

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Processo Licitatório nº **120/2022**
Pregão Eletrônico nº **064/2022/SRP/FMS**
Contrato nº **087/2023**

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 087/2023, QUE ENTRE SI FAZEM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA COMERCIAL RENDE MAIS LTDA.

O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA, CNPJ (MF) 12.835.008/0001-57, com sede na Av. Henrique Vita, s/nº – Rodoviário, SANTANA DO ARAGUAIA – PA, representado neste ato pela Secretária Municipal de Saúde a Sra.^a Wryslhia Kelly de Carvalho Ferreira Conti, portadora do CPF nº 770.683.512-04, residente na Rua Paulo de Oliveira s/nº, Bairro Bel recanto, em Santana do Araguaia – PA, Cep 68560-000, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **COMERCIAL RENDE MAIS LTDA** inscrita no CNPJ Nº **26.371.503/0001-67**, estabelecida na Avenida Cirilo Martins de Sousa, s/nº, Expansão, Santana do Araguaia - PA, CEP 68.560-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. João Paulo de Jesus Melo**, residente na Avenida Cirilo Martins de Souza s/nº Expansão, Santana do Araguaia-PA, portador do (a) CPF 035.247.342-86, tendo em vista o que consta no Processo nº 120/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 064/2022/SRP/FMS, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde-FMS**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

Nº Item	Item	Marca	Qtd.	Unid	Valor Unit.	Valor Tot.
1	ALFINETE PAMAS REDONDO CORES SORTIDAS	KIT	39	CX	R\$ 6,61	R\$ 257,79
4	APONTADOR DE LAPIS	TRIS	322	UND	R\$ 0,47	R\$ 151,34
5	APONTADOR PARA LAPIS TAMANHO MEDIO	TRIS	210	UND	R\$ 1,19	R\$ 249,90
6	BALÃO AMARELO 11 50 UND AMARELO	BOLI	63	PCT	R\$ 26,90	R\$ 1.694,70
8	BALÃO N 7 COR AMARELO PCT 50 UM	BOLI	91	PCT	R\$ 7,70	R\$ 700,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**SANTANA DO
ARAGUAIA**
ESTADO DO PARÁ

