

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACAJÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



CONTRATO Nº 20220440

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Rua Candido Mendes, S/N, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 11.664.446/0001-37, representado pelo(a) Sr.(a) BRUNO DANGLARES ARAÚJO SOUZA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, portador do CPF nº 012.988.642-40, residente na AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 26, e de outro lado a firma DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 03.782.783/0001-09, estabelecida à Rua Intendente Floriano, 2180 A, Sudam, Altamira-PA, CEP 68371-278, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) JOÃO HENRIQUE BORGES, residente na Rua Intendente Floriano, nº 1758, Sudam I, Altamira-PA, CEP 67371-292, portador do(a) CPF 253.043.722-04, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº PE SRP 017/2022 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 MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde de Pacajá-PA.

2. Este Termo de Contrato vincula-se a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 012/2022, ao PE SRP nº 017/2022 e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
025983	ÁCIDO FOSFÓRICO A 35% SERINGA 3ML - Marca.: MAQUIRA	UNIDADE	50,00	2,560	128,00
025994	BANDA MATRIZ DE AÇO INOX, MEDIDAS 0,05MM X 5MM - Marca.: MAQUIRA	CAIXA	5,00	1,390	6,95
025997	CARBONO DUPLA FACE AZUL, EMBALAGEM C/ 12 FOLHAS - Marca.: MAQUIRA	PACOTE	50,00	3,400	170,00
026001	CIMENTO TEMPORÁRIO P/PREENCHIMENTO DE CAVIDADE - Marca.: ALLPLAN	UNIDADE	20,00	14,300	286,00
026034	SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL, SER.2G - Marca.: FGM	UNIDADE	20,00	23,000	460,00
026038	Na cor matizado TIRAS ABRASIVAS DE AÇO INOXIDÁVEL PCT/12 UND - Marca.: MAQUIRA	PACOTE	50,00	10,000	500,00
026048	ESPÁTULA PALITO LARGO DE MADEIRA ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT C/100 UND. - Marca.: THOETO	PACOTE	50,00	7,490	374,50
026062	BROCA DIAMANTADA EM CHAMAS Nº3118 F,ALTA ROTAÇÃO - Marca.: MICRODONT	UNIDADE	50,00	5,000	250,00
026063	BROCA DIAMANTADA EM CHAMAS Nº3168 F,ALTA ROTAÇÃO - Marca.: MICRODONT	UNIDADE	20,00	3,290	65,80
026064	BROCA DIAMANTADA ESPÉRICA FG Nº1012, ALTA ROTAÇÃO - Marca.: MICRODONT	UNIDADE	50,00	3,790	189,50
026065	BROCA DIAMANTADA ESPÉRICA FG Nº1013,ALTA ROTAÇÃO - Marca.: MICRODONT	UNIDADE	50,00	3,790	189,50
026066	BROCA DIAMANTADA ESPÉRICA FG Nº1014, ALTA ROTAÇÃO - Marca.: MICRODONT	UNIDADE	50,00	3,790	189,50
026067	BROCA DIAMANTADA ESPÉRICA FG Nº1015,ALTA ROTAÇÃO - Marca.: MICRODONT	UNIDADE	50,00	3,790	189,50
026068	BROCA DIAMANTADA ESPÉRICA FG Nº1016, ALTA ROTAÇÃO - Marca.: MICRODONT	UNIDADE	50,00	3,790	189,50
026083	ABRIDOR DE BOCA MOLT-GOLGRAM, MATERIAL INOX - Marca.: GOLGRAM	UNIDADE	10,00	202,990	2.029,90
026085	ALAVANCA ODONTOLÓGICA SELDIN RETA ADULTO - Marca.: 6	UNIDADE	40,00	29,000	1.160,00
026087	ALAVANCA ODONTOLÓGICA SELDIN 1L - Marca.: 6B Golgram, indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária	UNIDADE	20,00	29,820	596,40
026088	ALAVANCA ODONTOLÓGICA SELDIN 1R - Marca.: 6B	UNIDADE	20,00	29,800	596,00
026098	CURETA DE LUCAS Nº87 AÇO INOXIDÁVEL - Marca.: 6B	UNIDADE	20,00	13,990	279,80
026099	CURETA GRACEY TAMANHO Nº11/12 (GOLGRAN) - Marca.: 6B	UNIDADE	30,00	13,390	401,70
026104	DESCOLADOR MOLT MILLENNIUM Nº2-4 AUTOCLAVÁVEL (GOLGRAN) - Marca.: 6B	UNIDADE	30,00	56,990	1.709,70
026107	ESPÁTULA SIMPLES DE Nº 24 - Marca.: 6B	UNIDADE	30,00	17,860	535,80
026111	FÓRCEPES MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO Nº 18L TIPO INFANTIL - Marca.: 6B	UNIDADE	20,00	71,510	1.430,20
026114	FÓRCEPES MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO Nº17 TIPO INFANTIL - Marca.: 6B	UNIDADE	20,00	87,000	1.740,00
026118	FÓRCEPES MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO Nº18R TIPO ADULTO - Marca.: 6B	UNIDADE	20,00	86,990	1.739,80

AVENIDA JOÃO MIRANDA DOS SANTOS, 67 - PACAJÁ.

