



Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

TERMO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: SETEC.2023.00002373-56

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 17/2023

CONTRATO Nº: 23/2023

CONTRATANTE: SETEC-SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS

CONTRATADA: MODIAL COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 872.181,48 (oitocentos e setenta e dois mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos)

Pelo presente instrumento, de um lado, a **SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS**, Autarquia municipal, com sede nesta cidade, na Praça Voluntários de 32 S/N, Ponte Preta, inscrita o CNPJ/MF sob n. 49.413.800/0001-23, inscrição estadual isenta, neste ato representada por seu Presidente **Sr. ENRIQUE JAVIER MISAILIDIS LERENA**, inscrito no CPF nº 055.896.828-78, assistido pela Diretora Administrativa Financeiro, **Sra. JANAÍNA DE FÁTIMA VACILOTTO CAMPOS BARBOSA**, inscrita no CPF nº 356.194.948-70 e pelo Diretor Técnico Operacional, **Sr. MAURILEI PEREIRA**, inscrito no CPF nº 172.819.608-67, a seguir designada simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **MODIAL COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA**, situada na cidade de Guarulhos/SP, na Rua Soldado Hamilton da Silva Costa- 17 – Jardim Munhoz- CEP 07.042-180, inscrita no CNPJ nº 04.917.818/0001-24 e Inscrição Estadual nº 336.690.310.119, representada neste ato por sua Proprietária, **Sra. EDNA PORTO VIOLA**, portadora do RG nº 18.156.267-4 SSP/SP e inscrita no CPF nº 088.331.588-29 em face do resultado obtido no Pregão Eletrônico indicado em epígrafe, devidamente homologado pela autoridade competente, resolvem celebrar o presente TERMO DE CONTRATO, sujeitando-se às disposições previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, no Decreto Municipal nº 11.447/1994, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, e demais normas regulamentares aplicáveis, mediante as seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A **CONTRATADA** fornecerá **MATERIAL DE REVENDA**, nos quantitativos abaixo descritos, conforme julgamento da(s) proposta(s) comercial(ais) e análise das amostras, nos tipos e especificações relacionados no **Anexo I**, o qual fica fazendo parte integrante e inseparável do presente contrato, independentemente de sua transcrição:



Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

LOTE 02						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO OFERTADO	TOTAL
11	SUORTE parte SUPERIOR, revestido com manta de algodão natural cru	Unidade	10000	MODIAL	R\$ 10,00	R\$ 100.000,00
12	SUORTE parte INFERIOR, revestido com manta de algodão natural cru	Unidade	10000	MODIAL	R\$ 14,00	R\$ 140.000,00
TOTAL:						R\$ 240.000,00

LOTE 04						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO OFERTADO	TOTAL
14	MANTO REAL (Edredom) Inferior e superior - embalado em fardos de 10 peças.	Unidade	3000	MODIAL	R\$ 42,36	R\$ 127.080,00
15	MANTO PROTETOR (Invólucro), em filme impermeável, Extra Mini	Unidade	20	INVOL	R\$ 47,90	R\$ 958,00
16	MANTO PROTETOR (Invólucro), confeccionado em filme impermeável, Mini	Unidade	20	INVOL	R\$ 59,00	R\$ 1.180,00
17	MANTO PROTETOR (Invólucro), confeccionado em filme impermeável, Pequeno	Unidade	20	INVOL	R\$ 64,90	R\$ 1.298,00
18	MANTO PROTETOR (Invólucro), confeccionado em filme impermeável, Médio	Unidade	20	INVOL	R\$ 69,90	R\$ 1.398,00
19	MANTO PROTETOR (Invólucro), confeccionado em filme impermeável, Grande	Unidade	20	INVOL	R\$ 74,90	R\$ 1.498,00
20	MANTO PROTETOR (Invólucro), confeccionado em filme impermeável, Extra Grande	Unidade	20	INVOL	R\$ 84,90	R\$ 1.698,00
21	MANTO PROTETOR (Invólucro), confeccionado em filme impermeável, Gigante	Unidade	20	INVOL	R\$ 94,50	R\$ 1.890,00
TOTAL:						R\$ 137.000,00



Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

LOTE 5						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO OFERTADO	TOTAL
9	FLOR ARTIFICIAL em material biodegradável – Flor artesanal “IMITANDO CRISÂNTEMOS”, em TNT	Caixas c/ 120 un. cada	10000	MODIAL	R\$ 28,00	R\$ 280.000,00
10	FLOR ARTIFICIAL em material biodegradável – Flor artesanal “IMITANDO ROSAS”, confeccionada em TNT	Caixas c/ 120 un. cada	5000	MODIAL	R\$ 24,00	R\$ 120.000,00
TOTAL:						R\$ 400.000,00

LOTE 08						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO OFERTADO	TOTAL
23	VÉU SIMPLES confeccionado em tule 100% poliamida desenho em forma de colméia, 0,80 m x 0,30 m.	Unidade	400	MODIAL	R\$ 1,10	R\$ 440,00
24	VÉU SIMPLES confeccionado em tule 100% poliamida desenho em forma de colméia, 1,20 m x 0,60 m.	Unidade	20	MODIAL	R\$ 1,34	R\$ 26,80
25	VÉU SIMPLES confeccionado em tule 100% poliamida desenho em forma de colméia, 1,60 m x 0,60 m.	Unidade	80	MODIAL	R\$ 2,13	R\$ 170,40
26	VÉU SIMPLES confeccionado em tule 100% poliamida desenho em forma de colméia, 2,00 m x 0,60 m.	Unidade	8820	MODIAL	R\$ 2,56	R\$ 22.579,20
27	VÉU SIMPLES confeccionado em tule 100% poliamida desenho em forma de colméia, 0,80 m x 0,30 m.	Unidade	100	MODIAL	R\$ 1,36	R\$ 136,00
28	VÉU SIMPLES confeccionado em tule 100% poliamida desenho em forma de colméia, 1,20 m x 0,60 m.	Unidade	80	MODIAL	R\$ 1,80	R\$ 144,00
29	VÉU SIMPLES confeccionado em tule 100% poliamida desenho em forma de colméia, 1,60 m x 0,60 m.	Unidade	20	MODIAL	R\$ 2,02	R\$ 40,40
30	VÉU SIMPLES confeccionado em tule 100% poliamida desenho em forma de colméia, 2,00 m x 0,60 m.	Unidade	5820	MODIAL	R\$ 2,76	R\$ 16.063,20
TOTAL:						R\$ 39.600,00



SETEC
SERVIÇOS TÉCNICOS CERAIS

Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

LOTE 09						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO OFERTADO	TOTAL
31	CONJUNTO SOCIAL MASCULINO, Terno/Paletó, Calça, Camisa, Gravata, Cueca e Meia a partir do G.	Unidade	80	MODIAL	R\$ 128,00	R\$ 10.240,00
32	CONJUNTO SOCIAL FEMININO, Saia, Blazer, Blusa, Calcinha e par de meias feminino, a partir do G.	Unidade	80	MODIAL	R\$ 82,00	R\$ 6.560,00
TOTAL:						R\$ 16.800,00

LOTE 10						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO OFERTADO	TOTAL
33	TERÇO de Nylon na cor Branca com aproximadamente 45 cm.	Unidade	5172	MODIAL	R\$ 3,09	R\$ 15.981,48
34	TERÇO de Nylon na cor Marrom com aproximadamente 45 cm.	Unidade	5484	MODIAL	R\$ 3,10	R\$ 17.000,40
TOTAL:						R\$ 32.981,88

LOTE 13						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO OFERTADO	TOTAL
37	CAIXA PARA REMOÇÃO DE OSSOS em PSAI, Medidas Mínimas 31cm x 54 cm x 28 cm (p/ Exumação).	Unidade	180	MODIAL	R\$ 32,22	R\$ 5.799,60

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DAS PRORROGAÇÕES

A vigência do presente instrumento será de **12 (doze) meses**, com início na **data de sua assinatura**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo de vigência poderá ser prorrogado por sucessivos períodos, iguais ou inferiores, a critério da CONTRATANTE, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente



Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA poderá se opor à prorrogação de que trata o parágrafo anterior, desde que o faça mediante documento escrito, recepcionado pelo CONTRATANTE em até **90 (noventa) dias** antes do vencimento do contrato ou de cada uma das prorrogações do prazo de vigência.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Eventuais prorrogações serão formalizadas mediante celebração dos respectivos termos de aditamento ao contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO QUARTO - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da CONTRATANTE não gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização.

