



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



CONTRATO Nº 20240279

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na AV LAGO AZUL S.N, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 07.331.783/0001-35, representado pelo(a) Sr.(a) JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, portador do CPF nº 244.185.952-87, residente na AVENIDA LAGO AZUL, e de outro lado a firma AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 37.556.213/0001-04, estabelecida à av presidente getulio vargas, ianetama, Castanhal-PA, CEP 68745-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) AMANDA CAROLINA CANDIDA LOPES DA SILVA, residente na TRAV. BARÃO DO TRIUNFO Nº3508 AP 306, MARCO, Belém -PA, CEP 66095-055, portador do(a) CPF 027.813.562-55, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 054.2023.000037 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 PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto Contratação de Empresa Fornecedora de medicamentos, material hospitalar e laboratorial para atender as demandas da Farmácia Básica, Unidades de Saúde (APS) e Hospital do Município vinculados a Secretaria de Saúde de Agua Azul do Norte PA.

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------|--|------------|------------|----------------|-------------|
| 010160 | ITRACONAZOL 100 MG - Marca.: GEOLAB | COMPRIMIDO | 3.000,00 | 0,800 | 2.400,00 |
| 010267 | ACIDO VALPROICO 500 MG - Marca.: BIOLAB (valproato de sódio)500 mg | COMPRIMIDO | 21.600,00 | 0,520 | 11.232,00 |
| 010519 | IVERMECTINA 6 MG - Marca.: PHARLAB | COMPRIMIDO | 3.000,00 | 0,400 | 1.200,00 |
| 013702 | LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG - Marca.: CRISTALIA | COMPRIMIDO | 1.800,00 | 0,280 | 504,00 |
| 013741 | CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 75 MG - Marca.: RANBAX | COMPRIMIDO | 3.600,00 | 1,750 | 6.300,00 |
| 013744 | HALOPERIDOL 1 MG - Marca.: CRISTALIA | COMPRIMIDO | 18.000,00 | 0,180 | 3.240,00 |
| 023140 | ACICLOVIR 50 MG/G 5% - Marca.: PRATI | BISNAGA | 840,00 | 2,510 | 2.108,40 |
| 023149 | ACIDO VALPROICO 50 MG/ML - Marca.: HIPOLABOR 100 ml | FRASCO | 360,00 | 5,180 | 1.864,80 |
| 023155 | ALBENDAZOL 40 MG/ML - Marca.: PRATI | FRASCO | 6.000,00 | 1,500 | 9.000,00 |
| 023186 | AZITROMICINA 40 MG/ML - Marca.: PRATI | FRASCO | 3.000,00 | 7,410 | 22.230,00 |
| 023191 | BROMETO DE IPATROPIO 20 MCG/ DOSE - Marca.: BOEHR INGER | FRASCO | 144,00 | 20,100 | 2.894,40 |
| 023193 | BUDESONIDA 50 MCG - Marca.: ACHE | FRASCO | 60,00 | 62,320 | 3.739,20 |
| 023216 | CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG - Marca.: CRISTALIN | COMPRIMIDO | 24.000,00 | 0,370 | 8.880,00 |
| 023223 | CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25 MG - Marca.: HIPOLABO | COMPRIMIDO | 3.000,00 | 0,220 | 660,00 |
| 023224 | CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50 MG - Marca.: NOVARTIS | COMPRIMIDO | 3.000,00 | 0,560 | 1.680,00 |
| 023243 | DIPIRONA 500 MG - Marca.: PRATI | COMPRIMIDO | 120.000,00 | 0,130 | 15.600,00 |
| 023247 | FENITOINA 20 MG/ML - Marca.: HIPOLABOR 20 ML | FRASCO | 240,00 | 12,060 | 2.894,40 |
| 023250 | FUROSEMIDA 40 MG - Marca.: PRATI | COMPRIMIDO | 60.000,00 | 0,050 | 3.000,00 |
| 023271 | LOSARTANA POTASICA 50 MG - Marca.: PRATI | COMPRIMIDO | 150.000,00 | 0,050 | 7.500,00 |
| 023277 | MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG - Marca.: HIPOLABOR | COMPRIMIDO | 72.000,00 | 0,050 | 3.600,00 |
| 023315 | SINVASTATINA 40 MG - Marca.: SANDOZ | COMPRIMIDO | 60.000,00 | 0,160 | 9.600,00 |
| 023336 | RISPERIDONA 3 MG - Marca.: PRATI | COMPRIMIDO | 12.000,00 | 0,200 | 2.400,00 |
| 023337 | TOPIRAMATO 25 MG - Marca.: EMS | COMPRIMIDO | 12.000,00 | 0,240 | 2.880,00 |
| 023357 | METILDOPA 500 MG - Marca.: HIPOLABOR | COMPRIMIDO | 12.000,00 | 1,000 | 12.000,00 |
| 023361 | ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETA METASONA 3MG/ML + 3MG/ML - Marca.: UNIAO QUIMICA ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3MG/ML + 3MG/ML 1 ML | AMPOLA | 2.000,00 | 1,800 | 3.600,00 |
| 023371 | AMPICILINA SODICA 1000 MG PO INJETAVEL - Marca.: B | AMPOLA | 2.700,00 | 2,350 | 6.345,00 |
| 023386 | CIMETIDINA 150 MG/ML 2 ML - Marca.: TEUTO | AMPOLA | 13.200,00 | 0,760 | 10.032,00 |
| 023387 | CLORETO DE POTASSIO 150 MG/ML 15% 10 ML - Marca.: SAMTEC | AMPOLA | 1.800,00 | 0,460 | 828,00 |
| 023404 | EPINEFRINA 1 MG/ML 1 ML - Marca.: HIPOLABOR | AMPOLA | 3.000,00 | 1,290 | 3.870,00 |
| 023408 | PITOMENADIONA 10 MG/ML 1 ML - Marca.: HIPOLABOR VITA K | AMPOLA | 3.600,00 | 1,540 | 5.544,00 |
| 023422 | ISORXUPRINA CLORIDRATO (INIBINA) 5 MG/ML 2 ML - M arca.: APESEN | AMPOLA | 1.800,00 | 10,760 | 19.368,00 |
| 023433 | PETIDINA 50 MG/ML 2 ML - Marca.: CRISTALIA | AMPOLA | 1.560,00 | 4,650 | 7.254,00 |
| 023455 | ALGODAO HIDROFILICO EM ROLO 500 G - Marca.: ERS INDU STRIA | UNIDADE | 792,00 | 14,270 | 11.301,84 |
| 023503 | COLCHAO DE AGUA CAIXA DE OVO ANTI-ESCARAS SOLTEIRO - Marca.: ARTFLEX 1,88x80cm | UNIDADE | 9,00 | 129,680 | 1.167,12 |
| 023504 | COLETOR DE URINA INFANTIL ESTERIL UNISSEX 100 ML | PACOTE | 256,00 | 0,740 | 189,44 |