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACAJÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



072831	AVENTAL DE RX PARA PACIENTE COM PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO - Marca.: NMARTINS	UNIDADE	2,00	61,670	123,34
072834	BANDEJA DE INOX 20X10X02CM - Marca.: FAVA	UNIDADE	20,00	35,000	700,00
072835	BROCA DIAMANTADA CÔNICA TOPO ARREDONDADO Nº 2135 FF, ALTA ROTAÇÃO - Marca.: MICRODONT	UNIDADE	30,00	3,790	113,70
072844	CURETA DE LUCAS Nº 85 AÇO INOXIDÁVEL - Marca.: 6B	UNIDADE	20,00	13,680	273,60
072864	PAPEL GRÁU - PARA ESTERILIZAÇÃO 20CM X 100M - Marca.: HOSPFLEX	ROLO	100,00	113,000	11.300,00
	Indicado para uso em autoclave a vapor ou óxido de etileno. rolo c/100 metros				
072869	PORTA MATRIZ TIPO TOPFLEMIRE - Marca.: 6B	UNIDADE	20,00	32,700	654,00
	Confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade, corpo ranhurado para apoio digital, sistema de rosca perfeitamente ajustado, apresentando polimento perfeito, livre de rebarbas e de sinais de oxidação. Deverá permitir o uso de fitas de aço de diferentes larguras. Resistente aos meios físicos e químicos de desinfecção normalmente usados				
072873	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL NANO HIBRIDA SER. 4G COR EA1 - Marca.: FGM	UNIDADE	20,00	16,000	320,00
	Nano híbrida com partículas nano, indicada para restaurações diretas de dentes anteriores e posteriores				
072874	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMEZÁVEL NANO HIBRIDA SER. 4G COR EA2 - Marca.: FGM	UNIDADE	20,00	16,000	320,00
	Nano híbrida com partículas nano, indicada para restaurações diretas de dentes anteriores e posteriores				
072875	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMEZÁVEL NANO HIBRIDA SER. 4G COR EA3 - Marca.: FGM	UNIDADE	30,00	16,000	480,00
	Nano híbrida com partículas nano, indicada para restaurações diretas de dentes anteriores e posteriores				
072876	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMEZÁVEL NANO HIBRIDA SER. 4G COR EA3,5 - Marca.: FGM	UNIDADE	30,00	16,000	480,00
	Nano híbrida com partículas nano, indicada para restaurações diretas de dentes anteriores e posteriores				
072884	TIRAS DE LIXA DE POLIÉSTER C/100 UND. - Marca.: MAQU	PACOTE	20,00	15,000	300,00
072885	TIRAS DE POLIÉTER EM ENVELOPES CARTOLINA, CONTENDO 50 FITAS - Marca.: MAQUIRA	UNIDADE	20,00	3,900	78,00
	Em tamanhos de 10mm x 120mm x 0,5mm				
				VALOR GLOBAL R\$	30.550,69

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

- O valor deste contrato, é de R\$ 30.550,69 (trinta mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos).
- Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão PE SRP 017/2022 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

- A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº PE SRP 017/2022, 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

- 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

- O prazo de vigência deste Contrato terá início em 30 de Agosto de 2022 extinguindo-se em 31 de Dezembro 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

AVENIDA JOÃO MIRANDA DOS SANTOS, 67 - PACAJÁ.



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 Almojarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almojarifado, 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 Almojarifado;

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 Almojarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almojarifado 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 PE SRP 017/2022.

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. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

2. O acompanhamento e a fiscalização desse Contrato ficarão a cargo do servidor Sr. Jeosadaque Costa Nascimento, CPF: 923.722.442-72, Portaria nº 019/2022-SMS designado para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou execução inadequada do objeto, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou erros observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLUÁSULA 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 2022 Atividade 0612.103010171.2.056 Manutenção do Outro Programa da Atenção Primária, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.10, no valor de R\$ 15.276,04, Exercício 2022 Atividade 0612.103010171.2.060 Manutenção e Reparelhamento da Rede de Apoio à Atenção Básica, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.10, no valor de R\$ 15.274,65 .

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.

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACAJÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



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 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 - fazer 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

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº PE SRP 017 /2022, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). BRUNO DANGLARES ARAÚJO SOUZA, 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 PACAJÁ, 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.

PACAJÁ - PA, 30 de Agosto de 2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ(MF) 11.664.446/0001-37
CONTRATANTE

DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA
CNPJ 03.782.783/0001-09
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____