

CONTRATO Nº 118/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A E COMERCIAL MONTEIRO EIRELI, CONFORME AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO:

CONTRATANTE:

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, com sede à Rua Patriarca, nº. 299, Vila Regina, nesta capital, inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 02.392.459/0001-03, adiante denominada apenas de **CONTRATANTE**, representada pelo Diretor-Presidente, FRANCISCO ANTÔNIO CALDAS DE ANDRADE PINTO, Carteira de Identidade nº. 83105898-7 - CREA/RJ, CPF/ME nº. 825.786.487-00, residente e domiciliado em Goiânia-GO.; e Diretor Financeiro, MIGUEL ELIAS HANNA, RG nº. 2.034.839 SSP/GO, CPF/ME nº. 414.167.671-34, residente e domiciliado em Anápolis-GO., e

CONTRATADA:

COMERCIAL MONTEIRO EIRELI, com sede à Rua São Geraldo, 429, Esq. C/ Rua Santo Afonso, Qd 16 Lt 04 - Vila Perpétuo Socorro, CEP: 75.390-239 - Trindade/GO, e-mail: licitação.monteiro@hotmail.com, Fone: 62-3070-7250, inscrita no CNPJ nº. 24.240.240/0001-21, Inscrição Estadual nº. 106555661, Inscrição Municipal nº. 162.19617, doravante denominada apenas **CONTRATADA**, representada por seu bastante Procurador Sr. NORTON DE BRITO MONTEIRO, brasileiro, empresário, portador do RG: 1205970-SSP/GO e CPF: 310.853.421-15, residente e domiciliado à Rua C-241, Qd. 555, Lt. 09, Jardim América, Goiânia-GO;

Tem justo e acordado o presente Contrato de Fornecimento, nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL

O presente contrato vincula-se ao Processo 202200053000451 - Pregão Eletrônico 138-2022; Proposta de preços apresentada em 03.10.2022 e às determinações do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus, publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás no dia 19/12/2018, e subsidiariamente as demais Leis em regências aplicáveis à espécie.

Aplicam-se ainda à presente relação jurídica contratual os preceitos de direito público e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a fornecer parceladamente à CONTRATANTE, **materiais de limpeza para higienização e conservação das Sedes Administrativa e Operacional**, de acordo com as condições e especificações estabelecidas neste Contrato, Edital e seus Anexos.

Fornecedor: 11365 - COMERCIAL MONTEIRO EIRELI						Cod.: 060742		Lote 01		
Pregão Eletrônico: 0138/2022						Processo: 202200053000451				
Item	Codigo	Produto	Marca	Un.	Prego Estimado	Prego Realizado	Qtde.	Valor Total Estimado	Valor Estimado Realizado	Percentual Redução
1	20876	ALCOOL HIDRATADO EM FRASCO DE PLÁSTICO DE 1 (UM) LITRO COM PERCENTUAL DE 92,8% DE ACORDO COM O INPM.	ANHANGUE RA	UN	10,17	6,81	100	1.017,00	681,00	33,04
2	20877	SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO EM EMBALAGEM DE 1KG COM 5 UNIDADES DE 200G CADA.	NOBRE	PCT	11,59	8,99	60	695,60	539,40	22,46
3	20878	SACO PARA LIXO PRETO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO 10mm, FARDO COM 100 UNIDADES.	BRUTO	UN	74,83	39,53	150	11.224,99	5.929,50	47,18
4	20879	VASSOURA DE PELO DE 60CM COM CERDAS ARREDONDADAS COM CABO DE MADEIRA.	RODOBEM	UN	16,68	15,81	20	333,60	316,20	5,22
5	20880	VASSOURA DE PELO DE 40CM COM CERDAS ARREDONDADAS, COM CABO DE MADEIRA.	RODOBEM	UN	12,20	12,20	20	243,93	244,00	-0,03
6	20881	SACO PARA LIXO PRETO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS REFORÇADO 10mm, FARDO COM 100 UNIDADES.	BRUTO	UN	18,70	11,13	80	1.496,00	890,40	40,48
7	20884	DISCO PARA ENCERDEIRA - DISCO VERDE, LIMPADOR CONFECCIONADO EM FIBRA SINTÉTICA E MINERAL ABRASIVO PARA ENCERDEIRA USO INDUSTRIAL COM DIÂMETRO DE 400mm	BETTANIN	UN	43,89	27,25	15	658,30	408,75	37,91
8	20888	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO DE 500 ML.	TRIEL	UN	2,73	1,94	96	262,08	186,24	28,94
9	20889	LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM PLÁSTICA DE 200 ML	AUDAX	UN	9,33	4,32	84	784,00	362,88	53,71
10	20890	PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 30MTS, FARDO COM 64 ROLOS, BRANCO, NEUTRO, MACIO, PICOTADO, FOLHA DUPLA	DELICATTE	UN	78,51	78,51	30	2.355,20	2.355,30	0,00
11	20891	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CERDAS RESISTENTES E CABO DE PLÁSTICO.	RODOBEM	UN	10,95	4,65	8	87,60	37,20	57,53
12	20892	SABONETE LÍQUIDO E GLICERINADO, GALÃO DE 05 LITROS, BAIXA IRRITAÇÃO DÉRMICA, INDICADO PARA LAVAGEM DAS MÃOS, SEM AÇÃO ANTIMICROBIANA DEVENDO CONTER EM SUA FORMULAÇÃO GLICERINA BIDESTILADA MÍNIMO 2% ATIVO MÍNIMO DO PRODUTO 15%.	MASTER	UN	42,55	18,60	250	10.636,65	4.650,00	56,28
13	20886	DESORISADOR DE AR	GLADE	FRA	12,04	11,78	24	288,88	282,72	2,13
14	20893	ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 05 LITROS - COMPOSIÇÃO: BACTERICIDA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HÍDROXIDO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO, ÁGUA COM TEOR DE CLORO ATIVO 2 A 2,5% VÁRIAS FRÂNCIAS	MASTER	UN	14,60	11,40	250	3.650,00	2.850,00	21,92

