


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA, com sede no SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS SUL, CRCOMERCIO, QUADRA 502, BLOCO C, LOJA 37, PARTE 2157, ASA SUL - BRASÍLIA/DF, CEP: 70.330-530, inscrita sob o CNPJ nº: 07.766.048/0001-54, forneceu para o CONSÓRCIO METROPOLITANO DE SERVIÇOS DO PARANÁ - COMESP, com sede na RUA DA PAZ, Nº 236, BAIRROCENTRO, CURITIBA/PR, CEP: 80.060-160, inscrita sob o CNPJ nº: 08.061.295/0001-18, através das NFSnº4608, 4739, 5005 e 5193, Pregão eletrônico nº002/2020, Nota de empenho nº 493, 515 e 516/2023. O material abaixo especificado:

EQUIPAMENTOS	QTD
Servidor Dell R240 Xeon E-2124 16GB 2X2TB 1AoS DVD 210-AQUI-7LDZ_K	01
Projeto Epson PowerLite W42+ V11H845021 3600Lum	03
Notebook 15,6" Acer A315-54-58H0 I5-10210u 8GB 1TB W10P Prata NX.HU3AL.001_K	04
Switch Gerenciavel 52 portas Giga SmartDLink DGS-1250-52X	05
TOTAL	13

Informamos ainda que a mesma cumpriu todos os prazos estipulados por esta empresa e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

Curitiba, 20 de outubro de 2023.


RENATA LUIZA DA SILVA
COORDENADORA
ADMINISTRATIVA
COMESP
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-
Brasil.

Renata Luiza da Silva
Coordenação Administrativa - COMESP
Matrícula: 1049 - CPF: 864.523.479-34





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-2004-07.766.048/0001-54-55-001-000.004.608-181.727.360-4	4608	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	4608	28/04/2020 14:38:00-03:00		10.635,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.766.048/0001-54	3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP	0747335700153	DF

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.061.295/0001-18	Consortorio Metropolitano de Laude do Parana-COMESP		PR
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Oobj-DFe	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		nYP7stRrmX7p3aKsppIkM0zalfc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353200017711955	28/04/2020 às 14:35:00-03:00	28/04/2020 às 14:36:12
CT-e Autorizado (Órgão Autor: DF)	891201310693252	28/04/2020 às 18:32:22-03:00	28/04/2020 às 18:32:22
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891201314227326	29/04/2020 às 00:40:53-03:00	29/04/2020 às 00:40:53
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891201320499567	29/04/2020 às 11:58:34-03:00	29/04/2020 às 11:58:34
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891201330237343	30/04/2020 às 02:48:00-03:00	30/04/2020 às 02:48:00

MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891201330449629	30/04/2020 às 03:24:08-03:00	30/04/2020 às 03:24:08
---	-----------------	------------------------------	------------------------

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP	3D Projetos
CNPJ	Endereço
07.766.048/0001-54	Outros ST SHCGN CR Qd 702703 Bloco A Loja, 47 Parte B
Bairro / Distrito	CEP
Asa Norte	70720-610
Município	Telefone
5300108 - Brasília	(61)3425-1117
UF	País
DF	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0747335700153	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
Isento	5300108
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
6209100	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
Consortio Metropolitano de Laude do Parana-COMESP		
CNPJ	Endereço	
08.061.295/0001-18	Rua da Paz, 260 R	
Bairro / Distrito	CEP	
Centro	82640-230	
Município	Telefone	
4106902 - Curitiba	(41)3154-5010	
UF	País	
PR	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

	licitacao@comespsaude.com.br
--	------------------------------

Local de Retirada

Razão Social ou Nome do Expedidor			
CNPJ		Logradouro	
07.766.048/0001-54		ST SHCGN CR Qd 702/703 Bloco A Loja , 47 Parte B	
Bairro	Município	UF	
Asa Norte	5300108 - Brasília	DF	
CEP	Código do País		
Nome do País	Telefone		
Endereço de e-mail do Expedidor	Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor		

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Projektor Epson PowerLite W42+ V11H845021 3600Lum**	3,0000	UN	10.635,00

Código do Produto		Código NCM	Código CEST
I10394		85286200	2106701
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	6102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	

3.545,0000000000	3.545,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		2.898,04
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
10.635,00	4,0000	425,40
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
10.635,00	10.635,00	0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
18,0000	4,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	1.488,90	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))
Base de Cálculo
Alíquota
Valor

10.635,00	1,6500	175,48
-----------	--------	--------

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
10.635,00	7,6000	808,26

Informações adicionais do produto

Descrição
N.Series: X4JA9X00902/X4JA9X00889/X4JA9X00915

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
10.635,00	425,40	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
	1.488,90		0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
10.635,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	175,48
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
808,26	0,00	10.635,00	2.898,04

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
44.914.992/0020-09	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
0739352600276	R STRC TR 04 C J A LT 0405 00 Zona Industrial	Brasília
UF		
DF		

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
3	cx	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
0	11,100	11,100

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
4608	10.635,00	0,00
Valor Líquido		
10.635,00		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	08/05/2020	10.635,00

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	99 - Outros		10.635,00

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Diferencial de aliquotas conf. Convenio ICMS 93/2015. R\$ 1488.90.. Valor ICMS DEST. R\$ 1488.90..CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 013/2020\nNota de Empenho nº 515, 516 e 493 Baseado em Pedidos de venda 42298. Baseado em Entrega de mercadoria 32660. Dados Bancarios: BB AG. 3599-8 Cc. 31.871-X

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-2005-07.766.048/0001-54-55-001-000.004.739-113.152.881-1	4739	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	4739	26/05/2020 13:38:00-03:00		14.824,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.766.048/0001-54	3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP	0747335700153	DF

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.061.295/0001-18	Consortorio Metropolitano de Saude do Parana-COMESP		PR
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Oobj-DFe	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		fG5jiBPPI+RMH5nSkZyeN3nBm6A=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353200021762264	26/05/2020 às 13:48:33-03:00	26/05/2020 às 13:49:44

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP	3D Projetos

CNPJ	Endereço
07.766.048/0001-54	Outros ST SHCGN CR Qd 702703 Bloco A Loja, 47 Parte B
Bairro / Distrito	CEP
Asa Norte	70720-610
Município	Telefone
5300108 - Brasília	(61)3425-1117
UF	País
DF	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0747335700153	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
Isento	5300108
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
6209100	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
Consortio Metropolitano de Saude do Parana-COMESP		
CNPJ	Endereço	
08.061.295/0001-18	Rua da Paz, 260 R	
Bairro / Distrito	CEP	
Centro	82640-230	
Município	Telefone	
4106902 - Curitiba	(41)3154-5010	
UF	País	
PR	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	licitacao@comespsaude.com.br	

Local de Retirada

Razão Social ou Nome do Expedidor

CNPJ	Logradouro		
07.766.048/0001-54	ST SHCGN CR Qd 702/703 Bloco A Loja , 47 Parte B		
Bairro	Município	UF	
Asa Norte	5300108 - Brasília	DF	
CEP	Código do País		
Nome do País	Telefone		
Endereço de e-mail do Expedidor	Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor		

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Servidor Dell R240 Xeon E-2124 16GB 2X2TB 1AoS DVD 210-AQUI-7LDZ_K	1,0000	UN	12.685,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
I15620	84715010	2103000
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
12.685,0000000000	12.685,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		3.456,66
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
12.685,00	12,0000	1.522,20
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
12.685,00	12.685,00	0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
18,0000	12,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	761,10	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
12.685,00	1,6500	209,30

COFINS

CST
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
12.685,00	7,6000	964,06

