



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ: n.º 17.556.659/0001-21  
AV MENDONÇA FURTADO, 2440 – BAIRRO: ALDEIA- CEP: 68040-050 – FONE: 2101-0124 –  
SANTARÉM/PA

**CONTRATO 061/2023-SEMSA**  
**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 032/2022 - SEMSA**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2022-SEMSA**

**INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº --- 061/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA E OS SETORES À ELA VINCULADOS, ASSIM COMO AS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 032/2022 - SEMSA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM E VALDEIR NICOLODI EIRELI, COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA:**

1

Instrumento de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram, de um lado o Município de Santarém através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público, sediada na Avenida Mendonça Furtado, nº 2440, entre Travessa Assis de Vasconcelos e Travessa Barjonas de Miranda, Bairro Aldeia, CEP 68.040-050, na cidade de Santarém, Estado do Pará, CNPJ: nº 17.556.659/0001-21, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, neste ato representada por sua titular a **Sra. IRLAINE MARIA FIGUEIRA DA SILVA**, brasileira, residente e domiciliada na Rua Hortencia, nº 869, Bairro Jardim Santarém, titular do CPF nº 698.248.862-49 e cédula de identidade RG nº 3887638 PC/PA, segundo o Decreto nº 759/2022 - GAP/PMS de 01 de Novembro de 2022, denominada simplesmente **CONTRATANTE**, de outro a empresa **VALDEIR NICOLODI EIRELI – EPP**, inscrito no CNPJ/MF: **06.279.925/0006-04**, Endereço: Av Magalhães Barata, 1271, Bairro Aparecida Tel./Fax: 93 991585985 CEP: 68040-600 Cidade: Santarém UF: PA | e-mail: [redepostosnicolodi.financeiro@hotmail.com](mailto:redepostosnicolodi.financeiro@hotmail.com), Banco: Banco do Brasil Agência: 754-4 c/c: 33716-1, neste ato representada por Valdeir Nicolodi, CPF/MF: 666.121.282-91 | RG nº: 3759559 Expedido por: PC/PA, residente e domiciliado na Trecho Paralela Norte, s/n, Km 241, Fundos, Bairro Centro CEP: 68138-000 Cidade: Placas UF: PA, denominada simplesmente **CONTRATADO**, na conformidade das Cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

- 1.1. O presente Instrumento tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TERRESTRE E FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA E OS SETORES À ELA VINCULADOS, ASSIM COMO AS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19.**, 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:

| ITEM | DESCRIÇÃO                                      | MARCA | QTD     | UND    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL     | COTAS                                         |
|------|------------------------------------------------|-------|---------|--------|---------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 1    | Gasolina comum tipo C para veículos terrestres | SHELL | 53.532  | LITROS | R\$ 5,46      | R\$ 292.284,72 | ITEM(NS)-A (Cota Principal)                   |
| 2    | Gasolina comum tipo C para veículos terrestres | SHELL | 12.132  | LITROS | R\$ 5,46      | R\$ 66.240,72  | Para o(s) ITEM(NS)-B (Cota Reservada) ATÉ 25% |
| 4    | Diesel S-10                                    | SHELL | 101.600 | LITROS | R\$ 7,55      | R\$ 767.080,00 | ITEM(NS)-A (Cota Principal)                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ: n.º 17.556.659/0001-21  
AV MENDONÇA FURTADO, 2440 – BAIRRO: ALDEIA- CEP: 68040-050 – FONE: 2101-0124 –  
SANTARÉM/PA

|             |             |       |       |        |          |                  |                                                     |
|-------------|-------------|-------|-------|--------|----------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 5           | Diesel S-10 | SHELL | 9.160 | LITROS | R\$ 7,55 | R\$ 69.158,00    | Para o(s) ITEM(NS)-B<br>(Cota Reservada) ATÉ<br>25% |
| VALOR TOTAL |             |       |       |        |          | R\$ 1.194.763,44 |                                                     |

**CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO**

- 2.1. O prazo de execução do objeto da licitação será até **12 (doze) meses**, contados a partir da data de assinatura do contrato. Podendo ser prorrogado através de termo aditivo;
- 2.2. O prazo de entrega será de imediato, de forma parcelada, a contar da data do recebimento da Requisição;
- 2.3. A prestação de serviço será feita mediante a apresentação, pelo NTL - Núcleo de Transporte e Logística da SEMSA, preenchidas as especificações e quantidades solicitadas. Após preenche-las e assiná-las sobre o carimbo, no ato da prestação do serviço, a contratante ficará com a 1ª via da Requisição e a contratada com a 2ª via, que será apresentada a esta unidade mediante nota fiscal, no ato do pagamento.
- 2.4. O local de fornecimento dar-se-á em posto de abastecimento e/ou;
- 2.5. O local de fornecimento dar-se-á em POSTO (BOMBA) FLUTUANTE OU TRRNI;
- 2.6. Será permitido realizar a subcontratação do objeto contratado de forma parcial.
- 2.7. Os bens serão recebidos por fiscal do contrato, que terá, juntamente com o Requisitante, a incumbência de, dentre outras atribuições, aferir a quantidade, qualidade e adequação dos material a ser entregue;
- 2.8. Aceitos os bens, será procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando o pagamento;
- 2.9. Não aceito o(s) bem(s) entregue(s), será comunicado à empresa adjudicatária, para que proceda a respectiva e imediata substituição, em um prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, para que se possa adequar o solicitado com o cotado com o efetivamente entregue, de forma a atender àquilo que efetivamente se pretendia adquirir.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR**

- 3.1. O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em **R\$ 1.194.763,44 (um milhão, cento e noventa e quatro mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro 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 2023, na classificação abaixo:

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 10.122.0005.2008.0000 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

**FICHA:** 592 – MATERIAL DE CONSUMO

**ELEMENTO DE DESPESAS:** 3.3.90.30.00

**FONTE:** 1.500 (REC. TESOURO)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 10.122.0005.2093.0000 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**FICHA:** 601 – MATERIAL DE CONSUMO

**ELEMENTO DE DESPESAS:** 3.3.90.30.00

**FONTE:** 1.500 (REC. TESOURO)

**Núcleo Técnico de Licitação e Contratos - SEMSA**

AV MENDONÇA FURTADO, 2440 – BAIRRO: ALDEIA- CEP: 68040-050 – FONE: 2101-0124 – SANTARÉM/PA

E-mail: [licitacao.semsa@santarem.pa.gov.br](mailto:licitacao.semsa@santarem.pa.gov.br), [licitacao.semsastm@hotmail.com](mailto:licitacao.semsastm@hotmail.com)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ: n.º 17.556.659/0001-21  
AV MENDONÇA FURTADO, 2440 – BAIRRO: ALDEIA- CEP: 68040-050 – FONE: 2101-0124 –  
SANTARÉM/PA

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 10.301.0005.2096.0000 – MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA

**FICHA:** 652 – MATERIAL DE CONSUMO

**ELEMENTO DE DESPESAS:** 3.3.90.30.00

**FONTE:** 1.600 (REC. FEDERAL)

3

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 10.301.0005.2096.0000 – MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA

**FICHA:** 650 – MATERIAL DE CONSUMO

**ELEMENTO DE DESPESAS:** 3.3.90.30.00

**FONTE:** 1.500 (REC. TESOURO)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 10.301.0005.2096.0000 – MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA

**FICHA:** 651 – MATERIAL DE CONSUMO

**ELEMENTO DE DESPESAS:** 3.3.90.30.00

**FONTE:** 1.621 (REC. ESTADUAL)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 10.301.0005.2097.0000 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

**FICHA:** 673 – MATERIAL DE CONSUMO

**ELEMENTO DE DESPESAS:** 3.3.90.30.00

**FONTE:** 1.600 (REC. FEDERAL)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 10.122.0005.2199.0000 – AÇÃO DE ENFRETAMENTO DO COVID-19

**FICHA:** 619 – MATERIAL DE CONSUMO

**ELEMENTO DE DESPESAS:** 3.3.90.30.00

**FONTE:** 1.500 (REC. TESOURO)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 10.122.0005.2199.0000 – AÇÃO DE ENFRETAMENTO DO COVID-19

**FICHA:** 620 – MATERIAL DE CONSUMO

**ELEMENTO DE DESPESAS:** 3.3.90.30.00

**FONTE:** 1.621 (REC. ESTADUAL)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ: n.º 17.556.659/0001-21  
AV MENDONÇA FURTADO, 2440 – BAIRRO: ALDEIA- CEP: 68040-050 – FONE: 2101-0124 –  
SANTARÉM/PA

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 10.122.0005.2199.0000 – AÇÃO DE ENFRETEAMENTO DO COVID-19

**FICHA:** 621 – MATERIAL DE CONSUMO

**ELEMENTO DE DESPESAS:** 3.3.90.30.00

**FONTE:** 1.602 (REC. FEDERAL)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 10.302.0005.2103.0000 – MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE  
AMBULANCIA E EMERGENCIA-SAMU

**FICHA:** 794 – MATERIAL DE CONSUMO

**ELEMENTO DE DESPESAS:** 3.3.90.30.00

**FONTE:** 1.500 (REC. TESOURO)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 10.302.0005.2174.0000 – MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERENCIA EM  
SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