Fornecedor: 11365 - COMERCIAL MONTEIRO EIRELI						Cod.: 060742		Lote 01		
Pregão Eletrônico: 0138/2022						Processo: 202200053000451				
Item	Codigo	Produto	Marca	Un.	Prego Estimado	Prego Realizado	Qtde.	Valor Total Estimado	Valor Estimado Realizado	Percentual Redução
15	20894	DETERGENTE NEUTRO HIPER CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE PISO, GALÃO DE 05 LITROS.	MASTER	UN	62,67	17,50	150	9.399,99	2.625,00	72,07
16	20895	PA PARA LIXO COLETORA SEM TAMPA DE PLÁSTICO E CABO EM ALTURA ERGONÔMICA, CAIXA DE RECOLHIMENTO COM MOVIMENTO BASCULANTE.	BETTANIN	UN	12,67	12,67	15	190,00	190,05	-0,03
17	20896	VASSOURA DE PALHA, COM CABO DE MADEIRA.	RODOBEM	UN	13,33	9,01	120	1.600,00	1.081,20	32,43
18	20898	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, PARA SER USADO COM RESERVATÓRIO DE 800ml - PREMISSE LINHA CLEAN	PLESTIN	UN	56,33	24,80	30	1.690,00	744,00	55,98
19	20901	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTER FOLHAS 2 OU 3 DOBRAS.	PLESTIN	UN	55,95	24,80	15	839,20	372,00	55,67
20	20906	ESPONJA LA DE AÇO, BIODEGRADÁVEL, ABRASIVIDADE MÉDIA, ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, FARDO COM 14 PCTS.	ASSOLAN	UN	26,97	26,97	8	215,73	215,76	-0,01
21	20916	ALCOOL LÍQUIDO ETÍLICO HIDRATADO 70%, INCOLOR, TRANSPARENTE, INDICADO PARA HIGIENE DAS MÃOS, FRASCO DE 01 LITRO.	ANHANGUE RA	UN	9,97	5,95	300	2.989,98	1.785,00	40,30
22	20917	MANTA ABRASIVA, FIBRA PARA LIMPEZA PESADA, 23compX10larg.	BETTANIN	UN	4,23	2,17	1.200	5.079,96	2.604,00	48,74
23	20918	VASSOURA METÁLICA PARA JARDIM - RASTELO	RODOBEM	UN	57,82	27,90	10	578,17	279,00	51,74
24	20920	BORRIFADOR DE PLÁSTICO COM GATILHO DE 550ml	NS	UN	11,01	3,88	20	220,27	77,60	64,77
25	20925	LIXEIRA PLÁSTICA DE 60 LITROS COM TAMPA	ARQPLAST	UN	109,27	51,32	15	1.639,00	769,80	53,03
26	20933	ALCOOL GEL 70% INPM GLICERINADO PARA AS MAOS - GALÃO 05 LITROS	MASTER	GL	62,67	46,50	60	3.760,00	2.790,00	25,80
27	20885	BALDE DE PLÁSTICO DE 20 LITROS	ARQPLAST	UN	30,96	16,25	50	1.547,83	812,50	47,51
28	20887	SUPORTE PARA PAPEL BOBINA 20CMx200M	NOBRE	UN	239,68	239,68	10	2.396,80	2.396,80	0,00
29	20907	ESCOVA OVAL PARA LAVAR, MATERIAL COM CERDAS DE NYLON, BASE DE MADEIRA OVAL, DIMENSÕES APROXIMADAS 7x13x4cm.	RODOBEM	UN	2,87	2,37	10	28,67	23,70	17,34
Totais Gerais					Total Estimado: 65.909,41	Total Realizado: 36.500,00	Percentual Desconto: 44,62			

