



CONTRATO N.º 076/2022

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA DE NAVIRAÍ E A EMPRESA CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA

I - CONTRATANTE: PREFEITURA DE NAVIRAÍ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris n.º 343, inscrita no CGC/MF sob o n.º 03.155.934/0001-90, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa **CALIZA COMÉRCIO DE GÁS LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida à Avenida Dourados, 868, centro, Naviraí-MS,, inscrita no CNPJ/MF n.º 01.629.147/0001-08 e Inscrição Estadual n.º 28.297.632-9, doravante denominada CONTRATADA.

II - REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE e **Antonia Gisalda Morales Balta**, Gerente de Administração e Ordenadora de Despesas, conforme Decreto n.º. 009/2021, brasileira, portadora do CPF/MF n.º. 249.783.881-04 e Cédula de Identidade RG n.º. 783.002 SSP/MS, residente e domiciliada nesta cidade, a Avenida Nelci Gonçalves Simas, 725 – Centro; **Sra. Patrícia Marques Magalhães**, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto n.º. 002/2022, brasileira, portador do CPF/MF n.º. 701.266.821-00 e Cédula de Identidade RG n.º. 750.275 SSP/MS, residente nesta cidade, na Alameda Rio Paraná, 270 - Eco Park, **Ana Paula Rodrigues da Silva**, Gerente de Receita e Ordenadora de Despesas conforme Decreto n.º. 002/2021, brasileira, portador do CPF/MF n.º 661.798.401-30 e Cédula de Identidade RG 518496 SSP/MS, residente e domiciliado nesta cidade, à Avenida Jateí, n.º 127 – Centro; **Brendo Caique Barbosa dos Santos**, Gerente de Esportes e Lazer e Ordenador de Despesas conforme Decreto n.º. 004/2021, brasileiro, portador do CPF/MF n.º 053.178.801-65 e Cédula de Identidade RG 2.091.964 SEJUSP/MS, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Alemanha, n.º.184-A – Centro, e representa a CONTRATADA o **Sr. Marcos Francisco de Oliveira**, brasileiro, portador do CPF/MF n.º 262.433.851-91 e Cédula de Identidade RG 336.068 SSP/MS, residente e domiciliado na cidade de Naviraí-MS a Rua. Inglaterra n.º 868, Centro.

III - DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em decorrência da autorização Rhaiza Rejane Neme de Matos, Prefeita Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, exarada em despacho constante do **Processo Licitatório n.º. 112/2021**, gerado pelo **Pregão Presencial n.º. 64/2021**, registrado na **Ata de Registro de Preços n.º 037/2021**, que faz parte integrante e complementar deste Contrato, como se nele estivesse contido.

IV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, pela Lei 8.666/93, e demais normas legais pertinentes.

PARÁGRAFO ÚNICO: Cada Gerente subscreve este contrato com a responsabilidade adstrita ao quantitativo adquirido por sua respectiva Gerência.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contrato a **AQUISIÇÃO DE CARGA E BOTTIÃO DE GÁS, CONSTANTE NOS ITENS 001, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO, GERÊNCIA DE SAÚDE, GERÊNCIA DA RECEITA E GERÊNCIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDOS DE COMPRA N.º 003/2021, 016/2021, 020/2021, 008/2021, 025/2021, 049/2021, 015/2021, 004/2021, 005/2021 E 018/2021.**



CLÁUSULA SEGUNDA – DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

2.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA:

I Entregar com pontualidade o produto ofertado

II Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;

III Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto da presente licitação.

IV Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação:

2.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATANTE

I Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;

II Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato.

III Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

CLÁUSULA TERCEIRA - FORMA DE FORNECIMENTO DE OBJETO

3.1 – Os itens licitados serão solicitados conforme a necessidade da Gerência, e deverá ser entregue em local indicado na Ordem de Fornecimento. O prazo de entrega será de IMEDIATO a partir do recebimento da requisição.

3.2 – A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração Municipal, encarregada de acompanhar a entrega dos produtos prestando esclarecimentos solicitados, atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta.

3.3 – A licitante vencedora ficará obrigada a trocar as suas expensas o material que vier a ser recusado sendo que ato de recebimento não importará sua aceitação.

3.4 – Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos materiais obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com o apresentado na proposta.

