



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2022 – PMMC
PREGÃO 011/2022-FMS
CONTRATO 052/2022-SEMSA

INSTRUMENTO DE CONTRATO NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº **011/2022-FMS**, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, ATRAVÉS DO **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** E A EMPRESA: **J C P PRADO COMERCIO EIRELI**, COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA:

Instrumento de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram, de um lado o Município de Mojuí dos Campos através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Lauro Sodré, S/Nº Bairro Esperança CEP:68.129-000, inscrita no CNPJ (MF) Nº17.738.256/0001-01, neste ato representado por seu titular o Sr. Glayton Jean da Silva Rodrigues, Decreto nº004/2021 brasileiro, casado, titular do RG nº 4333944 PC/PA e CPF nº 751.391.202-59, residente e domiciliado na Cidade de Santarém, Estado do Pará. Denominada simplesmente CONTRATANTE, de outro lado: **J C P PRADO COMERCIO EIRELI-ME**, CNPJ nº 21.254.778/0001-05, localizada na rua Hernani Lameira, nº 1104, bairro Pirapora, CEP 68745-390, no Município de Castanhal/PA, como representante devidamente constituído da empresa Jorge Carlos Pinheiro Prado, portador da cédula de identidade nº 1600227 PC/PA, e do CPF nº 440.355.432-68, devidamente domiciliado na Tv. Francisco Alves, nº 909, bairro Caiçara, CEP 68743-570, no município de Castanhal/PA, doravante denominado CONTRATADO, na conformidade das Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Instrumento tem por objeto a aquisição de

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS E PINTURAS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos, ou supressões que se fizerem, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

1.4. Nenhum acréscimo poderá exceder os limites estabelecidos no subitem anterior, salvo as supressões que poderão exceder os limites legais, quando acordadas entre as partes.