PARÁGRAFO QUINTO - Dentre outras exigências, a prorrogação somente será formalizada caso os preços mantenham-se vantajosos para o CONTRATANTE e consistentes com o mercado, conforme pesquisa a ser realizada à época do aditamento pretendido.

PARÁGRAFO SEXTO - Não obstante o prazo estipulado no *caput*, a vigência nos exercícios subsequentes ao da celebração do contrato estará sujeita à condição resolutiva, consubstanciada esta na inexistência de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício para atender as respectivas despesas.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Ocorrendo a resolução do contrato, com base na condição estipulada no Parágrafo Sexto desta Cláusula, a CONTRATADA não terá direito a qualquer espécie de indenização.

CLAUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos orçamentários e financeiros necessários ao atendimento do pagamento das obrigações decorrentes desta licitação estão garantidos na forma de lei da dotação orçamentária própria, codificada sob n.º **03 04 122 2022 4193 45.90.62**, suplementada se necessário.

PARÁGRAFO ÚNICO – No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

O valor total anual estimado deste instrumento contratual é de **R\$ 872.181,48 (oitocentos e setenta e dois mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos)**, pelo período de **12 (doze) meses**, conforme Ata de Sessão Pública do Pregão Eletrônico **17/2023** e Proposta Comercial apresentada pela **CONTRATADA** devidamente julgada e classificada, as quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento contratual, independentemente de sua transcrição.



Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na proposta Comercial apresentada pela **CONTRATADA** estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos ou indiretos, sejam estes tributários e previdenciários por ela assumidas, que incidam e venha a incidir sobre a realização dos serviços a serem prestados.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os preços convencionados, nos termos da proposta homologada, serão fixos pelo prazo de 12 (doze) meses, admitindo-se, decorrido este prazo, o reajuste dos preços mediante a aplicação da variação do IPCA/IBGE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Para o primeiro reajuste será considerado o índice acumulado no período compreendido entre o mês de entrega da proposta e o mês anterior ao da incidência do reajuste.

PARÁGRAFO QUARTO – Para os reajustes subsequentes serão considerado os índices acumulados no período compreendido entre o mês de início da vigência dos novos valores e o mês anterior ao de suas incidências, respeitando o interregno mínimo de 12 (doze) meses, inclusive em caso de prorrogação do presente contrato.

a) A CONTRATADA perderá o direito de exigir, retroativamente, o reajuste dos preços contratados se não solicitá-lo até, no máximo, o mês subsequente ao de sua incidência.

b) Ultrapassando este prazo os efeitos financeiros do reajuste somente terão vigência a partir da data da solicitação.

PARÁGRAFO QUINTO – Os reajustes serão formalizados por meio de aditamento ou apostilamento ao contrato.

PARÁGRAFO SEXTO – A apreciação de eventual pedido de reequilíbrio econômico financeiro do contrato, sob amparo do que prescreve o Art. 65 da Lei Federal nº 8666/1993, dependerá de comprovação, pela Contratada, da quebra do equilíbrio econômico financeiro do contrato, por meio de apresentação de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a ocorrência de álea econômica extraordinária e extracontratual, tais como notícias de jornais e da internet, análises conjunturais e econômicas, ou, caso se aplique, a criação ou alteração de tributos ou de encargos legais ou ainda a superveniência de disposições legais que tenham impacto sobre o preço contratado.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A autorização de revisão dos preços contratados dependerá de aprovação pelo Contratante, após análise técnica, contemplando os pagamentos dos serviços realizados a partir da data do protocolo do pedido de revisão, ou da data de vigência da criação ou alteração de tributos ou, ainda, da superveniência de disposições legais.