3.5 - TERMO DE REFERÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GERÊNCIA DE FINANÇAS
CNPJ 03.155.934/0001-90

470 085



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul
Gerência de Saúde



GMS
Gerência Municipal
de Saúde

TERMO DE REFERÊNCIA
CARGA DE GÁS E BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA
(Conteúdo Mínimo Conforme Requerido Pela Resolução 139/2021 do TCE/MS)

1 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS E BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA			
Código	Item	Descrição	Unid.
504	1	CARGA DE GÁS P13 - BOTIJÃO EM BOA CONSERVAÇÃO, BEM FECHADO E INTACTO.	UN
1900	2	BOTIJÃO DE GÁS P13 COM CARGA	UN
2305	3	CARGA DE GÁS PH 45	UN
9701	4	REGISTRO DE BOTIJÃO DE GÁS P13 COM MANGUEIRA	UN
33917	5	BOTIJÃO DE GÁS, P 45, COM CARGA.	UN

3 - CONDIÇÕES DE ENTREGA E REQUISITOS DE ACEITABILIDADE.

3.1 Das Condições de Entrega:
Os produtos deverão ser entregues nos locais descritos na Ordem de Fornecimento, conforme as datas e quantitativos solicitados pelo setor de compras para a saúde, imediatamente a contar do recebimento da ordem devidamente assinada.

3.2 Dos Requisitos de Aceitabilidade:
O material licitado deverá ser entregue de acordo com as especificações contidas neste termo, não podendo entregar material abaixo da qualidade, marca e quantidade solicitada, devendo os materiais estarem devidamente embalados e transportados adequadamente, assegurando assim sua qualidade.

3. RECEBIMENTO E FORMA DE PAGAMENTO.

6.1 Do Recebimento:
O material deverá ser entregue nos locais descritos na Ordem de Fornecimento. Atendendo todos os requisitos previamente contratados, ficando a licitante obrigada, a trocar, as suas expensas, o material que vier a ser recusado sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação, devendo o material entregue estar dentro das especificações do presente termo, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com o apresentado na proposta, devendo o material ser repostado em 10 dias úteis.

6.2 Da Forma de Pagamento:
O pagamento será feito pela Administração Municipal de Naviraí – MS, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento dos materiais, mediante a apresentação da Nota Fiscal e comprovação de

Rua: Aparecido Rosa, 33 – Centro – Naviraí/MS – CEP 79950-000 – Fone: (067) 3461-4716
Naviraicompra@Naviraí.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GERÊNCIA DE FINANÇAS
CNPJ 03.155.934/0001-90

086



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul
Gerência de Saúde



GMS
Gerência Municipal
de Saúde

regularidade fiscal mediante apresentação das Certidões Negativas da União, do FGTS, Trabalhista, Estadual e Municipal, mantendo as mesmas condições habilitatórias.

A contratada deverá encaminhar junto a nota fiscal, documento em papel timbrado da empresa informando a Agência Bancária e o número da Conta a ser depositado o pagamento, bem como devolver a Ordem de Fornecimento original anexada à nota fiscal. Não será aceito a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das notas fiscais e /ou faturas.

Em caso de devolução da Nota fiscal para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após sua representação.

4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

5. PRAZO DE ENTREGA.

O material deverá ser entregue imediatamente após o recebimento da Ordem de Fornecimento.

6. PARCELAMENTO E EXECUÇÃO.

Do Parcelamento:

O quantitativo adjudicado, será solicitado de acordo com as necessidades da Gerência solicitante.

Da Execução:

Os produtos serão obtidos após a emissão da Ordem de Fornecimento, devendo ser entregue imediatamente no local descrito na ordem de fornecimento, devidamente assinada, conforme preço, marca e especificações registradas, junto a nota fiscal e as certidões negativas da licitante vencedora.

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS E LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO.

7.1 Dos Critérios de Avaliação de Propostas:

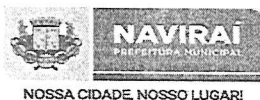
A aquisição deverá ser feita conforme o disposto da Lei Nº: 10.520/2002 e Lei 8666/94, optando pela modalidade de **pregão** por ter o objetivo a aquisição bens comuns, possibilitando maior redução de preços em vista da interação do pregoeiro com os licitantes e garantindo a observância do princípio constitucional da isonomia, permitindo a participação de quaisquer interessados que atendam aos requisitos exigidos, e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, mediante sessão pública, por meio de propostas de preços escritas e lances verbais, além de ser eminentemente público e aberto, não resultando, desta forma, em qualquer prejuízo para a Administração.

