



CONTRATO Nº 20230312

que e ntre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE de Primavera e a empresa MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI.

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na AV. GAL . MOURA CARVALHO S/Nº, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 19.184.104/0001-21, representado pelo(a) Sr.(a) VANESSA OLIVEIRA DA TRINDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, portador do CPF nº 003.682.402-07, residente na TRAVESSA MILTON QUEIROZ, e de outro lado a firma MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 14.202.227/0001-24, estabelecida à PASS. 19 DE JUNHO S/N CENTRO, CENTRO, Capanema-PA, CEP 68700-065, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) LUIS CARLOS DO ROSARIO SILVA, residente na AV. BARÃO DE CAPANEMA 726, CENTRO, Capanema-PA, CEP 68700-005, portador do (a) CPF 375.744.772-72, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 9/2022-0008 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA I - DO OBJETO

1.1- O objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL DE USO CONTÍNUO E TRATAMENTO COVID-19 PARA ATENDER OS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DOMUNICÍPIO DE PRIMAVERA, ESTADO DO PARÁ.

1.2- Vinculam-se ao presente Contrato, o PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 9/2022-0008 do tipo **menor preço por item** com execução indireta, observando o que consta no **processo administrativo n.º 2022050401**, seus anexos, **Ata de Registro de Preços nº 20220009**, bem como o preço da **CONTRATADA**, os quais constituem parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.

1.3- Fazem parte deste Contrato às normas vigentes, soberanamente, instruções e ordens de início de fornecimento e , mediante termo aditivo, quaisquer modificações que venham a ser necessárias, durante a sua vigência, decorrente das alterações permitidas em lei.

CLÁUSULA II - DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 - O regime será de execução indireta, respectivamente.

2.2 - Nos preços unitários estão compreendidos todos os produtos e fornecimentos necessários á execução do objeto, incluindo todas as despesas diretas e indiretas e tudo mais o que fiz er necessá rio para o perfeito desempenho dos produtos contratados, não cabendo a CONTRATANTE qualquer contribuição ou encargos, além dos previstos no procedimento licitatório e neste contrato.



2.3- É vedado à CONTRATADA ceder ou transferir no todo ou em parte o contrato sem estar expressamente autorizada pela CONTRATANTE. Em caso de cessão ou transferência, a mesma permanecerá solidariamente responsável com a nova CONTRATADA.

CLÁUSULA III - DO ÓRGÃO GERENCIADOR, PARTICIPANTE E ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1- O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente é o Fundo Municipal de Saúde de Primavera;

3.2- Os órgãos (Secretarias/Fundos) participantes desta Ata de Registro de Preços será: Fundo Municipal de Saúde.

CLÁUSULA IV - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1- Caberá a CONTRATANTE:

4.1.1- Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, a CONTRATANTE deverá:

I) Efetuar o pagamento devido pela execução dos produtos objeto deste Pregão, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;

II) Fiscalizar o cumprimento das obrigações e responsabilidade da Contratada;

III) Emitir **Ordem de Compras** autorizando o início do fornecimento dos objetos deste Contrato;

IV) Dar a Contratada as condições necessárias para regular execução do Contrato;

V) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto a continuidade da prestação dos PRODUTOS que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela CONTRATANTE, não devem ser interrompidos;

CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1- Caberá à CONTRATADA, além do cumprimento às disposições da Lei 8.666/93, do contrato assinado com a CONTRATANTE, e demais disposições regulamentares pertinentes aos objetos a serem fornecidos:

I) Iniciar o fornecimento dos objetos deste Contrato imediatamente após o recebimento da Ordem de compra;

II) Fornecer os objetos deste certame, de acordo com as especificações que acompanham o edital e seus anexos com observância dos prazos estabelecidos;



III) Os produtos poderão ser adquiridos de forma parcelada de acordo com as necessidades e disponibilidade financeira das Secretarias e Fundos Municipais. Os produtos deverão ser entregues, em até 05 (cinco) dias contados da solicitação (Ordem de compras) do setor responsável;