PARÁGRAFO OITAVO - Enquanto as solicitações de revisão de preços contratados estiverem sendo analisadas a contratada não poderá suspender os serviços e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

PARÁGRAFO NONO - O contratante, nos casos de revisão de preços, irá lavrar termo aditivo com os preços revisados e emitir nota de empenho complementar, inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos pagamentos dos serviços realizados a partir da data do protocolo do pedido de revisão ou da data de vigência da criação ou alteração de tributos ou, ainda, da superveniência de disposições legais.



Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

PARÁGRAFO DÉCIMO - Na hipótese de revisão de preços a favor da Municipalidade, esta deverá comprovar, através de pesquisa de mercado ou qualquer outro parâmetro aplicável, o desequilíbrio econômico-financeiro dos valores constantes do contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DO FATURAMENTO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A **CONTRATADA** deverá emitir nota fiscal fatura/fatura correspondente aos produtos entregues e enviá-la via e-mail ao gestor do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na nota fiscal/fatura a **CONTRATADA** deverá discriminar os serviços prestados seus respectivos valores, além dos demais elementos habituais fiscais e legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Verificada qualquer irregularidade na emissão da nota fiscal/fatura, será feita a sua devolução ou solicitada carta de correção pela **SETEC**, ficando, sem qualquer custo adicional para esta, prorrogado o prazo de pagamento proporcionalmente à sua regularização.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Se for o caso, a **CONTRATANTE** efetuará as retenções na fonte do ISSQN, em atendimento ao disposto no Art. 14 da Lei 12.392/2005, e do Imposto de Renda dependendo da constituição da **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO QUARTO - Os Serviços Técnicos Gerais (SETEC) efetuará o pagamento **30 (trinta) dias** após a emissão e apresentação da nota fiscal e entrega do item solicitado no almoxarifado, sito a Praça Voluntários de 32, s/n.º, Bairro Ponte Preta, Campinas/SP, CEP 13.041-900, mediante a emissão/apresentação da nota fiscal, que também poderá ser encaminhada nos e-mails: allan.okamoto@setec.sp.gov.br, diad@setec.sp.gov.br, após ser conferida, aceita e processada pelo Gestor do Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - Os pagamentos serão efetuados através de depósito em conta corrente da **CONTRATADA**, de acordo com o discriminado no parágrafo anterior.

PARÁGRAFO SEXTO - Caso nesse dia não haja expediente na Autarquia, o pagamento dar-se-á no primeiro dia útil subsequente.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A **SETEC** deduzirá quaisquer valores faturados indevidamente.

PARÁGRAFO OITAVO - Se por qualquer motivo a **SETEC** rejeitar os materiais e/ou serviços, será prorrogado automaticamente o atestado de recebimento e/ou aceite consequentemente, provocando a prorrogação do pagamento da respectiva nota fiscal/fatura, sem qualquer ônus adicional para a **SETEC**.

PARÁGRAFO NONO - Caso ocorra atraso em qualquer pagamento à **CONTRATADA**, o valor poderá ser atualizado "pro rata die", de acordo com a variação do IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna) da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice a ser fixado pelo Governo.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tiver sido imposta em decorrência de inadimplência contratual.



Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a:

- I - Efetuar a entrega dos itens contratados em perfeitas condições de uso, no prazo e locais indicados pela Autarquia, em estrita observância as especificações deste Termo de Referência e da proposta, acompanhada da respectiva Nota Fiscal/Fatura;
- II- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei ° 8.078, de 1990);
- III- O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Autarquia, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de **5 (cinco) dias**, contados a partir do horário da comunicação dos itens que não estiverem de acordo com o Termo de Referência;
- IV- Atender prontamente a quaisquer exigências da Autarquia, inerentes ao objeto da presente licitação;
- V- Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- VI- Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta do Contrato
- VII- Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- VIII- Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

PARÁGRAFO ÚNICO - Ao CONTRATANTE cabe:

- I- Receber provisoriamente os materiais, disponibilizando local, data e horário;
- II- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos itens recebidos provisoriamente com as especificações constantes neste Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;



Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

- III- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através do gestor e fiscal do Contrato indicado pela autoridade competente.
- IV- Efetuar o pagamento no prazo previsto.

