



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Monte Alegre
CNPJ nº 11.401.857/0001-30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017

CONTRATO Nº 020/2017

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E FARMACOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HMMA E MATERNIDADE MUNICIPAL ELMAZA SADECK que entre si firmam de um lado, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público, com sede na **R Tenente Pedro Nunes, nº S/N**, inscrito no **CNPJ nº 11.401.857/0001-30** doravante denominada **CONTRATANTE**, representado neste ato pelo Secretário Municipal de Saúde, o Sr. **JOSÉ RAIMUNDO FARIAS DE MORAES**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1465268/PA e CPF nº 306.322.262-34 e a empresa **R.C. ZAGALLO MARQUES-EPP**, com sede Conjunto Catalina, Travessa 14, nº 182, Cidade de Belém, Estado do Pará, **CNPJ nº 83.929.976/0001-70**, doravante denominada **CONTRATADA**, representado neste ato pela Sra. Rita Cristina Zagallo Marques, sócia proprietária, CPF nº 251.199.232.91, tendo em vista a homologação do resultado do **PREGÃO PRESENCIAL 001/2017**, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O objeto da presente licitação consiste na **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E FARMACOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HMMA E MATERNIDADE MUNICIPAL ELMAZA SADECK**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES:

2.1. Aplica-se a este Instrumento as disposições do **Pregão Presencial**, bem como faz parte deste a proposta formulada pela **CONTRATADA**.

2.1.1. Havendo divergências entre os documentos citados e o Contrato prevalecerão os termos do último.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

3.1. Prazo e Local de entrega: Os objetos deste **PREGÃO** deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, sito à R Pedro Nunes, s/n – de acordo com as necessidades da Secretaria de Saúde, contados da assinatura do contrato.

3.2. Fica assegurado o direito do licitante contratado ter seus preços reajustados, desde que, para tanto, seja feito pedido formal à Administração demonstrando o desequilíbrio econômico-financeiro, em razão da majoração ou alteração da base de cálculo para cobrança de tributos que venham a incidir sobre os produtos negociados.

3.2.1. O índice a ser aplicado em caso de reajustamento de preço será o Índice Nacional de Preço do Consumidor (INPC).

3.2.2. O reajustamento somente se dará após a avaliação favorável pela Administração.

3.3. O descumprimento dos prazos acima implicará na aplicação das sanções administrativas previstas Cláusula Nona deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

4.1. A **CONTRATANTE** pagará pelo fornecimento dos produtos os preços abaixo especificados, resguardando-se o direito da **CONTRATADA** ter, conforme a variação do índice INPC (Índice Nacional de Preço de Mercado), seu preço acrescido ou reduzido, conforme o caso.

ITEM	QTDE	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
LOTE 02						
FUNCIONAL: 10.301.0013.2061- GESTÃO DO PROGRAMA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC-AIH						
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3. 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO						
SUBELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.36 -MATERIAL HOSPITALAR						