2	Licenca Dell iDrac9 Enterprise 385-BBKW	1,0000	UN	555,00
---	---	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
I15434	00	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6933	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
555,0000000000	555,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		62,44
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
555,00	1,6500	9,16

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
555,00	7,6000	42,18

ISSQN

Código de Tributação do ISSQN	Base de Cálculo	Alíquota
	555,00	2,0000
Valor	Município	Serviço
11,10	5300108	01.05
Valor dedução para redução da BC	Valor outras retenções	Valor desconto incondicionado
Valor desconto condicionado	Valor retenção ISS	Indicador da exigibilidade do ISS
		01 = Exigível
Código Serviço Prestado	Código Município Imposto	Código País Serviço
Número Processo Administrativo Suspensão	Indicador de Incentivo Fiscal	
	2 = Não	

3	Garantia Dell ProSupport 3 anos R240 N_PER240_N1_P5 24X7 NBD	1,0000	UN	1.584,00
---	--	--------	----	----------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
I08608	00	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6933	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável

SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1.584,0000000000	1.584,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		178,20
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1.584,00	1,6500	26,14

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
1.584,00	7,6000	120,38

ISSQN

Código de Tributação do ISSQN	Base de Cálculo	Alíquota
	1.584,00	2,0000
Valor	Município	Serviço
31,68	5300108	01.07
Valor dedução para redução da BC	Valor outras retenções	Valor desconto incondicionado
Valor desconto condicionado	Valor retenção ISS	Indicador da exigibilidade do ISS
		01 = Exigível
Código Serviço Prestado	Código Município Imposto	Código País Serviço
Número Processo Administrativo Suspensão	Indicador de Incentivo Fiscal	
	2 = Não	

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
12.685,00	1.522,20	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
	761,10		0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
12.685,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	209,30
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
964,06	0,00	14.824,00	3.697,30

ISSQN

Valor Total Serv. Não Tributados p/ ICMS	Base de Cálculo do ISS	Valor Total do ISS
2.139,00	2.139,00	42,78
Valor do PIS sobre Serviços	Valor da COFINS sobre Serviços	Data Prestação Serviço
35,30	162,56	26/05/2020
Valor Dedução para Redução da BC	Valor Outras Retenções	Valor Desconto Incondicionado
Valor Desconto Condicionado	Valor Total Retenção ISS	Código Regime Tributação

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome		
44.914.992/0020-09	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município	
0739352600276	R STRC TR 04 C J A LT 0405 00 Zona Industrial	Brasilia	
UF			
DF			

Volumes

Volume 1			
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes	
1	cx		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto	
0	16,750	16,750	

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
4739	14.824,00	0,00
Valor Líquido		
14.824,00		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	05/06/2020	14.824,00

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	99 - Outros		14.824,00

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização

Troco			

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Diferencial de aliquotas conf. Convenio ICMS 93/2015. R\$ 761.10.. Valor ICMS DEST. R\$ 761.10..CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 013/2020 Nota de Empenho nº 515, 516 e 493 Pedidos de venda 42298. Entrega de mercadoria 32981.Dados Bancarios: BB AG. 3599-8 Cc. 31.871-X

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-2007-07.766.048/0001-54-55-001-000.005.005-145.004.206-7	5005	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5005	28/07/2020 17:20:00-03:00		16.576,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.766.048/0001-54	3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP	0747335700153	DF

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.061.295/0001-18	Consortorio Metropolitano de Saude do Parana-COMESP		PR
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Oobj-DFe	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		PEDEGicOgR+7uLlij4rcq57W9sw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353200032737403	28/07/2020 às 17:18:12-03:00	28/07/2020 às 17:20:15
CT-e Autorizado (Órgão Autor: DF)	891202551831983	29/07/2020 às 18:21:27-03:00	29/07/2020 às 18:21:27

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
---------------------	---------------

3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP	3D Projetos
CNPJ	Endereço
07.766.048/0001-54	Outros ST SHCGN CR Qd 702703 Bloco A Loja, 47 Parte B
Bairro / Distrito	CEP
Asa Norte	70720-610
Município	Telefone
5300108 - Brasilia	(61)3425-1117
UF	País
DF	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0747335700153	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
Isento	5300108
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
6209100	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
Consortorio Metropolitano de Saude do Parana-COMESP		
CNPJ	Endereço	
08.061.295/0001-18	Rua da Paz, 260 R	
Bairro / Distrito	CEP	
Centro	82640-230	
Município	Telefone	
4106902 - Curitiba	(41)3154-5010	
UF	País	
PR	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	licitacao@comespsaude.com.br	

Local de Retirada

Razão Social ou Nome do Expedidor

CNPJ		Logradouro	
07.766.048/0001-54		ST SHCGN CR Qd 702/703 Bloco A Loja , 47 Parte B	
Bairro	Município	UF	
Asa Norte	5300108 - Brasilia	DF	
CEP	Código do País		
Nome do País	Telefone		
Endereço de e-mail do Expedidor	Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor		

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Notebook 15,6" Acer A315-54-58H0 I5-10210u 8GB 1TB W10P Prata NX.HU3AL.001_K	4,0000	UN	16.576,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
I16530	84713012	2102800
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	4,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4.144,000000000000	4.144,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		4.516,96
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
16.576,00	12,0000	1.989,12
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
16.576,00	16.576,00	0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
18,0000	12,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	994,56	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
16.576,00	1,6500	273,50

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
16.576,00	7,6000	1.259,78

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
16.576,00	1.989,12	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
	994,56		0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
16.576,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	273,50
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
1.259,78	0,00	16.576,00	4.516,96

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome		
23.188.815/0001-41	TAURUS TRANSPORTE E LOGISTICA		
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município	
0773471200140	Setor St SPLM Conjunto 5 Lote 16 St SPLM Conjunto 5 Lote Nuc	Brasilia	

UF
DF

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
4	cx	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
0	10,450	10,450

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
5005	16.576,00	0,00
Valor Líquido		
16.576,00		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	07/08/2020	16.576,00

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	99 - Outros		16.576,00

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Diferencial de aliquotas conf. Convenio ICMS 93/2015. R\$ 994.56.. Valor ICMS DEST. R\$ 994.56..CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 013/2020 Nota de Empenho nº 515, 516 e 493 Baseado em Pedidos de venda 42298. Baseado em Entrega de mercadoria 33791.Dados Bancarios: BB AG. 3599-8 Cc. 31.871-X

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-2009-07.766.048/0001-54-55-001-000.005.193-157.489.106-1	5193	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5193	18/09/2020 13:52:00-03:00		13.495,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.766.048/0001-54	3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP	0747335700153	DF

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.061.295/0001-18	Consortorio Metropolitano de Saude do Parana-COMESP		PR
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Oobj-DFe	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		ewS8TqEgUtiOoKeqqY/vg7YRWhY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353200041591541	18/09/2020 às 13:51:46-03:00	18/09/2020 às 13:52:57
CT-e Autorizado (Órgão Autor: DF)	891203356322614	19/09/2020 às 01:28:46-03:00	19/09/2020 às 01:28:46
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891203362929989	19/09/2020 às 11:11:57-03:00	19/09/2020 às 11:11:57
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891203367682013	19/09/2020 às 18:21:33-03:00	19/09/2020 às 18:21:33
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: GO)	891203369884976	19/09/2020 às 23:16:55-03:00	19/09/2020 às 23:16:55

Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: MG)	891203370995358	20/09/2020 às 05:14:15-03:00	20/09/2020 às 05:14:15
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: MG)	891203394202277	22/09/2020 às 05:51:22-03:00	22/09/2020 às 05:51:22
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891203412499569	23/09/2020 às 03:14:01-03:00	23/09/2020 às 03:14:01
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891203413969979	23/09/2020 às 05:28:34-03:00	23/09/2020 às 05:28:34
CT-e Autorizado (Órgão Autor: PR)	891203439916985	24/09/2020 às 11:11:01-03:00	24/09/2020 às 11:11:01

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
3D Projetos e Assessoria em Informatica Ltda - EPP	3D Projetos
CNPJ	Endereço
07.766.048/0001-54	Outros ST SHCGN CR Qd 702703 Bloco A Loja, 47 Parte B
Bairro / Distrito	CEP
Asa Norte	70720-610
Município	Telefone
5300108 - Brasilia	(61)3425-1117
UF	País
DF	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0747335700153	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
Isento	5300108
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
6209100	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
Consortio Metropolitano de Saude do Parana-COMESP	
CNPJ	Endereço
08.061.295/0001-18	Rua da Paz, 260 R
Bairro / Distrito	CEP
Centro	82640-230
Município	Telefone
4106902 - Curitiba	(41)3154-5010
UF	País

PR		1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA	
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS			
IM	E-mail		
	licitacao@comespsaude.com.br		

Local de Retirada

Razão Social ou Nome do Expedidor			
CNPJ		Logradouro	
07.766.048/0001-54	ST SHCGN CR Qd 702/703 Bloco A Loja , 47 Parte B		
Bairro	Município	UF	
Asa Norte	5300108 - Brasilia	DF	
CEP	Código do País		
Nome do País	Telefone		
Endereço de e-mail do Expedidor	Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor		

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Switch Gerenciavel 52 portas Giga Smart DLink DGS-1250-52X*	5,0000	UN	13.495,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
I15034	85176239	2108000
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	5,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	5,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2.699,0000000000	2.699,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		3.677,39
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
13.495,00	4,0000	539,80
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
13.495,00	13.495,00	0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
18,0000	4,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	1.889,30	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
13.495,00	1,6500	222,67

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
13.495,00	7,6000	1.025,62

Informações adicionais do produto

Descrição
N.Series: SYBS1JC000011/SYBS1JC000007/SYBS1JC000008/SYBS1JC000009/SYBS1JC000010

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
13.495,00	539,80	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
	1.889,30		0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
13.495,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS

0,00	0,00	0,00	222,67
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
1.025,62	0,00	13.495,00	3.677,39

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportador

CNPJ		Razão Social / Nome	
44.914.992/0020-09		RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	
Inscrição Estadual	Endereço Completo		Município
0739352600276	R STRC TR 04 CJ A LT 0405 00 Zona Industrial		Brasilia
UF			
DF			

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1	cx	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
0	21,850	21,850

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
5193	13.495,00	0,00
Valor Líquido		
13.495,00		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	28/09/2020	13.495,00

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	99 - Outros		13.495,00

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Diferencial de aliquotas conf. Convenio ICMS 93/2015. R\$ 1889.30.. Valor ICMS DEST. R\$ 1889.30..CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 013/2020\nNota de Empenho nº 515, 516 e 493 Baseado em Pedidos de venda 42298. Baseado em Entrega de mercadoria 34569.Dados Bancarios: BB AG. 3599-8 Cc. 31.871-X

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 – LOTES 05, 08, 09 E 10

Aos 07 (sete) dias do mês de Abril de 2020, através do presente instrumento de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, em que figuram, de um lado, o **CONSÓRCIO METROPOLITANO DE SAÚDE DO PARANÁ — COMESP**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 08.061.295/0001-18, isento de inscrição estadual, sede na Rua da Paz, 260, Centro — Curitiba/PR. CEP 80.060-160, neste ato representado por sua Presidente Senhora Izabete Cristina Pavin, portadora do RG nº 2081968-5, inscrita no CPF sob nº 358.490.459-53, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a Empresa **3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA**, CNPJ/MF nº 07.766.048/0001-54, com sede na SHCGN CR QUADRA 702/703 BLOCO A LOJA 47 PARTE B, ASA NORTE, Brasília/DF, CEP: 70720-610, neste ato representada por Ana Paula Rocha Vasconcelos, brasileira, portadora do RG nº 2967724, inscrita no CPF sob nº 997.075.511-00, doravante denominada CONTRATADA, têm justo e convencionado o presente CONTRATO com base na Lei nº 8 666/93, Lei nº 15608/2007 e Lei 10.520/2002 e no **Pregão Eletrônico nº 002/2020** e cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

§ 1º O presente CONTRATO tem por objeto Aquisição de equipamentos de informática (projektor, servidor, notebook e swith) para equipar as unidades do Consórcio Metropolitano de Saúde – COMESP, conforme especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I deste contrato.

§ 2º Este contrato decorre do Pregão Eletrônico nº 002/2020, objeto do processo administrativo n.º 4306/2019, com homologação publicada no Diário Oficial do Estado nº 10661, de 06/04/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO

§ 1º O objeto deste contrato deverá ser entregue em até 20 (vinte) dias úteis, contados da data do recebimento da Nota de Empenho.

§ 2º **Local para entrega do objeto: Centro de Especialidades Médicas do Paraná CEPSUL**, localizado na Avenida Rui Barbosa, nº 10471, Bairro Bom Jesus, no município de São José dos Pinhais – PR, e **Sede Administrativa**, Rua da Paz, nº 260, Bairro Centro, no município de Curitiba – PR

§ 3º O produto deverá ser entregue com rótulo e embalagem contendo todas as informações sobre o mesmo em língua portuguesa, identificação do fabricante (nome, CNPJ, endereço), data de fabricação, data de validade e número de lote.

§ 4º O Contratante devolverá o(s) item(ns) ou unidade(s) que não for(em) aceito(s) em razão de defeito(s) ou que não estiver(em) de acordo com a proposta ou com o edital, tendo o Contratado o prazo de até 20 (vinte) dias para substituí-lo(s).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

§ 1º O Contratante pagará ao Contratado os preços unitários previstos em sua proposta, que é parte integrante deste contrato:

§ 2º O valor total do contrato é de **R\$ 55.530,00 (Cinquenta e cinco mil quinhentos e trinta reais)**, conforme valores unitários, marca e modelo descritos na proposta da contratada.

§ 3º No preço pactuado estão inclusas todas as despesas necessárias à execução do objeto do contrato, inclusive tributos, encargos trabalhistas e despesas com transporte e locomoção.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

§1º. Os pagamentos serão feitos no prazo máximo de até 30 (trinta) dias da apresentação da nota fiscal atestada e comprovar a regularidade com os Fiscos Federal, Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em outro Estado da Federação) e Municipal, com o FGTS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposições no Termo de Referência.

§2º. Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, na entrega do objeto ou no cumprimento de obrigações contratuais.

§3º. O pagamento pelo objeto efetivamente pago em compatibilidade com as obrigações assumidas deverá ser efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, de acordo com a natureza jurídica do fornecedor, devidamente atestada, conforme disposto na Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Estadual nº 15. 608/2007, observado ainda os seguintes procedimentos:

§4º. O CNPJ/MF constante da Nota Fiscal/Fatura deverá ser o mesmo constante na nota de empenho, sob pena de não ser efetuado o pagamento, bem como todos os campos preenchidos corretamente e sem rasuras;

§5º. A Nota Fiscal/Fatura deverá obrigatoriamente apresentar a descrição do objeto, valor unitário e o valor total do pagamento pretendido;

§6º. As Notas Fiscais/Faturas deverão ser apresentadas em moeda corrente nacional.