Fornecedor: 11365 - COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	Cod.: 060743	lote 02
Pregão Eletrônico: 0138/2022	Processo: 202200053000451	

Item	Codigo	Produto	Marca	Un.	Preço Estimado	Preço Realizado	Qtde.	Valor Total Estimado	Valor Estimado Realizado	Percentual Redução
1	20897	PAPEL HIGIENICO ROLAO DE 300 MTS, FARDOS COM 08 ROLOS DE 8x300mts, MACIO, BRANCO, NEUTRO.	NOTAVEL	UN	64,53	52,10	150	9.680,00	7.815,00	19,27
2	20900	PEDRA SANITARIA DE 25G COM SUPORTE DE PLASTICO	ZJPP	UN	2,40	1,50	2.500	6.008,25	3.750,00	37,50
3	20903	DESINFETANTE, FRAGRANCIA FLORAL ROSA, GALAO COM 05 LITROS, EM PLÁSTICO RESISTENTE	MASTER	UN	17,60	13,30	250	4.400,00	3.325,00	24,43
4	20904	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE 30 A 30mts DE 233mx215mmx115mm, PLÁSTICO POLIPROPILENO E COMPOSTO ADITIVADO, SISTEM COM CHAVE.	PLESTIN	UN	39,27	26,35	30	1.178,00	790,50	32,89
5	20905	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO, BASE INJETADO EM PVC PRETO, CABO EM MADEIRA, COM PLÁSTICO COM ROSCA, MEDINDO 60CM	RODOBEM	UN	9,00	5,23	4	36,00	20,92	41,89
6	20910	LIMPA VIDRO LIQUIDO, EMBALAGEM PLASTICA, CONCENTRADO, FRASCO DE 500ML	ZUPP	UN	3,52	3,11	96	338,24	298,56	11,73

Totais Gerais	Total Estimado: 21.640,48	Total Realizado: 15.999,98	Percentual Desconto: 26,06
----------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Fornecedor: 11365 - COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	Cod.: 060745	lote 04
Pregão Eletrônico: 0138/2022	Processo: 202200053000451	

Item	Codigo	Produto	Marca	Un.	Preço Estimado	Preço Realizado	Qtde.	Valor Total Estimado	Valor Estimado Realizado	Percentual Redução
1	20899	RESERVATORIO PARA SABONETE LIQUIDO DO DISPENSER SABONETEIRA - PREMISSE LINHA CLEAN.	PLESTIN	UN	11,62	11,62	30	348,70	348,60	0,03
2	20902	PAPEL TOALHA INTER FOLHADA, BRANCO, CLASSE LUXO 20x21CM.	NC	UN	12,95	12,95	2.000	25.900,00	25.900,00	0,00
3	20911	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, FIBRA SINTETICA, FORMATO RETANGULAR, UMA FACE COM ABRASIVIDADE ALTA E OUTRA COM ESPUMA DE POLIURETANO MACIA.	BETTANIN	UN	0,71	0,71	200	142,00	142,00	0,00
4	20912	FLANELA DE 40x60cm FELPUDA PARA LIMPEZA, NA COR BRANCO.	ROMA	UN	2,68	2,68	135	362,25	361,80	0,12
5	20915	RODO LIMPA VIDROS TELESCÓPICO, CABO EXTENSOR 3,10mt PARA JANELAS DE ALUMÍNIO/PP/TPR/BORRACHA/MICROFIBRA (80% POLIÉSTER, 20% POLIAMIDA E PIGMENTO)	BRALIMPIA	UN	187,78	187,78	20	3.755,60	3.755,60	0,00
6	20931	LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA EM FRASCO DE 500ML, FRAGRANCIA ERVA CITRUS	ZUPP	UN	8,63	5,51	180	1.553,99	991,80	36,18