CLÁUSULA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

PARÁGRAFO ÚNICO- Fica terminantemente vedada à **CONTRATADA** a transferência das obrigações decorrentes do instrumento contratual a terceiros, ressalvada a possibilidade de entrega do objeto por filial sua, devendo, no entanto, a **CONTRATADA** cumprir rigorosamente com todas as condições e cláusulas contratuais, sendo ainda admitidas a sua fusão, cisão ou incorporação, desde que a execução do contrato não seja prejudicada.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Pregão ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º da Lei nº.10.520/2002, sem prejuízo as penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de não cumprimento por parte da **CONTRATADA**, das obrigações assumidas ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, as penalidades:

- a) Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a **CONTRATADA** concorrido diretamente.
- b) Multa moratória diária de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por atraso injustificado da entrega, calculado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de trinta dias.
- c) Multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.
 - c.1) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do item "c" acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação.
- d) Multa de 5% (cinco por cento) aplicado sobre o valor total do contrato para qualquer transgressão cometida que não seja uma das constantes das letras "b" e "c" deste **Parágrafo**.
- e) Ocorrendo durante a vigência do contrato mais de 03 (três) vezes as irregularidades indicadas nas alíneas "b", "c" ou "d", ficará demonstrado a incapacidade da **CONTRATADA** em realizar os



Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

serviços objeto deste certame, podendo a **SETEC** proceder à rescisão unilateral do contrato, suspendendo temporariamente a **CONTRATADA** de participar em licitações e a impedindo de contratar com a **SETEC** pelo prazo de 02 (dois) anos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas serão cobradas de forma administrativa ou judicialmente, após regular processo administrativo, podendo ser descontadas dos créditos da **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As penalidades previstas nesta **Cláusula** têm caráter de sanção administrativa, e, conseqüentemente, a sua aplicação não exime a **CONTRATADA** de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar à **SETEC**.

PARÁGRAFO QUARTO - O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e comprovado.

PARÁGRAFO QUINTO - A desistência da proposta, dentro do prazo de sua validade, a não regularização da documentação fiscal no prazo previsto dentro do prazo e condições estabelecidos, ensejarão a cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de até 30% (trinta por cento) do valor total da proposta, sem prejuízo da suspensão temporária do direito de licitar com a **SETEC**, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos.

PARÁGRAFO SEXTO - Às sanções estabelecidas, será garantida, em todos os casos, a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS MATERIAIS

O **CONTRATANTE** exercerá a fiscalização das entregas por intermédio do gestor e fiscal indicados nos autos do processo pela autoridade competente da **SETEC**, de modo a assegurar o efetivo cumprimento das obrigações ajustadas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização não exclui e nem reduz a integral responsabilidade da **CONTRATADA**, mesmo perante terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas nos materiais adquiridos, inclusive quando resultantes de utilização de pessoal inadequado ou sem a qualificação técnica necessária, inexistindo, em qualquer hipótese, corresponsabilidade por parte do **CONTRATANTE**.

PARAGRAFO SEGUNDO - A ausência de comunicação, por parte do **CONTRATANTE**, referente a irregularidades ou falhas, não exime a **CONTRATADA** do regular cumprimento das obrigações previstas neste contrato e no **Anexo I** do Edital.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O responsável pela fiscalização do presente contrato deverá assegurar o seu fiel cumprimento, especialmente quanto à aplicação das penalidades, sob pena de incorrer nas estabelecidas na Lei



Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

8.666/93 e na legislação aplicável, com consequente responsabilização.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES PARA ENTREGA, LOCAL E PRAZO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pedidos dos itens, citados no Termo de Referência, deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data em que for feito o pedido, de segunda à sexta-feira, das 09h00 às 16h00, no Almoxarifado Central da Autarquia, localizado na Praça Voluntários de 32, s/nº, Bairro Ponte Preta, Campinas/SP, CEP: 13.041-900.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Durante o prazo de validade do Contrato, sua detentora fica obrigada a executar o objeto ofertado nas quantidades indicadas pela SETEC em cada Pedido de Compra.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os quantitativos totais expressos no Anexo I – Termo de Referência serão solicitados de acordo com a demanda durante a vigência contratual. As quantidades a serem entregues serão solicitadas pelo Almoxarifado Central, de acordo com as necessidades da Autarquia, ficando a signatária ciente que os pedidos serão efetuados de forma fracionada.

PARÁGRAFO QUARTO - A licitante vencedora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, qualquer um dos itens citados, que estiver em desacordo com as especificações contidas neste Termo de Referência.

PARÁGRAFO QUINTO - Caso algum dos itens entregues não atenda as especificações mínimas constantes no Termo de Referência, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do dia da comunicação para a troca do produto.

PARÁGRAFO SEXTO - As empresas participantes deverão dispor de logística própria para promover as entregas dos itens desse certame no município de Campinas, dentro do prazo estabelecido neste Termo de Referência.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Todo material a ser entregue deverá ser da mesma marca e especificações do Memorial Descritivo deste Edital apresentada na Proposta Comercial.

PARÁGRAFO OITAVO - Caso a **CONTRATADA** tencione efetuar a entrega do objeto do presente edital através de filial, esta deverá apresentar, quando da entrega, a sua inscrição no CNPJ, a correspondente alteração do contrato social que a criou, a prova de sua inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual e a prova de sua regularidade perante as fazendas federal, estadual e municipal.

PARÁGRAFO NONO - O não atendimento ao Parágrafo acima implicará ao não pagamento da nota fiscal/fatura, até que seja apresentada essa documentação.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Na ocorrência de nova rejeição de um ou mais subitens substitutos, ficará demonstrada a incapacidade técnica operacional da **CONTRATADA** de entregar o objeto nas condições e especificações contratuais pactuadas, podendo a **SETEC**, obedecendo a ordem de classificação, consultar as demais empresas participantes da licitação para assinar o contrato, na forma do artigo 24, inciso XI, da Lei 8.666/93 com suas alterações.



Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos previstos nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO ÚNICO – Na hipótese de rescisão administrativa, a **Contratada** reconhece, neste ato, os direitos da **SETEC**, previstos no artigo 79 e 80 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DO OBJETO CONTRATADO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no objeto, a critério exclusivo do CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO

Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada pela celebração de prévio termo aditivo ao presente instrumento, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Consideram-se partes integrantes do presente Termo de Contrato, a eles se obrigando como se nele estivessem transcritos: o Edital **18/2023**, seus anexos e a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, conforme preceitua o Inciso XI do Artigo 55 da lei 8666 de 1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos omissos serão resolvidos pela SETEC – Serviços Técnicos Gerais segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/1993, na Lei nº 10.520/2002 e demais normas municipais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos”.




Autorquia da Prefeitura Municipal de Campinas
CNPJ 49.413.800/0001-23


CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO


Fica eleito o foro da Comarca de Campinas/SP com expressa renúncia de outro qualquer, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, ficando a parte vencida sujeita ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que forem arbitrados.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, aplicando-se a este os dispositivos da legislação vigente.

Campinas, 19 de setembro de 2023.


ENRIQUE JAVIER MISAILIDIS LERENA
Presidente-SETEC


JANAÍNA DE FÁTIMA VACILOTTO CAMPOS BARBOSA
Diretora Administrativa Financeiro - SETEC


MAURILEI PEREIRA
Diretor Técnico Operacional- SETEC

MODIAL COMERCIO DE
ARTIGOS FUNERARIOS
LTDA:04917818000124

Assinado de forma digital por
MODIAL COMERCIO DE
ARTIGOS FUNERARIOS
LTDA:04917818000124
Dados: 2023.09.13 15:55:52
-03'00'

EDNA PORTO VIOLA
Proprietária- MODIAL