**FICHA:** 834 – MATERIAL DE CONSUMO

**ELEMENTO DE DESPESAS:** 3.3.90.30.00

**FONTE:** 1.600 (REC. FEDERAL)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 10.304.0005.2177.0000 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM  
ANONIMA HIV/AIDS – CTA

**FICHA:** 933 – MATERIAL DE CONSUMO

**ELEMENTO DE DESPESAS:** 3.3.90.30.00

**FONTE:** 1.600 (REC. FEDERAL)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 10.304.0005.2107.0000 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**FICHA:** 914 – MATERIAL DE CONSUMO

**ELEMENTO DE DESPESAS:** 3.3.90.30.00

**FONTE:** 1.500 (REC. TESOURO)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 10.304.0005.2107.0000 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**FICHA:** 915 – MATERIAL DE CONSUMO

**ELEMENTO DE DESPESAS:** 3.3.90.30.00

**FONTE:** 1.621 (REC. ESTADUAL)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ: n.º 17.556.659/0001-21  
AV MENDONÇA FURTADO, 2440 – BAIRRO: ALDEIA- CEP: 68040-050 – FONE: 2101-0124 –  
SANTARÉM/PA

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 10.304.0005.2107.0000 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**FICHA:** 916 – MATERIAL DE CONSUMO

**ELEMENTO DE DESPESAS:** 3.3.90.30.00

**FONTE:** 1.600 (REC. FEDERAL)

5

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 10.305.0005.2108.0000 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA  
EPIDEMIOLOGICA

**FICHA:** 952 – MATERIAL DE CONSUMO

**ELEMENTO DE DESPESAS:** 3.3.90.30.00

**FONTE:** 1.500 (REC. TESOURO)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 10.305.0005.2108.0000 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA  
EPIDEMIOLOGICA

**FICHA:** 953 – MATERIAL DE CONSUMO

**ELEMENTO DE DESPESAS:** 3.3.90.30.00

**FONTE:** 1.621 (REC. ESTADUAL)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 10.305.0005.2108.0000 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA  
EPIDEMIOLOGICA

**FICHA:** 954 – MATERIAL DE CONSUMO

**ELEMENTO DE DESPESAS:** 3.3.90.30.00

**FONTE:** 1.600 (REC. FEDERAL)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 10.302.0005.2229.0000 – MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MÉDIA E  
ALTA COMPLEXIDADE

**FICHA:** 874 – MATERIAL DE CONSUMO

**ELEMENTO DE DESPESAS:** 3.3.90.30.00

**FONTE:** 1.500 (REC. TESOURO)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: n.º 17.556.659/0001-21  
AV MENDONÇA FURTADO, 2440 – BAIRRO: ALDEIA- CEP: 68040-050 – FONE: 2101-0124 –  
SANTARÉM/PA

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 10.302.0005.2229.0000 – MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

**FICHA:** 875 – MATERIAL DE CONSUMO

**ELEMENTO DE DESPESAS:** 3.3.90.30.00

**FONTE:** 1.621 (REC. ESTADUAL)

6

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 10.302.0005.2229.0000 – MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

**FICHA:** 876 – MATERIAL DE CONSUMO

**ELEMENTO DE DESPESAS:** 3.3.90.30.00

**FONTE:** 1.600 (REC. FEDERAL)

### CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado no prazo em 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.

5.1.1. Banco: **Banco do Brasil Agência: 754-4 c/c: 33716-1**

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.

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

**Núcleo Técnico de Licitação e Contratos - SEMSA**

AV MENDONÇA FURTADO, 2440 – BAIRRO: ALDEIA- CEP: 68040-050 – FONE: 2101-0124 – SANTARÉM/PA

E-mail: [licitacao.semsa@santarem.pa.gov.br](mailto:licitacao.semsa@santarem.pa.gov.br), [licitacao.semsa@hotmail.com](mailto:licitacao.semsa@hotmail.com)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: n.º 17.556.659/0001-21  
AV MENDONÇA FURTADO, 2440 – BAIRRO: ALDEIA- CEP: 68040-050 – FONE: 2101-0124 –  
SANTARÉM/PA

Complementar.

### CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1. Os preços são fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas e condições previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, e suas alterações.

