

## MINUTA DE CONTRATO

Processo nº 00228.001841/2026-17

Unidade Gestora: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº \_\_\_\_/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS – COREN-AM E A EMPRESA \_\_\_\_\_, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADOS DESTINADOS ÀS AÇÕES ALUSIVAS À XXI SEMANA DE ENFERMAGEM 2026.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS – COREN-AM, autarquia federal, inscrito no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, com sede na Rua Tapajós, nº 350, Centro, Manaus/AM, CEP 69010-150, neste ato representado por seu Presidente, \_\_\_\_\_, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, com sede em \_\_\_\_\_, neste ato representada por \_\_\_\_\_, portador(a) do CPF nº \_\_\_\_\_, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo, nos termos da Lei nº 14.133/2021, do edital ou aviso de contratação, do Termo de Referência, da proposta vencedora e demais documentos constantes do Processo SEI nº 00228.001841/2026-17.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de materiais institucionais personalizados destinados às ações alusivas à XXI Semana de Enfermagem 2026, promovida pelo Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas – COREN-AM, nas condições, quantidades e especificações estabelecidas no Termo de Referência, na proposta vencedora e nos demais documentos integrantes do Processo SEI nº 00228.001841/2026-17.

1.2. Parágrafo único. Integram o objeto, no mínimo, a confecção, personalização, controle de qualidade, embalagem, transporte e entrega dos materiais institucionais especificados no Termo de Referência.

**2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO**

2.1. O valor total do presente contrato é de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), conforme proposta vencedora e planilha de preços que integra este instrumento para todos os fins.

2.2. No valor contratado estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas necessárias à perfeita execução do objeto, inclusive tributos, frete, transporte, embalagem, seguros, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e demais custos incidentes.

2.3. A contratação compreenderá os itens, quantitativos, valores unitários e valores totais constantes da planilha integrante deste contrato, observadas as especificações do Termo de Referência e da proposta vencedora.

Item	Especificação	Unidade	quant	Valor Unitário R\$	Total Geral R\$
1	BOLSA/SACOLA PERSONALIZADA: Sacola TNT metalizada, Aba e Alças, em tom dourado, botão de pressão em plástico. Dimensões: Altura (36 cm), Largura - boca da bolsa (48 cm), Profundidade da base (15 cm), Comprimento das alças (58 cm). Características de Acabamento: Estrutura leve, flexível e dobrável, facilitando o armazenamento e transporte, ou similar.	unid	500		
2	CANETA PLÁSTICA: Carga esferográfica azul e acionamento por rotação. Largura: 1,9 cm Comprimento: 14,9 cm, personalizado com a logo do evento.	unid	500		
3	GARRAFA PLÁSTICA: Capacidade 500ml, personalizada com a logo do evento, cor azul marinho, branco e verde metálico ou similar.	unid	500		
4	PASTA DE PAPELÃO: Pasta Canguru, em formato de L - A4, laminada, com bolso faca. Medidas 220x300mm. Cor: Azul, personalizada com a logo do evento.	unid	500		
5	BOTTON: Regionalizado com identidade visual de Manaus, tamanho 30x30mm, acabamento prateado e impressão em 4x0 cores, fundido em ZAMAC, alto relevo, esmaltação com resina pigmentada, verso com pino e fecho de metal (borboleta), embalados individualmente.	unid	500		
6	BLOCO DE ANOTAÇÕES: capa Papel coque, tipo Moleskine, espiral duplo na cor branca com inserção da logomarca; Material: reciclado (capa e miolo) com 50 folhas em papel Kraft sem pauta e impressão 4/4 cores da logomarca do evento; faixa lateral de 3 cm na cor azul marinho, próxima ao espiral. Dimensões: 17,5 cm x 15 x 15 cm. Arte a ser enviada pela contratante ou similar.	unid	500		
<b>TOTAL R\$</b>					

**3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta dos recursos consignados no orçamento do COREN-AM, na dotação orçamentária nº \_\_\_\_\_, conforme Nota de Empenho a ser emitida para fazer face à despesa.

**4. CLÁUSULA QUARTA – DO EMPENHO DA DESPESA**

4.1. A despesa decorrente desta contratação será atendida por meio de Nota de Empenho emitida em favor da CONTRATADA, observada a disponibilidade orçamentária e financeira, bem como a classificação orçamentária aplicável ao objeto.

