

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IRITUIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



CONTRATO Nº 20210452

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Rua Julio Ribeiro Tavares, 21, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 12.202.342/0001-73, representado pelo(a) Sr.(a) SONIA MARINES MISSEL CAMARGO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, portador do CPF nº 657.769.410-91, residente na RUA MIRITI, e de outro lado a firma MERCANTIL AVIAÇÃO-COM.VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 39.341.388/0001-20, estabelecida à R CAMPO DA AVIAÇÃO, S/N, AVIAÇÃO, Irituia-PA, CEP 68655-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) ANA PAULA DO AMARAL ALVES, residente na R CAMPO DA AVIAÇÃO, AVIAÇÃO, Irituia-PA, CEP 68655-000, portador do(a) CPF 000.099.282-86, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 9/2021-003 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - SAÚDE

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
000701	DETERGENTE LIQUIDO - principio ativo linear alquilbenzeno, sulfato de sódio, composição básico tenso ativo aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservastes, sequestrante, espessaste, fragrâncias e outras substancias quimicas permitidas, teor de ativos minimo de 8,0% ph=6, 0-9, 0, solução 1% p/ p, composição aromática neutro. Cx 12 uni.	CAIXA	350,00	15,000	5.250,00
000712	ALCOOL etílico com teor alcoólico entre 65 graus inpm hidratado diluido 500ml 12 und.	CAIXA	104,00	49,000	5.096,00
001154	DESINFETANTE LIQUIDO 1L... Categoria basica restrita ao uso puro principio ativo clorato alquil benzil amônio, composição básica monil fenol, etoxilado, óleo de eucalipto, essência, corante e outras substancia quimicas permitidas, composição aromática lavanda, acondicionado em bombona plástica cx c/12 unid.	CAIXA	200,00	24,000	4.800,00
003665	AGUA SANITARIA 1 LITRO CAIXA C/12 AGUA SANITÁRIA 1L - água sanitária solução aquosa principio ativo: hipoclorito de sódio, embalagem plástica contendo 1 litro produto com resgistro no ministério da saúde, clorito de sódio e água Cx c/12 unidades de 1lt	CAIXA	175,00	20,000	3.500,00
004159	LIMPA ALUMINIO POLIDOR DE ALUMINIO BOBONA CX C/12 UND	CAIXA	15,00	20,000	300,00
004263	VASSOURA PIAÇAVA tipo leque, cabo de madeira, medida da base 40cm, com base de metal.	UNIDADE	250,00	6,000	1.500,00
004281	BALDES capacidade pa 10 (dez) litros, confeccionado em plástico; alça em metal.	UNIDADE	25,00	6,300	157,50
031905	CESTO TELADO MÉDIO para sanitários.	UNIDADE	100,00	2,000	200,00
032159	FLANELA 100% algodão medindo 38x58cm, na cor laranja.	UNIDADE	150,00	1,400	210,00
032372	SACO P/ LIXO 50LT para lixo doméstico, de polietileno, com capacidade de 50 litros, medindo (80 cm x 0,08mm) na cor azul PCT C/10 UND.	PACOTE	500,00	1,250	625,00
044689	COPO DESCARTÁVEL 50ML, PACOTE COM 100 UND	PACOTE	250,00	1,400	350,00
057322	COPO DESCARTÁVEL 200ML, PACOTE COM 100 UND.	PACOTE	200,00	3,900	780,00
057337	SACO PARA LIXO; para lixo doméstico, de plietileno, com capacidade de 100 litros medindo (80 cm x 0,08mm), na cor azul. PCT C/10 UND.	PACOTE	250,00	1,250	312,50
089323	CERA LIQUIDA P/ PISO Principio ativo solvente de petróleo, composição basica silicone, parafina, formol, conservante perfume e outras substancias quimicas permitidas, teor não volateis minimo 3,5% na categoria pronto uso, na cor incolor, produto c/ registro no ministério da saúde. Cx com 12 unid. 500ml	CAIXA	5,00	43,000	215,00
089487	escova de limpeza de mão:	UNIDADE	250,00	2,190	547,50

