsabilizar-se pela boa execução e eficiência do fornecimento;

5.1.1.11. substituir, às suas expensas, no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir da intimação, o(s) produto(s) em que se verificar(em) vícios resultantes do seu fornecimento;

5.1.1.12. arcar com todas as obrigações tributárias e previdenciárias oriundas desta contratação;

5.1.1.13. arcar com o ônus, quando forem constatadas irregularidades, de acordo com os termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e com a Legislação de Defesa do Consumidor;

5.1.1.14. encaminhar a requisição juntamente com os produtos a serem entregues, devidamente assinada pelo responsável pela empresa, para conferência e arquivamento;

5.1.1.15. a CONTRATADA na data da entrega dos materiais deverá enviar junto a carga, uma equipe necessária para descarga dos mesmos. Caso contrário não será aceito.

5.1.1.16. O inadimplemento das obrigações previstas no presente contrato ou a ocorrência de qualquer das situações descritas no Artigo 78 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, será comunicado pela parte

prejudicada à outra, mediante notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal, com Aviso de Recebimento – AR, a fim de que seja providenciada a substituição e/ou regularização no prazo de 5 (cinco) dias; se o inadimplente apresentar no prazo sua defesa a parte prejudicada se manifestará sobre esta também no prazo de 5 (cinco) dias.

5.1.2. A contratada, incluindo seus sócios, acionistas, administradores e colaboradores, declara que tem conhecimento das normas previstas na legislação, entre as quais nas Leis nºs 8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicáveis;

5.1.3. A contratada, incluindo seus sócios, acionistas, administradores e colaboradores, compromete-se em não adotar práticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipóteses previstas nas leis e regulamentos mencionados no item 5.1.2 deste contrato e se compromete em exigir o mesmo pelos terceiros por ela contratados, se houver;

5.1.4. A contratada, incluindo seus sócios, acionistas, administradores e colaboradores, compromete-se em notificar à Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade que tiver conhecimento acerca da execução do contrato;

5.1.5. A contratada, incluindo seus sócios, acionistas, administradores e colaboradores, declara que tem ciência de que a violação de qualquer das obrigações previstas na Instrução Normativa Conjunta CGE/SEA nº 01/2020, além de outras, é causa para a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados à parte inocente e das multas pactuadas.

5.2. Da CONTRATANTE

5.2.1. Obriga-se o CONTRATANTE:

5.2.1.1. requisitar os produtos conforme modelo a ser disponibilizado no site do CBMSC;

5.2.1.2. prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

5.2.1.3. acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por meio de seus representantes;

5.2.1.4. notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto deste Termo, para que sejam tomadas providências em face de quaisquer irregularidades;

5.2.1.5. conduzir eventuais procedimentos administrativos de readequação dos preços contratados, visando a equiparação aos preços;

5.2.1.6. efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com a forma e prazo estabelecido na Cláusula Segunda.

5.2.1.7. convocar a presença do representante da empresa, que deverá apresentar-se em dois dias úteis a contar da convocação, para apor assinatura nas amostras que servirão de prova e contraprova, no caso de serem observadas irregularidades na qualidade ou no desempenho do produto recebido, após a sua utilização, ou a qualquer tempo e dentro do prazo de validade, cabendo à empresa, nos termos do Art. 75 da Lei Federal nº 8.666/93, arcar com as despesas dos ensaios em questão, se os mesmos forem reprovados, devendo ainda neste caso, substituir em dois dias úteis o lote considerado insatisfatório.

5.2.2. A contratante declara que tem conhecimento das normas previstas na legislação, entre as quais nas Leis nºs 8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicáveis;

5.2.3. A contratante compromete-se em não adotar práticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipóteses previstas nas leis e regulamentos mencionados no item 5.2.2 deste contrato e se compromete em exigir o mesmo pelos terceiros por ela contratados;

5.2.4. A contratante compromete em notificar à Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade que tiver conhecimento acerca da execução do contrato;

5.2.5. A contratante declara que tem ciência de que a violação de qualquer das obrigações previstas na Instrução Normativa Conjunta CGE/SEA nº 01/2020, além de outras, é causa para a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados à parte inocente e das multas pactuadas.