Com objetivo buscar a proposta que seja mais vantajosa para a administração em termos de valores. Resultando na adjudicação pela empresa que apresentar a proposta que apresentar o menor valor pelo bem ou serviço, após atender todos os requisitos previstos no edital.

7.2 Do Local de Execução do Objeto:

Fica eleito o foro da Comarca de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir questões oriundas do presente edital

Rua: Aparecido Rosa, 33 – Centro – Naviraí/MS - CEP 79950-000 – Fone: (067) 3461-4716
Naviraicompra@Naviraí.ms.gov.br



8. OBRIGAÇÕES DO FUTURO CONTRATADO E DO CONTRATANTE.

8.1 Obrigações do Futuro Contratado:

- A empresa a ser contratada ficará obrigada a aceitar as disposições previstas na Lei 8.666/93 e demais obrigações a serem detalhadas no edital, minuta do contrato e aquelas já dispostas nesse termo de referência.
- Entregar com pontualidade os produtos solicitados. Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através do respectivo fiscal do contrato, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias.
- Atender com prontidão as reclamações por parte do receptor dos produtos e fiscal do contrato, objeto da presente licitação.
- Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação.

8.2 Obrigações Contratante:

Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da contratante:

- Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada;
- Notificar, formal e tempestivamente a Contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato;
- Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

9. SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO E PROCEDIMENTOS DE GERENCIAMENTO.

9.1 Sanções por Inadimplemento:

Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93:

- advertência;
- multa;
- suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração;
- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

9.2 Procedimentos de Gerenciamento:

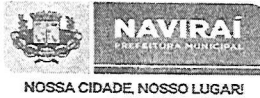
O gerenciamento deste documento, nos aspectos operacionais contratual, caberá a gerência solicitante e a seu referido Gerenciador, competindo-lhe:

- a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações do material registrado;
- b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços do material, de forma a avaliar o mercado, podendo rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução de preço praticado no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GERÊNCIA DE FINANÇAS
CNPJ 03.155.934/0001-90

088



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
Estado de Mato Grosso do Sul
Gerência de Saúde



GMS
Gerência Municipal
de Saúde

- c) notificar o fornecedor registrado, via fax ou telefone, para a retirada da nota de empenho;
- d) observar, durante a vigência da presente ata, que nas contratações sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos;
- e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
- f) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ata, bem como comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas.

10. DA VIGÊNCIA:

As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Administração Municipal e a licitante vencedora, serão formalizadas através de Ata de Registro de Preços, observando-se as condições estabelecidas neste edital, seus anexos, na legislação vigente e na proposta do licitante vencedor.

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12(doze) meses a contar da data da publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial dos Municípios.

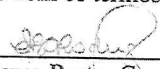
1 (hum) ano após publicação em Diário Oficial.


Eu Edleusa Bastos Cardoso Rodrigues, matrícula de nº 937-7, lotada na Gerência Municipal de Saúde, digitei o Termo de Referência/Projeto Básico.


Eu Alda Aparecida de Oliveira Custódio, Matrícula de nº: 2296-9, lotada na Gerência Municipal de Saúde.

Eu Rodrigo dos Santos Lima, Matrícula nº 8222-8, Gerente de Núcleo Farmacêutico, lotado na Gerência Municipal de Saúde.

Eu Márcio Grei Alves Vidal de Figueiredo, matrícula de nº: 87793-1, Gerente de Saúde, li e concordo com os termos aqui solicitados.


Edleusa Bastos Cardoso Rodrigues
SETOR DE COMPRAS
Matrícula nº 937-7


Alda Aparecida de Oliveira Custódio
SETOR DE COMPRAS
Matrícula nº 2296-9


Rodrigo dos Santos Lima
Gerente de Núcleo Farmacêutico
Matrícula nº 8222-8

Rua: Aparecido Rosa, 33 – Centro – Naviraí/MS - CEP 79950-000 – Fone: (067) 3461-4716
Naviraicompra@Naviraí.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GERÊNCIA DE FINANÇAS
CNPJ 03.155.934/0001-90

700 089

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. O valor global do fornecimento, ora contratado é de **R\$ 3.589,00** (três mil quinhentos e oitenta e nove reais), fixo e irrevogável, correspondente ao seguinte item:

REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 479/2022 - GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

Item	Cód.	Descrição do Item	Marca	Unid	Qte	Vi. Unitário	Vi. Total
1	504	CARGA DE GÁS P13 - BOTIJÃO EM BOA CONSERVAÇÃO, BEM FECHADO E INTACTO.	COPAGAZ	UN	12,00	97,0000	1.164,00
VALOR TOTAL R\$							1.164,00

REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 501-2022 - GERENCIA DE SAÚDE - REGULAÇÃO

Item	Cód.	Descrição do Item	Marca	Unid	Qte	Vi. Unitário	Vi. Total
1	504	CARGA DE GÁS P13 - BOTIJÃO EM BOA CONSERVAÇÃO, BEM FECHADO E INTACTO.	COPAGAZ	UN	2,00	97,0000	194,00
VALOR TOTAL R\$							194,00

REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 495-2022 - GERENCIA DE SAÚDE - CEM -CAPS - SAMU

Item	Cód.	Descrição do Item	Marca	Unid	Qte	Vi. Unitário	Vi. Total
1	504	CARGA DE GÁS P13 - BOTIJÃO EM BOA CONSERVAÇÃO, BEM FECHADO E INTACTO.	COPAGAZ	UN	14,00	97,0000	1.358,00
VALOR TOTAL R\$							1.358,00

REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 451-2022 - GERENCIA DE SAÚDE - VISA

Item	Cód.	Descrição do Item	Marca	Unid	Qte	Vi. Unitário	Vi. Total
1	504	CARGA DE GÁS P13 - BOTIJÃO EM BOA CONSERVAÇÃO, BEM FECHADO E INTACTO.	COPAGAZ	UN	3,00	97,0000	291,00
VALOR TOTAL R\$							291,00

REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 431-2022 - GERENCIA DE RECEITA

Item	Cód.	Descrição do Item	Marca	Unid	Qte	Vi. Unitário	Vi. Total
1	504	CARGA DE GÁS P13 - BOTIJÃO EM BOA CONSERVAÇÃO, BEM FECHADO E INTACTO.	COPAGAZ	UN	4,00	97,0000	388,00
VALOR TOTAL R\$							388,00

REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 637-2022 - GERENCIA DE ESPORTE E LAZER

Item	Cód.	Descrição do Item	Marca	Unid	Qte	Vi. Unitário	Vi. Total
1	504	CARGA DE GÁS P13 - BOTIJÃO EM BOA CONSERVAÇÃO, BEM FECHADO E INTACTO.	COPAGAZ	UN	2,00	97,0000	194,00
VALOR TOTAL R\$							194,00

No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e outros.

4.3 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetiva entrega dos materiais desta licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.

4.4 - A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o numero da Conta a ser depositado o pagamento,



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GERÊNCIA DE FINANÇAS
CNPJ 03.155.934/0001-90

090

bem como, devolver a Ordem de Fornecimento original enviada pela Gerência Solicitante dos produtos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.

4.5 - A Nota Fiscal deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obrigatoriamente com o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho;

4.6 – Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

4.7. O pagamento só será efetuado após a comprovação pela contratada de que se encontra em dia com suas obrigações, mantendo as mesmas condições habilitatórias:

4.7.1 Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal por meio da apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União e débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros, expedida pela Secretaria de Receita Federal do Brasil, expedida pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

4.7.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual por meio da apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa;

4.7.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal por meio da apresentação de Certidão de Débitos Gerais, ou em caso de certidões emitidas em separado deverá apresentar Certidão de débitos mobiliários e imobiliários, todas com efeito Negativo, ou Positivo com efeito de Negativa, relativa aos tributos municipais, expedida pela Secretaria Municipal sede da licitante;

4.7.4 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pelo órgão competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa proponente, na forma da Lei.

4.7.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º. de maio de 1943 (www.tst.jus.br/certidao);

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DO REAJUSTE:

5.1 – Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o inciso I, subitem 7.1 do edital, fixo e irrevogável, **exceto** se por algum motivo devidamente justificado, os produtos sofrerem alterações por fatos supervenientes alheio a vontade do contratado, poderá ser reajustada/reequilibrado de acordo com o artigo 40, inciso XI, art. 55, inc. III, bem como o art. 65 da Lei 8.666/93.

5.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio econômico financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea “d” da Lei 8.666/93.

5.2.1 – Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar formalmente a Administração Municipal, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido.



5.3 - Em caso de redução nos preços dos produtos, a contratada fica obrigada a repassar ao município o mesmo percentual de desconto.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO

6.1 - O prazo de vigência do contrato será de 180 (dias), contado da assinatura deste instrumento até o dia 02/09/2022, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

7.1. As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão a cargo das seguintes dotações orçamentárias:

GERÊNCIA DE DE ADMINISTRAÇÃO: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.02 04.122 0301 2.080 3.3.90.30.04.00.00 (R 6695)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.01 10.122 0511 2.001 3.3.90.30.04.00.00 (R 6749)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.01.10.302 0504 2.019 3.3.90.30.04.00.00 (R 6760)

GERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.01 10.304 0504 2.031 3.3.90.30.04.00.00 (R6772)

GERÊNCIA DE RECEITA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.10 04.129 0515 2.065 3.3.90.30.04.00.00(R 6717)

GERÊNCIA DE ESPORTE E LAZER - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.12 24.812 0518 2.024 3.3.90.30.04.00.00 (R 2719)

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1 – Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de **0,5% (meio por cento)** sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de **10% (dez por cento)** do valor empenhado.

8.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:

- I- Advertência;
- II- Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
- III- Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e,
- IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

8.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução

do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até **5 (cinco) anos**, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.



8.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis** da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.

8.5 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente.

8.6 - As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela adjudicatária em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

9.1 - A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral, e escrito da Administração Municipal, nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO

10.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação de resumo deste Contrato na imprensa oficial do município.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO


11.1 – Será responsável por fiscalizar a execução do presente contrato, a pessoa indicada nos autos do certame, por documento intitulado “ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO” e/ou documento que contenha as prerrogativas do agente.


CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Naviraí Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir questões oriundas deste Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais foram lida e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.

NAVIRAÍ-MS, 07/03/2022.


PATRÍCIA MARQUE MAGALHÃES
Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas
Conforme Decreto nº 002/2022
Contratante

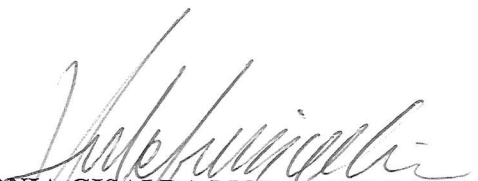

Marcos Francisco de Oliveira
CPF: 262.433.851-91
CALIZA-COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME
CNPJ: 01.629.147/0001-08
Contratada





PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GERÊNCIA DE FINANÇAS
CNPJ 03.155.934/0001-90

093


CONTRATO N.º 072/2022



ANTONIA GISALDA MORALLES BALTA
Gerente de Administração e Ordenadora de
Despesas Conforme Decreto n.º 009/2021
Contratante


ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA
Gerente de Receita e Ordenadora de Despesas
Conforme Decreto n.º 002/2021
Contratante


BRENDO CAIQUE BARBOSA DOS SANTOS
Gerente de Receita e Ordenadora de Despesas
Conforme Decreto n.º 004/2021
Contratante

Testemunhas:


Cássia Regina Calciolari Tonelli
Matrícula n.º 943-1
Núcleo de Licitações e Contratos


Sãmia Aparecida Nunes
Matrícula n.º 3374-0
Núcleo de Licitações e Contratos

DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº 12/2020

Objeto do Termo: Prorrogação do prazo de vigência constante da Cláusula Segunda do Contrato de Trabalho por Tempo Determinado nº 12/2020.

Partes : Município de Naviraí – MS e **LEANDRO DELMONDES DE SOUSA** .

Objeto do Contrato: Contratado para prestar serviços ao EMPREGADOR, na função de **MÉDICO 4 HORAS**, com lotação no Hospital Municipal, vinculado à Gerência Municipal de Saúde.

Fica prorrogado para 11/05/2022 . **Data da Assinatura** : 11/03/2022 .

Assinam : Patrícia Marques Magalhães – Gerente Municipal de Saúde e **LEANDRO DELMONDES DE SOUSA** , Contratado (a).

Matéria enviada por MARIA CECILIA SANCHES BOM FOGO

Núcleo de Licitações e Contratos
EXTRATO DE CONTRATO Nº 76/2022



CONTRATO: 76/2022 – **PROCESSO**: 112/2021 – **PREGÃO PRESENCIAL**: 64/2021.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS

CONTRATADA: CALIZA COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 01.629.147/0001-08

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO FUTURA DE CARGA E BOTTÃO DE GÁS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS GERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDOS DE COMPRA Nº 003/2021, 016/2021, 020/2021, 008/2021, 025/2021, 049/2021, 015/2021, 004/2021, 005/2021 E 018/2021.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 07/03/2022 a 02/09/2022

VALOR TOTAL: R\$ 3.589,00 (três mil quinhentos e oitenta e nove reais).