§7º. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta pela unidade CONTRATANTE, em decorrência de penalidade ou inadimplência, nos termos da legislação vigente e do Termo de Referência.

§8º. No caso de ser constatada irregularidade de natureza formal ou de prazo nas Notas Fiscais/Faturas ou na documentação apresentada, a CONTRATANTE deverá formalizar expediente com os fundamentos da devolução dos documentos enviados à CONTRATADA, para as devidas correções e a documentação será considerada como se não tivesse sido apresentada;

§9º. Ocorrendo esta hipótese, o prazo de pagamento será automaticamente postergado, considerando-se novo prazo de 5 (cinco) dias úteis após a solução das respectivas pendências;

§10º. A CONTRATANTE verificará as condições de habilitação da CONTRATADA, nos termos da legislação pertinente, sendo que as certidões que estiverem vencidas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA, com prazo de validade atualizada, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, para que, só então, seja efetuado o pagamento correspondente por meio de crédito na conta-corrente bancária indicada pela CONTRATADA.

§11º. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida conforme nota de empenho, devendo ainda constar o número do empenho, o número da agência bancária e o número da conta-corrente da CONTRATADA.

§12º. O pagamento a ser efetuado ao Contratado, quando couber, estará sujeito às retenções na fonte de tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo com os respectivos normativos.

§13º. Os pagamentos devidos ao Contratado restringem-se aos quantitativos do objeto efetivamente prestado.

§ 13º As despesas decorrentes deste CONTRATO correrão por conta da dotação orçamentária nº 01.001.10.122.0001.2001.4.4.90.52.99.01, Fonte 10001 – Código Reduzido 12 – Outros Materiais Permanentes e Dotação Orçamentária nº 01.001.10.122.0001.2001.3.3.90.30.47.00 fonte 10001, código reduzido 06 – Aquisição de Software de base.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

§1º A responsabilidade pela gestão deste contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão designados, o(a) qual será responsável pelas atribuições definidas no art. 72 do Decreto Estadual n.º 4.993/2016.

§2º A responsabilidade pela fiscalização deste contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão designados, conforme o item 5.3 deste, o(a) qual será responsável pelas atribuições definidas nos art. 73 e 74 do Decreto Estadual nº 4.993/2016.

§3º Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados por Portaria do Contratante.

§4º A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo Contratante, que realizará a fiscalização, o controle e a avaliação dos serviços prestados, bem como aplicará as penalidades, após o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas.

CLAUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA:

§ 1º. A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura até 05/04/2020.

§ 2º. Os prazos e obrigações previstos neste CONTRATO vigorarão independentemente de aviso extrajudicial, bem como de interpelação ou notificação judicial.

CLAUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

As partes obrigam-se a adotar todas as providências para a fiel execução deste contrato.

§ 1º O(A) CONTRATADO(A) obriga-se especialmente a:

I. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão, quando couber, as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, e acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando cabível;

- II. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990);
- III. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no termo de referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- IV. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- V. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
- VI. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- VII. Manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná, conforme legislação vigente.

§ 2º O CONTRATANTE obriga-se a:

- I Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos;
- II. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- III. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente, com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- IV. Comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;
- V Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Contratado, através de comissão ou de servidores especialmente designados;
- VI Efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos;
- VII. Efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida pelo Contratado, no que couber;
- VIII. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:

§1º O contratado que incorra em infrações, sujeitam-se às seguintes sanções administrativas:

- I. Advertência;
- II. Multa;
- III Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
- V. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

§ 2º As sanções previstas nos itens "I", "II", "IV" e "V" do parágrafo anterior poderão ser aplicadas ao adjudicatário e ao contratado, cumulativamente com a multa.

§ 3º Advertência será aplicada por conduta que prejudique o andamento do procedimento de licitação e de contratação.

§ 4º A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 1% (um por cento) sobre o valor total do item no qual participou, será aplicada a quem:

- I) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatório;
- II) não mantiver sua proposta;
- III) apresentar declaração falsa;
- IV) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

§ 5º A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do lote no qual participou ou foi arrematante, será aplicada a quem:

- I) apresentar documento falso;
- II) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;
- III) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

§ 6º Multa de mora diária de até 0,3% (zero vírgula três por cento), calculada sobre o valor global do contrato, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega do objeto contratual; a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia será cabível a multa compensatória prevista no item 12.7.

§ 7º A multa, de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, será aplicada no caso de inexecução total ou parcial do contrato.

§ 8º A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, será aplicada ao licitante que:

I) abandonar a execução do contrato;

II) incorrer em inexecução contratual.

§ 9º A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será aplicada a quem:

I) fizer declaração falsa na fase de habilitação;

II) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento;

III) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

IV) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;

V) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

VI) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados, em especial, infrações à ordem econômica definidos na Lei Federal nº 12.529/2011;

VII) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei.

§ 10º O impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será aplicado a quem:

I) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no edital;

II) deixar de entregar documentação exigida para o certame;

III) apresentar documentação falsa;

IV) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

V) não manter a proposta;

VI) falhar ou fraudar na execução do contrato;

VII) comportar-se de modo inidôneo, fora das hipóteses da cláusula 12.9;

VIII) cometer fraude fiscal.

§ 11º A autoridade máxima do órgão ou entidade é a autoridade competente para impor as penalidades previstas no § 1º, itens "III", "IV" e "V".

§ 12º Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com a Administração ou da declaração de inidoneidade:

I) às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar com a Administração Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios;

II) às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no inciso anterior.

§ 13º Na aplicação das sanções, a Administração observará as seguintes circunstâncias:

I) proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação;

II) os danos resultantes da infração;

III) situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de receitas e seu patrimônio, no caso de aplicação de multa;

IV) reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após aplicação da sanção anterior; e

V) circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração.

§ 14º Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o procedimento de aplicação das sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Estadual nº 15.608/2007, da Lei Federal nº 10.520/2002 e da Lei Federal nº 8.666/1993.

§ 15º Todas as penalidades descritas neste contrato somente serão efetivamente aplicadas após instauração de regular processo administrativo.

§ 16º Após decisão definitiva proferida no processo administrativo, as multas aplicadas deverão ser recolhidas à conta do Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, sob pena de seu valor ser descontado da garantia do contrato ou do documento de cobrança, na ocasião do pagamento, podendo, ainda, ser exigida judicialmente.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

§ 1º O presente instrumento poderá ser rescindido:

I) por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII a XX do art. 129 da Lei Estadual nº 15.608/2007;

II) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no respectivo procedimento administrativo, desde que haja conveniência para a Administração; ou

III) judicialmente, nos termos da legislação.

§ 2º No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua intenção à outra, por escrito.

§ 3º Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa ao Contratado.

§ 4º O Contratado, desde já, reconhece todos os direitos da Administração Pública, em caso de rescisão administrativa por inexecução total ou parcial deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

§ 1º Este contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas no art. 112 da Lei Estadual n.º 15.608/2007.

§ 2º O Contratado está obrigado a aceitar acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

§ 3º É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou incorporação da contratada com outra pessoa jurídica, desde que:

I) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;

II) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e

III) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

§ 4º As alterações previstas nesta cláusula serão formalizadas por termo aditivo ao contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

§ 1º. Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba, para dirimir quaisquer questões relativas a interpretações, aplicação e execução do presente CONTRATO, renunciando as partes de outro qualquer por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e concordados firmam o presente CONTRATO em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Curitiba, 07 de Abril de 2020.

Izabete Cristina Pavin
Presidente do COMESP

Ana Paula Rocha Vasconcelos
Representante 3D PROJETOS

Testemunhas:

1) _____ RG: _____
2) _____ RG: _____

ANEXO I DO CONTRATO Nº 011/2020 – TERMO DE REFERÊNCIA

1.3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Item 01 E 02 – Especificações técnicas para aquisição do COMPUTADOR, conforme abaixo:

O modelo do equipamento deverá ser da mais recente geração disponibilizada pelo fabricante; **Tela:** Full HD IPS de 21,5" com resolução nativa de 1920 x 1080, tecnologia touchscreen, Antirreflexo, Pixels por polegada (PPI) 102, Taxa de contraste (mín.) 700:1, Tempo de resposta (máx.) 25 ms subida/queda, Taxa de atualização 60 Hz, Ângulo de visualização horizontal +/- 85 graus, Ângulo de visualização vertical +/- 85 graus; **Portas e Conectores:** Rede 01 porta RJ-45, USB 04 portas USB 3.0, Audio 01 porta para headset, Vídeo 01 porta de saída HDMI, Porta do cabo de alimentação; **Processador:** Processador Intel Core i5, velocidade até 3.9 GHz, L2 cache 1MB, L3 cache 6MB; **Vídeo:** Placa de vídeo integrada com memória gráfica compartilhada; **Chipset:** Integrado no processador, Largura do barramento de DRAM x64; **Memória:** 8GB (1 x 8 GB), possuir 02 slots, tipo DDR4, velocidade 2400 MHz, expansível até 16 GB; Armazenamento: Disco de 1TB (5400 RPM) SATA 2,5"; **Comunicação:** Controlador de Ethernet com taxa de transferência 10/100/1000 Mbps, Rede sem fio (wireless) com taxa de transferência Até 433 Mbit/s, Faixas de frequência suportadas Dual band de 2,4 GHz/5 GHz, Padrões wireless Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac; **Áudio:** Integrado com autofalantes internos; **Câmera:** Câmera frontal integrada; **Energia:** fonte integrada ou com adaptador que deverá ser fornecido juntamente com o equipamento; **Teclado:** mesmo fabricante em Português (Brasil) padrão ABNT2 com fio ; **Mouse:** mesmo fabricante, com dois botões e scroll com fio; **Sistema Operacional:** Windows 10 Pro 64 bits em Português (Brasil); O equipamento ofertado deverá possuir **3 (três) anos de garantia** "on site", prestado pelo fabricante, com atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. Todas as características técnicas deverão ser comprovadas por catálogo oficial. Não serão aceitas adaptações no equipamento (adição de componentes não originais do fabricante). Deverá ser apresentado junto da proposta comercial declaração do fabricante do equipamento, atestando capacidade/aptidão do licitante de fornecimento para o equipamento ofertado; Deverá ser apresentado junto da proposta comercial, declaração do fabricante atestando que o equipamento é totalmente integrado em fábrica. O Proponente deverá informar marca, modelo e partnumbers ou SKU's dos produtos/componentes na proposta.

Item 03 – Especificações técnicas para aquisição de IMPRESSORA LASER MONO, conforme abaixo:

Tecnologia de Impressão Laser; Tipo de Impressão Monocromática; Resolução de Impressão: 1200 x 1200 dpi (Preto, Melhor), 600 x 600 dpi (Preto Normal); Ciclo de trabalho (mensal, A4) 10.000 páginas; Medias suportadas A4; A5; A5(LEF); B5 (JIS); Ofício; Envelope (DL, C5); 76 x 127 to 216 x 356mm; Peso suportado 60 to 163 g/m²; Memória de 64MB; Processador de 400MHz; Painel com botões Power/Cancelar, LED de Indicação Power, Tonner, Atenção; Conectividade USB 2.0; Velocidade de Impressão 20ppm (Preto A4 normal); Compatibilidade de Sistema Operacional: Windows: 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server; Capacidade de entrada de folhas 150 folhas padrão; Capacidade de Saída de folhas 100 folhas padrão; **Garantia de 12 meses.**

Item 04 – Especificações técnicas para aquisição de NOBREAK, conforme abaixo:

Equipamento Nobreak com no mínimo 4 tomadas de saída, Microprocessador RISC com memória Flash, Autoteste: Ao ser ligado, o nobreak testa todos os circuitos internos, inclusive as baterias, Autodiagnóstico de bateria: Informa quando a bateria precisa ser substituída. Permite a recarga das baterias mesmo com

níveis muito baixos de carga. Recarga automática da bateria em 4 estágios com compensação de temperatura mesmo com o nobreak desligado, mantendo-a sempre em condições ideais de operação, contribuindo para melhor preservação de sua vida útil. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start). Gabinete plástico anti-chama. Alarme audiovisual para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão, potência excedida e sobretemperatura. Características de Entrada: Tensão Nominal Bivolt automático 115 / 127 / 220, Variação Máxima 88 a 141 (rede 115V~) 170 a 262 (rede 220V~), Frequência de rede 60 ± 4, Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136; Características de Saída: Potência máxima 600VA, Fator de potência 0,5, Tensão nominal 115V, Regulação ± 5% (para operação bateria) + 6% - 10% (para operação rede, Frequência 60Hz ± 1% (para operação bateria), Forma de onda do inversor Senoidal por aproximação (retangular PWM – controle de largura e amplitude), Número de tomadas (Padrão NBR14136) 4 Tomadas; Características Gerais: Rendimento (Modo Rede) 93%, Acionamento do inversor <0,8 ms, Bateria interna 1 bateria 12Vdc / 7Ah, Comprimento do cabo de força do nobreak 1200 mm ± 50, Protetor entre fase e neutro: Máxima energia de surto 276J, Máxima corrente de pico 8/20µs 4500^a, Tensão de operação 175V; **Garantia de 12 meses.**

Item 05 – Especificações técnicas para aquisição de PROJETO DE MULTIMÍDIA, conforme abaixo:

Projeto de Multimídia para projeções sem fio em widescreen com qualidade HD; Método de projeção: Frontal / retroprojeção / preso ao teto; Luminosidade: 3000 ANSI Lumens (em cores) 3000 ANSI Lumens (em branco); Sinal de entrada: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM; Razão de aspecto: 16:10; Resolução nativa: 1280x800 (WXGA); Duração da lâmpada: Até 5000 horas (modo normal de operação); Alcance de razão de projeção: 1,30-1,56; Correção de efeito trapézio: Vertical: ± 30 graus (automática), horizontal ± 30 graus (manual); Razão de contraste: Até 10.000:1; Reprodução de cor: 16,77 milhões de cores; Lente de projeção: Tipo Zoom óptico / Foco manual, Zoom 1,0-1,2; Nível do som: 37 dB (modo normal de operação); Alto-falante: 2 W (Mono); Conexões: HDMI x 1, computador: VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1, S-Vídeo: Mini DIN x 1, Vídeo Composto: RCA (amarelo) x1, USB Tipo A x 1 (Memória USB, Wi-fi), USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle), Áudio: RCA x 1 (vermelho/branco); Peso máximo: 2,4 kg; Segurança: Trava de segurança tipo Kensington; - Voltagem: 100 - 240 V ±10%, 50/60 Hz; Consumo de energia: 283 W (modo de operação normal); Compatibilidade com sistema operacional Windows 7, 8; Itens inclusos: controle remoto, pilhas para controle remoto, cabo de alimentação, cabo VGA, cabo USB, maleta de transporte, CD ROM com documentação do projeto, módulo wireless LAN; O controle remoto deverá permitir no mínimo efetuar as operações básicas; Distância de Projeção: 0,90 - 9 metros (100" a 2,7m de distância); Tamanho imagem: 33" - 320" / Foco: Manual / Zoom: 1 - 1.2 (óptico); **Garantia mínima de 12 meses.**

Item 06 – Especificações técnicas para aquisição de SCANNER, conforme abaixo:

Tipo Scanner de Documentos; Alimentação do Documento Automática ou Manual; Tamanho do Documento Largura: 50,8 - 216mm, Comprimento: 54 - 356mm; Modo de documento longo 3000 mm no máximo; Gramatura dos documentos 27 a 210 g/m²; Capacidade de Alimentação 60 folhas; Escala de cinza 8 bit; Colorida 24 bit; Fonte de Luz LED RGB; Elemento de digitalização Sensor de Imagem de Contato (CMOS); Modos de Digitalização Colorido, Escala de Cinza, Preto e Branco; Resolução óptica 600 dpi; Resolução de Saída 100/150/200/300/400/600 dpi; Velocidades de Digitalização: Preto e Branco Simples 30ipm Duplex 60ipm, Escala de Cinza 30ipm Duplex 60ipm, Colorida 30ipm Duplex 60ipm; Interface USB 2.0; Volume Diário 3500 digitalizações; Sistemas operacionais suportados: Windows 7 SP1 ou mais recente [32-bit/64-bit

(WOW)], Windows 8.1 [32-bit/64-bit (WOW)], Microsoft Windows 10 (32 bit/64 bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 ou mais recente, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016; **Garantia de 12 meses.**

Item 07 – Especificações técnicas para aquisição de FIREWALL, conforme abaixo:

Equipamento deverá ser da mais recente geração disponibilizada pelo fabricante; Processador: 2x 800 MHz; Memória (RAM): 1GB; Interface de cobre de 1GbE: 5; Expansão: USB; Taxa de transferência de inspeção do firewall: 750 Mbit/s; Taxa de transferência total de DPI: 100 Mbit/s; Taxa de transferência de inspeção de aplicação: 300 Mbit/s; Taxa de transferência de IPS: 300 Mbit/s; Taxa de transferência de inspeção antimalware: 100 Mbit/s; Taxa de transferência de IMIX: 200 Mbit/s; Descriptografia e inspeção de SSL (DPI SSL): 45 Mbit/s; Taxa de transferência de VPN: 300 Mbit/s; Conexões por Segundo: 5000/s; Máximo de conexões (SPI): 50.000; Máximo de conexões (DPI): 50.000; Usuários de login único: 500; Interfaces VLAN: 25; VPN: Túneis VPN entre locais: 10; Clientes Criptografia/autenticação: DES, 3DES, AES (128, 192, 256 bits)/MD5, SHA-1; Funcionamento em Rede: Atribuição de endereço IP: Estático, (cliente DHCP, PPPoE, L2TP e PPTP), servidor DHCP interno, relé DHCP; Modos NAT: 1:1, 1:muitos, muitos:1, muitos:muitos, NAT flexível (sobreposição de IPS), PAT, modo transparente; Protocolos de roteamento: OSPF, RIPv1/v2, roteamentos estáticos, roteamento baseado em políticas, multicast; QOS: Prioridade de largura de banda, largura de banda máxima, largura de banda garantida, marcação de DSCP, 802.1e (WMM); Autenticação: XAUTH/RADIUS, Active Directory, Protocolo LDAP, Novell, banco de dados de usuários internos, serviços de terminal, Citrix; Banco de dados de usuários locais: 150; VoIP: H323-v1-5 completo, SIP; Padrões: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, IPSec, ISAKMP/IKE, SNMP, DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP, RADIUS, IEEE 802.3; Hardware: Fonte de alimentação (W): 24W externa; Serviços de Segurança: Serviços de Deep Packet Inspection: Antivírus de gateway, antispware, prevenção contra intrusões, DPI SSL; Content Filtering Service (CFS): HTTP URL, HTTPS IP, verificação de palavras-chave e conteúdo, filtragem abrangente com base nos tipos de arquivo, como ActiveX, Java, Cookies para privacidade, listas de permissão/bloqueio; Comprehensive Anti-Spam Service;; Visualização da aplicação: Sim; **Pacote de Software licença por 3 anos:** O deve contemplar: Capture, Gateway de antivírus, Anti-Spware, Filtro IPS/IDS, Filtro de Conteúdo WEB, Application Control.

Item 08 – Especificações técnicas para aquisição de SERVIDOR DE REDE, conforme abaixo:

O modelo do equipamento deverá ser da mais recente geração disponibilizada pelo fabricante. Projeto para utilização em rack, padrão 19", com no máximo 1U de altura e com profundidade máxima de até 550 mm; Abertura de gabinete, remoção de placas e unidades de discos sem necessidade de ferramentas; sistema de refrigeração dotado de ventiladores redundantes e hot-plug. No mínimo 4 (quatro) baias padrão hot-plug de 2,5" ou 3,5". Fonte de alimentação interna suportando a configuração máxima do equipamento considerando todas as expansões de hardware possíveis. **Processadores:** No mínimo 1 (um) processadores instalados. Um mesmo modelo de equipamento deverá possuir índice SPECint_rate2006 auditado de, no mínimo 255 (duzentos e cinquenta e cinco) na métrica baseline (SPECint_rate_base2006); Para comprovar o desempenho solicitado, a licitante deverá anexar à proposta cópia extraída da Internet (www.spec.org), do teste realizado; Processador com Clock mínimo de 3.2GHz, 4 núcleos físicos e 8MB de memória cache. **Memória:** Possuir instalado 16 (dezesseis) GB de memória DDR4 ECC em pentes de no mínimo 8GB (4x8GB) ou superior, operando em 2400MT/s. Expansibilidade a pelo menos 64GB em pelo menos 4 (quatro) slot's DIMM no mínimo. **Interfaces e conectividade:** 01 (um) conector serial; 02 (duas) interfaces

