PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019

CONTRATO Nº 370/2019

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LAVANDERIA P/SEREM UTILIZADOS NO HMMA, MATERNIDADE ELMAZA SADECK, ESF E POSTOS DE SAÚDE, que entre si firmam de um lado, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público, com sede na **Passagem Tenente Pedro Nunes, nº 1833**, inscrito no CNPJ nº **11.401.857/0001-30** doravante denominada CONTRATANTE, representado neste ato pelo **Sr. CLÓVIS LUIZ DA SILVA FREITAS,** brasileiro, portador da Cédula de Identidade **RG nº 2277296 SEGUP/PA** e do **CPF/MF sob nº 414.093.292-91**, residente e domiciliada na Av. Rui Barbosa, s/n, Cidade Alta, Monte Alegre/PA, CEP: 68.220-000**,** em pleno exercício de seu mandato e funções, e a Empresa **JOÃO A B FERREIRA EPP**, localizada na AV. Presidente Vargas, nº 670, Cidade Baixa Monte Alegre/PA, **CNPJ/MF Nº 83.581.959/0001-95**, doravante denominada **CONTRATADA**, representado neste ato pelo **Sr. JOÃO AURINO BRITO FERREIRA**, brasileiro, Casado, portador do **CPF nº 163.157.312-87** e **RG: 4960356 2ª VIA PC/PA**, domiciliado, na AV. Barão do Rio Branco, s/n, serra Oriental, Municipio de Monte Alegre/PA**,** tendo em vista a homologação do resultado do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019**, 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 DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LAVANDERIA P/SEREM UTILIZADOS NO HMMA, MATERNIDADE ELMAZA SADECK, ESF E POSTOS DE SAÚDE.**

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:**

3.1.1 - Os objetos deste PREGÃO deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, sito à Passagem Tenente Pedro Nunes, s/n – , entrega de acordo com a emissão da Autorização de compras, de segunda a sexta feira, em horário comercial, 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
FUNCIONAL: 10.302.0013.2071 – BLOCO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, UPA24H/MATERNIDADE MUNICIPAL CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SUBELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.22 – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO						
1	**30**	BALDE	**Detergente em pasta.** Fragrâncias e outras substancias químicas permitidas. Acondicionado em balde plástico contendo 25 kg. Autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA/MS.	**SERVENGEL**	**320,00**	9.600,00
2	**1.200**	FR	**Água sanitária 2% a 2,5%,** cloro ativo, frasco plástico de 1000ml.	**KEAN/NAZARÉ**	**2,30**	2.760,00
3	**1.150**	FR	**Desinfetante liquido,** bactericida, liquido, transparente. Em embalagem plástica de 2.000ml. A apresentação do produto deverá obedecer a Legislação atual vigente.	**NUTRILAR**	**6,20**	7.130,00
4	**300**	FR	**Desodorizador de ar,** em spray de 330ml.	**BOM AR**	**10,00**	3.000,00
5	**650**	FR	**Detergente líquido concentrado.** Princípio ativo linear alquil. benzendo, sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, fragrâncias e outras substancias químicas permitidas. Acondicionadas em frasco plástico contendo 500ml em caixas de 24 unidades. Autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA/MS.	**OI**	**2,00**	1.300,00
6	**250**	FR	**Inseticida,** spray com 300 ml.	**BAYGON**	**9,50**	2.375,00
7	**48**	POTE	**Soda caustica**, pote de plástico lacrado com 1 kg.	**BONA**	**10,00**	480,00
8	**5**	UNID	**Balde de plástico c/tampa,** capacidade de 60 litros.	**IBAP**	**38,00**	190,00
9	**20**	UNID	**Cesto para lixo telado**, c/ capacidade de 10 litros	**IBAP**	**5,00**	100,00
10	**10**	UNID	**Cesto para lixo** telado, c/ capacidade de 60 lts	**IBAP**	**27,00**	270,00
11	**550**	UNID	**Esponja dupla face.** Acondicionado em saco plástico, tamanho 100x70x20 cm.	**LIMPABELA**	**0,70**	385,00
12	**560**	PCTE	**Esponja lã de aço de carbono.** Acondicionado em saco plástico, contendo 8 unidades.	**ASSOLAN**	**1,60**	896,00
13	**20**	UNID	**Escova** para lavar roupa c/cabo plástico	**FRICCI**	**3,40**	68,00
14	**30**	UNID	**Escova para lavagem de vaso sanitário**	**SANIT**	**6,90**	207,00