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Monte Alegre
CNPJ n.º 11.401.857/0001-30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6	300	PCT.	ALGODÃO HIDROFILO PCT. C/ 500 G.	NATHALYA	10,00	3.000,00
7	240	PCT.	ALGODÃO ORTOPEDICO 20 cm x 01 m PCT. C/ 12 UNID.	ORTOM	7,93	1.903,20
8	480	PCT.	ATADURA DE CREPE 10 cm x 1,8 m 13 FIOS, PCT. C/ 12 UNID.	TEXCARE	3,20	1.536,00
9	480	PCT.	ATADURA DE CREPE 15 cm x 1,8 m 13 FIOS, PCT. C/ 12 UNID.	TEXCARE	5,60	2.688,00
10	480	PCT.	ATADURA DE CREPE 20 cm x 1,8 m 13 FIOS, PCT. C/ 12 UNID.	TEXCARE	6,00	2.880,00
11	480	UNID.	ATADURA GESSADA 15 cm x 03 m	ORTOM	2,00	960,00
12	480	UNID.	ATADURA GESSADA 20 cm x 03 m	ORTOM	3,40	1.632,00
SOMA						14.599,20
LOTE 09						
FUNCIONAL: 10.301.0013.2061- GESTÃO DO PROGRAMA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC-AIH						
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3. 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO						
SUBELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.36 -MATERIAL HOSPITALAR						
60	48.000	UNID.	SERINGA DESCART. 03 S/ AGULHA	SR	0,12	5.760,00
61	48.000	UNID.	SERINGA DESCART. 05 S/ AGULHA	SR	0,13	6.240,00
62	48.000	UNID.	SERINGA DESCART. 10 ML S/ AGULHA	SR	0,23	11.040,00
63	48.000	UNID.	SERINGA DESCART. 20 ML S/ AGULHA	SR	0,34	16.320,00
64	5.000	UNID.	SERINGA DESCART. 01 ML C/ AGULHA 13x4,5	SR	0,11	550,00
SOMA						39.910,00
LOTE 13						
FUNCIONAL: 10.301.0013.2061- GESTÃO DO PROGRAMA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC-AIH						
ELEMENTO DE DESPESAS: 33 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO						
SUBELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.36 – MATERIAL HOSPITALAR						
82	576	ENV.	FIO DE SUTURA NYLON Nº. 0 C/ AGULHA 3,8X2 CURTICULAR	SHALON	1,20	691,20
83	1.152	ENV.	FIO DE SUTURA NYLON Nº. 2.0 C/ AGULHA 4 CURTICULAR	SHALON	1,10	1.267,20
84	1.152	ENV.	FIO DE SUTURA NYLON Nº. 3.0 C/ AGULHA 3,8X2 CURTICULAR	SHALON	1,10	1.267,20
85	576	ENV.	FIO DE SUTURA NYLON Nº. 4.0 C/ AGULHA 2 CURTICULAR	SHALON	1,11	639,36
86	576	ENV.	FIO DE SUTURA NYLON Nº. 5.0 C/ AGULHA 3,8X2 CURTICULAR	SHALON	1,10	633,60
SOMA						4.498,56
LOTE 14						
FUNCIONAL: 10.301.0013.2061- GESTÃO DO PROGRAMA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC-AIH						
ELEMENTO DE DESPESAS: 33 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO						
SUBELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.36 – MATERIAL HOSPITALAR						
87	576	ENV.	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº. 0 C/ AGULHA 3,0 cm	SHALON	2,75	1.584,00



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Monte Alegre
CNPJ n.º 11.401.857/0001-30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

88	1.152	ENV.	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº. 2.0 C/ AGULHA 3,0 cm	SHALON	2,75	3.168,00
89	1.152	ENV.	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº. 3.0 C/ AGULHA 3,0 cm	SHALON	2,60	2.995,20
90	576	ENV.	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº. 1 C/ AGULHA 3,0 cm	SHALON	2,75	1.584,00
91	1152	ENV.	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº. 2.0 C/ AGULHA 3,0 cm	SHALON	2,75	3.168,00
SOMA						12.499,20
LOTE 15						
FUNCIONAL: 10.301.0013.2061- GESTÃO DO PROGRAMA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC-AIH ELEMENTO DE DESPESAS: 33 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO SUBELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.36 – MATERIAL HOSPITALAR						
92	576	ENV.	FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910 Nº 0	SHALON	4,68	2.695,68
93	1.152	ENV.	FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910 Nº 1.0	SHALON	4,68	5.391,36
94	1.152	ENV.	FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910 Nº 2.0	SHALON	4,68	5.391,36
95	576	ENV.	FIO DE SUTURA POLIGLACTINA Nº 3.0	SHALON	4,68	2.695,68
96	1.152	ENV.	FIO DE SUTURA POLIPROPILENO Nº 2.0	SHALON	1,71	1.969,92
97	1.152	ENV.	FIO DE SUTURA POLIPROPILENO Nº 3.0	SHALON	1,69	1.946,88
SOMA						20.090,88
LOTE 23						
FUNCIONAL: 10.301.0013.2061- GESTÃO DO PROGRAMA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC-AIH ELEMENTO DE DESPESAS: 33 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO SUBELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.09 – MATERIAL FARMACOLOGICO						
151	4.800	F/A	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI INJ.	TEUTO	4,80	23.040,00
152	4.800	F/A	BENZILPENICILINA CRISTALINA 5.000.000 UI INJ.	TEUTO	0,91	4.368,00
153	4.800	F/A	CLORANFENICOL 1000 MG INJ.	BLAU	3,45	16.560,00
154	4.800	F/A	HIDROCORTISONA 100 MG INJ.	TEUTO	3,65	17.520,00
155	4.800	F/A	HIDROCORTISONA 500 MG INJ.	TEUTO	6,98	33.504,00
SOMA						94.992,00
LOTE 26						
FUNCIONAL: 10.301.0013.2053- GESTÃO DO PROGRAMA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC-AIH ELEMENTO DE DESPESAS: 33 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO SUBELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.09 – MATERIAL FARMACOLOGICO						
171	1.200	AMP.	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG/ML INJ.	CRISTALIA	6,10	7.320,00
172	1.200	AMP.	CLORIDRATO DE ISOXSUPRINA 05 MG/ML 2 ML INJ.	ASPEN	0,40	480,00
173	2.400	AMP.	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG/ML INJ.	TEUTO	1,25	3.000,00
174	2.400	AMP.	FUROSEMIDA 20 MG INJ.	SANTISA	0,59	1.416,00
175	500	AMP.	GENTAMICINA 280 MG 19NJ.	NEOQUIMICA	9,17	4.585,00
176	7.200	AMP.	GENTAMICINA 40 MG INJ.	SANTISA	0,69	4.968,00
177	7.200	AMP.	GENTAMICINA 80 MG INJ.	HIPOLABOR	0,79	5.688,00