1.5. Discriminação do objeto:

Código	Produto	Modelo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0002	ABRACADEIRA DE NYLON DE 200X2,5MM 100UNIDADE	DECORLUX	180 PC	R\$ 4,88	R\$ 878,40
0003	ABRACADEIRA DE NYLON DE 200X3,5MM 100UNIDADE	DECORLUX	180 PC	R\$ 10,17	R\$ 1.830,60
0005	ABRACADEIRA TIPO U DE 3/4	THELMAR	45 UN	R\$ 0,53	R\$ 23,85
0006	ACABAMENTO P/ REGISTRO DE METAL DE 1/2	HIGIBAN	35 UN	R\$ 24,60	R\$ 861,00
0008	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO LR 20 MM	KRONA	38 UN	R\$ 0,45	R\$ 17,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0009	ADAPTADOR SOLDABEL CURTO LR 25 MM	KRONA	38 UN	R\$ 0,66	R\$ 25,08
0011	ADAPTADOR SOLDABEL CURTO LR 50 MM	KRONA	10 UN	R\$ 5,82	R\$ 58,20
0017	ALICATE REBITADOR 10 P/ REBITE ATÉ 48MM	FERTAK	5 UN	R\$ 29,44	R\$ 147,20
0022	ARCO DE SERRA ARTICULAVEL DE 12" C/SERRA	WORKER	10 UN	R\$ 39,36	R\$ 393,60
0025	ASSENTO SANITARIO (COMUM)	ALUMASA	25 UN	R\$ 22,55	R\$ 563,75
0032	BOMBA D AGUA AUTOASPIRANTE 1C/1CV	THEBE	5 UN	R\$ 1.066,00	R\$ 5.330,00
0037	BROCA DE ACO RAPIDO DE 3/16	ROCAST	10 UN	R\$ 2,34	R\$ 23,40
0040	BROCA DE VIDEA 10MM	ROCAST	10 UN	R\$ 8,65	R\$ 86,50
0041	BROCA DE VIDEA 12MM	ROCAST	10 UN	R\$ 13,53	R\$ 135,30
0042	BROCA DE VIDEA 6MM	ROCAST	10 UN	R\$ 4,43	R\$ 44,30
0043	BROCA DE VIDEA 8MM	ROCAST	10 UN	R\$ 6,15	R\$ 61,50
0044	BROXA RETANGULAR P/ PINTURA DE 15CM	CONDOR	10 UN	R\$ 5,74	R\$ 57,40
0065	CADEADO Nº 45	PADO	45 UN	R\$ 35,51	R\$ 1.597,95
0070	CAIXA DE PROTECAO DE DISJUNTOR ATÉ 100A	GOMES	30 UN	R\$ 410,00	R\$ 12.300,00
0071	CAIXA SIFONADA 100X100X5	KRONA	10 UN	R\$ 7,96	R\$ 79,60
0075	CANALETA COM FITA 2M	PERLEX	50 UN	R\$ 7,63	R\$ 381,50
0076	CANALETA VENTILADOR 20CMX20CM	PERLEX	50 UN	R\$ 14,43	R\$ 721,50
0077	CANALETA VENTILADOR 50CMX50CM	PERLEX	25 UN	R\$ 39,36	R\$ 984,00
0078	CANELA COM FITA	PERLEX	50 UN	R\$ 7,63	R\$ 381,50
0081	CAP. SOLDABEL 110MM	KRONA	20 UN	R\$ 76,42	R\$ 1.528,40
0086	CARRAPETA DE PVC P/ TORNEIRA DE 1/2	KRONA	10 UN	R\$ 1,23	R\$ 12,30
0087	CHUVEIRO	HERC	20 UN	R\$ 6,31	R\$ 126,20
0095	CURVA DE 1 1/2 P/ ELETRODUTO	COFLEX	50 UN	R\$ 5,58	R\$ 279,00
0096	CURVA DE 3 /4 P/ ELETRODUTO	COFLEX	10 UN	R\$ 2,05	R\$ 20,50
0099	DISJUNTOR BIFASICO 40A	LUKMA	20 UN	R\$ 33,95	R\$ 679,00
0101	DISJUNTOR BIFASICO 70A	LUKMA	20 UN	R\$ 37,97	R\$ 759,40
0103	DISJUNTOR MONOFASICO 10A	LUKMA	20 UN	R\$ 8,20	R\$ 164,00
0105	DISJUNTOR MONOFASICO 40A	LUKMA	20 UN	R\$ 9,35	R\$ 187,00
0109	DISJUNTOR TRIFASICO 32A	LUKMA	15 UN	R\$ 48,71	R\$ 730,65
0110	DISJUNTOR TRIFASICO 50A	LUKMA	15 UN	R\$ 59,25	R\$ 888,75
0113	DISCO DE CORTE P/ ESMERILHADORA 115X1.0 MM	KALA	50 UN	R\$ 2,81	R\$ 140,50
0116	DISCO DIAMANTE P/ CONCRETO 125X20MM	KALA	50 UN	R\$ 20,34	R\$ 1.017,00
0117	DOBRADICA 3"1/2 ACO CARTELA C/ 3 UNIDADE COM PARAFUSOS	SILVANA	40 CRT	R\$ 16,24	R\$ 649,60
0121	ELETROBÓIA DE NIVEL P/ BOMBA D AGUA 15A	MARGIRIUS	10 UN	R\$ 36,08	R\$ 360,80
0128	ESPATULA DE FERRO 12 CM	KALA	10 UN	R\$ 7,71	R\$ 77,10
0130	ESPATULA INOX 10 CM 175/10	KALA	15 UN	R\$ 7,63	R\$ 114,45
0133	ESPUMA EXPANSIVO DE POLIURETANO AEROSOL TUBO 500 ML	ORBI	80 UN	R\$ 18,04	R\$ 1.443,20
0134	ESQUADRO	FERTAK	20 UN	R\$ 13,12	R\$ 262,40
0143	FILTRO DE LINHA C/ 5 TOMADAS CABO C/1.20M	FORCELINE	10 UN	R\$ 34,32	R\$ 343,20