6. CLÁUSULA SEXTA – Da Alteração Contratual por Aditamento

6.1. O Contrato a ser celebrado poderá ser alterado, na forma e condições estabelecidas no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

6.2. O contratado fica obrigado a aceitar, nos termos do Art. 65, §1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário até 25% do valor atualizado do contrato, não cabendo nesse caso qualquer tipo de indenização.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – Da Inexecução e da Rescisão do Contrato

7.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei, com assento no Capítulo III, Seção V, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos seguintes casos:

7.1.1. por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

7.1.2. amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração, mediante formalização através de aviso com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, exceto para pagamento dos fornecimentos comprovadamente prestados;

7.1.3. judicialmente, na forma da legislação vigente;

7.1.4. a rescisão contratual determinada por ato unilateral, em que constatado o descumprimento do avençado, acarreta as seguintes consequências para a CONTRATADA, sem prejuízo das sanções previstas:

7.1.4.1. execução dos valores das multas e indenizações devidas à CONTRATANTE;

7.1.4.2. retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

8. CLÁUSULA OITAVA – Das Sanções Administrativas

8.1. O não cumprimento das normas de licitação e obrigações contratuais assumidas, sujeitará a CONTRATADA, no que couber, às sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 2009, quais sejam:

8.1.1. Advertência

8.1.2. Multa:

8.1.2.1. 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso na entrega do produto ou execução do serviço, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento);

8.1.2.2. 10% (dez por cento) em caso de não entrega do produto, não conclusão do serviço ou rescisão contratual, por culpa da CONTRATADA, calculado sobre a parte inadimplente;

8.1.2.3. de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

8.1.3. Suspensão:

8.1.3.1. por até 5 (cinco) anos quando, na modalidade de pregão, a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, que não celebrar o contrato, que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, que ensejar o retardamento da execução de seu objeto, que não mantiver a proposta, que falhar ou fraudar na execução do contrato, que se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios;

8.1.3.2. por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;

8.1.3.3. por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;

8.1.3.4. por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou do contrato;

8.1.3.5. por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a retirar a autorização de fornecimento ou assinar o contrato;

8.1.3.6. por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do julgamento;

8.1.3.7. por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;

8.1.3.8. até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item 8.1.2..

8.1.4. **Declaração de inidoneidade** para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de faltas graves apuradas por intermédio de processo administrativo.

8.2. Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou CONTRATADA, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas às justificativas da licitante ou CONTRATADA, nos termos do que dispõe o Art. 87, “caput”, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

8.3. As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/CONTRATADA.

8.4. Nenhum pagamento será realizado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

8.5. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra, bem como não impede que concomitantemente sejam aplicadas outras penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

8.6. A multa será descontada da garantia, dos créditos da CONTRATADA ou por outra forma de cobrança administrativa ou judicial, se for o caso, e em ultrapassando os créditos do contrato, seu valor será atualizado e compensado financeiramente, a partir do dia de seu vencimento e até o de sua liquidação.

8.7. O atraso para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega dos produtos.

8.8. No caso da CONTRATADA não aceitar a ordem de fornecimento ou ocorrer qualquer atraso na entrega dos produtos, sem prévia e expressa justificativa, será considerado como recusa e, independentemente das multas previstas nos itens anteriores, poderá, a critério da Contratante, dar causa ao cancelamento da notificação, sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de perdas e danos, honorários advocatícios e demais cominações legais, podendo então os demais licitantes ser convocados por ordem de classificação enquanto houver conveniência para a Contratante.

8.9. A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência.

8.10. As sanções previstas nos itens 8.1.1., 8.1.3 e 8.1.4. desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 8.1.2., facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

8.11. As sanções previstas nos incisos 8.1.1., 8.1.2. e 8.1.3. desta cláusula são de competência do Diretor de Logística e Finanças, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

8.12. A sanção administrativa prevista no item 8.1.4., por força do Art. 87, § 3º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, é de competência exclusiva do Secretário de Estado da Administração, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

9. CLÁUSULA NONA – Da Vinculação

9.1. Vincula-se o presente Contrato, no que couber, às disposições da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Estadual nº 12.337 de 5 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro de 2009, alterações,

demais normas legais federais e estaduais vigentes, o Edital do(a) **Pregão Eletrônico nº 52-20-CBMSC** e à proposta da CONTRATADA.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – Da Gestão e Fiscalização do Contrato, Das Competências, Do Recebimento do Objeto e do Preposto da Contratada