PREFEITURA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



| | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|---------|-----------|--|--|--|--|
| 023519 | PCT C/10 - Marca.: MEDSONDA | | | | | | | |
| | COLETOR UNIVERSAL ESTERIL SEM PÁ TRANSPARENTE 80 M UNIDADE | 21.000,00 | 0,120 | 2.520,00 | | | | |
| | L - Marca.: MEDSONDA | | | | | | | |
| 023548 | ESPELHO VAGINAL DESCARTAVEL NÃO ESTERIL P - Marc | 240,00 | 1,040 | 249,60 | | | | |
| | a.: KOLPLAST | | | | | | | |
| 023675 | CURATIVO BLOOD STOP CX C/500 UND - Marca.: MISSN | 36,00 | 13,990 | 503,64 | | | | |
| 023730 | CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG 5 ML - Marca.: C | 1.800,00 | 0,520 | 936,00 | | | | |
| | RISTALINA | | | | | | | |
| 033752 | NITROGLICERINA 5 MG/ML 5 ML - Marca.: CRISTALIA | 120,00 | 38,040 | 4.564,80 | | | | |
| 033756 | PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAN SODICO 2 G + 0,25 G | 300,00 | 9,360 | 2.808,00 | | | | |
| | (2,25G) PO INJETAVEL - Marca.: ABL | | | | | | | |
| 033838 | CANULA DE GUEDEL OROFARINGEA ADULTO PEQUENO Nø2 - Ma | 12,00 | 2,120 | 25,44 | | | | |
| | rca.: OXIGEL MATERIAIS | | | | | | | |
| 033839 | CANULA DE GUEDEL OROFARINGEA ADULTO XL Nø5 - Marca. | 12,00 | 2,120 | 25,44 | | | | |
| | : OXIGEL MATERIAIS | | | | | | | |
| 033840 | CANULA DE GUEDEL OROFARINGEA ADULTO XXL Nø6 - Marca. | 12,00 | 2,120 | 25,44 | | | | |
| | : OXIGEL MATERIAIS | | | | | | | |
| 033841 | CANULA DE GUEDEL OROFARINGEA BEBES Nø0 - Marca.: OX | 12,00 | 2,120 | 25,44 | | | | |
| | IGEL MATERIAIS | | | | | | | |
| 033842 | CANULA DE GUEDEL OROFARINGEA CRIANÇAS Nø1 - Marca. | 12,00 | 2,120 | 25,44 | | | | |
| | : OXIGEL MATERIAIS | | | | | | | |
| 033843 | CANULA DE GUEDEL OROFARINGEA NEONATO Nø0.0 - Marc | 12,00 | 2,120 | 25,44 | | | | |
| | a.: OXIGEL MATERIAIS | | | | | | | |
| 033876 | CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E SODIO 10CM X 10CM | 120,00 | 3,460 | 415,20 | | | | |
| | - Marca.: POLARFIX | | | | | | | |
| 033879 | CURATIVO HIDROCOLOIDE ESTERIL 10CM X 10CM CX C/1 | 60,00 | 10,040 | 602,40 | | | | |
| | 0 - Marca.: POLARFIX | | | | | | | |
| 033880 | CURATIVO HIDROCOLOIDE ESTERIL 15CM X 15CM CX C/5 | 60,00 | 22,000 | 1.320,00 | | | | |
| | - Marca.: POLARFIX | | | | | | | |
| 033881 | CURATIVO HIDROCOLOIDE ESTERIL 20CM X 20CM CX C/5 | 60,00 | 25,070 | 1.504,20 | | | | |
| | - Marca.: POLARFIX | | | | | | | |
| 033882 | DOSIMETRO DE RADIAÇÃO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL (D | 72,00 | 647,810 | 46.642,32 | | | | |
| | OSÍMETRO DE TORAX) - Marca.: BILBOS | | | | | | | |
| 033903 | DRENO PARA SUÇÃO SISTEMA FECHADO DE DRENAGEM CONTIN | 30,00 | 30,160 | 904,80 | | | | |
| | UA TIPO SANFONA LIVRE DE LT - Marca.: RAMSMOS | | | | | | | |
| | DRENO PARA SUÇÃO SISTEMA FECHADO DE DRENAGEM CONTINUA | | | | | | | |
| 033904 | TIPO SANFONA LIVRE DE LATEX 15FR 4.8MM 3/16" 500ML | 30,00 | 30,160 | 904,80 | | | | |
| | DRENO PARA SUÇÃO SISTEMA FECHADO DE DRENAGEM CONTINUA | | | | | | | |
| | TIPO SANFONA LIVRE DE LATEX 19FR 6.4MM 1/4" 500ML | | | | | | | |
| 033905 | ELETRODO DESCARTAVEL ECG ADULTO PTC C/50 - Marca | 120,00 | 10,170 | 1.220,40 | | | | |
| | .: CHINA QINGDAO | | | | | | | |
| 033926 | FIO DE SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO COM AGULHA ABSOR | 60,00 | 90,600 | 5.436,00 | | | | |
| | VIVEL (VICRYL OU POLIGLA) - Marca.: SHALON | | | | | | | |
| | FIO DE SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO COM AGULHA ABSORVIVEL | | | | | | | |
| | (VICRYL OU POLIGLANTINA) N° 6.0 AG/1,5 CX C/36 | | | | | | | |
| 033970 | FORMOL 1 LITRO - Marca.: QELL | 12,00 | 23,480 | 281,76 | | | | |
| 033978 | GLUTARON GLUTARADEIDO DESINFETANTE 2% 32 DIAS 5 LI | 36,00 | 63,600 | 2.289,60 | | | | |
| | TROS - Marca.: RIOQUIMICA | | | | | | | |
| 034055 | TALA ORTOPEDICA MOLDAVEL E ARAMADA DE EVA P 53X8CM | 60,00 | 10,560 | 633,60 | | | | |
| | AZUL - Marca.: ORTOFEX | | | | | | | |
| 034056 | TALA ORTOPEDICA MOLDAVEL E ARAMADA DE EVA M 63X9CM | 60,00 | 17,900 | 1.074,00 | | | | |
| | LARANJA - Marca.: ORTOFEX | | | | | | | |
| 034057 | TALA ORTOPEDICA MOLDAVEL E ARAMADA DE EVA G 86,5X1 | 48,00 | 22,100 | 1.060,80 | | | | |
| | 0CM VERDE - Marca.: ORTOFEX | | | | | | | |
| 034058 | TAMPA VEDANTE LUER DESCARPACK MACHO/FEMEA - Marca. | 2.400,00 | 0,360 | 864,00 | | | | |
| | : IAXING JIUHAI | | | | | | | |
| 034062 | TUBO DE TRAQUEOSTOMIA PVC COM BALÃO Nø3.5 - Marca.: | 24,00 | 14,160 | 339,84 | | | | |
| | NINGBO GREATCARE TRA | | | | | | | |
| 034063 | TUBO DE TRAQUEOSTOMIA PVC COM BALÃO Nø4.0 - Marca.: | 24,00 | 14,160 | 339,84 | | | | |
| | NINGBO GREATCARE | | | | | | | |
| 051184 | LEVOTIROXINA SÓDICA 12,5 MCG - Marca.: MERCK | 1.800,00 | 0,320 | 576,00 | | | | |
| 051186 | NITRATO DE MICONAZOL VAGINAL 20 MG/G 2% - Marca.: PR | 1.200,00 | 6,440 | 7.728,00 | | | | |
| 051193 | SULFADIAZIDA DE PRATA 100MG/G 400G - Marca.: PRATI | 240,00 | 6,940 | 1.665,60 | | | | |
| 051238 | CATETER DE OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL 200 CM COMP | 380,00 | 1,170 | 444,60 | | | | |
| | RIMENTO - Marca.: MEDSONDA | | | | | | | |
| 051240 | CATETER DE OXIGENIO TIPO OCULOS NEONATO 250 CM COMPR | 360,00 | 1,720 | 619,20 | | | | |
| | IMENTO - Marca.: MEDSONDA | | | | | | | |
| 051268 | FITA ADESIVA HOSPITALAR SIMPLES 19MMX50M - Marca.: M | 600,00 | 3,450 | 2.070,00 | | | | |
| | ISSNER | | | | | | | |
| 051274 | KIT CATETER ACESSO VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEM 5FR X 1 | 24,00 | 203,880 | 4.893,12 | | | | |
| | 3CM - Marca.: CIRURGICA FERNANDES | | | | | | | |

VALOR GLOBAL R\$ 302.471,36

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato, é de R\$ 302.471,36 (trezentos e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 054.2023.000037 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

PREFEITURA



CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº 054.2023.000037, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93 e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 03 de Maio de 2024 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2024, 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 SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

- a) salários;
- b) seguros de acidentes;
- c) taxas, impostos e contribuições;
- d) indenizações;
- e) vales-refeição;
- f) vales-transporte; e
- g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 054.2023.000037.



CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2024 Atividade 1801.103030003.4.015 Aquisição de Medicamentos Essenciais (CBAF/RENAME)/Farmácia Básica, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R\$ 145.711,20, Exercício 2024 Atividade 1801.103030003.4.014 Aquisição de Medicamentos para Unidades de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R\$ 69.386,76, Exercício 2024 Atividade 1801.103020003.4.007 Ações de Média e Alta Complexidade (MAC), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R\$ 51.838,18, Exercício 2024 Atividade 1801.103010003.4.003 Ações de Atenção Primária em Saúde (APS), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R\$ 35.285,62, Exercício 2024 Atividade 1801.103010003.4.003 Ações de Atenção Primária em Saúde (APS), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.35, no valor de R\$ 249,60.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, será a seguinte:

PREFEITURA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365}$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$

$$I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

PREFEITURA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do (a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fizer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7 - não celebrar o contrato;

2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9 - apresentar documentação falsa.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 054.2023.000037, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de ÁGUA AZUL DO NORTE, com exclusão de qualquer outro por



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

ÁGUA AZUL DO NORTE - PA, 02 de Maio de 2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ(MF) 07.331.783/0001-35
CONTRATANTE

AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ 37.556.213/0001-04
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____

PREFEITURA