0146	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE 50 MM 5M	WORKER	40 UN	R\$ 16,40	R\$ 656,00
0147	FITA CREPE 18MMX50MTS	KALA	50 UN	R\$ 5,41	R\$ 270,50
0148	FITA DUPLA FACE	3M	90 UN	R\$ 12,71	R\$ 1.143,90
0149	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 20 M	LUKMA	50 UN	R\$ 24,35	R\$ 1.217,50
0153	FOLHA DE LIXA N 100	WORKER	100 UN	R\$ 0,90	R\$ 90,00
0154	FOLHA DE LIXA N 180	WORKER	100 UN	R\$ 0,90	R\$ 90,00
0155	FOLHA DE LIXA N 80	WORKER	100 UN	R\$ 0,90	R\$ 90,00
0156	FORMAO CHANFRADO DE 1/2	KALA	10 UN	R\$ 25,95	R\$ 259,50
0157	FORMAO CHANFRADO DE L	KALA	10 UN	R\$ 31,08	R\$ 310,80
0165	INTERRUPTOR E TOMADA	WALMA	50 UN	R\$ 7,38	R\$ 369,00
0167	JOELHO DE 50MM	KRONA	50 UN	R\$ 5,13	R\$ 256,50
0168	JOELHO SOLDABEL 20MM	KRONA	50 UN	R\$ 0,66	R\$ 33,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0169	JOELHO SOLDAVEL 25MM	KRONA	25 UN	R\$ 0,78	R\$ 19,50
0170	JOELHO SOLDAVEL 40MM	KRONA	25 UN	R\$ 5,13	R\$ 128,25
0171	JOELHO SOLDAVEL 50MM	KRONA	50 UN	R\$ 5,13	R\$ 256,50
0175	LÂMPADA DE EMERGÊNCIA	OUROLUX	60 UN	R\$ 18,86	R\$ 1.131,60
0187	MANTA P/ IMPERMEABILIZANTE DE COLAGEM FRIO C/ COBERTURA DE ALUMINIO C/ 10 CM, ROLO C/ 10M	KALA	20 UN	R\$ 43,46	R\$ 869,20
0192	NIPIO	KRONA	50 UN	R\$ 0,82	R\$ 41,00
0193	ÓCULOS DE PROTECAO	PROTEPLU S	30 UN	R\$ 4,92	R\$ 147,60
0194	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 3,2X42MM PHILLIPS ACO CARBONO	CISER	10 CX	R\$ 41,00	R\$ 410,00
0195	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 3,2X60MM PHILLIPS ACO CARBONO	CISER	10 CX	R\$ 49,20	R\$ 492,00
0196	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 4,2X42MM PHILLIPS ACO CARBONO	CISER	10 CX	R\$ 41,00	R\$ 410,00
0201	PINCEL DE PINTURA 3/4	WORKER	50 UN	R\$ 2,58	R\$ 129,00
0212	PROJETOR TIPO REFLETOR DE LED 200 W PRETO 6.500K 15.000IM IP65 VIDA ÚTIL 25.000H	EMBULED	35 UN	R\$ 215,58	R\$ 7.545,30
0218	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 20MM	KRONA	30 UN	R\$ 7,87	R\$ 236,10
0219	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM	KRONA	30 UN	R\$ 9,43	R\$ 282,90
0220	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 40MM	KRONA	10 UN	R\$ 21,65	R\$ 216,50
0221	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50MM	KRONA	15 UN	R\$ 25,58	R\$ 383,70
0222	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 60MM	KRONA	10 UN	R\$ 50,14	R\$ 501,40
0224	REJUNTE FLEXIVEL- SACO DE 1KG	PLASTIMAS SA	50 UN	R\$ 6,31	R\$ 315,50
0225	RELÉ FOTOELETRICO 110V	LINCE	40 UN	R\$ 17,67	R\$ 706,80
0226	RELÉ FOTOELETRICO 110V 1	LINCE	30 UN	R\$ 17,67	R\$ 530,10
0227	RELÉ FOTOELETRICO 220V	EXATRON	30 UN	R\$ 16,24	R\$ 487,20
0230	ROLO DE LA DE CARNEIRO	WORKER	60 UN	R\$ 13,08	R\$ 784,80
0231	ROLO PARA PINTURA 15CM	WORKER	50 UN	R\$ 9,84	R\$ 492,00
0235	SILICONE	TEK BOND	100 UN	R\$ 31,16	R\$ 3.116,00
0239	TÊ SOLDAVEL 20MM	KRONA	80 UN	R\$ 1,07	R\$ 85,60
0255	TOMADA DUPLA P/ ALVENARIA	WALMA	80 UN	R\$ 7,59	R\$ 607,20
0256	TOMADA SIMPLES P/ ALVENARIA	WALMA	80 UN	R\$ 3,28	R\$ 262,40
0257	TOMADA SOBRE POR SIMPLES	WALMA	80 UN	R\$ 4,14	R\$ 331,20
0258	TOMADA SOBREPOR	WALMA	80 UN	R\$ 4,14	R\$ 331,20
0260	TORNEIRA P/ PIA	HIGIBAN	25 UN	R\$ 20,34	R\$ 508,50
0264	TUBO ELETRODUTO 3/4X3M	COFLEX	50 UN	R\$ 13,69	R\$ 684,50
					R\$ 63.996,93