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Monte Alegre
CNPJ n.º 11.401.857/0001-30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

178	7.200	AMP.	GENTAMICINA 20 MG INJ.	NOVAFARMA	2,20	15.840,00
SOMA						43.297,00
LOTE 30						
FUNCIONAL: 10.301.0013.2061- GESTÃO DO PROGRAMA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC-AIH ELEMENTO DE DESPESAS: 33 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO SUBELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.09 – MATERIAL FARMACOLOGICO						
202	600	COMP.	MISOPROSTOL 200 MG.	IFAN	29,60	17.760,00
203	200	COMP.	MISOPROSTOL 25 MG.	IFAN	7,20	1.440,00
SOMA						19.200,00
LOTE 32						
FUNCIONAL: 10.301.0013.2061- GESTÃO DO PROGRAMA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC-AIH ELEMENTO DE DESPESAS: 33 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO SUBELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.09 – MATERIAL FARMACOLOGICO						
205	300	AMP.	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG INJ.	CRISTALIA	1,18	354,00
206	1.200	AMP.	CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML INJ.	U.QUIMICA	1,75	2.100,00
207	1.800	AMP.	CLORIDRATO DE PROMETAZINA INJ.	SANVAL	1,30	2.340,00
208	1.800	AMP.	DIAZEPAN 10 MG INJ.	TEUTO	0,81	1.458,00
209	1.200	AMP.	FENOBARBITAL 100 MG INJ.	TEUTO	0,99	1.188,00
210	1.200	AMP.	HALOPERIDOL 05 MG 01 ML INJ.	HYPOFARMA	0,99	1.188,00
211	600	AMP.	MIDAZOLAN 05 MG 03 ML INJ.	TEUTO	1,17	702,00
212	400	AMP.	CLORIDRATO DE CETAMINA 5MG/ML AMPOLA C/10 ML INJ.	BIOCHIMICO	26,92	10.768,00
SOMA						20.098,00
TOTAL						269.184,84

4.2 O preço ajustado para execução do presente contrato é o valor de **R\$-269.184,84 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)**. O pagamento da despesa decorrente do objeto a que se refere a presente licitação será realizado de acordo com o quantitativo entregue no período, em moeda-corrente, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente àquele em que foi efetuado o fornecimento, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, Ordem de Compra ou Contrato, recibo, relatório de recebimento dos produtos e certidões INSS, FGTS, Municipal, Certidão Tributaria, Certidão não Tributaria, Certidão N. de Debitos Trabalhistas.

4.2.1. Sendo encontrado algum erro na Nota Fiscal expedida, será imediatamente oficializada a CONTRATADA apontado às falhas para que a mesma proceda o cancelamento da Nota com expedição de outra contemplando o correto fornecimento.

4.3. O Órgão negociador se reserva o direito de exigir da CONTRATADA, em qualquer época, a comprovação de quitação das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, enquanto durarem o fornecimento dos produtos negociados.

4.4. Não será efetuado qualquer pagamento à empresa fornecedora enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência em função dos produtos negociados.

4.4.1. No caso de produto vencido ou com qualquer outro defeito ou impropriedade que enseje em sua rejeição, ficará a CONTRATANTE autorizada a adquiri-los de outro fornecedor, a qualquer preço, as expensas da CONTRATADA, sendo o



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Monte Alegre
CNPJ n.º 11.401.857/0001-30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

respectivo valor deduzido da Nota Fiscal/Fatura apresentada, bem como o valor que por ventura tenha sido pago a maior a outros fornecedores na aquisição dos produtos rejeitados.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

5.1. O presente Contrato vigorará pelo período do exercício vigente contados de sua assinatura, sendo possível seu aditamento quando for necessário para o cumprimento das necessidades administrativas.

CLÁUSULA SEXTA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1. Os recursos necessários para fazer frente às despesas do contrato, onerarão a **dotação**:

ÓRGÃO: 26 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10.301.0013.2061- GESTÃO DO PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC-AIH

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

SUBELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.09 – MATERIAL FARMACOLOGICO

SUBELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.36 – MATERIAL HOSPITALAR

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES:

7.1. Reputa-se direito:

I - DA CONTRATANTE – ser imediatamente atendido pela CONTRATADA quanto ao fornecimento do objeto licitado, desde que atendida as condições de fornecimento estabelecidas na Cláusula Terceira retromencionada.

II - DA CONTRATADA – exigir o pagamento pelo fornecimento do objeto ora contratado, desde que atendidas as condições de pagamento estabelecidas na Cláusula Quarta acima dispostas.

7.2. Reputa-se obrigação:

I - DA CONTRATANTE:

- a) proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93;
- b) fiscalizar e acompanhar a execução do fornecimento do objeto pela empresa fornecedora;
- c) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do fornecimento dos produtos negociados, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
- d) providenciar os pagamentos à empresa fornecedora à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas, nos prazos fixados.

II - DA CONTRATADA:

- a) executar o fornecimento dos produtos objeto desta licitação em estrita observância das condições previstas neste Contrato, em especial as relativas a qualidade dos mesmos;
- b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento dos produtos objeto desta licitação, não podendo ser argüido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento de execução do referido fornecimento dos respectivos produtos negociados;
- c) arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação, inclusive armazenamento, mão-de-obra, transporte, seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes da execução do fornecimento dos produtos serão de responsabilidade da CONTRATADA;



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Monte Alegre
CNPJ n.º 11.401.857/0001-30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- d) manter durante o período de fornecimento dos produtos, as condições de regularidade junto ao FGTS, INSS, e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, apresentando os respectivos comprovantes, bem como as condições de qualificação exigidas na licitação;
- e) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até o limite fixado no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93;
- f) Comprometer-se a entregar, nos prazos estabelecidos na Cláusula Terceira deste Ajuste, os produtos objeto da presente licitação, quando solicitados pelo Setor de Suprimentos e Compras, mediante requisição expedida pela Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA OITAVA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL:

8.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, independente das demais sanções cabíveis.

8.2. Constituem motivo para rescisão do contrato todas as elencadas no art. 78 da Lei nº 8.666/93 e 10.520/02.

8.2.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.

8.3. A rescisão contratual do contrato poderá ser:

8.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, no caso dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei de Licitações e Contratos;

8.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

8.3.3. judicial, nos termos da legislação.

8.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei retromencionada, sem que haja culpa da CONTRATADA, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES:

9.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, no percentual de até no máximo 10% do valor contratado.

9.1.1. A multa a que alude este item não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as sanções previstas a seguir.

9.1.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada das faturas/notas fiscais vincendas da CONTRATADA.

9.1.3. Se a multa alcançar valor superior à fatura/nota fiscal vincenda, responderá a CONTRATADA pela diferença, a qual será descontada de pagamentos futuros, e não havendo, cobrada judicialmente.

9.2. Pela inexecução total ou parcial do presente ajuste a CONTRATANTE poderá, garantida a defesa prévia, aplicar as sanções abaixo relacionadas:

9.2.1. advertência;

9.2.2. multa, na forma prevista no item 9.1;

9.2.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por no prazo não superior a 5 (cinco) anos;

9.2.4. 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 a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

9.3. As sanções previstas nos subitem 9.2.2 a 9.2.4 poderão ser aplicadas juntamente com a do subitem 9.2.1, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Monte Alegre
CNPJ n.º 11.401.857/0001-30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CLÁUSULA DÉCIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICADA:

10.1. O presente Contrato regula-se pelas cláusulas e preceitos de direito público, em especial da Lei nº 10.520/02, aplicando-lhe, supletivamente, a Lei nº 8.666/93 e os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

11.1. A declaração de nulidade do contrato não exonerará a CONTRATANTE do dever de indenizar a CONTRATADA pelo que esta houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

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

11.2.1. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

12.1 – Fica eleito o foro da cidade de Monte Alegre, para dirimências de questões oriundas do presente termo contratual, com renúncia expressa a qualquer outro que seja.

E por estarem concordes Contratante e Contratada de acordo com os termos, condições e cláusulas inscritos firmam o presente termo de contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas constituídas que também assinam para os seus devidos e legais efeitos.

Monte Alegre-PA, 21 de fevereiro de 2017.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
JOSÉ RAIMUNDO FARIAS DE MORAES
ORDENADOR DE DESPESAS
CONTRATANTE

R.C. ZAGALLO MARQUES-EPP
Rita Cristina Zagallo Marques
CPF nº 113.164.542-15
Representante Legal
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Monte Alegre
CNPJ n.º 11.401.857/0001-30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