IV) Os produtos serão recebidos após emissão da Solicitação emitida pelo setor competente e acompanhado pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;

V) Caso insatisfatória as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se consignarão desconformidades com as especificações contidas neste Edital e seus Anexos. Nesta hipótese, os objetos serão rejeitados, devendo ser substituído no prazo máximo de 02 (dois) dias, quando se realizarão novamente as verificações constantes no subitem 18.2 deste Edital;

VI) Caso a entrega dos objetos não ocorra no prazo previsto, ou em caso de nova rejeição, estará a empresa incorrendo em atraso na entrega, sujeitando-se à aplicação de penalidades;

VII) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato;

VIII) O pagamento da despesa decorrente do objeto a que se refere a presente licitação será realizado de acordo com o quantitativo solicitado e entregue no mês, em moeda-corrente, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente àquele em que foi efetuado o fornecimento, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais Eletrônicas/Faturas, recibo e “Atestado de Conformidade e Recebimento dos bens” feito pelo fiscal do contrato, que será designado pela Prefeitura, responsáveis pela fiscalização dos objetos fornecidos, confirmando se o fornecimento atendeu as exigências estabelecidas neste Edital;

IX) Sendo encontrado algum erro na Nota Fiscal expedida, será imediatamente oficiada a empresa contratada apontando as falhas para que a mesma proceda ao cancelamento da Nota com expedição de outra contemplando o correto fornecimento;

X) O Órgão gerenciador se reserva o direito de exigir da empresa contratada, à cada pagamento, a comprovação de quitação das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, enquanto durarem o fornecimento dos bens negociados

XI) Junto ao corpo da Nota Fiscal e/Fatura é recomendado que a contratada faça constar, para fins de pagamento, as informações relativas ao nome e número do banco, da agência e de sua conta corrente;

XII) Em caso de atraso no pagamento, os valores devidos serão corrigidos pela variação do IGPM havida entre a data do vencimento e do efetivo pagamento;

CLÁUSULA VI- DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

6.1- Pela entrega dos produtos objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