Gigabit Ethernet 1GbE BASE-T; No mínimo 04 (cinco) portas USB sendo 2 frontais, 2 traseiras. Dentre as 4, pelo menos 2 (duas) deverão ser no padrão 3.0; 02 (dois) slot's PCIe sendo no mínimo 1 (hum) PCIe X16; 01 (uma) interface para vídeo padrão VGA, com no mínimo 16 (dezesesseis) MB de memória; Controladora: Suporte a discos SATA e SAS. Suportando os seguintes níveis de RAID: 0/1/5/10; **Unidade de armazenamento e drive ótico:** 2 (duas) unidades de disco rígido SATA, com capacidade individual de 1TB (um terabyte) e performance de 7.200 rpm (sete mil e duzentos mil rotações por minuto). 1 (uma) unidade de DVD-ROM interna ao equipamento. **Gerenciamento remoto e diagnóstico:** Possuir controlador para gerenciamento remoto com porta dedicada de 1Gbps oferecendo os seguintes recursos mínimos: suporte a IMPI 2.0 e IPv6, alertas SNMP, monitoramento em tempo real, inventário e alerta para sistemas de armazenamento e placas de rede. Alertas por e-mail, monitoramento de energia, configuração remota; deverá acompanhar software de gerenciamento do próprio fabricante do servidor com ferramentas de software de gestão e consoles visando simplificar a implantação, atualização, monitoramento e manutenção do servidor. Capacidade de realizar diagnóstico de falhas com indicação através de painel frontal indicativo textual ou Led's, para as atividades do equipamento e subsistemas. Recurso de notificação automática e monitoramento remoto contínuo de eventos de hardware pelo próprio fabricante do servidor, com a finalidade de proativamente diagnosticar falhas e restauração rápida do sistema. Segurança: Sistema de trava na tampa do chassi, impedindo acesso aos componentes internos; Interruptor interno ativo para detectar violação do chassi; Acompanhar painel frontal para proteção de acesso não autorizado aos discos do servidor. **Acessórios:** Acompanhar trilhos para rack padrão 19", original do equipamento; 2 (dois) cabos tipo C13 to C14, PDU, 12 AMP, 1,8 metros. Homologação do equipamento nas seguintes listas de compatibilidade: MS Windows 2012 e 2016: <http://www.windowsservercatalog.com>; VmwareESX 6.5 ou superior: www.vmware.com/resources/compatibility/search.php; Red Hat Enterprise Linux 6.7 ou superior: <http://hardware.redhat.com>; Ubuntu Server 16.04 ou superior: <https://certification.ubuntu.com/>. Sistema Operacional: Vir instalado de fábrica o Sistema Operacional Windows Server 2016, na modalidade Standard; **Garantia:** O fabricante do equipamento deverá possuir central de atendimento técnico de alto nível. O equipamento ofertado deverá possuir **3 (três) anos de garantia "on site"**, prestado pelo fabricante, com atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. Todas as características técnicas deverão ser comprovadas por catálogo oficial. Não serão aceitas adaptações no equipamento (adição de componentes não originais do fabricante). Deverá ser apresentado junto da proposta comercial declaração do fabricante do equipamento, atestando capacidade/aptidão do licitante de fornecimento para o equipamento ofertado; Deverá ser apresentado junto da proposta comercial, declaração do fabricante atestando que o equipamento é totalmente integrado em fábrica. O Proponente deverá informar marca, modelo e partnumbers ou SKU's dos produtos/componentes na proposta eletrônica.

Item 09 – Especificações técnicas para aquisição de NOTEBOOK, conforme abaixo:

O modelo do equipamento deverá ser da mais recente geração disponibilizada pelo fabricante; **Tela:** Tela HD de 15,6" (1366 x 768), borda fina, Acabamento antirreflexo e retroiluminação por LED, Tipo Alta definição total (FHD), Taxa de contraste (mínima) 500:1 500:1, Tempo de resposta (máx.) 25, Luminância (típico) 220 nits, Taxa de atualização 60 Hz, Ângulo de visualização horizontal Esquerda 40 graus Direita 40 graus Esquerda 40 graus Direita 40 graus, Ângulo de visualização vertical Esquerda: 10 graus Direita 30 graus Esquerda 10 graus Direita 30 graus; **Portas e Conectores:** Rede 1 porta RJ-45, USB 4 portas, sendo ao menos duas do tipo USB 3.0, Áudio 1 porta para headset (combinação de fones de ouvido/microfone), Vídeo

Uma porta HDMI, Um slot para cartão SD, Conector do adaptador de energia; **Processador:** Processador Intel Core i5, velocidade até 3.9 GHz, cache 6MB; **Vídeo:** Placa de vídeo integrada com memória gráfica compartilhada; **Chipset:** Integrado no processador, Largura do barramento de DRAM x64; **Memória:** 8GB (1 x 8 GB), possuir 02 slots, tipo DDR4, velocidade 2666 MHz, expansível até 16 GB; **Armazenamento:** Disco de 1TB (5400 RPM) SATA 2,5"; **Comunicação:** Controlador de Ethernet com taxa de transferência 10/100 Mbps, Rede sem fio (wireless) com taxa de transferência Até 433 Mbit/s, Faixas de frequência suportadas Dual band de 2,4 GHz/5 GHz, Padrões wireless Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth; **Áudio:** Integrado com autofalantes internos; **Câmera:** Câmera frontal integrada; **Energia:** fonte integrada ou com adaptador que deverá ser fornecido juntamente com o equipamento, bivolt; **Teclado:** Em Português (Brasil) padrão ABNT2 com iluminação traseira (retroiluminado); **Touchpad:** multitarefa; **Bateria:** Tipo Bateria de íons de lítio com 3 células (42 WHr), Peso (máximo) 0,20 kg (0,44 lb); **Sistema Operacional:** Windows 10 Pro 64 bits em Português (Brasil); **O equipamento ofertado deverá possuir 3 (três) anos de garantia "on site"**, prestado pelo fabricante, com atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. Todas as características técnicas deverão ser comprovadas por catálogo oficial. Não serão aceitas adaptações no equipamento (adição de componentes não originais do fabricante). Deverá ser apresentado junto da proposta comercial declaração do fabricante do equipamento, atestando capacidade/aptidão do licitante de fornecimento para o equipamento ofertado; Deverá ser apresentado junto da proposta comercial, declaração do fabricante atestando que o equipamento é totalmente integrado em fábrica. O Proponente deverá informar marca, modelo e partnumbers ou SKU's dos produtos/componentes na proposta.

Item 10 – Especificações técnicas para aquisição de SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS, conforme abaixo:

Switch com gerenciamento, I/O ports and slots: 48 RJ-45 ports auto-negotiating 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T) 4 SFP 100/1000 Mbps slots (IEEE 802.3u Type 100BASE-FX, IEEE 802.3z Type 1000BASE-X Supports a maximum of 48 autosensing 10/100/1000 ports plus 4 SFP 100/1000 slots; Additional ports and slots: 1 RJ-45 console port to access limited CLI port; Memory and Processor: 650 MHz, 32 MB flash, 128 MB SDRAM; packet buffer size: 1.5 MB; Performance: 100 Mb Latency < 5 µs, 1000 Mb Latency < 5 µs, Throughput 77.4 Mpps (64-byte packets), Routing/Switching capacity 104 Gbps, Routing table size 32 entries (IPv4), 32 entries (IPv6), MAC address table size 16384 entries; Reliability: MTBF (years) 76.92; Environment: Operating temperature 32°F to 104°F (0°C to 40°C), Operating relative humidity 10% to 90%, noncondensing, Nonoperating/Storage temperature -40°F to 158°F (-40°C to 70°C), Nonoperating/Storage relative humidity 10% to 95%, noncondensing; Electrical characteristics: Frequency 50/60 Hz, AC voltage 100 - 240 VAC, Maximum power rating 32 W; Management: limited command-line interface; Web browser; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB; General protocols: IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree IEEE 802.3 Type 10BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); MIBs: RFC 2573 SNMP-Notification MIB RFC 2573 SNMP-Target MIB RFC 2613 SMON MIB RFC 2618 RADIUS Client MIB RFC 2620 RADIUS Accounting MIB RFC 2665 Ethernet-Like-MIB RFC 2667 IP Tunnel MIB; Network management: IEEE 802.1D (STP); QoS/CoS: RFC 2474 DiffServ Precedence, including 8 queues/port; Security: IEEE 802.1X Port Based Network Access Control; Conteúdo da caixa: (1) Switch, (1) cabo de força, (1) kit para montagem em rack, (1) cabo do console, (1) conjunto de documentação; Garantia de 12 meses.

Item 11 – Especificações técnicas para aquisição de ACCESS POINT, conforme abaixo:

Interface de Rede 01 Porta RJ45 10/100 Ethernet, Botão Reset, Antenas 02 Integradas (suporta MIMO 2x2 com diversidade espacial), Padrões Wireless 802.11b/g/n (2.4 GHz), Fonte de energia 24V, 0.5A Adaptador PoE (incluso), BSSID Até quatro por Rádio, Segurança Wireless WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-PSK, WPA-TKIP, Temperatura de Operação -10°C a 70°C, Montagem Parede / Teto (acessórios inclusos), Consumo Máximo de Energia 6W, Potência de Transmissão Até 27 dBm (500mW), Dimensões 200 x 200 x 36,5mm, Umidade de Operação 5% a 80% sem condensação. Modelo de Referência: Ubiquiti Unifi AP-LR MIMO Longo Alcance 300mbps.