4.2. A Nota de Empenho integrará o presente contrato para todos os fins legais e administrativos.

**5. CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA**

5.1. O prazo de vigência do contrato será de **60 (sessenta) dias**, contado da data de sua assinatura.

5.2. O prazo de execução do objeto observará os marcos e prazos definidos neste contrato e no Termo de Referência, especialmente quanto à apresentação de layout, aprovação de prova digital, produção, personalização e entrega dos materiais.

5.3. A prorrogação somente será admitida nas hipóteses legalmente cabíveis, mediante justificativa formal, interesse da Administração e autorização da autoridade competente.

**6. CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO, APROVAÇÃO DAS ARTES E PRAZO DE ENTREGA**

- 6.1. A execução do objeto compreende a confecção, personalização, controle de qualidade, embalagem, transporte e entrega dos materiais institucionais personalizados constantes do Termo de Referência, da proposta vencedora e da planilha integrante deste contrato.
- 6.2. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo de até **3 (três) dias úteis**, contado da solicitação formal, os layouts, artes, provas digitais ou protótipos dos materiais a serem confeccionados, observadas as especificações técnicas, cores, logomarcas, identidade visual e demais orientações fornecidas pela Administração.
- 6.3. A CONTRATANTE manifestar-se-á sobre os layouts, artes, provas digitais ou protótipos no prazo de até **2 (dois) dias úteis**, podendo aprová-los, reprová-los ou solicitar ajustes.
- 6.4. Caso sejam solicitados ajustes, a CONTRATADA deverá reapresentar a arte corrigida no prazo fixado pela fiscalização contratual, sem ônus adicional para a Administração.
- 6.5. A CONTRATADA somente poderá iniciar a produção definitiva dos materiais após aprovação formal da arte, layout, prova digital ou protótipo pela CONTRATANTE.
- 6.6. Após a aprovação final da arte pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá confeccionar e entregar os materiais no prazo máximo de até **10 (dez) dias corridos**, salvo alteração formalmente autorizada pela Administração.
- 6.7. A entrega deverá ocorrer na Rua Tapajós, nº 350, Centro, Manaus/AM, CEP 69010-150, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou em outro local previamente indicado pela Administração, dentro do município de Manaus/AM.
- 6.8. A produção ou entrega de materiais sem aprovação formal da Administração não gerará direito a pagamento, ressarcimento ou indenização, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

## **7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO**

- 7.1. Os materiais serão recebidos provisoriamente no ato da entrega, para conferência inicial dos quantitativos, da integridade aparente das embalagens, da regularidade formal da remessa e da compatibilidade preliminar com a ordem de fornecimento.
- 7.2. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de até **5 (cinco) dias úteis**, contado do recebimento provisório, após verificação da conformidade dos materiais com as especificações técnicas, quantitativos, qualidade do acabamento, personalização aprovada, embalagem, integridade e demais condições previstas no Termo de Referência, na proposta vencedora e neste contrato.
- 7.3. Constatadas irregularidades, vícios, defeitos, divergência de cor, dimensão, acabamento, personalização, quantidade ou qualquer desconformidade com o Termo de Referência ou com a arte aprovada, a CONTRATADA deverá substituir ou corrigir os itens rejeitados, sem ônus adicional para a Administração, no prazo máximo de **3 (três) dias úteis**, ou em prazo menor fixado pela fiscalização quando necessário à preservação do cronograma do evento.
- 7.4. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA por vícios aparentes ou ocultos, nem afasta a obrigação de substituir os itens que venham a apresentar desconformidade em relação às especificações contratadas.
- 7.5. O aceite do objeto ficará condicionado à conformidade integral dos materiais entregues com as especificações técnicas, quantitativos, arte aprovada, padrão de qualidade e demais exigências contratuais.

## **8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- 8.1. São obrigações da CONTRATANTE:

- I - exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato, o Termo de Referência, a proposta vencedora e demais anexos;
- II - disponibilizar à CONTRATADA, quando necessário, as artes, logomarcas, identidades visuais, orientações técnicas e demais informações indispensáveis à personalização dos materiais;
- III - analisar os layouts, artes, provas digitais ou protótipos apresentados pela CONTRATADA, aprovando, reprovando ou solicitando ajustes;
- IV - receber o objeto no prazo e condições estabelecidos;
- V - notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos, incorreções ou desconformidades verificadas no objeto fornecido;
- VI - acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
- VII - efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos neste contrato;
- VIII - aplicar as sanções previstas em lei, no edital, no Termo de Referência e neste contrato, quando cabíveis;
- IX - emitir decisão sobre solicitações e reclamações relacionadas à execução contratual, observados os prazos aplicáveis;
- X - responder pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, quando formulados, na forma da legislação aplicável.

## **9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- 9.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes deste contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
- 9.1.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas no Termo de Referência:
- 9.1.2. fornecer os materiais de acordo com as especificações, quantitativos, prazos e condições estabelecidos;
- 9.1.3. responsabilizar-se integralmente pela qualidade dos produtos entregues;
- 9.1.4. substituir, às suas expensas, os materiais que apresentarem vícios, defeitos, falhas de acabamento, divergência de cor, dimensão, personalização ou qualquer desconformidade;
- 9.1.5. arcar com todos os custos de produção, embalagem, transporte, tributos, encargos e demais despesas necessárias ao fornecimento;
- 9.1.6. manter, durante toda a execução contratual, as condições de habilitação e qualificação exigidas;
- 9.1.7. prestar esclarecimentos solicitados pela fiscalização;
- 9.1.8. reparar eventuais danos causados à Administração ou a terceiros por culpa ou dolo na execução contratual;
- 9.1.9. indicar formalmente preposto para atuar como interlocutor perante a Administração.

## **10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO**

- 10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por servidor formalmente designado, competindo-lhe verificar a conformidade dos materiais entregues com as especificações do Termo de Referência, registrar ocorrências, solicitar correções e atestar o recebimento provisório e definitivo, quando cabível.
- 10.2. A CONTRATADA deverá indicar formalmente representante ou preposto para atuar como interlocutor perante a Administração durante a execução contratual.
- 10.3. O gestor do contrato coordenará o acompanhamento da execução contratual, consolidará os registros formais da fiscalização, controlará os prazos e adotará as providências administrativas pertinentes, observado o disposto na Lei nº 14.133/2021, Decreto nº 11.246/2022, e demais regulamentação aplicável.

## **11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO**

- 11.1. O pagamento será realizado com base no fornecimento efetivo dos materiais, após entrega, conferência dos quantitativos, verificação da conformidade das especificações técnicas, da personalização aprovada e aceite pela fiscalização contratual.
- 11.2. Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar:
- I - nota fiscal ou documento de cobrança equivalente;
  - II - comprovante de entrega dos materiais;
  - III - documentos de regularidade fiscal e trabalhista exigíveis;

IV - demais documentos necessários à liquidação da despesa.

11.3. Recebida a nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de até **10 (dez) dias úteis** para fins de liquidação da despesa, prorrogável por igual período, mediante justificativa da Administração.

11.4. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até **10 (dez) dias úteis**, contado da finalização da liquidação da despesa, mediante ordem bancária para crédito em conta indicada pela CONTRATADA.

11.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, ressalvadas as hipóteses legais, inclusive quanto às empresas optantes pelo Simples Nacional, mediante comprovação.

11.6. A emissão de nota fiscal ou documento de cobrança em desconformidade com as exigências contratuais, fiscais ou administrativas suspenderá o prazo de liquidação até a regularização da pendência pela CONTRATADA.

## **12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO**

12.1. O presente contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas na Lei nº 14.133/2021, mediante justificativa formal, autorização da autoridade competente e celebração do respectivo termo aditivo, quando exigível.

12.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, observados os limites e condições estabelecidos na Lei nº 14.133/2021.

12.3. As alterações contratuais não poderão modificar a natureza do objeto, nem comprometer a vantajosidade, a economicidade, a finalidade pública da contratação ou a compatibilidade com as condições originalmente pactuadas.

## **13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**

13.1. Os preços contratados são fixos e irremovíveis durante a vigência inicial do contrato, considerando a natureza do objeto, o prazo de execução e a previsão de entrega em curto período.

13.2. Na hipótese excepcional de prorrogação contratual que ultrapasse o interregno mínimo de **12 (doze) meses**, contado da data do orçamento estimado, poderá ser admitido reajuste, mediante aplicação do índice previsto no edital, no Termo de Referência ou em outro instrumento convocatório aplicável.