global estimado de R\$ 46.145,32 (quarenta e seis mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
004037	LAMINA DE BISTURI Nº 23 C/100UND - Marca.: MEDIX	CAIXA	18,00	37,240	670,32
005796	LAMINA DE BISTURI Nº 15 C/100 UNID. - Marca.: MEDIX	CAIXA	12,00	37,240	446,88
010463	FITA ADESIVA TERMOSENSIVEL PARA AUTOCLAVE 30m - Marca.: HOSPFLEX	ROLO	21,00	5,740	120,54
010568	ESPARADRAPO (ROLO PEQUENO) - Marca.: MISSNER	ROLO	60,00	2,970	178,20
010586	SERINGA DESC. 05 ML - Marca.: SR	UNIDADE	10.800,00	0,280	3.024,00
011987	CATETER INTRAVENOSO 18 G, VIALON OU POLIURETANO. - Marca.: MEDIX	UNIDADE	30,00	1,090	32,70
011989	CATETER INTRAVENOSO 18 G, VIALON OU POLIURETANO, PERIFÉRICO, C/ AGULHA, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, RADIOPACO, ESTÉRIL.	UNIDADE	30,00	3,560	106,80
018184	SONDA FOLEY Nº14 2 VIAS BALÃO 30 ML LATÉX SILICONIZA DO VÁLVULA BORRACHA P/ SERIN - Marca.: MEDIX	UNIDADE	5.400,00	0,490	2.646,00
019100	SERINGA DESC. 03 ML - Marca.: SR	UNIDADE	9.000,00	0,240	2.160,00
019381	HIPOVIDINE DE 10% LITRO C/ 1000ML - Marca.: FARMAX	LITRO	30,00	50,200	1.807,20
024352	LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA CAIXA COM 100 UND - Marca.: MEDLEVENSOHN	CAIXA	75,00	7,560	567,00
024400	ESCALPE 25, PVC, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, BISEL TRIFACETADO. - Marca.: MEDIX	CAIXA	72,00	30,800	2.217,60
027056	DESCARTEX PARA PERFURO CORTANTE CAPACIDADE 7 LITRO - Marca.: DESCARBOX	UNIDADE	6,00	6,510	39,06
031776	CONECTOR 3 VIAS PARA INFUSÃO TORNEIRINHA - Marca.: MEDIX	UNIDADE	240,00	1,030	247,20
032677	EQUIPO MACROGOTAS - Marca.: MEDIX	UNIDADE	3.000,00	1,300	3.900,00
032759	SONDA FOLEY Nº12 2 VIAS BALÃO 30 ML LATÉX SILICONIZA DO VÁLVULA BORRACHA P/ SERIN - Marca.: MEDIX	UNIDADE	30,00	3,530	105,90
032761	SONDA FOLEY Nº16 2 VIAS BALÃO 30 ML LATÉX SILICONIZA DO VÁLVULA BORRACHA P/ SERIN - Marca.: MEDIX	UNIDADE	30,00	3,560	106,80
032762	SONDA FOLEY Nº18 2 VIAS BALÃO 30 ML LATÉX SILICONIZA DO VÁLVULA BORRACHA P/ SERIN - Marca.: MEDIX	UNIDADE	30,00	3,560	106,80
032782	MULTIVIA - Marca.: DESCARPACK	UNIDADE	180,00	1,160	208,80
035744	AGULHA DESCARTAVEL 30/80 CX C/100 - Marca.: MEDIX	CAIXA	72,00	12,350	889,20
035756	FIO NYLON 2.0 CX C/ 24 (PARA SUTURA) - Marca.: TECHN OFIO	CAIXA	18,00	42,980	773,64
035757	FIO NYLON 3.0 CX C/ 24 (PARA SUTURA) - Marca.: TECHN OFIO	CAIXA	18,00	44,750	805,50
035758	FIO NYLON 4.0 CX C/ 24 (PARA SUTURA) - Marca.: TECHN OFIO	CAIXA	24,00	45,950	1.102,80
035759	FIO NYLON 5.0 CX C/ 24 (PARA SUTURA) - Marca.: TECHN OFIO	CAIXA	24,00	46,100	1.106,40
035765	GAZE EM COMPRESSO PACOTE COM 500 UNIDADES - Marca.: BIOTEXTIL	PACOTE	180,00	18,000	3.240,00
035779	TERMÔMETRO PARA AFERIR A TEMPERATURA CORPORAL(NORMAL) - Marca.: INCOTERM	UNIDADE	18,00	15,850	285,30
035781	TIRA DE TESTE DE GLICOSE MARCA DO APARELHO COTADO ON CALL PLUS - Marca.: ACON	CAIXA	150,00	30,340	4.551,00
035784	CAIXA COM 50 UNIDADE SERINGA DESCARTAVEL DE 1ML COM AGULHA 13X45 - Marca.: SR	UNIDADE	10.500,00	0,320	3.360,00
052057	ESCALPE 27 CX C/100 - Marca.: MEDIX	CAIXA	45,00	30,800	1.386,00
075620	AGUA PARA INJEÇÃO 10ML - Marca.: ISOFARMA	FRASCO	1.080,00	0,550	594,00
075765	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº3/0 70CM C/AGULHA 1/2 CIRCULO CILINDRICA, 4CM - Marca.: TECHNOFIO	CAIXA	2,00	104,950	209,90
075877	DESCARPEX PARA PERFURO CORTANTES CAPACIDADE 7L - Marca.: DESCARBOX	UNIDADE	6,00	6,510	39,06
096549	AGULHA DESC. 30/70 CAIXA COM 100 UND - Marca.: MEDIX	CAIXA	75,00	12,100	907,50
096626	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº3/0 C/AGULHA 1/2 CÍCU LO CILINDRICA 4CM ESTÉRIL - Marca.: TECHNOFIO	CAIXA	2,00	104,950	209,90
096630	MONITOR DE GLICEMIA (APARELHO PARA DOSAGEM DE GLICOS E) - Marca.: ACON	UNIDADE	36,00	55,860	2.010,96
096809	AGULHA DESC. 40/12 CAIXA COM 100 - Marca.: MEDIX	CAIXA	60,00	12,100	726,00
096811	ESCALPE 23, PVC, CONECTOR LUER CÔNICO RÍGIDO, BISEL TRIFACETAD COM 100 - Marca.: MEDIX	CAIXA	72,00	30,800	2.217,60
097359	LENÇOL DESC. MATERIAL PAPEL LARGURA 50CM COMP 70M RO LO (PAPEL LENÇOL) - Marca.: DESCARBOX	UNIDADE	72,00	12,440	895,68
097906	FITA AUTOCLAVE 30M 19MM - Marca.: HOSPFLEX	ROLO	72,00	5,740	413,28
098643	ABAIXADOR LINGUA, MADEIRA, DESCARTAVEL, 14CM, TIPO E SPÁTULA - Marca.: THEOTO	PACOTE	60,00	5,100	306,00
098644	ABAIXADOR LINGUA, MADEIRA, DESCARTÁVEL, 14 CM, TIPO ESPÁTULA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, 1,50 CM, 2 MM				
098644	AGULHA DESC. 25/70 CAIXA C/100UND - Marca.: MEDIX	CAIXA	75,00	12,100	907,50
099163	CATETER INTRAVENOSO 20G VIALON OU POLIURETANO PERIFÉ RICO C/AGULHA - Marca.: MEDIX	UNIDADE	30,00	1,090	32,70
099164	CATETER INTRAVENOSO 22G VIALON OU POLIURETANO PERIFÉ RICO C/AGULHA - Marca.: MEDIX	UNIDADE	30,00	1,090	32,70
099165	CATETER INTRAVENOSO 24G VIALON OU POLIURETANO PERIFÉ RICO C/AGULHA - Marca.: MEDIX	UNIDADE	30,00	1,220	36,60
109898	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO., POLIETILENO, ATÓXICO, GRADUADO. - Marca.: MEDIX	UNIDADE	54,00	5,440	293,76
109972	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO., POLIETILENO, ATÓXICO, GRADUADO, NÃO ESTÉRIL, COM CORDÃO, DESCARTÁVEL, 2.000 ML.				
109972	FITA ADESIVA TERMOSENSIVEL PARA AUTOCLAVE 30 METROS. - Marca.: HOSPFLEX	ROLO	21,00	5,740	120,54
				VALOR GLOBAL R\$	46.145,32