15	**250**	FR	**Limpa alumínio liquido**. Composição básica: tenso ativo aniônico, conservante, abrasivos, corante e veiculo. Acondicionado em frasco plástico contendo 500ml; embalado em caixa de papelão reforçado; autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA/MS.	**DULAGO**	**1,90**	475,00
16	**120**	UNID	**Pano de copa e cozinha**. Composto de 100% algodão alvejado, medindo 47x70 cm, na cor branca sem estampa.	**CRISTAL**	**3,40**	408,00
17	**6.000**	UNID	**Papel higiênico**, de boa qualidade, apresentando folha simples, lisa, na cor branca; neutro, produto não perecível, composto de 100% de celulose, medindo 10x19 cm, com laudo microbiológico (dentro da validade) conforme Portaria 1.480 de 31 de Dezembro de 1990.	**GIRASSOL**	**0,90**	5.400,00
18	**350**	BARRA	**Sabão em Barra** 1 kg.	**LPB**	**4,90**	1.715,00
19	**550**	PCTE	**Sabão em Pó,** granulado e homogêneo. Inócuo à pele e apresentando aroma agradável. Na decantação não poderão aparecer partículas arenosas ou solidas, estranhas à uma constituição. Não poderá manchar ou esbranquiçar o corpo sobre o qual for aplicado, bem como não deixar resíduos após o enxague removendo gorduras e manchas. As caraterísticas dimensionais para acondicionamento deverão obedecer à tolerância máxima admitida no exame quantitativo previsto nas portarias nº 75/95 e 96/2000 - INMETRO. A natureza da embalagem escolhida para acondicionamento do produto deverá ser compatível com o mesmo, bem como com o seu transporte, manuseio e dimensionadas para suportar o empilhamento máximo recomendado. pacote bem vedados contendo 400 gramas.	**OMO**	**6,00**	3.300,00
20	**4.000**	PCTE	**Saco para lixo 30 lts,** saco para lixo de polietileno, na cor preta, pacote contendo 10 unidades.	**LEVA LIXO**	**1,80**	7.200,00
21	**2.000**	PCTE	**Saco para lixo 50 lts,** saco para lixo de polietileno, na cor preta, pacote contendo 10 unidades.	**LEVA LIXO**	**1,80**	3.600,00
22	**3.000**	PCTE	**Saco para lixo 100 lts,** saco para lixo de polietileno, na cor preta, pacote contendo 05 unidades.	**LEVA LIXO**	**1,80**	5.400,00
23	**1.500**	PCTE	**Saco para Lixo 200 lts,** saco para lixo de polietileno, na cor preta, pacote contendo 05 unidades.	**LEVA LIXO**	**4,50**	6.750,00