10.1. Da Gestão e Fiscalização do Contrato

10.1.1. Os militares responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato são:

OBM	Posto/Graduação	Nome	Função	E-mail	Telefone
12º BBM	Maj BM	Marco Antônio Eidt	Gestor do Contrato	12_scmt@cbm.sc.gov.br	(49) 99183-4254
12º BBM	Ten Cel BM	Alcione Amilton de Fragas	Gestor Suplente	12_cmt@cbm.sc.gov.br	(49) 98839-5480
12º BBM	Cb BM	Cristiano Braun	Fiscal do Contrato	12_b4compras@cbm.sc.gov.br	(49) 98876-2919
12º BBM	Cap BM	Diogo Battaglin	Fiscal Suplente	12_b4@cbm.sc.gov.br	(49) 99192-8470

10.1.1.1. Os suplentes atuarão apenas quando o titular estiver impossibilitado devido aos afastamentos legais e possuirão as mesmas competências que estes.

10.1.1.2. As funções de Gestor e Fiscal poderão ser delegadas, **devendo ser formalizadas para o Centro de Contratos e Convênios**, através do e-mail **contratos@cbm.sc.gov.br**, informando os dados abaixo:

- a) Funções a serem alteradas: gestores/fiscais, titulares/suplentes;
- b) A partir de quais datas ocorreram/ocorrerão as alterações;
- c) Militares que assumiram/assumirão as respectivas funções.

10.1.2. As competências dos Gestores e Fiscais estão descritas no Termo de Responsabilidade constante no processo.

10.1.3. Do Recebimento do Objeto

10.1.3.1. O recebimento do objeto deverá seguir o previsto nos artigos 73 e 74 da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993.

10.1.3.2. O recebimento do objeto deste contrato ficará condicionado à observância das normas contidas no Art. 40, inciso XVI, c/c os Arts. 73 e 74, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, sendo que a conferência e o recebimento ficarão sob as responsabilidades de Servidor e/ou Comissão, podendo ser:

10.1.3.2.1. em se tratando de obras e serviços:

10.1.3.2.1.1. provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

10.1.3.2.1.2. definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;

10.1.3.2.2. em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:

10.1.3.2.2.1. provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

10.1.3.2.2.2. definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

10.1.3.3. Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.

10.1.3.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

10.1.3.5. O prazo a que se refere o item 10.1.3.2.1.2. desta cláusula não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital.

10.1.3.6. Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere nos itens 10.1.3.2.1. e 10.1.3.2.2. desta cláusula não serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos.

10.1.3.7. Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes casos:

10.1.3.7.1. gêneros perecíveis e alimentação preparada;

10.1.3.7.2. serviços profissionais;

10.1.3.7.3. obras e serviços de valor até o previsto no art. 23, inciso II, alínea "a", da Lei Federal nº 8.666/93, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade.

10.1.3.8. Nos casos do item 10.1.3.7. desta cláusula, o recebimento será feito mediante recibo.

10.1.3.9. Os objetos contratados deverão ser desembalados e conferidos por técnicos capacitados da CONTRATADA. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos foram entregues em desacordo com a proposta, com defeito, fora de especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à Contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

10.1.3.10. Ocorrendo a hipótese prevista no inciso anterior, será lavrado Termo de Recusa, no qual deverão ser descritas as divergências, e comunicado à CONTRATADA para que no prazo constante na Cláusula Primeira, contados do recebimento do comunicado expedido pelo gestor, sane os problemas detectados e, se for o caso, substitua o(s) produto(s) entregue(s) por outro compatível com a proposta apresentada, nos termos do objeto deste contrato.

10.2. Do Preposto da Contratada

10.2.1. O PREPOSTO DA CONTRATADA, encarregado de tratar dos assuntos pertinentes à execução do contrato é o(a):

10.2.1.1. Sr(a) **Lauri Luiz Dama**;

10.2.1.1.1. Contatos: **(49) 3433-4400 / eco@netbig.com.br / ecohospitalar@hotmail.com**.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, com a renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas questões originárias da execução do presente contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo, juntamente com as testemunhas abaixo.

A data do contrato corresponderá a data da última assinatura digital deste documento.

Florianópolis.

(ASSINADO DIGITALMENTE)

Eduardo Antônio Gomes da Rocha - Coronel BM
Diretor de Logística e Finanças

(ASSINADO DIGITALMENTE)

ECO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contratada

(ASSINADO DIGITALMENTE)

Nilton Mendes Nunes Júnior - 1º Ten BM
Testemunha

(ASSINADO DIGITALMENTE)

Rodrigo Phelipe Pflieger - Sd BM
Testemunha