6.2- O preço unitário e total retro refeito é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos como também os lucros da CONTRATADA.

AV. GAL. MOURA CARVALHO, S/Nº, CENTRO, PRIMAVERA-PA



6.3- No decorrer do contrato, se for constatada a necessidade de qualquer outro serviço para que se complemente os ora contratados, seus preços serão previamente aprovados pela CONTRATANTE.

6.4- Os valores e quantitativos acima são meramente estimativos, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de PRODUTOS efetivamente demandados e prestados.

CLÁUSULA VII- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

7.1- O prazo de vigência deste Contrato terá início em 10 de Março de 2023 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2023, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA VIII - DA FISCALIZAÇÃO

8.1- A Contratante designará um fiscal de contrato por meio de portaria para acompanhamento e fiscalização da sua execução, que registrará em relatório todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

CLÁUSULA IX- DO PAGAMENTO

9.1. Os preços dos produtos para o seu fornecimento serão os estipulados na adjudicação da Proposta da licitante vencedora, sendo que, o valor de cada produto será o valor da verba disponível, repassada pelo programa citado nas dotações orçamentárias.

9.2. O preço dos produtos contratado será pago à adjudicatária nas condições estipuladas na minuta do contrato administrativo, em até 30 (trinta) dias após a entrega e aceitação do objeto deste Edital, se nenhuma irregularidade for constatada; acompanhados da Nota Fiscal/Fatura e Recibo, com as respectivas notas de entrega e relatório do fornecimento dos itens solicitados.