24	**72**	UNID	**Rodo**, com cepas de polipropileno, propriedades mínimas; cepa medindo 60cm de comprimento, EVA, duplo, com espessura 3,4mm (+/- 0,05mm), cepa pesando 230g, cabo de madeira (cedrinho) revestido de polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.	**MISSIONARIO**	**10,00**	720,00
25	**100**	UNID	**Vassoura.** Os fios deverão ser reciclados de garrafas PET, contínuos e com rigidez adequada para varrição de piso. Com cabo de madeira resistente e com formato cilíndrico, superfície lisa, sem qualquer forma pontiaguda. As vassouras deverão vir firmemente amarradas de modo a não se soltarem por ocasião do transporte ou estocagem.	**MISSIONARIO**	**10,00**	1.000,00
26	**5**	UNID	**Vassoura de ferro (ancinho),** com cabo de madeira resistente, superfície lisa, sem qualquer forma pontiaguda, tendo ainda a ponta superior arredondada revestida de plástico, 60 cm.	**MAX**	**20,00**	100,00
SOMA						**64.829,00**
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2602 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **FUNCIONAL: 10.301.0013.2060 – GESTÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB** **CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO** **SUBELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.22 – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO**						
2	**600**	FR	**Água sanitária 2% a 2,5%,** cloro ativo, frasco plástico de 1000ml.	**KEAN/NAZARÉ**	**2,30**	1.380,00
3	**600**	FR	**Desinfetante liquido,** bactericida, liquido, transparente. Em embalagem plástica de 2.000ml. A apresentação do produto deverá obedecer a Legislação atual vigente.	**NUTRILAR**	**6,20**	3.720,00
4	**200**	FR	**Desodorizador de ar,** em spray de 330ml.	**BOM AR**	**10,00**	2.000,00
5	**400**	FR	**Detergente líquido concentrado.** Princípio ativo linear alquil. benzendo, sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, fragrâncias e outras substancias químicas permitidas. Acondicionadas em frasco plástico contendo 500ml em caixas de 24 unidades. Autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA/MS.	**OI**	**2,00**	800,00
6	**200**	FR	**Inseticida,** spray com 300 ml.	**BAYGON**	**9,50**	1.900,00
7	**75**	POTE	**Soda caustica**, pote de plástico lacrado com 1 kg.	**BONA**	**10,00**	750,00
11	**350**	UNID	**Esponja dupla face.** Acondicionado em saco plástico, tamanho 100x70x20 cm.	**LIMPABELA**	**0,70**	245,00
14	**25**	UNID	**Escova para lavagem de vaso sanitário**	**SANIT**	**6,90**	172,50
15	**25**	FR	**Limpa alumínio liquido**. Composição básica: tenso ativo aniônico, conservante, abrasivos, corante e veiculo. Acondicionado em frasco plástico contendo 500ml; embalado em caixa de papelão reforçado; autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA/MS.	**DULAGO**	**1,90**	47,50

17	**4.000**	UNID	**Papel higiênico**, de boa qualidade, apresentando folha simples, lisa, na cor branca; neutro, produto não perecível, composto de 100% de celulose, medindo 10x19 cm, com laudo microbiológico (dentro da validade) conforme Portaria 1.480 de 31 de Dezembro de 1990.	**GIRASSOL**	**0,90**	3.600,00
18	**190**	BARRA	**Sabão em Barra** 1 kg.	**LPB**	**4,90**	931,00
19	**550**	PCTE	**Sabão em Pó,** granulado e homogêneo. Inócuo à pele e apresentando aroma agradável. Na decantação não poderão aparecer partículas arenosas ou solidas, estranhas à uma constituição. Não poderá manchar ou esbranquiçar o corpo sobre o qual for aplicado, bem como não deixar resíduos após o enxague removendo gorduras e manchas. As caraterísticas dimensionais para acondicionamento deverão obedecer à tolerância máxima admitida no exame quantitativo previsto nas portarias nº 75/95 e 96/2000 - INMETRO. A natureza da embalagem escolhida para acondicionamento do produto deverá ser compatível com o mesmo, bem como com o seu transporte, manuseio e dimensionadas para suportar o empilhamento máximo recomendado. pacote bem vedados contendo 400 gramas.	**OMO**	**6,00**	3.300,00
20	**1.000**	PCTE	**Saco para lixo 30 lts,** saco para lixo de polietileno, na cor preta, pacote contendo 10 unidades.	**LEVA LIXO**	**1,80**	1.800,00
21	**500**	PCTE	**Saco para lixo 50 lts,** saco para lixo de polietileno, na cor preta, pacote contendo 10 unidades.	**LEVA LIXO**	**1,80**	900,00
22	**400**	PCTE	**Saco para lixo 100 lts,** saco para lixo de polietileno, na cor preta, pacote contendo 05 unidades.	**LEVA LIXO**	**1,80**	720,00
24	**15**	UNID	**Rodo**, com cepas de polipropileno, propriedades mínimas; cepa medindo 60cm de comprimento, EVA, duplo, com espessura 3,4mm (+/- 0,05mm), cepa pesando 230g, cabo de madeira (cedrinho) revestido de polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.	**MISSIONARIO**	**10,00**	150,00
25	**100**	UNID	**Vassoura.** Os fios deverão ser reciclados de garrafas PET, contínuos e com rigidez adequada para varrição de piso. Com cabo de madeira resistente e com formato cilíndrico, superfície lisa, sem qualquer forma pontiaguda. As vassouras deverão vir firmemente amarradas de modo a não se soltarem por ocasião do transporte ou estocagem.	**MISSIONARIO**	**10,00**	1.000,00

26	**5**	UNID	**Vassoura de ferro (ancinho),** com cabo de madeira resistente, superfície lisa, sem qualquer forma pontiaguda, tendo ainda a ponta superior arredondada revestida de plástico, 60 cm.	**MAX**	**20,00**	100,00
SOMA						**23.516,00**
VALOR TOTAL						**88.345,00**

Os produtos deste PREGÃO quando da entrega deverão conter **data da validade do produto c/validade igual ou superior a 60% do tempo de validade de fábrica**, sendo que os que não cumprirem essa exigência serão devolvidos para a empresa até a entrega com a validade correta.

4.2. O preço ajustado para execução do presente contrato é o valor de **R$ 88.345,00 (oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais)**. **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 subseqüente àquele em que foi efetuado o fornecimento, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, Contrato, Autorização de Compras, Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e a Dívida Ativa da União, certidões do FGTS, Municipal, Fazenda Esdutal e 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 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 até 31 de março de 2020 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:**

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2602 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCIONAL: 10.302.0013.2071 – BLOCO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, UPA24H/MATERNIDADE MUNICIPAL
FUNCIONAL: 10.301.0013.2060 – GESTÃO DO PROGRAMA PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.22 – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO

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;

b.1 - A Fiscalização do presente contrato, ficará a cargo do Fiscal de contratos da Secretaria Municipal de Saúde, este nomeado pela Portaria nº nº 410/2019, Sra. Rosana Carvalho Pacheco; ao qual competirá exercer em toda a sua plenitude a ação fiscalizadora de que trata a Lei 8.666/93;

b.1.1 - Cabe ao Fiscal do contrato:

a) Fiscalizar e acompanhar a entrega, objeto deste pregão;
b) Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade do bem licitado;
c) Verificar se a entrega (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;
d) Acompanhar, fiscalizar e atestar a entrega do produto;

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;

d) manter durante o período de fornecimento dos produtos, as condições de regularidade junto ao FGTS, e às Fazendas Federal, Estadual, Municipal e Trabalhista, apresentando os respectivos comprovantes, bem como as condições de qualificação exigidas na licitação;

e) A CONTRATADA poderá caso queira 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 pela Secretaria de Saúde, através da Autorização de Compras.

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.

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 renuncia expressa a qualquer outro que seja.

E por estarem concordes Contratante e Contratada de acordo com os termos, condições e clausulas 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, 27 de novembro de 2019.

CLOVIS LUIZ DA SILVA FREITAS:41409329291

Assinado de forma digital por CLOVIS LUIZ DA SILVA FREITAS:41409329291
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=AR SERAMA, cn=CLOVIS LUIZ DA SILVA FREITAS:41409329291
Dados: 2019.12.16 15:48:02 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÓVIS LUIZ DA SILVA FREITAS
ORDENADOR DE DESPESAS
CONTRATANTE

JOAO A B FERREIRA:83581959000195

Assinado de forma digital por JOAO A B FERREIRA:83581959000195
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PA, l=MONTE ALEGRE, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=AR SW, cn=JOAO A B FERREIRA:83581959000195
Dados: 2019.12.02 10:44:44 -03'00'

JOÃO A B FERREIRA EPP
JOÃO AURINO BRITO FERREIRA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

_____

_____