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 neste Termo;

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 deste Termo;

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 deste Termo, isentando a **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. A **CONTRATADA** deverá reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da eventual inexecução, da execução errônea ou dos métodos ou materiais empregados;

7.6. Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força da prestação de serviço do objeto deste Termo qualquer relação de emprego entre a **CONTRATANTE** e os empregados da **CONTRATADA**;

7.7. A **CONTRATADA** se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto deste Termo, tais como salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos. 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 a prestação do objeto deste Termo, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.12. Prestar os serviços solicitados neste termo com qualidade e eficiência na execução;

7.13. Cumprir os prazos de prestação de serviço dos itens reproduzidos ou encadernados, conforme o objeto deste Termo estabelecido pela **CONTRATANTE**;

7.14. A Contratada deverá disponibilizar e indicar no ato da contratação o posto para abastecimento dos veículos que a SEMSA dispõe;

7.15. A contratada deverá disponibilizar de um **POSTO (BOMBA) FLUTUANTE OU TRNR (TRANSPORTADOR-REVENDEDOR RETALHISTA NA NAVEGAÇÃO INTERIOR)** regulamentado pela ANP, para abastecimento das embarcações que a SEMSA dispõe, para atender os itens 06 à 09;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: n.º 17.556.659/0001-21  
AV MENDONÇA FURTADO, 2440 – BAIRRO: ALDEIA- CEP: 68040-050 – FONE: 2101-0124 –  
SANTARÉM/PA

- 7.16.** O fornecimento pela Contratada deve ser efetuado, de forma a não comprometer o funcionamento dos sistemas, recursos ou deslocamentos;
- 7.17.** O fornecimento pela Contratada deve ser efetuado, de forma a não comprometer o funcionamento dos sistemas, recursos ou deslocamentos, se fazendo necessário possuir POSTO (BOMBA) FLUTUANTE OU TRNI próximo aos portos de atracação das embarcações da SEMSA, para atender os itens 06 à 09;
- 7.18.** A Contratada deve seguir todas as normas de segurança do *INMETRO* e *CORPO DE BOMBEIROS*.
- 7.19.** Possuir *Certificado do Corpo de Bombeiros*, dentro da data de validade, comprovando seguir todos os critérios de segurança das áreas de armazenamento de combustíveis.
- 7.20.** Possuir *Certificado de Posto Revendedor*, dentro da data de validade, comprovando encontra-se autorizada, pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a exercer a atividade de revenda varejista de combustíveis. (Resolução ANP nº 51, de 30.11.2016).

### 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.
- 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 o fornecimento 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

Núcleo Técnico de Licitação e Contratos - SEMSA

AV MENDONÇA FURTADO, 2440 – BAIRRO: ALDEIA- CEP: 68040-050 – FONE: 2101-0124 – SANTARÉM/PA

E-mail: [licitacao.semsa@santarem.pa.gov.br](mailto:licitacao.semsa@santarem.pa.gov.br), [licitacaosemsastm@hotmail.com](mailto:licitacaosemsastm@hotmail.com)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: n.º 17.556.659/0001-21  
AV MENDONÇA FURTADO, 2440 – BAIRRO: ALDEIA- CEP: 68040-050 – FONE: 2101-0124 –  
SANTARÉM/PA

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 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 e Substituto respectivamente do contrato, observando-se as disposições contidas no artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93, cabendo dentre outros:

Titular: ROSIVAN DA SILVA SOUZA - Matrícula 60523, CPF nº 449.417.902-78 e RG: 2475279 SSP/PA, Chefe de Divisão do NTL, Suplente: VANILSON PINTO LIRA - Matrícula 86914, CPF nº 795.446.732-53 e RG: 4334639 SSP/PA, Chefe do NTL - nível III.

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, 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

Núcleo Técnico de Licitação e Contratos - SEMSA

AV MENDONÇA FURTADO, 2440 – BAIRRO: ALDEIA- CEP: 68040-050 – FONE: 2101-0124 – SANTARÉM/PA

E-mail: [licitacao.semsa@santarem.pa.gov.br](mailto:licitacao.semsa@santarem.pa.gov.br), [licitacaosemsastm@hotmail.com](mailto:licitacaosemsastm@hotmail.com)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ: n.º 17.556.659/0001-21  
AV MENDONÇA FURTADO, 2440 – BAIRRO: ALDEIA- CEP: 68040-050 – FONE: 2101-0124 –  
SANTARÉM/PA

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.

10

**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.

Santarém-PA, 07 de março de 2023

**IRLAINE MARIA FIGUEIRA DA SILVA**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**CPF n° 698.248.862-49**  
**Decreto n° 759/2022 - GAP/PMS de 01/11/2022**  
**CONTRATANTE**

**VALDEIR NICOLODI EIRELI EIRELI**  
**CNPJ N° 06.279.925/0006-04**  
Valdeir Nicolodi  
RG n°: 3759559 Expedido por: PC/Pa  
CPF/MF: 666.121.282-91  
**CONTRATADA**

TESTEMUNHA:

NOME:

CPF:

TESTEMUNHA:

NOME:

CPF: