



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



CONTRATO Nº 2017091001

**CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O(A) PREFEITURA E A EMPRESA FORT
ALIMENTOS EIRELI - ME, CONSOANTE AS CLÁUSULAS E
CONDIÇÕES SEGUINTE:**

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na TRAV. JOAO TAVARES, S/N, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 11.797.106/0001-84, representado pelo(a) Sr.(a) MICHEL LEANDRO COSTA GARCIA, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, portador do CPF nº 658.176.562-72, residente na Tv. Lomas Valentinas, nº 396, e de outro lado a firma FORT ALIMENTOS EIRELI - ME., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 26.254.705/0001-29, estabelecida à PSG NOSSA SENHORA APARECIDA, 351, CASTANHEIRA, Belém-PA, CEP 66645-655, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) JOÃO BATISTA DA SILVA ARAUJO, residente na RUA WE5, Nº971, COQUEIRO, Ananindeua-PA, CEP 60700-030, portador do(a) CPF 653.356.602-44, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes a Licitação nº 9/2017-120401 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 8.666/93, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação sob a modalidade Pregão Presencial SRP 07/2017.

CLÁUSULA PRIMEIRA - ORIGEM DO CONTRATO

1.1 - Este Contrato Administrativo tem como origem a licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 07/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02701002/17/**, devidamente homologada pelo Ilustríssimo Senhor Pedro Paulo Boulhosa Tavares Gestor da **Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras**, ficando este instrumento expressamente vinculado ao mencionado Edital de Licitação e à(s) Proposta(s) de Preço(s) do(s) licitante(s) vencedor(es), agora **CONTRATADA(S)**, conforme prescreve o inciso XI, do art. 55, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - LEGISLAÇÃO

2.1 - As cláusulas e condições deste Contrato se moldam às disposições da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, as quais, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** estão sujeitas e se obrigam reciprocamente.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS

3.1 - Este Contrato Administrativo tem por objeto a **CONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA PREFEITURA, DEPARTAMENTOS, SECRETARIAS E FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROVENIENTES**



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



AS NECESSIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010163	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO - 98% INPM - EMBALAGEM C/ 1 2 UNID DE 500G - Marca.: ZULU	UNIDADE	10,00	52,750	527,50
010164	ÁLCOOL EM GEL - FRASCO C/ 2L - Marca.: ZUPP	UNIDADE	55,00	22,000	1.210,00
010166	DESINFETANTE DE USO GERAL - BOMBONA 5L - Marca.: ZUP	UNIDADE	60,00	31,980	1.918,80
010167	DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO - FRASCO C/ 5L - Marca.: CALMAX	UNIDADE	16,00	86,900	1.390,40
010168	DESINFETANTE DE 1L - CX C/ 12 UNIDADES - Marca.: ECO NOMICO	CAIXA	15,00	46,500	697,50
010176	FLANELA 38CM X 58CM - AMARELA - Marca.: FLAN	UNIDADE	35,00	2,150	75,25
010177	FLANELA 50CM X 30CM - AMARELA - Marca.: FLAN	UNIDADE	25,00	2,800	70,00
010179	FINALIZADOR/NEUTRALIZADOR DE RESÍDUOS - SACO C/ 20KG - Marca.: DECRUST	UNIDADE	5,00	170,000	850,00
010181	LUVA EM LÁTEX MANGA CURTA - TAMANHO P - EMBA. C/ 100 UNIDADES - Marca.: PROMAT	EMBALAGEM	26,00	23,000	598,00
010183	LUVA EM LÁTEX MANGA CURTA - TAMANHO M - EMBA. C/ 100 UNIDADES - Marca.: PROMAT	EMBALAGEM	28,00	22,000	616,00
010184	LUVA EM LÁTEX MANGA CURTA - TAMANHO G - EMBA. C/ 100 UNIDADES - Marca.: PROMAT	EMBALAGEM	28,00	29,900	837,20
010186	SABÃO EM BARRA 500G - CX C/ 20 UNIDADES - Marca.: FC	CAIXA	20,00	45,000	900,00
010189	SABONETE ANTISSEPTICO(à base de Triclosan)- BOMBONA 5L - Marca.: PROTEX	UNIDADE	40,00	36,200	1.448,00
010191	SABÃO EM PÓ 500G - CX C/ 24 UNIDADES - Marca.: BEM T	CAIXA	18,00	78,800	1.418,40
010193	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 04 - CABO DE MADEIRA - Marca.: VICENTE	UNIDADE	60,00	5,420	325,20
010197	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 05 - CABO DE MADEIRA - Marca.: VICENTE	UNIDADE	62,00	6,210	385,02
010211	ESCOVA PARA LIMPEZA EM GERAL - Marca.: CONDOR	UNIDADE	40,00	4,750	190,00
010212	ESCOVA SANITÁRIA PLÁSTICA C/ CABO E SUPORTE - 36,5CM DE COMP. - Marca.: BRINOX	UNIDADE	40,00	6,300	252,00
010215	PÁ PLÁSTICA P/ LIXO - COM CABO - Marca.: PLASTIBEL	UNIDADE	62,00	6,160	381,92
010220	ESPONJA DUPLA FACE 75MM X 110MM - PCT C/ 100 UNIDADES - Marca.: BRILHUS	PACOTE	11,00	64,980	714,78
010229	LÁ DE AÇO 60G COM 8 UNIDADES - Marca.: Q. LUSTRO	PACOTE	60,00	2,400	144,00
010230	DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY 400ML - CX C/ 12 UNIDADES - Marca.: NO AR	CAIXA	50,00	89,900	4.495,00
010234	DESODORIZADOR SANITÁRIO - CX COM 36 UNIDADES - Marca.: DESOLAR	UNIDADE	50,00	34,150	1.707,50
010243	INSETICIDA SPRAY 300ML - CX C/ 12 UNIDADES - Marca.: DETEFON	UNIDADE	24,00	71,200	1.708,80
010247	LIMPA VIDRO C/ GATILHO 500ML - CX C/ 12 UNIDADES - Marca.: ZUPP	CAIXA	44,00	57,450	2.527,80
010248	ESCOVÃO DE PIAÇAVA - COM CABO DE MADEIRA - Marca.: VICENTE	UNIDADE	60,00	6,000	360,00
010250	SODA CÁUSTICA 300G - CX C/ 12 UNIDADES - Marca.: BRANMIX	CAIXA	65,00	32,840	2.134,60
010254	PAPEL HIGIÊNICO - NEUTRO - 1 ROLO - Marca.: NINO	UNIDADE	85,00	0,800	68,00
010257	PAPEL HIGIÊNICO - NEUTRO - PCT C/ 4 ROLOS - Marca.: FLORAL	PACOTE	70,00	3,280	229,60
010258	PAPEL HIGIÊNICO - PERFUMADO - PCT C/ 4 ROLOS - Marca.: FLORAL	PACOTE	80,00	3,880	310,40
010260	PAPEL HIGIÊNICO - NEUTRO - FARDO C/ 16 PCTS DE 4 ROLOS - Marca.: NINO	FARDO	60,00	47,820	2.869,20
010264	PAPEL HIGIÊNICO - PERFUMADO - FARDO DE 16 PCTS C/ 4 ROLOS - Marca.: FLORAL	FARDO	80,00	52,900	4.232,00
010268	PAPEL TOALHA - PCT COM 2 ROLOS - Marca.: SCALA	PACOTE	85,00	4,380	372,30
010269	ÁCIDO MURIÁTICO DE 1L - Marca.: BRANMIX	UNIDADE	85,00	5,280	448,80
010270	PANO MULTIUSO C/ AGENTE ANTI BACTÉRIA - EMBALAGEM C/ 5 UNIDADES - Marca.: SANY	EMBALAGEM	85,00	5,000	425,00
010272	ÁLCOOL ETÍLICO 500ML - Marca.: ZUPP	UNIDADE	89,00	4,000	356,00
010273	ÁLCOOL ETÍLICO 1L - Marca.: SANTA CRUZ	UNIDADE	85,00	8,800	748,00
010274	ALVEJANTE DE TECIDO 1L - Marca.: VANISH	UNIDADE	85,00	3,300	280,50
010276	CERA LÍQUIDA INCOLOR 500ML - Marca.: BRILHO FÁCIL	UNIDADE	85,00	9,950	845,75
010282	CESTO PLÁSTICO P/ LIXO C/ PEDAL - 8L - Marca.: PLASTIBEL	UNIDADE	60,00	14,500	870,00
010283	CESTO PLÁSTICO P/ LIXO C/ PEDAL - 15L - Marca.: PLASTIBEL	UNIDADE	45,00	26,400	1.188,00
010284	CESTO PLÁSTICO P/ LIXO C/ PEDAL - 32L - Marca.: PLASTIBEL	UNIDADE	30,00	41,200	1.236,00
010287	CESTO PLÁSTICO P/ LIXO FECHADO C/ TAMP - 15L - Marca.: PLASTIBEL	UNIDADE	45,00	22,000	990,00
010288	CESTO PLÁSTICO P/ LIXO FECHADO C/ TAMP - 30L - Marca.: PLASTIBEL	UNIDADE	15,00	30,500	457,50
010290	CESTO PLÁSTICO P/ LIXO FECHADO C/ TAMP - 20L - Marca.: PLASTIBEL	UNIDADE	20,00	30,820	616,40
010294	CESTO PLÁSTICO P/ LIXO C/ PEDAL - 16L - Marca.: PLASTIBEL	UNIDADE	20,00	26,400	528,00
010295	CREME DENTAL 90G - Marca.: EVEN	UNIDADE	60,00	2,490	149,40
010300	DETERGENTE LAVA LOUÇA - REMOVEDOR DE GORDURA - Marca.: FC	UNIDADE	60,00	4,000	240,00
010301	ESCOVA DENTAL - INFANTIL - Marca.: COLGATE	UNIDADE	89,00	2,800	249,20
010303	SACO DE ALGODÃO CRU P/ LIMPEZA DE CHÃO - BRANCO - 10 0CM X 60CM - Marca.: FLEV	UNIDADE	90,00	4,100	369,00
010330	DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY 400ML - Marca.: NO A LUSTRA MÓVEIS	UNIDADE	80,00	6,900	552,00
010336	RODO PLÁSTICO C/ CABO DE MADEIRA DE 40CM - Marca.: VICENTE	UNIDADE	75,00	6,200	465,00
010338	RODO PLÁSTICO C/ CABO DE MADEIRA DE 40CM - Marca.: VICENTE	UNIDADE	95,00	6,590	626,05
010339	RODO PLÁSTICO C/ CABO DE MADEIRA DE 60CM - Marca.: VICENTE	UNIDADE	88,00	8,100	712,80
010340	SABÃO EM BARRA - 1KG - CX C/ 10 UNIDADES - Marca.: F	CAIXA	30,00	52,700	1.581,00
010341	SABÃO EM PÓ 1KG - CX C/ 12 UNIDADES - Marca.: BEM TI	CAIXA	18,00	50,000	900,00
010342	SABONETE EM BARRA - 60G - Marca.: REGIONAL	UNIDADE	85,00	0,900	76,50
010343	SABONETE EM BARRA - 90G - Marca.: PROTEX	UNIDADE	80,00	1,100	88,00
010344	SACO SARRAPILHA - 60KG - Marca.: REGIONAL	UNIDADE	85,00	0,700	59,50
010345	SACO PARA LIXO - 15L - PCT C/ 100 UNIDADES - Marca.: KATA-LIXO	PACOTE	50,00	21,000	1.050,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



010354	SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS - 1KG - Marca.: BRANMIX	UNIDADE	85,00	16,500	1.402,50
010355	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO - 50CM X 70CM - UNIDADE	UNIDADE	55,00	9,900	544,50
010357	- Marca.: ARTEX TOUCA HIGIÊNICA DESCARTÁVEL - PCT C/ 100 UNIDADES -	PACOTE	20,00	27,320	546,40
010359	Marca.: SANTA CLARA VASSOURA DE FERRO - TIPO ANSINHO - Marca.: FAMASTIL	UNIDADE	130,00	8,500	1.105,00
010360	VASSOURA DE PELO C/ CABO DE PLÁSTICO - Marca.: NOVIS	UNIDADE	50,00	8,700	435,00
010361	FORMICIDA LÍQUIDO - 20ML - CX C/ 30 UNIDADES - Marca .: RAINHA-VERDES	CAIXA	5,00	98,000	490,00
010363	SACO PARA LIXO - 60L - PCT C/ 100 UNIDADES - Marca.: KATA-LIXO	PACOTE	25,00	36,000	900,00
010364	CREOLINA 100ML - Marca.: CRUZWALDINA	FRASCO	80,00	9,500	760,00
010365	DESENTUPIDOR DE PIA EM BORRACHA - SANFONADO - CABO D E PLÁSTICO - Marca.: TURBO	UNIDADE	80,00	6,900	552,00
010367	DESINFETANTE 2L - CX C/ 12 UNIDADES - Marca.: ECONOM	CAIXA	20,00	68,700	1.374,00
010368	DESINFETANTE 500ML - CX C/ 12 UNIDADES - Marca.: ECO NOMICO	CAIXA	85,00	37,980	3.228,30
010371	ESPANADOR DE TETO C/ CABO - Marca.: VICENTE	UNIDADE	50,00	10,920	546,00
020467	CESTO PLÁSTICO P/ LIXO FECHADO C/ TAMPAS BASCULANTE - 8L - Marca.: PLASTIBEL	UNIDADE	75,00	9,900	742,50
020468	CESTO PLÁSTICO P/ LIXO FECHADO C/ TAMPAS BASCULANTE - 15L - Marca.: PLASTIBEL	UNIDADE	85,00	15,000	1.275,00
020469	CESTO PLÁSTICO P/ LIXO FECHADO C/ TAMPAS BASCULANTE - 100L - Marca.: PLASTIBEL	UNIDADE	9,00	79,000	711,00
020470	CESTO PLÁSTICO P/ LIXO TELADO S/ TAMPAS - 10L - Marca .: PLASTIBEL	UNIDADE	85,00	4,510	383,35
020471	CESTO PLÁSTICO P/ LIXO TELADO S/ TAMPAS - 9,6L - Marc a.: PLASTIBEL	UNIDADE	85,00	3,500	297,50
020472	CESTO PLÁSTICO P/ LIXO TELADO C/ TAMPAS - 50L - Marca .: PLASTIBEL	ALQUEIRE	85,00	31,000	2.635,00
020473	ESCOVA DENTAL - ADULTO - Marca.: COLGATE	UNIDADE	75,00	2,700	202,50
020474	LUVA EM LÁTEX MANGA LONGA - TAMANHO P - EMB. C/ 100 UNIDADES - Marca.: PROMAT	EMBALAGEM	75,00	25,000	1.875,00
020475	LUVA EM LÁTEX MANGA LONGA - TAMANHO M - EMB. C/ 100 UNIDADES - Marca.: PROMAT	EMBALAGEM	50,00	35,000	1.750,00
020476	LUVA EM LÁTEX MANGA LONGA - TAMANHO G - EMB. C/ 100 UNIDADES - Marca.: PROMAT	EMBALAGEM	50,00	35,000	1.750,00
				VALOR GLOBAL R\$	75.579,12