1.4. DO FORNECIMENTO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

1.4.1 A entrega do objeto será em até 20 (vinte) dias úteis, após o recebimento da nota de empenho, via e-mail da contratada.

1.4.2 Local para entrega do objeto: Centro de Especialidades Médicas do Paraná CEPSUL, localizado na Avenida Rui Barbosa, nº 10471, Bairro Bom Jesus, no município de São José dos Pinhais – PR, e Sede Administrativa, Rua da Paz, nº260, Bairro Centro, no município de Curitiba - PR

1.4.3 Responsável pelo recebimento: Comissão de Recebimento de Bens e Serviços.

2. JUSTIFICATIVA

A aquisição dos equipamentos será para ampliar a infraestrutura e otimizar os serviços de tecnologia da informação do Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná.

Com o crescente desenvolvimento e execução de serviços pelo COMESP decorrente das ações e programas governamentais, torna-se necessário ampliar a infraestrutura de TI com processamento de dados capaz de atender as demandas institucionais, com níveis maiores de capacidade e desempenho, como meio de garantir a eficiência, eficácia e agilidade tecnológica na execução dos processos de utilização de informações.

O COMESP é detentor de um grande volume de informações extremamente sensíveis pela natureza do seu negócio e complexidade, devendo se beneficiar de um ambiente que de suporte a essas necessidades, propiciando acesso ininterrupto as informações com capacidades dimensionadas para a correta execução de seu trabalho. Torna-se essencial a aquisição dos equipamentos para melhorar a capacidade e estabilidade a fim de evitarmos paralisações dos sistemas administrativos e institucionais de missão crítica.

3. PESQUISA DE PREÇO

A planilha de formação de preços foi utilizada como parâmetro para a elaboração do mapa de preço o inciso III do art. 9º do Decreto Estadual nº 4.993/2016.

4. DO PARCELAMENTO DO OBJETO

A entrega do objeto será em até 20 (vinte) dias úteis, mediante a assinatura do contrato e do recebimento da nota de empenho.

5. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

Os bens e/ou serviços a serem adquiridos e contratados para fins e efeitos do art. 1º da Lei 10.520/2002, caracterizam-se como bens comuns, pois seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

6. CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

Nos termos do art. 48, I da Lei Complementar n.º 123/2006, os itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) serão destinados exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte. Nos itens de contratação acima de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme o art. 48, III, da mesma Lei, a Administração deverá estabelecer, em certames para aquisições de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Cooperativas.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante:

7.1.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são obrigações da Contratante:

7.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93;

7.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, do objeto em desacordo com o Termo de Referência;

7.1.3. Proceder ao pagamento do contrato na forma e no prazo pactuado;

7.1.4. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento do objeto contratados;

7.1.5. Notificar, por escrito, a contratada, ocorrência de eventuais imperfeições do objeto, fixando prazo para a sua correção;

7.1.6. Notificar, por escrito, a contratada, a disposição de aplicação de eventuais penalidades, garantindo o contraditório e a ampla defesa;

7.1.7. Quando do encerramento ou rescisão contratual, na impossibilidade de reversão da totalidade dos cancelamentos efetuados, o montante a ser glosado poderá ser deduzido dos valores apresentados na contratação.

7.2. São obrigações da Contratada:

7.2.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são obrigações da Contratada:

7.1.2. Executar fielmente o contrato de acordo com as cláusulas avençadas;

7.1.3. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;

7.1.4. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do COMESP cujas obrigações deverão atender prontamente;

7.1.5. Manter preposto para representá-la quando da execução do contrato;

7.1.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao COMESP ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do COMESP;

7.1.7. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como os tributos resultantes do cumprimento do contrato.

8. FORMA DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos serão feitos no prazo máximo de até 30 (trinta) dias da apresentação da nota fiscal atestada e comprovar a regularidade com os Fiscos Federal, Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em outro Estado da Federação) e Municipal, com o FGTS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposições no Termo de Referência.

8.2. Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, na entrega do objeto ou no cumprimento de obrigações contratuais.

8.3. O fornecedor será notificado para retirar a nota de empenho (ou documento equivalente) no prazo de até 02 (dois) dias úteis prorrogáveis a critério do órgão ou entidade contratante sob pena de decair do direito à contratação e incidir nas penalidades previstas neste Termo de Referência.

8.4 O pagamento pelo objeto efetivamente pago em compatibilidade com as obrigações assumidas deverá ser efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, **de acordo com a natureza jurídica do fornecedor**, devidamente atestada, conforme disposto na Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Estadual nº 15. 608/2007, observado ainda os seguintes procedimentos:

8.5. O CNPJ/MF constante da Nota Fiscal/Fatura deverá ser o mesmo constante na nota de empenho, sob pena de não ser efetuado o pagamento, bem como todos os campos preenchidos corretamente e sem rasuras;

8.6. A Nota Fiscal/Fatura deverá obrigatoriamente apresentar a descrição do objeto, valor unitário e o valor total do pagamento pretendido;

8.7. As Notas Fiscais/Faturas deverão ser apresentadas em moeda corrente nacional.

8.8. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta pela unidade CONTRATANTE, em decorrência de penalidade ou inadimplência, nos termos da legislação vigente e do Termo de Referência.

8.9. No caso de ser constatada irregularidade de natureza formal ou de prazo nas Notas Fiscais/Faturas ou na documentação apresentada, a CONTRATANTE deverá formalizar expediente com os fundamentos da devolução dos documentos enviados à CONTRATADA, para as devidas correções e a documentação será considerada como se não tivesse sido apresentada;

8.10 Ocorrendo esta hipótese, o prazo de pagamento será automaticamente postergado, considerando-se novo prazo de 5 (cinco) dias úteis após a solução das respectivas pendências;

8.11 A CONTRATANTE verificará as condições de habilitação da CONTRATADA, nos termos da legislação pertinente, sendo que as certidões que estiverem vencidas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA, com prazo de validade atualizada, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, para que, só

então, seja efetuado o pagamento correspondente por meio de crédito na conta-corrente bancária indicada pela CONTRATADA.

8.12. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida conforme nota de empenho, devendo ainda constar o número do empenho, o número da agência bancária e o número da conta-corrente da CONTRATADA.

8.13. O pagamento a ser efetuado ao Contratado, quando couber, estará sujeito às retenções na fonte de tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo com os respectivos normativos.

8.14. Os pagamentos devidos ao Contratado restringem-se aos quantitativos do objeto efetivamente prestado.

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei 12.846, de 2013, a Contratada que:

9.1.1. Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

9.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

9.1.3. Fraudar na execução do contrato;

9.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

9.1.5. Cometer fraude fiscal;

9.1.6. Não manter a proposta;

9.1.7. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar contrato administrativo;

9.1.8. Obter 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;

9.1.9. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

9.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções previstas Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei 12.846, de 2013, observado o Decreto nº 4.054, de 19 de setembro de 2008.

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

9.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

9.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

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

9.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 6.161, de 2000.

9.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,



observado o princípio da proporcionalidade.



Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná - COMESP

Rua da Paz, nº 260 – Centro – Curitiba – Paraná – CEP 80.060-160

Fone: 041.3154-5010 – Email: consorcio@comespsaude.com.br – www.comespsaude.com.br

Diário Eletrônico: www.publicacoesmunicipais.com.br/eatos/#comesp