13.3. Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, desde que devidamente comprovados pela parte interessada e observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021.

13.4. O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser formalizado pela CONTRATADA, acompanhado de documentação comprobatória suficiente, demonstração analítica do impacto econômico e nexo causal entre o fato alegado e a alteração dos custos contratuais.

13.5. A mera variação ordinária de preços de mercado, desacompanhada de comprovação suficiente de desequilíbrio extraordinário, não autoriza a revisão dos preços contratados.

## **14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

14.1. Comete infração administrativa a CONTRATADA que incorrer em quaisquer das hipóteses previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, especialmente quando:

- I – der causa à inexecução parcial ou total do contrato;
- II – deixar de entregar documentação exigida para a execução, liquidação ou pagamento;
- III – não mantiver as condições de habilitação exigidas;
- IV – ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto sem motivo justificado;
- V – apresentar declaração ou documentação falsa;
- VI – comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- VII – entregar materiais em desconformidade com as especificações técnicas, quantitativos, arte aprovada ou padrão de qualidade exigido.

## **15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO**

15.1. O presente contrato poderá ser extinto nas hipóteses previstas nos arts. 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021, assegurados o contraditório e a ampla defesa, quando cabíveis.

15.2. A extinção poderá ocorrer por ato unilateral e escrito da Administração, por acordo entre as partes, por decisão arbitral, quando admitida, ou por decisão judicial, observadas as condições legais e o interesse público.

15.3. A extinção contratual não afasta a responsabilidade da CONTRATADA por obrigações já constituídas, por danos causados à Administração ou a terceiros, nem impede a aplicação das sanções administrativas cabíveis.

15.4. Em caso de extinção por culpa da CONTRATADA, a Administração poderá reter créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos comprovados, observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

## **16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL**

16.1. Não será exigida garantia de execução contratual, considerando a natureza do objeto, o prazo de vigência, a forma de pagamento condicionada ao recebimento definitivo, o baixo grau de complexidade da execução e a inexistência de riscos relevantes que justifiquem a imposição da medida.

16.2. A dispensa da garantia contratual não afasta a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita execução do objeto, pela substituição dos materiais entregues em desconformidade, pela reparação de eventuais danos causados à Administração e pela sujeição às sanções administrativas cabíveis.

16.3. Caso sobrevenham fatos que indiquem aumento relevante do risco contratual, a Administração poderá adotar as medidas legais e contratuais cabíveis para resguardar o interesse público, observado o devido processo legal.

## **17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA**

17.1. O presente contrato fundamenta-se na Lei nº 14.133/2021, no edital ou aviso de contratação, no Termo de Referência, na proposta vencedora e nos demais documentos constantes do Processo SEI nº **00228.001841/2026-17**, independentemente de transcrição.

17.2. Integram este contrato, para todos os fins:

- I - o Termo de Referência;
- II - a proposta da CONTRATADA;
- III - a planilha de preços;
- IV - a Nota de Empenho;
- V - o edital ou aviso de contratação, quando houver;
- VI - os demais documentos que instruem o processo administrativo.

17.3. Havendo divergência entre as disposições deste contrato e seus anexos, prevalecerá a interpretação que melhor atenda ao interesse público, à finalidade da contratação e às condições estabelecidas no Termo de Referência, sem prejuízo da análise jurídica cabível.

## **18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO**

18.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a divulgação do presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133/2021.

## **19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO**

19.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Amazonas, para dirimir os litígios decorrentes da execução deste contrato que não puderem ser solucionados pela via administrativa ou por meios consensuais de prevenção e resolução de controvérsias, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Contrato é assinado eletronicamente pelas partes.

**ELINARIO JOSÉ DE PAIVA**  
Assessor de Planejamento de Contratações  
Portaria COREN-AM nº 949/2025



Documento assinado eletronicamente por **ELINARIO JOSÉ DE PAIVA - Matr. 00250**, Assessor(a) Especial da Presidência, em 24/04/2026, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1668911** e o código CRC **AF71C2A2**.

Rua Tapajós, 350, - Bairro Centro, Manaus/AM  
CEP 69010-150 Telefone:  
- [www.corenam.gov.br](http://www.corenam.gov.br)

Referência: Processo nº 00228.001841/2026-17

SEI nº 1668911