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DO FORNECIMENTO:

4.1. - Os produtos deverão ser entregues, conforme solicitação, sendo os itens e quantidades de acordo com as necessidades, em até 2 (dois) dias, contados da data de recebimento da ordem de fornecimento, pôr conta e risco da licitante em local previamente designado pelo setor de compras da municipalidade e em perfeito estado de conservação, em horário de atendimento do órgão.

4.2. - Os produtos deverão ser entregues, de acordo com as características exigidas neste edital, assim como com toda a sua documentação

4.3. - O prazo de entrega deverá ser rigorosamente cumprido, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste edital

4.4. - O prazo de entrega estabelecido é fixo e improrrogável, salvo motivo considerado de “força maior”, previsto em lei, comunicado pela empresa vencedora, por escrito, ao Setor responsável do município, antes do vencimento do prazo

4.5. - Aceito e oficializado por escrito, pelo Setor competente, o prazo de entrega será prorrogado automaticamente, e por igual número de dias em que perdurar o evento causador do atraso.

CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. - A empresa vencedora de cada item ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o produto que for recusado por apresentar-se danificado, com prazos de validade vencidos, ou que estiver em desacordo com o disposto neste edital e seus anexos;

5.2. - Expedida a Ordem de fornecimento e/ou Executado o Contrato, o recebimento de seu objeto ficará condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI, c/c o art. 73 inciso II, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e alterações, sendo que a conferência e o recebimento ficarão sob as responsabilidades de Servidor e/ou Comissão de



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Recebimento, podendo ser:

- “a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação (não superior a 90 dias);*
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.”

5.3. - A validade dos produtos, no momento de seu recebimento, não poderá ser inferior a 75% do seu prazo de validade.

5.4. - Não serão aceitas embalagens amassadas, oxidadas, com vazamentos ou qualquer outro defeito que possa comprometer a qualidade do produto.

5.5. - Os produtos que foram submetidos a algum tipo de processamento, deverão estar embalados e rotulados.

5.6. - A rotulagem dos produtos, deverá seguir a legislação específica em vigor.

5.7 - A proponente vencedora é responsável pela qualidade físico-química e sanitária dos produtos licitados.

5.8 - No ato do recebimento dos produtos, somente serão aceitas embalagens nas quantidades e medidas especificadas no edital

5.9 - No caso de alteração dos produtos, após a entrega dos mesmos, a proponente vencedora deverá fazer a reposição.

5.10 - Os produtos apresentados devem ser de primeira qualidade sempre em conformidade com o Edital de licitação;

CLÁUSULA SEXTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. - O preço global para o fornecimento de material de limpeza e higiene é de R\$ 75.579,12 (setenta e cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais e doze centavos) nos termos da proposta da **CONTRATADA**, devidamente aprovada pelo **CONTRATANTE**, **composto pelos valores unitários** conforme descritos na **cláusula terceira** deste Contrato.

6.2. - O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos, contados do adimplemento contratual, após a entrega a Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de venda contendo a especificação do produto, marca e/ou fabricante, quantidade, volume se for o caso, valor unitário e valor total.

6.3. - No dia e hora designado para o pagamento a **CONTRATADA** deverá apresentar o respectivo recibo, devidamente datado, carimbado, assinado e em papel timbrado da contratada, devendo, indicar o Banco, o número da agência e o número da conta corrente para fins de transferência bancária.

6.4. - O pagamento será efetuado através de transferência bancária.

6.5. - O **CONTRATANTE** possui o direito de descontar de faturas e/ou quaisquer débitos da **CONTRATADA**, em consequência de penalidades aplicadas.

CLÁUSULA SÉTIMA - VIGÊNCIA E CONDIÇÕES PARA O FORNECIMENTO

7.1. - O prazo de vigência do presente Contrato passará a contar da data de assinatura deste instrumento até o dia



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



31/12/2017, sendo que a **CONTRATADA** deverá executá-lo de acordo com as necessidades de abastecimento do **CONTRATANTE**.