9	BALÃO N 7 COR LILÁS PTC 50 UND	BOLI	91	PCT	R\$ 8,22	R\$ 748,02
10	BALÃO Nº 07 ROSA PTC 50 UND	BOLI	91	PCT	R\$ 8,22	R\$ 748,02
12	BALÃO Nº 7 VERDE PTC 50 UND	BOLI	35	PCT	R\$ 8,20	R\$ 287,00
15	BARBANTE 6 FIOS ROLO 1KG 1016M	JK	70	UND	R\$ 32,90	R\$ 2.303,00
16	BASTÃO PARA COLA QUENTE 11MM	POLAR	11	PCT	R\$ 51,90	R\$ 570,90
17	BASTÃO PARA COLA QUENTE 7,5MM	POLAR	11	PCT	R\$ 42,40	R\$ 466,40
18	BLOCO DE NOTAS EM ESPIRAL CAPA DURA	3M	245	UND	R\$ 7,37	R\$ 1.805,65
19	BOBINA DE PAPEL SEMI KRAFT LÍBANO - 60CM X 145M - 80G/M2	JANDAIA	70	UND	R\$ 159,90	R\$ 11.193,00
21	BORRACHA BICOLOR AZUL/VERMELHA	MERCUR	315	UND	R\$ 1,10	R\$ 346,50
22	BORRACHA BRANCA N 40	MERCUR	595	UND	R\$ 0,49	R\$ 291,55
23	CADERNO BROCHURA CAPA DE PAPELÃO DURA GRANDE 96 FOLHAS	SAO DOMINGOS	455	UND	R\$ 5,97	R\$ 2.716,35
24	CADERNO BROCHURA CAPA DURA PEQUENO 1/4 48 FOLHAS	SAO DOMINGOS	140	UND	R\$ 3,39	R\$ 474,60
25	CADERNO BROXURA DE 96 FOLHAS - GRANDE	SAO DOMINGOS	140	UND	R\$ 5,99	R\$ 838,60
26	CADERNO CAPA SIMPLES COM 15 X 1	SAO DOMINGOS	140	UND	R\$ 11,49	R\$ 1.608,60
27	CADERNO TIPO ESCOLAR 10 MATÉRIAS 200 FLS	SAO DOMINGOS	105	UND	R\$ 20,90	R\$ 2.194,50
28	CAIXA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO CORRUGADO TIPO POLIONDA	INTELBRAS	140	UND	R\$ 7,77	R\$ 1.087,80
29	CAIXA CORRESPONDENCIA DUPLA FIXA FUME	POLILAR	35	UND	R\$ 41,64	R\$ 1.457,40
30	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA FIXA CRISTAL	POLILAR	35	UND	R\$ 61,49	R\$ 2.152,15
31	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO TRANSPARENTE	POLILAR	140	UND	R\$ 7,99	R\$ 1.118,60
32	CALCULADORA 12 DIGITOS A PILHA	KIT	49	UND	R\$ 22,44	R\$ 1.099,56
34	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0,8MM CRISTAL COR AZUL CX.C/50 UND	COMPACTOR	28	CX	R\$ 39,99	R\$ 1.119,72
35	CANETA ESF. ESC. MEDIA AZUL CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	COMPACT	28	CX	R\$ 31,90	R\$ 893,20
36	CANETA ESF. ESC. MEDIA PRETA CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	COMPACT	28	CX	R\$ 32,30	R\$ 904,40
37	CANETA ESF. ESC. MEDIA VERMELHA CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	COMPACT	11	CX	R\$ 31,90	R\$ 350,90
38	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA COR PRETA CX C/50 UND	COMPACT	28	CX	R\$ 34,99	R\$ 979,72
39	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA VERMELHA 0,8MM CRISTAL CX.C/50 UND	COMPACT	11	CX	R\$ 34,99	R\$ 384,89
40	CANETA HIDROGRÁFICA PARA CD - PRETA	COMPACT	7	UND	R\$ 3,09	R\$ 21,63
41	CAPA P/ENCADERNACAO EM PVC PCT 100 UN	KIT	35	PCT	R\$ 34,90	R\$ 1.221,50
42	CAPA VERSO AZUL ROYAL P/100	KIT	35	PCT	R\$ 36,79	R\$ 1.287,65
43	CAPAS P/ ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE TAMANHO A4 CORES DIVERSAS	CIS	420	UND	R\$ 26,40	R\$ 11.088,00
44	CARTOLINA AMARELA 660 X 500MM	JANDAIA	175	UND	R\$ 1,19	R\$ 208,25
45	CARTOLINA AZUL 660 X 500MM	JANDAIA	140	UND	R\$ 1,33	R\$ 186,20
46	CARTOLINA BRANCA 660 X 500MM	JANDAIA	70	UND	R\$ 1,99	R\$ 139,30
47	CARTOLINA LILÁS 660 X 500MM	JANDAIA	140	UND	R\$ 1,34	R\$ 187,60
48	CARTOLINA ROSA 660 X 500MM	JANDAIA	140	UND	R\$ 1,99	R\$ 278,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**SANTANA DO
ARAGUAIA**
ESTADO DO PARÁ