Totais Gerais	Total Estimado: 32.062,54	Total Realizado: 31.499,80	Percentual Desconto: 1,76
----------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Fornecedor: 11365 - COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	Cod.: 060746	lote 05
Pregão Eletrônico: 0138/2022	Processo: 202200053000451	

Item	Codigo	Produto	Marca	Un.	Preço Estimado	Preço Realizado	Qtde.	Valor Total Estimado	Valor Estimado Realizado	Percentual Redução
1	20909	VASSOURA 28,7cm, 75% DE SISAL PRETO E 25% DE PITA MEXICANA.	RODOBEM	UN	32,72	32,70	250	8.180,00	8.175,00	0,06
2	19248	ASPERSOR GIRATORIO EM ALUMÍNIO AR50 DE 50CM	GRB	UN	85,00	65,00	5	425,00	325,00	23,53

Totais Gerais	Total Estimado: 8.605,00	Total Realizado: 8.500,00	Percentual Desconto: 1,22
----------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Fornecedor: 11365 - COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	Cod.: 060747	lote 06
Pregão Eletrônico: 0138/2022	Processo: 202200053000451	

Item	Codigo	Produto	Marca	Un.	Preço Estimado	Preço Realizado	Qtde.	Valor Total Estimado	Valor Estimado Realizado	Percentual Redução
1	20914	BALDE DE PLASTICO REFORÇADO PARA CIMENTO, CAPACIDADE DE 12 LITROS COM ALÇA DE FERRO.	ARQPLAST	UN	13,40	13,33	36	482,40	479,88	0,52

Totais Gerais	Total Estimado: 482,40	Total Realizado: 479,88	Percentual Desconto: 0,52
----------------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Fornecedor: 11365 - COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	Cod.: 060750	lote 09
Pregão Eletrônico: 0138/2022	Processo: 202200053000451	

Item	Codigo	Produto	Marca	Un.	Preço Estimado	Preço Realizado	Qtde.	Valor Total Estimado	Valor Estimado Realizado	Percentual Redução
1	20922	DISCO/ESCOVA DE NYLON PAA ENCADEIRA - COM DIAMETRO DE 400mm	WR	UN	74,30	72,38	10	743,00	723,80	2,58
2	20929	TESOURAO PARA JARDINAGEM, CABO DE MADEIRA, LÁMINA DE AÇO CARBONO, RECOMENDADO PARA PODA	TRAMONTINA	UN	81,60	59,24	5	408,00	296,20	27,40

Totais Gerais	Total Estimado: 1.151,00	Total Realizado: 1.020,00	Percentual Desconto: 11,38
----------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Fornecedor: 11365 - COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	Cod.: 060752	lote 11
Pregão Eletrônico: 0138/2022	Processo: 202200053000451	

Item	Codigo	Produto	Marca	Un.	Preço Estimado	Preço Realizado	Qtde.	Valor Total Estimado	Valor Estimado Realizado	Percentual Redução
1	20908	MANGUEIRA PARA JARDIM, TRANÇADA COM 40mts DE COMPRIMENTO.	SUNFLEX	UN	283,33	115,80	6	1.700,00	694,80	59,13
2	20919	REGADOR DE PLÁSTICO, NA COR PRETO, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS.	ARQPLAST	UN	34,97	25,62	20	699,32	512,40	26,73
3	20924	VASSOURA DE 25cm, CERDAS DE PELO SINTETICO/CRINA, CEPO, EM MADEIRA DE CABO, MEDINDO 1,20m, RETO, LIXADO OU PLASTIFICADO, ROSQUEÁVEL, E/OU COM PONTEIRA DE PLÁSTICO, PARA LIMPEZA EM GERAL.	RODOBEM	UN	38,63	8,36	264	10.199,19	2.207,04	78,36
4	20926	ESGUICHO PISTOLA PARA REGAR, DE PLÁSTICO, AJUSTAVEL, 1/2 POLEGADA	ML	UN	32,97	21,47	5	164,83	107,35	34,87
5	20928	PIGMENTO EM PÓ PARA CIMENTO COR PRETO	XADREZ	UN	28,63	21,84	10	286,33	218,40	23,72
Totais Gerais		Total Estimado:	13.049,69	Total Realizado:	3.739,99	Percentual Desconto:	71,34			

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA, EFICÁCIA, PRORROGAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

A vigência do presente instrumento é de **12 (doze) meses**, contados da sua assinatura e eficácia, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Goiás, podendo ser prorrogado, caso haja interesse da CONTRATANTE até o limite máximo de 05 (cinco) anos.

A Gestão e/ou Fiscalização do presente Contrato, em atenção aos arts. 207, 208, 209 e 210 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus, terá sua execução acompanhada pela Coordenação de Serviços Gerais e a fiscalização ficará na responsabilidade de funcionário designado, designados através de portaria pela autoridade superior.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Todos os produtos serão fornecidos conforme a necessidade da CONTRATANTE, mediante pedido formal, via emissão de Ordem de Fornecimento, devidamente autorizada pela Diretoria.

Parágrafo Primeiro – Do local, forma e prazo de entrega

- Os Produtos deverão ser entregue no almoxarifado administrativo da Metrobus, localizado no endereço constante do rodapé, no horário compreendido entre 08:00–11:30 e 13:00–16:30, de segunda a sexta-feira, devendo estar acompanhados da respectiva Nota Fiscal e ordem de fornecimento.
- Deverá constar no corpo da Nota Fiscal, o número do Contrato e número da Ordem de Fornecimento;
- O prazo para a entrega dos produtos, será de até 03 (três) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pela Gerência de Suprimentos da Metrobus, que poderá ser feita por correio eletrônico;
- Na Ordem de Fornecimento serão encaminhadas as especificações (marca, quantidade e numeração) de acordo com as necessidades da CONTRATANTE;
- A mão de obra para o transporte e descarregamento dos produtos correrá exclusivamente por conta da CONTRATADA;
- A entrada dos produtos nas dependências da Metrobus, ficará condicionada à autorização pela Gerência de Suprimentos.

Parágrafo Segundo – Das condições de recebimento

O Recebimento e aceitação dos produtos serão baseados, no que couber, pelas disposições contidas no art. 202 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus.

Os produtos serão recebidos por funcionário designado pela Gerência de Suprimentos nas seguintes condições:

a) **Provisoriamente**, após a entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, no prazo de até 03 (três) dias úteis;

b) **Definitivamente**, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias do recebimento provisório;

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

d) A conferência da quantidade, marca e qualidade dos produtos deverá ser feita na presença de representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA, na ocasião da entrega. Se a CONTRATADA não puder participar da conferência, assumirá como verdadeira e, portanto, inquestionável, a apuração feita pela CONTRATANTE;

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA DO PRODUTO

Parágrafo Primeiro – Deverá ser fornecida pela CONTRATADA garantia contra defeitos, vícios e/ou impropriedades de fabricação dos produtos novos durante o prazo mínimo de 12 (doze) meses, a contar da entrega definitiva do produto, com aceite do fiscal do contrato na Nota Fiscal;

Parágrafo Segundo - Durante o prazo de garantia dos produtos, a CONTRATADA obriga-se a substituir os mesmos, contra defeitos, vícios e/ou impropriedades de fabricação, às suas expensas, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do primeiro dia subsequente àquele do recebimento da notificação expedida pela CONTRATANTE, que poderá ser feita correio eletrônico.

Parágrafo Terceiro – Caso o prazo de garantia dos produtos fornecidos pela contratada seja maior que o estabelecido no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, deverá prevalecer o maior.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE, sem prejuízo das já constantes no Edital e Anexos:

- a) assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o fornecimento do objeto;
- b) encaminhar à CONTRATADA a Ordem de Fornecimento, contendo todas as informações necessárias para a execução contratual;
- c) acompanhar, controlar e avaliar o fornecimento do objeto, observando os padrões de qualidade e segurança exigidos, através da unidade responsável pela gestão do contrato;
- d) prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, informações necessárias o fornecimento do objeto;
- e) atestar as faturas correspondentes ao fornecimento do objeto, pelo Gestor ou Fiscal de Contratos;
- f) efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do objeto contratual, no prazo estabelecido, cumpridas todas as formalidades e exigências previstas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das já constantes no Edital e Anexos:

- a) tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto deste contrato;
- b) manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- c) promover o fornecimento do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações da boa técnica;
- d) prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;
- e) adotar medidas para o fornecimento dos materiais/produtos solicitados, observando todas as condições e especificações aprovadas pela CONTRATANTE;
- f) cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas;
- g) substituir, imediatamente e a qualquer tempo, produtos e/ou equipamentos insuficientes, inadequados ou prejudiciais e/ou que não atendam ao disposto no Edital e seus Anexos, além de substituir o objeto que não esteja de acordo com o avençado, sem direito a ressarcimento ou ônus para a CONTRATANTE;
- h) observar, rigorosamente, a legislação aplicável à matéria;
- i) assumir inteiramente a responsabilidade de arcar, total e exclusivamente, com todos os custos, despesas, encargos e obrigações trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal, obrigando-se a saldá-los na época própria, visto que seus empregados não estabelecerão nenhuma espécie de vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
- j) assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados para fornecimento do objeto desta licitação, ainda que acontecido nas dependências da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros;
- k) oferecer condições físicas e materiais para o fornecimento do objeto deste Contrato, condicionando à aprovação através de visita técnica, firmado pelo Gestor ou Fiscal do Contrato;
- l) não subcontratar outra empresa para o fornecimento, objeto deste contrato;
- m) encaminhar à CONTRATANTE a Nota Fiscal Fatura correspondente ao fornecimento, na entrega dos mesmos;
- n) ter compatível sua atividade empresarial com o certame licitatório e o objeto contratual, junto à Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG e Secretaria da Economia.

CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR E REAJUSTE

A CONTRATADA fornecerá os produtos de acordo com a Ordem de fornecimento discriminado na Cláusula Quarta, pelo valor total de **R\$ 97.739,65 (noventa e sete mil setecentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos)**, inclusos todos os encargos, inclusive frete, cujo pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento definitivo do objeto contratado, com a apresentação da documentação pertinente e da respectiva Nota Fiscal, que deverá ser eletrônica, atestada pelo Fiscal do Contrato;

Parágrafo Primeiro - Os preços serão fixos e irremovíveis durante a vigência do presente contrato e somente poderão sofrer correção desde que restar comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 168 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus.

Parágrafo Segundo – Caso haja possibilidade de Prorrogação do Contrato, o índice de reajuste em face da anualidade, será o INPC.

CLÁUSULA NONA – DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

Expedida a Ordem de Fornecimento a CONTRATADA providenciará a entrega do objeto contratado e protocolizará a Nota Fiscal Fatura correspondente na Metrobus, que deverá ser minuciosamente atestada, conferida e recebida pelo(a) Gestor(a) do Contrato.

Parágrafo Primeiro - O pagamento à CONTRATADA será realizado em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo do produto, com a apresentação da documentação pertinente e da respectiva Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), atestada pelo Gestor ou Fiscal do Contrato.

Parágrafo Segundo - O pagamento será exclusivamente realizado através de crédito em conta-corrente bancária (DOC, TED, Depósito), indicada pela CONTRATADA e de sua inteira responsabilidade os dados fornecidos, devidamente satisfeitas as condições do Contrato.

Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal Eletrônica deverá especificar, de forma pormenorizada, todas as características do produto (marca, quantidade, etc.) e consignar os números do(a):

•**i)** Processo Administrativo que abrange a relação contratual;

•**ii)** Contrato Administrativo;

•**iii)** Procedimento Licitatório;

•**iv)** Ordem de Fornecimento respectiva, além de estar acompanhada de:

a) Cópia da Ordem de Fornecimento, emitida pela CONTRATANTE, relativamente aos objetos entregues;

b) Certidões Negativas atualizadas de Tributos Municipais, Estaduais e Federais (INSS, FGTS, Trabalhista etc.).

Parágrafo Quarto - A regularidade fiscal da CONTRATADA poderá ser substituída por Certificado de Registro Cadastral, em situação "REGULAR", perante o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado - CADFOR, administrado pela Secretaria da Economia de Goiás, verificada a compatibilidade da atividade da empresa e o objeto adjudicado/licitado.

Parágrafo Quinto - A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou deixar de apresentar os documentos solicitados nos parágrafos 3º e 4º será devolvida à CONTRATADA e seu pagamento ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis, após a data de sua última apresentação válida, sem prejuízo do prazo de pagamento estipulado em conformidade ao parágrafo Primeiro desta Cláusula.

Parágrafo Sexto - A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com o disposto no Contrato, Edital e Termo de Referência. Se após o recebimento provisório constatar que o fornecimento foi executado em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, será notificada a CONTRATADA, interrompendo-se os prazos de recebimento, e ficando suspenso o pagamento até que seja sanada a situação.

Parágrafo Sétimo - Em eventual atraso no pagamento em que a CONTRATADA não tenha a ele dado causa haverá compensação financeira, em seu favor, pelo índice IPCA, *pro rata die*.

Parágrafo Oitavo - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

Parágrafo Nono - Os créditos da execução contratual de titularidade da CONTRATADA são inegociáveis.

Parágrafo Décimo - Para efeito de emissão da Nota Fiscal, o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ - da Metrobus Transporte Coletivo S/A. É 02.392.459/0001-03.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FONTE DE RECURSOS

A Metrobus Transporte Coletivo S/A, uma sociedade de economia mista, conta com recursos orçamentários do Estado e com receitas próprias, através das Contas Contábeis de Receitas nº 421.01 e nº 411.01, respectivamente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro - Constituem ilícitos administrativos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, além das práticas previstas nos arts. 217, 218 e 219 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus, as vedações contidas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 ou em dispositivos de normas que vierem a substituí-los.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA que incorra nas faltas referidas nesta cláusula aplicam-se, segundo a natureza e a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo Terceiro - Nas hipóteses previstas no Parágrafo Primeiro, o interessado poderá apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da notificação do ato, sendo facultada a produção de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa e a expensas daquele que as indicou.

Parágrafo Quarto - Quando necessárias, as provas serão produzidas em audiência previamente designada para este fim.

Parágrafo Quinto - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado no cumprimento do ajuste, sem prejuízo das demais sanções previstas nesta Cláusula, sujeitará a CONTRATADA à multa, conforme infrações cometidas:

- a) Em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios, poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor máximo estabelecido para a licitação em questão.
- b) Em decorrência da não regularização da documentação de habilitação, nos termos do artigo 48 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus, conforme previsto no instrumento convocatório e contratual, poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% do valor máximo estabelecido para a licitação em questão.
- c) Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório, poderá ser aplicada multa correspondente a 5% do valor máximo estabelecido para a licitação em questão.
- d) No caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento convocatório deverá prever, mediante competente justificativa, a incidência de multa correspondente a até 5% do valor total do contrato.
- e) Nos demais casos de atraso, o instrumento convocatório deverá prever, mediante competente justificativa, a incidência de multa nunca inferior a 5% ou superior a 10% sobre o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente do contrato.
- f) No caso de inexecução parcial, o instrumento convocatório deverá prever, mediante competente justificativa, a incidência de multa nunca inferior a 10% ou superior a 20% sobre o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente do contrato.
- g) No caso de inexecução total, o instrumento convocatório deverá prever, mediante competente justificativa, a incidência de multa nunca inferior a 20% ou superior a 30% sobre o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente do contrato.

Parágrafo Sexto - Ocorrendo uma infração contratual apenada apenas com a sanção de multa a contratada deverá ser formalmente notificada para apresentar defesa prévia.

Parágrafo Sétimo - Havendo concordância da contratada quanto aos fatos e a incidência da multa, encerra-se o processo com a efetiva aplicação, com sua formalização através de Apostilamento e comunicação ao Cadastro Corporativo da METROBUS para fins de registro.

Parágrafo Oitavo - Não havendo concordância da contratada e a METROBUS acatar as razões da defesa, a deliberação final caberá a autoridade competente conforme Tabela de Limites de Competência.

Parágrafo Nono - Não havendo concordância entre as partes, deve ser instaurado o processo administrativo a ser conduzido por comissão permanente ou especial nomeada para este fim.

Parágrafo Décimo - O não pagamento da multa aplicada importará na tomada de medidas judiciais cabíveis e na aplicação da sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a METROBUS, por até 02 (dois) anos.

Parágrafo Décimo Primeiro - Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou que tenha causado dano à METROBUS, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.

Parágrafo Décimo Segundo - Conforme a extensão do dano ocorrido ou passível de ocorrência, a suspensão poderá ser branda (de 01 a 06 meses), média (de 07 a 12 meses), ou grave (de 13 a 24 meses).

Parágrafo Décimo Terceiro - O prazo da sanção a que se refere o parágrafo décimo terá início a partir da sua publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás.

Parágrafo Décimo Quarto - A sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar importa, durante sua vigência, na suspensão de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de inscrição cadastral.

Parágrafo Décimo Quinto - Se a sanção de que trata o parágrafo décimo for aplicada no curso da vigência de um contrato, a METROBUS poderá, a seu critério, rescindi-lo mediante comunicação escrita previamente enviada ao contratado, ou mantê-lo vigente.

Parágrafo Décimo Sexto - A reincidência de prática punível com suspensão, ocorrida num período de até 2 (dois) anos a contar do término da primeira imputação, implicará no agravamento da sanção a ser aplicada.