7.2. - Será emitida à **CONTRATADA**, **Ordem de Compra** para fornecimento de material de limpeza e higiene, de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras durante a vigência do Contrato, nos termos do *caput* do art. 64, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93, sendo facultado ao **CONTRATANTE** adotar as providências a que se refere o § 2º do supracitado dispositivo legal.

CLAUSULA OITAVA - PRAZO DO CONTRATO

8.1. - O presente Contrato terá início a partir da data de sua assinatura, encerrando-se em 31/12/2017, podendo ser renovado através de Termo Aditivo, desde que haja interesse das partes contratantes.

CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

9.1. - As despesas decorrentes deste Contrato correrão pelas dotações orçamentárias:

Exercício 2017 Atividade 1102.101220053.2.062 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.11, no valor de R\$ 2.270,32, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$ 24.315,32, Exercício 2017 Atividade 1102.103010156.2.071 Manutenção das Ações de Atenção Básica , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.11, no valor de R\$ 2.054,44, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$ 21.864,92, Exercício 2017 Atividade 1102.103030247.2.080 Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Subelemento 3.3.90.30.11, no valor de R\$ 2.619,94, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$ 22.454,18.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

10.1. - A **CONTRATADA** é responsável direta e exclusivamente pelo fornecimento de material de limpeza e higiene, de acordo com a emissão das ordens de Compra pelo **CONTRATANTE**, respondendo diretamente pelos danos que, por si, seus prepostos ou empregados, por dolo ou culpa, causarem ao Município ou a terceiros.

10.2. - A **CONTRATADA** deverá manter, durante toda a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as obrigações por elas assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.3. - A **CONTRATADA** deverá fornecer produtos de boa qualidade, sendo que frequentemente o **CONTRATANTE** realizará teste de amostra para verificação da qualidade.

10.4. - A **CONTRATADA** deverá obedecer rigorosamente as normas estabelecidas pelo **CONTRATANTE** que será fiscalizador da qualidade do fornecimento dos produtos, objeto deste Contrato.

10.5. - Prestar integral obediência à legislação e normas de qualidade e às relativas à higiene, segurança e medicina do trabalho.

10.6. - Prestar esclarecimentos quando solicitados pelo **CONTRATANTE**, caso haja alguma dúvida quanto ao fornecimento contratado.

10.7. - A **CONTRATADA** assumirá integral responsabilidade por danos causados ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes do fornecimento contratado, inclusive acidentes e mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o **CONTRATANTE** de toda e qualquer responsabilidade. Deverá, contudo, informar imediatamente



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



a Prefeitura Municipal de PONTA DE PEDRAS sobre eventual ocorrência de quaisquer dos fatos citados.

10.8. A **CONTRATADA** se obriga a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou reduções no objeto contratual que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, devidamente atualizado, mediante termo aditivo.

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

11.1. Efetuar o pagamento nos termos firmado neste Contrato.

11.2. Orientar e fiscalizar o fornecimento dos produtos realizado pela **CONTRATADA**.

11.3. Encaminhar o expediente necessário ao pagamento da **CONTRATADA**.

11.4. Exercer ampla fiscalização dos serviços, de modo a garantir segurança, regularidade, eficiência e comodidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1. A administração e a fiscalização do Contrato serão efetuadas pelo(a) Servidor(a) Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES E MULTAS

13.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da **CONTRATADA**, sujeitando-se às sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93, quais sejam:

- a) Advertência;
- b) Multa;
- c) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal, conforme disposto no inciso III, art. 87 da Lei nº 8.666/93;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.2. É competente para aplicar as sanções de advertência e multa o Secretário Municipal de Saúde.

13.3. A aplicação da declaração de inidoneidade é de competência do Prefeito Municipal, facultada a defesa da **CONTRATADA** no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias contados da notificação.

13.4. No caso de não atendimento ao objeto contratado, prevalecerão às seguintes multas:

- a) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no fornecimento dos Produtos;
- b) Caso venha a agir culposamente no curso do fornecimento dos Produtos, infringindo por negligência, imprudência ou imperícia as cláusulas do Contrato, ser-lhe-á cominada multa de 3% (três por cento) sobre o



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



valor do Contrato, hipótese em que se obriga a **CONTRATADA** a repor a parte danificada, sem ônus para o **CONTRATANTE**;

- c) Por se conduzir dolosamente no curso do fornecimento, a multa será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato;
- d) Caso venha desistir do fornecimento, além de outras cominações legais, a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato.

13.5. As multas serão automaticamente descontadas dos créditos que a **CONTRATADA** possua junto ao **CONTRATANTE**, devendo ser aplicadas por representação da Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras, facultada a defesa da **CONTRATADA** no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias, contados da notificação.

13.6. Das decisões caberão recursos, sob protocolo, conforme o disposto no artigo 109 da Lei nº 8.666/93.

13.7. Os recursos serão dirigidos ao Secretário Municipal de Administração que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para se pronunciar.

13.8. Será considerado motivo de força maior para isenção de multa:

- a) Greve generalizada dos empregados da **CONTRATADA**;
- b) Interrupção dos meios normais de transportes;
- c) Acidente que implique em retardamento da execução do fornecimento sem culpa por parte da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

14.1. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências nele previstas, sendo aplicadas nos seguintes casos:

- a) Quando ocorrer descumprimento de cláusula do Contrato e a **CONTRATANTE** não optar pela cobrança de multa prevista no Edital;
- b) Revelando a **CONTRATADA** incapacidade ou inidoneidade durante o fornecimento e/ou Produtos;
- c) Frequentemente houver reclamações quanto à qualidade do fornecimento e/ou produtos;
- d) Se cometida qualquer fraude;
- e) Se a **CONTRATADA** insistir em não cumprir quaisquer obrigações e/ou responsabilidades a ela afetas, nos termos do que dispõe este Contrato;
- f) Quando, depois de reiteradas notificações, ficarem evidenciada incapacidade, imperícia ou má-fé por parte da



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



CONTRATADA na condução do Contrato.

14.2. O presente Contrato Administrativo poderá ainda ser rescindido:

- a) Unilateralmente nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do Art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, sem que caiba a contratada qualquer indenização, sem embargo da imposição das penalidades que se demonstrarem cabíveis;
- b) Amigavelmente, por acordo entre as partes;
- c) Judicialmente, nos termos da legislação processual;
- d) Nas hipóteses preceituadas pelo art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento.

14.3. Ocorrendo a rescisão por quaisquer dos motivos especificados, fica suspenso o pagamento à **CONTRATADA**, até que se apurem eventuais perdas e danos causados ao **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DA CESSÃO OU SUBCONTRATAÇÃO

15.1. A **CONTRATADA** não poderá ceder ou subcontratar o Contrato, total ou parcialmente a terceiros, sem prévia autorização do **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste Contrato, fica eleito pelos contratantes, o Foro da Comarca de **Ponta de Pedras, Estado do Pará**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICIDADE

17.1. O extrato do presente instrumento será publicado no Diário Oficial no prazo previsto no parágrafo único, do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e mural de avisos da Prefeitura Municipal de PONTA DE PEDRAS.

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - ASSINATURA

18.1. E, por estarem justos e contratados, firmam o ato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, para que sejam produzidos os efeitos legais pretendidos.

PONTA DE PEDRAS - PA, 09 de Outubro de 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ(MF) 11.797.106/0001-84
CONTRATANTE



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



FORT ALIMENTOS EIRELI - ME
CNPJ 26.254.705/0001-29
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____