49	CARTOLINA VERDE 660X500MM	JANDAIA	140	UND	R\$ 1,48	R\$ 207,20
50	CHAPA ISOPOR 15CM	ISOESTE	70	UND	R\$ 6,99	R\$ 489,30
51	CLIPS GALVANIZADO(PARALELO)TAM N°6/0 COM 100 UNID	CIS	70	CX	R\$ 6,34	R\$ 443,80
52	CLIPS GALVANIZADO(PARALELO)TAM N°6/0 COM 100 UNIDADE	CIS	105	CX	R\$ 6,44	R\$ 676,20
53	CLIPS GALVANIZADO(PARALELO)TAM N°1 CX.C/100 UNID	CIS	14	CX	R\$ 3,77	R\$ 52,78
54	CLIPS GALVANIZADO(PARALELO)TAM N°4 CX.C/100 UNID	CIS	112	CX	R\$ 4,44	R\$ 497,28
55	CLIPS GALVANIZADOS (PARALELO)TAM N°2 CX.C/100 UNID	CIS	112	CX	R\$ 3,55	R\$ 397,60
56	CLIPS GALVANIZADOS(PARALELO)TAM N°3 CX.C/100 UNID	CIS	112	CX	R\$ 3,32	R\$ 371,84
59	COLA BRANCA 1 KG	TENAZ	28	UND	R\$ 4,74	R\$ 132,72
60	COLA BRANCA PARA PAPEL 90G	TENAZ	504	UND	R\$ 1,94	R\$ 977,76
62	CORRETIVO LIQUIDO BRANCO BASE DE ÁGUA	MAXI	378	UND	R\$ 2,30	R\$ 869,40
64	ENVELOPE SACO KO47 370XMM	JANDAIA	630	UND	R\$ 0,64	R\$ 403,20
65	ENVELOPE TIPO SACO KRAFT NATURAL 80G 229X324	JANDAIA	630	CX	R\$ 56,90	R\$ 35.847,00
66	ESPIRAL P/ ENCADER.COR PRETA DIAM. 20 OU 25 MM PCT 50 UND	JANDAIA	70	UND	R\$ 29,00	R\$ 2.030,00
67	ESPIRAL P/ ENCADER.COR PRETA DIAM. 23 OU 40 MM PCT 50 UND	JANDAIA	84	UND	R\$ 37,00	R\$ 3.108,00
68	ESPIRAL P/ENCADER.COR PRETA DIAM.12 PCT.50 UNID	JANDAIA	84	UND	R\$ 17,49	R\$ 1.469,16
69	ESPIRAL P/ENCADER.COR PRETA DIAM.14 PCT.50 UNID	JANDAIA	84	UND	R\$ 30,40	R\$ 2.553,60
70	ESPIRAL P/ENCADER.COR PRETA DIAM.7 PCT.50 UNID	JANDAIA	84	UND	R\$ 9,80	R\$ 823,20
71	ESPIRAL P/ENCADER.COR PRETA DIAM.9 PCT.50 UNID	JANDAIA	84	UND	R\$ 11,04	R\$ 927,36
72	ESTILETE EM PLASTICO COM LAMINA LARGA EM AÇO INOX X180 C/ TRAVA	KIT	42	UND	R\$ 2,34	R\$ 98,28
77	EVA COR AMARELO 40X60 2MM	IBEL	210	UND	R\$ 2,99	R\$ 627,90
79	EVA COR BRANCO 40X60 2MM	IBEL	105	UND	R\$ 2,99	R\$ 313,95
80	EVA COR LILÁS 40X60 2MM	IBEL	210	UND	R\$ 2,99	R\$ 627,90
81	EVA COR MARROM 40X60 2MM	IBEL	77	UND	R\$ 3,44	R\$ 264,88
82	EVA COR NUDE 40X60 2MM	IBEL	49	UND	R\$ 3,44	R\$ 168,56
83	EVA COR PRETO 40X60 2MM	IBEL	49	UND	R\$ 3,44	R\$ 168,56
84	EVA COR ROSA 40X60 2MM	IBEL	210	UND	R\$ 3,44	R\$ 722,40
85	EVA COR VERDE 40X60 2MM	IBEL	105	UND	R\$ 3,44	R\$ 361,20
86	EVA COR VERMELHO 40X60 2MM	IBEL	105	UND	R\$ 2,99	R\$ 313,95
87	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA	IBEL	42	UND	R\$ 2,94	R\$ 123,48
88	FITA ADESIVA TIPO CREPE COR BEGE 24 MMX50 MT	3M	105	UND	R\$ 7,20	R\$ 756,00
89	FITA ADESIVA TIPO DUREX 12MM X 50MT	IBEL	70	UND	R\$ 2,44	R\$ 170,80
91	FITA LARGA DUREX 45M X45CM	3M	602	UND	R\$ 4,74	R\$ 2.853,48
92	FITILHOS P DECORAR C 50/ MTS COR AZUL	KIT	56	UND	R\$ 2,49	R\$ 139,44
93	FITILHOS PARA DECORAR COM 50 MTS COR AMARELO	KIT	56	UND	R\$ 2,49	R\$ 139,44
94	FITILHOS PARA DECORAR COR LILÁS	KIT	56	UND	R\$ 2,49	R\$ 139,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**SANTANA DO
ARAGUAIA**
ESTADO DO PARÁ

95	FITILHOS PARA DECORAR COR ROSA	KIT	56	UND	R\$ 2,49	R\$ 139,44
97	GIZ DE CERA ESTACA CX 12 UND COLORIDO	POLAR	70	UND	R\$ 5,90	R\$ 413,00
98	GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/ 100 FOLHAS KAZ	TRIS	8,4	UND	R\$ 78,90	R\$ 662,76
101	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX 5000 UND	TRIS	140	UND	R\$ 5,77	R\$ 807,80
102	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR DE MADEIRA 106/8MM C/ 5000 UND	TRIS	7	CX	R\$ 11,00	R\$ 77,00
105	LÁPIS DE COR CX.C/12 CORES	MULTICOLOR	42	CX	R\$ 4,21	R\$ 176,82
106	LÁPIS PRETO Nº02 CX.C/144 UNIDADE	MULTICOLOR	14	CX	R\$ 39,99	R\$ 559,86
109	LIVRO ATA 100 FOLHAS TAM 210X297MM CAPA DURA	JANDAIA	70	UND	R\$ 12,99	R\$ 909,30
111	LIVRO PROTOCOLO CAPA DURA PRETA 100 FOLHAS	JANDAIA	70	UND	R\$ 11,94	R\$ 835,80
112	MEIA PEROLA Nº 4 CARTELA ADESIVA	ATACCADIN	14	UND	R\$ 16,99	R\$ 237,86
113	MEIA PEROLA Nº 5 CARTELA ADESIVA	ATACCADIN	14	UND	R\$ 16,14	R\$ 225,96
114	MEIA PEROLA Nº 6 CARTELA ADESIVA	ATACCADIN	14	UND	R\$ 14,91	R\$ 208,74
115	MEIA PEROLA Nº 8 CARTELA ADESIVA	ATACCADIN	14	UND	R\$ 16,74	R\$ 234,36
116	MOLHA DEDOS 12G	ATACCADIN	140	UND	R\$ 2,64	R\$ 369,60
117	NOTAS AUTO-ADESIVAS TIPO POST-IT PACOTE COM 4 BLOCOS DE 100 FOLHAS 38MMX50MM	3M	105	PCT	R\$ 5,94	R\$ 623,70
120	PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS	REPORT	35	UND	R\$ 1,19	R\$ 41,65
121	PAPEL CARBONO AZUL 1 FACE 100X1	DUBAI	70	CX	R\$ 28,87	R\$ 2.020,90
122	PAPEL CARBONO DUPLA FACE TAM A4 CX COM 100 UNIDADES	DUBAI	25	CX	R\$ 37,99	R\$ 949,75
123	PAPEL CARTÃO CORES DIVERSAS 180G/M2 53MMX95MM	DUBAI	49	UND	R\$ 1,98	R\$ 97,02
124	PAPEL CASCA DE OVO BRANCO 180 G PCT 50 FOLHAS	DUBAI	70	PCT	R\$ 19,19	R\$ 1.343,30
128	PAPEL CREPOM AMARELO	DUBAI	70	UND	R\$ 1,49	R\$ 104,30
129	PAPEL CREPOM LILÁS	DUBAI	252	UND	R\$ 1,44	R\$ 362,88
130	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS 60X50	DUBAI	70	UND	R\$ 1,29	R\$ 90,30
131	PAPEL OPALINE A4 BRANCO 180 G OFF PAPER 50 FOLHAS	DUBAI	70	PCT	R\$ 18,90	R\$ 1.323,00
132	PAPEL SEDA 70X48CM 18G/M CORES VARIADA	KRAF	91	UND	R\$ 0,36	R\$ 32,76
133	PAPEL SULFITE TAM A4 COLORIDO	DUBAI	18	PCT	R\$ 6,99	R\$ 125,82
134	PAPEL SULFITE TAMANHO A4	DUBAI	840	PCT	R\$ 21,99	R\$ 18.471,60
135	PAPEL VERGÊ COR AZUL Nº 120 G/M² GRAMATURA PCT C/ 50 FOLHAS	DUBAI	7	PCT	R\$ 17,99	R\$ 125,93
136	PAPEL VERGÊ COR AZUL Nº 180 G/M² GRAMATURA PCT C/ 50 FOLHAS	DUBAI	7	PCT	R\$ 19,99	R\$ 139,93
139	PAPEL VERGÊ COR VERDE Nº 120 G/M² GRAMATURA PCT C/ 50 FOLHAS	DUBAI	7	PCT	R\$ 1,64	R\$ 11,48
140	PAPEL VERGÊ COR VERDE Nº 180 G/M² GRAMATURA PCT C/ 50 FOLHAS	DUBAI	7	PCT	R\$ 19,92	R\$ 139,44
142	PAPEL VERGÊ COR VERDE ESCURO Nº 180 G/M² GRAMATURA PCT C/ 50 FOLHAS	DUBAI	7	PCT	R\$ 19,99	R\$ 139,93
143	PASTA AZ LOMBO LARGO	DUBAI	35	UND	R\$ 12,40	R\$ 434,00



145	PASTA MARMORIZADA TAM 361MM X 240MM	DUBAI	105	UND	R\$ 3,73	R\$ 391,65
146	PASTA PLÁSTICA ABA ELÁSTICO 1/2 OFICO LOMBO 2,5 LINE MEDIDA 245MM X180XMMX25 MM COR DIVERSAS	DUBAI	609	UND	R\$ 4,30	R\$ 2.618,70
147	PASTA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO LAVÁVEL ATÓXICO RECICLÁVEL DIMENSÕES 350 X235 MM COR DIVERSAS	DUBAI	280	UND	R\$ 4,43	R\$ 1.240,40
148	PASTA POLIONDA COM ELASTICO 245 x 35 x 340 mm	POLIBRAS	175	UND	R\$ 4,79	R\$ 838,25
150	PASTA SUSPENSIVA DE PLASTICO LARGURA 240MM , ALTURA 360	POLIBRAS	2	CX	R\$ 249,00	R\$ 498,00
151	PERCEVEJO COLORIDO	TRIS	28	CX	R\$ 8,11	R\$ 227,08
153	PERFURADOR PAPEL GRANDE PARA 100 FLS	KIT	35	UND	R\$ 553,00	R\$ 19.355,00
154	PINCEL ATÔMICO CORES DIVERSAS	PILOT	315	UND	R\$ 3,34	R\$ 1.052,10
155	PINCEL MARCA TEXTO CORES DIVERSAS PONTA FLUORECENTE	PILOT	154	UND	R\$ 1,69	R\$ 260,26
156	PINCEL MARCADOR DE CD-DVD CORES DIVERSAS	PILOT	105	UND	R\$ 3,17	R\$ 332,85
157	PINCEL P/QUADRO BRANCO 2,5MM	PILOT	105	UND	R\$ 4,49	R\$ 471,45
160	PRANCHETA PORTÁTIL	KIT	210	UND	R\$ 12,99	R\$ 2.727,90
161	QUADRO DE AVISO MATERIAL CORTICA FINALIDADE MURAL DE DOCUMENTOS E AVISOS 60X40 CM	KIT	14	UND	R\$ 72,00	R\$ 1.008,00
162	QUADRO FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 90CM X 130CM(QUAD.BRANCO)	3M	10,5	UND	R\$ 202,00	R\$ 2.121,00
163	RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE 30CM	KIY	154	UND	R\$ 1,04	R\$ 160,16
164	RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE 50 CM	KILY	77	UND	R\$ 4,99	R\$ 384,23
165	TESOURA MULTIUSO GRANDE	TRAMONTINA/TRAMONTINA	56	UND	R\$ 8,99	R\$ 503,44
166	TESOURA S/PONTA 13 CM	TRAMONTINA/TRAMONTINA	3	UND	R\$ 3,44	R\$ 10,32
168	TINTA P/CARIMBO 42ML COR AZUL	KIT	56	UND	R\$ 4,44	R\$ 248,64
169	TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO 40 ML COR VARIADAS	PILOT	42	UND	R\$ 6,99	R\$ 293,58
170	TNT TECIDO 45 LARG. 1,40CM COR BRANCO	POLIF	175	RL	R\$ 97,40	R\$ 17.045,00
171	TNT TECIDO 45 LARG. 1,40CM COR ROSA	IBEL	560	RL	R\$ 21,00	R\$ 11.760,00
172	TNT TECIDO 45 LARG. 1,40CM COR LILÁS	IBEL	560	RL	R\$ 97,40	R\$ 54.544,00
173	TNT TECIDO 45 LARG. 1,40CM COR AMARELA	IBEL	140	RL	R\$ 97,40	R\$ 13.636,00
174	TNT TECIDO 45 LARG.1,40CM COR AZUL	IBEL	175	RL	R\$ 119,99	R\$ 20.998,25