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.02 04.122 0301 2.080 3.3.90.30.04.00.00 (R 6695)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.01 10.122 0511 2.001 3.3.90.30.04.00.00 (R 6749)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 10.01 10.302 0504 2.019 3.3.90.30.04.00.00 (R 6760)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.01 10.304 0504 2.031 3.3.90.30.04.00.00 (R 6772)

GERÊNCIA DE RECEITA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.10 04.129.0515 2.065 3.3.90.30.04.00.00 (R 6717)

GERÊNCIA DE ESPORTE E LAZER – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.12 27.812 0518 2.024 3.3.90.30.04.00.00 (R 6719)

ASSINAM:

Antonia Gisalda Moralles Balta, Gerente de Administração e Ordenadora de Despesas, conforme Decreto nº 009/2021, **Patrícia Marques Magalhães**, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 002/2022, **Ana Paula Rodrigues da Silva**, Gerente de Receita e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 002/2021, **Brendo Caique Barbosa dos Santos**, Gerente de Esportes e Lazer e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 004/2021, (pela contratante) e **MARCOS FRANCISCO DE OLIVIERA** (pela contratada).

ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

Ficam designados como fiscais deste instrumento os servidores: GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO: Rubens José Meurer e Jhonatan Manoel da Silva Araújo - fiscal e suplente de fiscal; GERÊNCIA DE SAÚDE: Élide Mara Santos Andrade e Edleusa Bastos Cardoso Rodrigues - fiscal e suplente de fiscal; GERÊNCIA DE RECEITA: Marlete Florian Rabello e Maria dos Anjos Duarte - fiscal e suplente de fiscal; GERÊNCIA DE ESPORTE E LAZER – Kleber Júnior de Carvalho Pavão e Ivan Simões - fiscal e suplente de fiscal.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 07/03/2022.

Matéria enviada por Cássia Regina Calciolari Tonelli

GERENCIA DE SAUDE/PREFEITURA DE NAVIRAÍ
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO
AO CONTRATO Nº 56/2022

Partes : Município de Naviraí – MS e **ALESSANDRA CRISTINA SANCHES GODOY**.

Objeto : Contratado para prestar serviço ao EMPREGADOR, na função de **AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL**, vinculada a as UBS - ESFs e à Gerência Municipal de Saúde.

Vigência: De **01/04/2022** e término em **01/04/2023**.

Data da Assinatura : **29/03/2022**.

Assinam : Patrícia Marques Magalhães – Gerente Municipal de Saúde e **ALESSANDRA CRISTINA SANCHES GODOY**, Contratado(a).

Matéria enviada por MARIA CECILIA SANCHES BOM FOGO

GERENCIA DE SAUDE/PREFEITURA DE NAVIRAÍ
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº
72/2020

Objeto do Termo: Prorrogação do prazo de vigência constante da Cláusula Segunda do Contrato de Trabalho por Tempo Determinado nº 72/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº. 076/2022.

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº. 076/2022, celebrado entre o MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS e a empresa vencedora no Processo Licitatório nº. 123/2021 e Pregão nº. 064/2021 - CALIZA COMÉRCIO DE GAS LTDA..

O presente **TERMO DE RETIFICAÇÃO**, exarado pela autoridade competente, com fulcro no Art. 55 da Lei nº 9784/1999, e alterações posteriores e no Parecer Jurídico, é efetuado com a finalidade única de corrigir o valor no Contrato nº 075/2022.

Tratando-se de mero erro de digitação, que não altera as condições originalmente pactuadas pelas partes, bem como não prejudica qualquer direito da Contratada e tendo em vista que a Publicação do Extrato esta correta, não acarretando lesão ao interesse público, unilateralmente, a Administração Municipal, retifica, para todos os fins de direito, o objeto.

**“CONTRATO Nº 076/2022 À FOLHA “093”
CALIZA COMÉRCIO DE GAS LTDA**


Onde se lê: CONTRATO Nº 072/2022


Leia-se: CONTRATO Nº 076/2022

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato, passando o presente Termo de Retificação a fazer parte integrante dos referidos instrumentos contratuais.

E para ficar assim estabelecido, o Município de Naviraí/MS, por seu representante assina o presente termo.

Naviraí/MS, 31 de março de 2022..


Adriano Hilário Talarico Soletti
Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos
Conforme Portaria nº 034/2021


Cássia Regina Calcioni Tonelli
Núcleo de Licitações e Contratos