AVENIDA JÚLIO RIBEIRO TAVARES, 21 - CENTRO IRITUIA

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IRITUIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



	dimensões:11,8cm x 6,5 cm x 5 cm -escova para limpeza em geral ;-cerdas resistentes e desenho anatômico.				
089488	ESCOVA DE LIMPEZA-- UNIDADE	150,00	2,200	330,00	
	ESCOVA SANITÁRIA SEM SUPORTE.CERDAS CRESPAS EMBUTIDAS EM FORMATO CIRCULAR;-RESISTENTE E DURÁVEL;-COM CERDAS EM FORMATO CIRCULAR ,PERMITINDO QUE A ESCOVA LIMPE AS BORDAS DO VASO SANITÁRIO COM MAIOR DESENVOLVURA.				
089489	ESPONJA DE LÁ DE AÇO: FARDO	150,00	18,500	2.775,00	
	COMPOSTO DE AÇO CARBONO,ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO COM,FRADO 40X8				
089490	ESPONJA PARA LIMPEZA: CAIXA	50,00	21,000	1.050,00	
	TIPO DUPLA FACE COMPOSTA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM FUNÇÃO BACTERICIDA MEDINDO 110X75X9,COM FORMATO RETANGULAR POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA NA COR AMARELA COM VERDE.				
089492	GUARDANAPO DE PANO: UNIDADE	150,00	1,700	255,00	
	PARA ENXUGAR PRATOS EM TECIDOS 100% ALGODÃO,TAMANHO MINIMO:50X30.				
089493	INSETICIDA SPLAY: CAIXA	15,00	69,000	1.035,00	
	AEROSOL,BAIXA TOXIDADE CX C/12 UND				
089495	LIXEIRA INOX TAMPAS BASCULANTE 5 LITROS UNIDADE	15,00	54,000	810,00	
089497	LUSTRA MÓVEIS : CAIXA	10,00	41,000	410,00	
	EMULSÃO AQUOSA CREMOSA,PERFUMADO,PARA SUPERFICIE EM CERA, SILICONE, SOLVENTE,EMULSIFICANTE, CONSERVANTE, SEQUES TRANTE, PERFUME				
089498	LUVA LÁTEX: PAR	100,00	2,900	290,00	
	EMBORRACHADA MUCAMBO.ESPECIFICAÇÃO:TAMANHO:G NA DIVERSAS,INTERIOR FLOCADO, PALMA ANTIDERRAPANTE.				
089499	LUVA LÁTEX:M PAR	100,00	2,900	290,00	
	EMBORRACHADA MUCAMBO.ESPECIFICAÇÃO:TAMANHO:M NA DIVERSAS,INTERIOR FLOCADO, PALMA ANTIDERRAPANTE.				
089500	LUVA LÁTEX:P PAR	150,00	2,900	435,00	
	EMBORRACHADA MUCAMBO.ESPECIFICAÇÃO:TAMANHO:P NA DIVERSAS,INTERIOR FLOCADO, PALMA ANTIDERRAPANTE.				
089501	PANO DE CHÃO: UNIDADE	300,00	2,850	855,00	
	PANO DE LIMPEZA 71X54CM FABRICADO EM ALGODÃO CRU NA COR BRANCA.				
089502	PAPEL HIGIÊNICO: FARDO	250,00	33,500	8.375,00	
	DE BOA QUALIDADE,FOLHA SIMPLES,GOFRADO,PICOTADO,NA COR BRANCA, MEDINDO 30MX10CM,NEUTRO,SEM RELEVO,COMPOSTO DE FIBRAS CELULOTICAS/NATURAIS,EXCETO APARAS DE PAPEL,TUBETE MEDINDO DE 0,40CM,CONFORME AS NORMAS DO INMETRO, INIPI E N.B.R. FARDO 64 ROLOS				
089503	PA PARA LIXOS(GRANDE): UNIDADE	100,00	3,800	380,00	
	DE PLÁSTICO MEDINDO 300MMX280MMX125MM,CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO COM 150CM.				
089504	RODO: UNIDADE	175,00	5,200	910,00	
	CABO DE MADEIRA ,BASE MEDINDO 40CM ,BASE DE ALUMINIO				
089505	SABÃO EM BARRA: CAIXA	50,00	25,000	1.250,00	
	EM BARRA,NEUTRO.COMPLEMENTO:NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO,DE VALIDADE DO PRODUTO,O NUMERO DO LOTE E O REGISTRO NA ANVISA/MS,CX C/10 UND				
089506	SABÃO EM PÓ : FARDO	50,00	65,000	3.250,00	
	PARA LIMPEZA PESADA,EM UTILIZAÇÃO PARA LIMPEZAS DIVERSAS,COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO				
	MINIMA:TENSO,ATIVO,ENSIMAS,AGUA, PERFUME,TAMPO NANTES,COADJUVANTES,SINERGISTA,BRANQUEADOR OTICO E CORANTE,BIODEGRADAVEL,COM AROMATIZADOR ,NA COR DE COLORAÇÃO AZULADA.FARDO COM 48XPCT 500G				
089507	SABONETE: PACOTE	25,00	6,450	161,25	
	EM TABLETE 90G,(PH ENTRE 5,5 A 8,5)COMUM,PARA HIGIENE CORPORAL.PCT 6 UND				
089508	SACO PARA LIXO : PACOTE	500,00	0,850	425,00	
	PARA LIXO DOMESTICO,DE POLIETILENO,COM CAPACIDADE DE 15LITROS,MEDINDO (80CMX0,08MM),NA COR AZUL.PCT C/ 10 UND				
089512	LIMPA VIDRO: CAIXA	20,00	35,850	717,00	
	500 ML CARACTERISTICAS DO PRODUTO :LIMPEZA CX C 12 UND				
089514	BOTAS: PAR	15,00	31,000	465,00	
	TIPO TRATOR SETE LÉGUAS,EM CANO LONGO 360MM,NA COR PRETA,NUMERAÇÃO DE 35 A 44.SENDO 20 PARES PARA CADA TAMANHO.				
089515	TOUCA : PACOTE	100,00	13,750	1.375,00	
	TIPO SANFONADA EM TNT DESCARTAVEL COM ELASTICO DUPLA,FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO.TAMANHO UNICO PCT 100 UND				
089519	DESODORIZADOR DE AR 400 CAIXA	20,00	76,000	1.520,00	
	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL NA FRAGRANCIA DE LAVANDA INGREDIENTE ATIVO SOLUBILIZANTES COADJUVANTES E BUTANO/PROPANO EM FRASCO DE ALUMINIO,CX COM 12 UND				
089520	DESODORIZADOR EM PEDRA: CAIXA	250,00	11,700	2.925,00	
	PEDRA SANITARIA:TIPO ARREDONDADA,COM SUPORTE,FRAGRÂNCIA FLORAL,NA COR AZUL ,EM CONSISTENCIA SOLIDA,COMPOSTA DE 98,99% DE PARADICOROBENZENO.CX C/12 UND				
090514	LIXEIRO UNIDADE	75,00	3,450	258,75	
	em material plástico, tipo telado, tamanho grande.				
090515	SODA CAUSTICA CAIXA	10,00	63,500	635,00	
	Soda caustica em micro-perolas de cor branca e solúvel em água. Composição: Hidróxido de sódio 96-98% CX C/12 UND.				
VALOR GLOBAL R\$				55.025,50	