Parágrafo Décimo Sétimo - Estendem-se os efeitos da sanção de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a METROBUS às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos celebrados:

- a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.
- b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação.
- c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a METROBUS em virtude de atos ilícitos praticados.
- d) tenham frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; ter impedido, perturbado ou fraudado a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; ter fraudado licitação pública ou contrato dela decorrente; ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo; ter obtido

vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ter manipulado ou fraudado o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública; ter dificultado atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou ter intervindo em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização.

Parágrafo Décimo Oitavo - A aplicação da sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a METROBUS, por até 02 (dois) anos será registrada no cadastro de empresas inidôneas de que trata o Art. 23 da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Parágrafo Décimo Nono - Não será aplicada multa se, justificado e comprovado, o atraso na execução do contrato resultar de caso fortuito ou de força maior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL

O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos nos arts. 165 a 176, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus, sempre por meio de termos aditivos.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou reduções que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do art. 165, §2º, do Regulamento interno de Licitações e Contratos da Metrobus.

Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, nas seguintes condições (arts. 213 a 216, Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus):

- a) por determinação unilateral e escrita da Administração, com 30 (trinta) dias de antecedência, nos casos enumerados nos incisos I a VIII, XI e XIII do art. 214, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus, sem que caiba à CONTRATADA qualquer indenização, com exceção dos incisos VIII e XI, quando não haja culpa, sem embargo da imposição das penalidades que se demonstram cabíveis em processo administrativo regular;
- b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para a Administração Pública;
- c) judicial, nos termos da legislação em vigor.

Parágrafo Terceiro - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da Diretoria Executiva da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO

Será admitida repactuação que vise, exclusivamente, a correção da planilha de custos de categoria profissional ou insumos, visando à sua adequação aos preços de mercado, observados o interregno mínimo de 1 (um) ano, após a apresentação da proposta ou do orçamento a que ela se referir, conforme definido no Termo de Referência, e a demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada.

Parágrafo Primeiro - A data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que estipular o salário vigente à época da apresentação da nova proposta pela CONTRATADA será adotada para fins de repactuação, sendo vedada a inclusão de antecipações e de benefícios não previstos originariamente.

Parágrafo Segundo - A repactuação será precedida de demonstração analítica do aumento dos custos, de acordo com a Planilha de Custos e Formação de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

É vedada a transferência total ou parcial do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA

Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitação, chamamento público ou procedimento congêner, acaso não puderem ser equacionados de forma amigável, serão, no tocante aos direitos patrimoniais disponíveis, submetidos à arbitragem, na forma da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde já para o seu julgamento a CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os árbitros e renunciando expressamente à jurisdição e tutela do Poder Judiciário para julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir todo e qualquer litígio oriundo do presente contrato.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de testemunhas.

Goiânia-GO, 10 de outubro de 2022


FRANCISCO CALDAS
Diretor Presidente


MIGUEL ELIAS HANNA
Diretor Financeiro

Contratada:


NORTON DE BRITO MONTEIRO
Representante

Testemunhas:

1- _____ 2 - _____
CPF: _____ CPF: _____
Nome: _____ Nome: _____

ANEXO AO CONTRATO Nº. 118/2022
Processo nº 202200053000451; Pregão Eletrônico nº 138/2022

1. Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponíveis, e que não seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realização de tentativas de conciliação ou mediação), deverá ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regência da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA).
2. A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA) será composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissões compostas sempre em número ímpar ou igual a 3 (três) integrantes (árbitros), cujo sorteio se dará na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuízos da aplicação das normas de seu Regimento Interno, onde cabível.
3. A sede da arbitragem e da prolação de sentença será preferencialmente a cidade de Goiânia.
4. O idioma da Arbitragem será a Língua Portuguesa.
5. A arbitragem será exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento jurídico ao mérito do litígio.
6. Aplicar-se-á ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regência (incluso o Regimento Interno) da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual nº 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentença título executivo vinculante entre as partes.
7. A sentença arbitral será de acesso público, a ser disponibilizada no sítio eletrônico oficial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvado as hipóteses de sigilo previstas em lei.
8. As partes elegem o Foro da Comarca de Goiânia para quaisquer medidas jurídicas necessárias, incluindo da sentença arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes deverá ser imediatamente comunicada à CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), e não implica e nem deverá ser interpretada como renúncia à arbitragem, nem afetar a existência, validade e eficácia da presente cláusula arbitral.

Goiânia-GO, 10 de outubro de 2022


FRANCISCO CALDAS
Diretor Presidente


MIGUEL ELIAS HANNA
Diretor Financeiro

Contratada:


NORTON DE BRITO MONTEIRO
Representante