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

1.4. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início a partir da data de sua assinatura e encerramento em 31/12/2023, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

1.5. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 301.243,50** (Trezentos e um mil duzentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).

1.6. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

1.7. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

- 10.122.0025.2-117 – Manutenção de consultas e exames especializadas.
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo.
- 10.122.0025.2-124 – Manutenção Maternidade Municipal,
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo.
- 10.122.0025.2-126 – Manutenção de ESTs e Posto de Saúde,
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo.
- 10.122.0025.2-127 – Manutenção do Hospital Municipal,
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
- 10.122.0025.2-128 – Manutenção Laboratório Municipal
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
- 10.301.0020.2-135 – Manutenção do SAMU
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo.
- 10.301.0020.2-137 – Manutenção do CTA,
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo.
- 10.301.0024.2-140 – Manutenção de Programa Melhor em Casa,
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo.
- 10.301.0200.2-143 – Ações de Atenção Básica.
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo.
- 10.301.0212.2-146 – Manutenção do CAPS no Município,
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo.
- 10.301.0245.2-148 – Manutenção do Programa de Vigência Epidemiológica,
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo.
- 10.301.1004.2-151 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde,
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo.
- 10.304.0037.2-154 – Manutenção da Vigilância Sanitária.
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

1.8. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEXTA- REAJUSTE.

1.9. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

1.10. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

1.11. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

1.12. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

1.13. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.14. A CONTRATADA deve manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

1.15. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

1.16. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

1.16.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

1.16.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

1.17. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

1.18. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

1.19. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

1.19.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

1.19.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

1.19.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

1.20. É VEDADO À CONTRATADA:

1.20.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

1.20.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

1.21. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

1.22. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

1.23. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

1.24. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

1.25. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município de Santana do Araguaia-PA, no endereço www.diariooficial.pmsaraguaia.pa.gov.br, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

1.26. É eleito o Foro da Comarca de SANTANA DO ARAGUAIA-PA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Santana do Araguaia /PA, 18 de Janeiro de 2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ :12.835.008/0001-57
CONTRATANTE

COMERCIAL RENDE MAIS LTDA
CNPJ: 26.371.503/0001-67
CONTRATADA