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

AVENIDA JÚLIO RIBEIRO TAVARES, 21 - CENTRO IRITUIA



1. O valor deste contrato, é de R\$ 55.025,50 (cinquenta e cinco mil, vinte e cinco reais e cinquenta centavos).
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 9/2021-003 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº 9/2021-003, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e 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 07 de Outubro de 2021 extinguindo-se em 30 de Junho de 2022, 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:

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 9/2021-003.

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

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IRITUIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



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.

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 2021 Atividade 0501.103011318.2.086 Manutenção do PAB-FIXO , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$ 9.483,63, Exercício 2021 Atividade 0501.103010245.2.089 Combate ao Coronavírus (COVID-19) Secretaria de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$ 9.445,68, Exercício 2021 Atividade 0501.103011004.2.099 Manutenção da Sec. Municipal de Saúde-FMS , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$ 9.116,83, Exercício 2021 Atividade 0501.103021004.2.106 Manutenção da Gestão Plena (MAC) , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$ 9.076,53, Exercício 2021 Atividade 0501.103040235.2.110 Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária-PFVISA , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$ 8.892,49, Exercício 2021 Atividade 0501.103010203.2.096 Manutenção do Programa Saúde de Família-PSF , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$ 9.010,34 .

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 ao 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, ser a seguinte:

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

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

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 mximo 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 SAUDE, 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.

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

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IRITUIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 9/2021-003, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). SONIA MARINES MISSEL CAMARGO, 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 IRITUIA, com exclusão de qualquer outro por 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.

IRITUIA - PA, 07 de Outubro de 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ(MF) 12.202.342/0001-73
CONTRATANTE

MERCANTIL AVIAÇÃO-COM.VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
CNPJ 39.341.388/0001-20
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____