9.3. O Fundo Municipal de Saúde de PRIMAVERA e suas Secretarias terão o direito de descontar de faturas e/ou quaisquer débitos do licitante vencedor, em consequência de penalidades aplicadas.

9.4. Os preços dos produtos pertinentes ao contrato administrativo poderão ser reajustados na vigência do mesmo, desde que justificados de forma clara e convincente, dentro dos parâmetros legais, tomando como base de cálculo os índices em vigor (IPC/IGPM), em conformidade com os estabelecidos no inciso II “d” do Art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e demais legislações aplicáveis.

9.5. A licitante vencedora comunicará, por escrito, solicitando as alterações de preços e a data de início da vigência dos mesmos, a fim de que a administração pública municipal possa fazer uma análise do pedido juntamente com a assessoria jurídica.



CLÁUSULA - DAS PENALIDADES

10.1- À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos artigos. 86 e 87 da Lei federal nº. 8.666/93, a saber:

- a)** Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço;
- b)** Multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço;
- c)** Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a Administração Pública municipal, por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o serviço;
- d)** Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses de execução irregular, de atrasos no fornecimento ou a não entrega dos produtos contratados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b" do *caput* desta cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os produtos entregues fora do prazo sujeitarão a contratada ao pagamento da multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor global da adjudicação a contar do vencimento daquele.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Sempre que constatado a entrega de produtos fora dos padrões exigidos e não substituído no prazo de 24 horas, será aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor da requisição ou ordem de compras calculado "prorata-die" até a data da substituição.

PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados ao Contratante.

PARÁGRAFO QUINTO - Pelos motivos que se seguem em, principalmente, a licitante vencedora estará sujeita às penalidades tratadas na cláusula e parágrafos acima:

- a)** Pela recusa injustificada em assinar o contrato;
- b)** Pela não entrega dos produtos objeto da contratação de acordo com as especificações técnicas do ato convocatório e com as pertinentes normas técnicas;
- c)** Pelo atraso na entrega dos materiais;
- d)** Pelo descumprimento de qualquer das condições dispostas no presente Instrumento;



CLÁUSULA XI - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

11.1- Os órgãos participantes e gerenciador podem efetuar o acréscimo nos quantitativos fixados no contrato do registro de preços, inclusive o acréscimo de até 25% previsto no § 1º, art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA XII- ALTERAÇÕES

12.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, objetivando atender a demanda dos PRODUTOS de saúde do Município durante o prazo contratual. Esta variação será comprometida através de termo aditivo.

12.2- Os valores dos produtos deste contrato poderão ser o título de reequilíbrio econômico-financeiro, mediante pedido formulado pela CONTRATADA e acompanhado de demonstração analítica da alteração dos custos (planilha demonstrativa da variação dos preços) e documentos para comprovação.

CLÁUSULA XIII - RESCISÃO CONTRATUAL

13.1- O presente contrato será rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA XIV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14- A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2023 Atividade 0801.101220009.2.084 Apoio a Programas - Contrapartida Municipal, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.37, no valor de R\$ 32.400,09, Exercício 2023 Atividade 0802.103010009.2.091 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.37, no valor de R\$ 13.745,23.

14.2- As despesas dos exercícios subsequentes correrão à conta das Dotações Orçamentárias consignadas para essa atividade nos respectivos exercícios, ficando estas condicionadas à previsão nas Leis Orçamentárias Anuais (LOA's).

CLÁUSULA XV- DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO

15.1- O Extrato de contrato com as informações pertinentes ao objeto do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2022-0007 será publicado mural de avisos do Fundo Municipal de Saúde de PRIMAVERA e no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA XVI- DO FORO

16.1- Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de PRIMAVERA/PA, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA XVII - DISPOSIÇÕES FINAIS

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



17.1- A presente licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666/93, e posteriores alterações. E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

PRIMAVERA - PA, 10 de Março de 2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ(MF) 19.184.104/0001-21
CONTRATANTE

MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ 14.202.227/0001-24
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____