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

2.1. O prazo de vigência e execução do contrato será de 12 (Doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo no termo do art. 57, Inciso II, § 2º e art. 65, I, alínea b, § 1º da Lei de Licitações e Contratos 8.666/93;

2.2 O prazo de entrega dos materiais será de até 30 (Trinta) dias úteis, contados do recebimento da Requisição expedida pelo Setor de Compras da SEMSA. E em caso de descumprimento deste prazo o licitante/contratante estará passível de sanções administrativas;

2.3 A entrega dos bens objeto da licitação será integral e rigorosamente de acordo com as especificações da respectiva proposta e do Termo de Referência, de acordo com a requisição expedida pelo Setor Compras da SEMSA que indicará as especificações e demais informações necessárias;

2.4 O local de entrega dos materiais será na sede da SEMSA, situado na Rua Lauro Sodré S/N, bairro Esperança, CEP: 68.129-000 ou nas dependências de suas demais Unidades Administrativas e Núcleos que serão disponibilizados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- 2.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Pregão Eletrônico;
- 2.6. Aceito a entrega, será procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando o pagamento.
- 2.6.1. Não aceito o bem entregue, será comunicado à empresa adjudicatária, para que proceda a respectiva e imediata substituição, para que se possa adequar o solicitado com o cotado com o efetivamente entregue, de forma a atender àquilo que efetivamente se pretendia adquirir
- 2.7. Durante o recebimento, o contratante poderá exigir a substituição de qualquer do (s) bem (s) que não esteja de acordo com a(s) especificação (ões) do Anexo I, do presente Edital, sem qualquer ônus para a administração pública.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

- 3.1. O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R\$ 63.996,93 (sessenta e três mil e novecentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos).
- 3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 4.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da SEMSA para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

10 301 0004 2.033 - Manutenção do Fundo Municipal de
Saúde – FMS 3.390.30.00 - Material de Consumo
15001002 – Receita de Impostos e trans. - Saúde
16010000 Transferência SUS Bloco de Estruturação
16210000 Transferência SUS Governo Estadual

10 122 0004 2.034 Manutenção do Conselho Municipal de
Saúde – CMS
3.3.90.30.00 Material de consumo
15001002 Receita de Imposto e Trans. – Saúde

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

- 5.1. O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- 5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal (mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993), a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preço.
- 5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta on-line aos sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

5.7. Constatando-se, junto aos sítios eletrônicos oficiais a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

5.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

5.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

5.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.3. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.6. O reajuste será realizado por apostilamento

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido deste Edital;

7.2. A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;

7.3. A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou indiretamente aplicável ao objeto;

7.4. A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causada a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto, isentando a



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do objeto;

7.5. Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do objeto qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA;

7.6. A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto, tais como cabeamento de fibra ótica, instalações, salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos.

7.7. A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não transfere a CONTRATANTE à responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;

7.8. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE;

7.9. Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da CONTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE;

7.10. Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

7.11. Manter, durante o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.12. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;

7.13. Fornecer os itens solicitados neste edital de primeira qualidade, observando o registro nos órgãos competentes e o prazo de validade, sendo vedada a utilização de produtos com alterações de características, ainda que dentro do prazo de validade;

7.14. Será considerada recusa formal da CONTRATADA a não entrega do objeto no prazo estabelecido, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, assim reconhecido pela CONTRATANTE;

7.15. Cumprir os horários de entrega do objeto deste contrato estabelecidos pela CONTRATANTE.

7.16. A empresa vencedora do referido certame, deverá no ato da assinatura do contrato, ter no município sede da CONTRATANTE escritório ou sucursal, com a qual serão estabelecidos todos os contatos referentes à sua execução, não sendo admitido a subcontratação total ou parcial do referido contrato.

7.17. Possuir certificação digital do CNPJ da empresa, para assinatura dos contratos e aditivos que vierem a surgir da contratação;

7.18. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público;

7.19. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do objeto deste Termo.

7.20. Aceitar, nos termos do § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) que se fizerem necessários.

7.21. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, em conformidade com art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, incluindo a atualização de documentos de controle da arrecadação de tributos e contribuições e outras legalmente exigíveis.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste Termo.

8.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato ou instrumento equivalente, com base nas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

- 8.3. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a execução.
- 8.4. Processar e liquidar a fatura correspondente, através de Ordem Bancária, desde que não haja fato impeditivo imputado ao FORNECEDOR.
- 8.5. Rejeitar, no todo ou em parte, o (s) material (is) entregue (s) fora das especificações deste Termo de Referência.
- 8.6. Receber os produtos de acordo com as disposições deste Termo.
- 8.7. Comunicar imediatamente a Contratada qualquer incorreção apresentada com o objeto entregue.
- 8.8. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham ser formalmente solicitados pela Contratada e pertinente ao objeto.
- 8.9. Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte da Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação.
- 8.10. Notificar a contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do contrato, fixando prazo para sua correção.
- 8.11. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados pela CONTRATADA, por intermédio de servidor designado para atuar como fiscal do contrato, que será responsável por comunicações, notificações, solicitações, requisições e demais atos relativos à execução do contrato, anotando em registro próprio as ocorrências da relação contratual.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 9.1. Serão aplicadas à CONTRATADA, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as penalidades conforme a seguir:
- 9.2. A empresa que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública do Estado do Pará e será descredenciada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais
- 9.3 Subsidiariamente, nos termos do art. 87 da Lei nº. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste instrumento, a SEMSA poderá, garantida a prévia defesa da empresa, que deverá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:
- I Advertência, por escrito, quando a empresa deixar de atender quaisquer indicações aqui constantes;
- II Multa compensatória/indenizatória no percentual de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor contratado;
- III Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a SEMSA, pelo prazo de até 2 (dois) anos; e
- IV Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
- 9.4. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela empresa, a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor inadimplido.
- 9.5. O valor da multa aplicada, tanto compensatória quanto moratória, deverá ser recolhido a



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SEMSA, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação.

9.6. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, a multa será descontada por ocasião do pagamento posterior a ser efetuado pela SEMSA ou cobrada judicialmente.

9.7. Além das penalidades citadas, a empresa ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1. O presente Instrumento poderá ser rescindido:

- a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII e XVIII do art. 78, da Lei 8.666/93;
- b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo procedimento administrativo, desde que haja conveniência para a Administração; ou
- c) Judicialmente, nos termos da Lei.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS VEDAÇÕES

11.1. É vedado à CONTRATADA:

11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

11.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO E CASOS OMISSOS

12.1. O presente Instrumento, inclusive os casos omissos, regula-se pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 5.450/2005 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

13.1. A publicação resumida deste Contrato no Diário Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo CONTRATANTE, nos termos do parágrafo único do artigo 61 de Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

14.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato serão realizados por Fiscal Titular: **ALISSON RICHARD FIGUEIRA**, matrícula nº **006648-6** e CPF: 007.841.042-80, para Fiscal Substituto: **ANTÔNIO EDINELSON DOS SANTOS RUFINO**, matrícula nº **005885-8** e CPF nº 839.600.582-68 respectivamente do contrato, observando-se as disposições contidas no artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93, cabendo dentre outros:

- a) Solicitar a execução dos objetos mencionados;
- b) Supervisionar a execução do objeto, garantindo que todas as providências sejam tomadas para regularização das falhas ou defeitos observados;
- c) Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de sua competência;
- d) Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, designados por escrito, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste Contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;
- e) Acompanhar a execução do objeto, atestar seu recebimento parcial e definitivo e indicar as ocorrências de indisponibilidade;
- f) Encaminhar à autoridade competente os documentos que relacionem as importâncias relativas a multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos.
- g) O acompanhamento e a fiscalização acima não excluirão a responsabilidade da CONTRATADA,



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ficando esta responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, nem conferirão ao CONTRATANTE, responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução do serviço contratado.

h) As determinações e as solicitações formuladas pelos representantes do CONTRATANTE, encarregados da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

i) Para a aceitação do objeto, os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização, observarão se a CONTRATADA cumpriu todos os termos constantes do Edital e seus anexos, bem como de todas as condições impostas no instrumento contratual.

j) É vedado ao Município e aos fiscais designados, exercer poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados.

k) Durante a vigência deste contrato, a Contratada deve manter preposto aceito pela Administração do Contratante, para representá-lo sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1 Fica eleito o foro da Comarca de Santarém, para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem em pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADO, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas para que produza efeitos legais.

Mojuí dos Campos – PA, 18 de JULHO de 2022.

GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES
Secretário Municipal de Saúde
Dec. nº 004/2021
CONTRATANTE

J C P PRADO COMERCIO EIRELI
CNPJ: 21.254.778/0001-05
CONTRATADA

TESTEMUNHAS: NOME: CPF: CI:

TESTEMUNHAS: NOME: CPF: CI: