



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.624.213/0001-00

CARTA CONTRATO Nº 082/2020-SEMSA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20201310001-SEMSA
PROCESSO Nº 126/2020-CPL/PMJ

**INSTRUMENTO DE CARTA
CONTRATO NOS TERMOS DO
PREGÃO ELETRONICO Nº.
20201310001-SEMSA, QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
JURUTI, ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO
ABAIXO MELHOR SE DECLARA:**

CONTRATANTE: O **MUNICÍPIO DE JURUTI**, pessoa jurídica de direito público, com interveniência da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA**, situada na **Rua Joaquim Gomes do Amaral, nº18, Bairro: Bom Pastor, Juruti-Pá**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.624.213/0001-00, **neste ato “representada” pela Sra. JOQUIBEDE DA MOTA BATISTA**, brasileira, paraense, portadora do RG n.º 2610317/ SSP-PA, inscrita no CPF sob o n.º 076.764.247-39.

CONTRATADO: A empresa **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.906.038/0001-60, com sede na Rua Jorge Caram nº 521 – Nossa Senhora do Carmo – Ouro Preto/MG, **neste ato representada** pelo Senhor **GABRIEL TEIXEIRA VIANA**, Brasileiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Jorge Caram nº 521 – Nossa Senhora do Carmo – Ouro Preto/MG, portador da Carteira de Identidade n.º 13423173 – SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 082.361.706-83, na conformidade das Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Instrumento tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

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

1.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos, ou supressões que se fizerem, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do CARTA CONTRATO.

1.4. Nenhum acréscimo poderá exceder os limites estabelecidos no subitem



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.624.213/0001-00

anterior, salvo as supressões que poderão exceder os limites legais, quando acordadas entre as partes.

1.5. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	V.UNIT	TOTAL
1	Bacia de Plástico de 20L	UNID	19	MB	R\$ 23,17	R\$ 440,23
2	Bandeja Plástico Grande 45x35 cm	UNID	19	SUPERCRON	R\$ 53,00	R\$ 1.007,00
3	Bandeja Plástico média 40x30 cm	UNID	19	DELLAPLAST	R\$ 42,00	R\$ 798,00
4	Caçarola de Alumínio c/ 2 alças tampa funda de 24 cm	UNID	19	EIRILAR	R\$ 92,78	R\$ 1.762,82
5	Caçarola de Alumínio c/ 2 alças tampa funda de 40 cm	UNID	19	EIRILAR	R\$ 208,00	R\$ 3.952,00
6	Caçarola de alumínio c/ 2 alças tampa rasa de 22 cm	UNID	19	EIRILAR	R\$ 109,00	R\$ 2.071,00
7	Caçarola de Alumínio c/ 2 alças tampa rasa de 30 cm	UNID	19	EIRILAR	R\$ 170,00	R\$ 3.230,00
8	Caçarola de alumínio c/ 2 alças tampa rasa de 40 cm	UNID	19	EIRILAR	R\$ 295,00	R\$ 5.605,00
9	Caçarola de Alumínio c/ 2 alças tampa rasa de 50 cm	UNID	19	EIRILAR	R\$ 410,00	R\$ 7.790,00
10	Caldeirão Fundo de Alumínio c/ 2 alças tampa 25L	UNID	19	EIRILAR	R\$ 208,00	R\$ 3.952,00
11	Caldeirão Fundo de Alumínio c/	UNID	19	EIRILAR	R\$ 187,00	R\$ 3.553,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.624.213/0001-00

	2alças tampa 20L					
14	Caixa térmica 60L	UNID	16	ANTARES	R\$ 309,69	R\$ 4.955,04
16	Colher de Pau Grande	UNID	18	ABC	R\$ 23,40	R\$ 421,20
15	Colher de Alumínio Grande	UNID	17	STOLF	R\$ 9,00	R\$ 153,00
17	Colher de Sopa de Inox	UNID	210	KEHOME	R\$ 4,00	R\$ 840,00
18	Concha de Alumínio Grande	UNID	17	ABC	R\$ 43,43	R\$ 738,31
19	Concha de Alumínio Médio	UNID	17	ABC	R\$ 34,50	R\$ 586,50
20	Copo de plástico Resistente com alça 100 ML	UNID	200	SBRISSA	R\$ 5,00	R\$ 1.000,00
21	Copo de Vidro 200 ml	UNID	205	NADIR	R\$ 4,10	R\$ 840,50
22	Coador de café industrial grande cabo de plástico	UNID	19	TRIUTIL	R\$ 17,00	R\$ 323,00
23	Crivo Grande	UNID	17	TROPICAL	R\$ 15,00	R\$ 255,00
24	Cumbuca de Plástico 500ML	UNID	220	UZ	R\$ 7,59	R\$ 1.669,80
25	Cutelo de Aço c/ cabo de madeira	UNID	18	BESTFER	R\$ 73,59	R\$ 1.324,62
26	Escorredor de Alumínio Macarrão Grande	UNID	17	EIRILAR	R\$ 148,00	R\$ 2.516,00
27	Escorredor de Alumínio Macarrão Médio	UNID	17	EIRILAR	R\$ 125,00	R\$ 2.125,00
28	Escorredor de Pratos de	UNID	17	CANYOSUL	R\$ 150,00	R\$ 2.550,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.624.213/0001-00

	Alumínio					
29	Escumadeira de Alumínio Grande	UNID	17	ABC	R\$ 50,00	R\$ 850,00
30	Farinheira média	UNID	20	TRITEC	R\$ 8,30	R\$ 166,00
31	Faca c/ Cabo de Madeira 39 cm	UNID	21	KEHOME	R\$ 30,00	R\$ 630,00
32	Faca c/ Cabo de Plástico 30 cm	UNID	21	KEHOME	R\$ 29,00	R\$ 609,00
33	Faca de Mesa Inox	UNID	230	KEHOME	R\$ 3,88	R\$ 892,40
34	Forma Quadrada alta de Alumínio 1 KG	UNID	17	EIRILAR	R\$ 70,00	R\$ 1.190,00
35	Forma Quadrada alta de Alumínio 2 KG	UNID	17	EIRILAR	R\$ 91,00	R\$ 1.547,00
36	Forma Redonda alta de Alumínio 1 KG	UNID	17	EIRILAR	R\$ 67,00	R\$ 1.139,00
37	Forma Redonda alta de Alumínio 2 KG	UNID	17	EIRILAR	R\$ 81,00	R\$ 1.377,00
38	Frigideira de Alumínio Grande 32 cm	UNID	17	EIRILAR	R\$ 104,00	R\$ 1.768,00
39	Frigideira de Alumínio média 24 cm	UNID	17	EIRILAR	R\$ 85,00	R\$ 1.445,00
40	Garfo de Mesa inox	UNID	230	KEHOME	R\$ 3,00	R\$ 690,00
41	Garrafa térmica 5L	UNID	17	OBBA	R\$ 114,00	R\$ 1.938,00
42	Garrafa Térmica 2L	UNID	17	TERMOLAR	R\$ 77,80	R\$ 1.322,60
43	Jarra de Plástico com tampa	UNID	20	JAGUAR	R\$ 20,00	R\$ 400,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.624.213/0001-00

	Resistente 2L					
44	Jarra de Plástico com tampa Resistente 5L	UNID	17	PLASUTIL	R\$ 37,15	R\$ 631,55
45	Jarra de Vidro 1,5L	UNID	20	NADIR	R\$ 36,00	R\$ 720,00
46	Jogo Mantimento de Plástico 4 lt Resistente c/5und	UNID	20	ERCAPLASTY	R\$ 67,00	R\$ 1.340,00
47	Kit válvula de gás com mangueira 80cm e a braçadeira para fogão	UNID	20	DELTA	R\$ 59,00	R\$ 1.180,00
48	Lixeira branca com tampa e pedal 20 LT-plástico	UNID	20	TRITEC	R\$ 99,00	R\$ 1.980,00
49	Mangueira Poliéster e PVC de 30 metros	UNID	17	ARQUA	R\$ 102,95	R\$ 1.750,15
50	Panela de Alumínio c/tampa de 10L	UNID	17	EIRILAR	R\$ 142,00	R\$ 2.414,00
51	Panela de Alumínio c/tampa de 15L	UNID	17	EIRILAR	R\$ 174,00	R\$ 2.958,00
52	Panela de Pressão em Alumínio de 10L	UNID	17	PANELUX	R\$ 242,00	R\$ 4.114,00
53	Panela de Pressão em Alumínio de 20L	UNID	17	ETERNA	R\$ 558,00	R\$ 9.486,00
54	Porta sabão para pia	UNID	19	SBRISSA	R\$ 20,00	R\$ 380,00
55	Porta pão	UNID	17	GOLDEN	R\$	R\$



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.624.213/0001-00

	médio				51,69	878,73
56	Prato Fundo de Vidro	UNID	230	NADIR	R\$ 10,00	R\$ 2.300,00
57	Saleiro de plástico médio	UNID	17	ERCAPLASTY	R\$ 6,35	R\$ 107,95
58	Tábua de plástico de Cortar Carne Grande 30x40	UNID	17	SOLBAC	R\$ 68,64	R\$ 1.166,88
59	Tábua de plástico de Cortar Carne Média 30x30	UNID	17	SOLBAC	R\$ 68,64	R\$ 1.166,88
60	Tigela de vidro médio 2Lt	UNID	20	NADIR	R\$ 19,28	R\$ 385,60
61	Tigela de vidro grande 3Lt	UNID	20	NADIR	R\$ 30,00	R\$ 600,00
62	Xícara de Chá com Pires 240mL	UNID	200	NADIR	R\$ 18,00	R\$ 3.600,00
63	Xícara de café com Pires 90mL	UNID	200	NADIR	R\$ 12,00	R\$ 2.400,00
VALOR TOTAL DA CARTA CONTRATO						R\$ 109.982,76

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

2.1. O prazo de vigência e execução do CARTA CONTRATO será contado a partir da data de sua assinatura com encerramento em 31 de dezembro do corrente ano, pelo período de **10/11/2020 a 31/12/2020**.

2.2 O prazo de entrega dos Materiais de Cantina será de até 15 (quinze) dias, contados do recebimento da Requisição expedida pelo setor competente da Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA. O local de entrega dos produtos licitados será no Setor de compras das Secretaria Municipal de Saúde com endereço Rua Joaquim Gomes do Amaral nº 18, Bairro Bom Pastor no horário de 08h:00min as 14h:00 de Segunda e Sexta-feira. E em caso de descumprimento deste prazo o licitante/contratante estará passível de sanções administrativas;

2.3 A entrega dos bens/materiais objeto da licitação será integral e rigorosamente de acordo com as especificações da respectiva proposta e do Termo de Referência, de acordo com a requisição expedida pelo setor competente da Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA que indicará as especificações e demais informações necessárias;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.624.213/0001-00

2.4. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Pregão Eletrônico;

2.5. Aceito a entrega, será procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando o pagamento.

2.5.1. Não aceito o bem entregue, será comunicado à empresa adjudicatária, para que proceda a respectiva e imediata substituição, para que se possa adequar o solicitado com o cotado com o efetivamente entregue, de forma a atender aquilo que efetivamente se pretendia adquirir.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1. O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em **R\$ 109.982,76 (CENTO E NOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS).**

3.2. 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 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

10.301.0003.2.037 – Manutenção do PAB FIXO

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Fonte: 12140000 – Transferência do SUS Bloco de custeio

10.301.0003.2.041– Manutenção do Programa PMAQ

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Fonte: 12140000 – Transferência do SUS Bloco de custeio

10.301.0003.2.044 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Fonte: 12140000 – Transferência do SUS Bloco de custeio

10.302.0003.2.051 – Manutenção da Média e Alta Complexidade

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Fonte: 12140000 – Transferência do SUS Bloco de custeio

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado no prazo em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.1.1. Banco do Brasil, Agência: nº. 0473 – 1, Conta Corrente: nº42.957-0

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do CARTA CONTRATO.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.624.213/0001-00

5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal (mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993), constatada por meio de consulta on-line aos sítios eletrônicos oficiais ou ao SICAF.

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta on-line aos sítios eletrônicos oficiais ou ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

5.7. Constatando-se, junto aos sítios eletrônicos oficiais ou ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

5.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

5.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

5.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do CARTA CONTRATO, caso a contratada não regularize sua situação junto aos sítios eletrônicos oficiais ou SICAF.

5.11.1. Será rescindido o CARTA CONTRATO em execução com a contratada inadimplente nos sítios eletrônicos oficiais e/ou SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

5.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.624.213/0001-00

legislação aplicável.

5.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.1.1. Dentro do prazo de vigência do CARTA CONTRATO e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.3. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.6. O reajuste será realizado por apostilamento

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido neste CARTA CONTRATO;

7.2. A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;

7.3. A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou indiretamente aplicável ao objeto;

7.4. A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causada a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do objeto;

7.5. Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do objeto qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA;

7.6. A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.624.213/0001-00

objeto, tais como salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos.

7.7. A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do CARTA CONTRATO;

7.8. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE;

7.9. Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da CONTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE;

7.10. Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do CARTA CONTRATO, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

7.11. Manter, durante o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.12. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do CARTA CONTRATO, sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;

7.13. Fornecer os itens solicitados neste edital de primeira qualidade, observando o registro nos órgãos competentes e o prazo de validade, sendo vedada a utilização de produtos com alterações de características, ainda que dentro do prazo de validade;

7.14. Será considerada recusa formal da contratada a não entrega do objeto no prazo estabelecido, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, assim reconhecido pela CONTRATANTE;

7.15. Cumprir os horários de entrega do objeto deste CARTA CONTRATO estabelecidos pela CONTRATANTE.

7.16. Possuir certificação digital do CNPJ da empresa, para assinatura dos CARTA CONTRATO e aditivos que vierem a surgir da contratação;

7.17. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público;

7.18. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste CARTA CONTRATO, salvo mediante prévia e expressa autorização da SEMSA;

7.20. Aceitar, nos termos do § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) que se fizerem necessários;

7.21. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, em conformidade com art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, incluindo a atualização de documentos de controle da arrecadação de tributos e contribuições e outras legalmente exigíveis.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.624.213/0001-00

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste CARTA CONTRATO.

8.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo CARTA CONTRATO ou instrumento equivalente, com base nas disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

8.3. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a execução.

8.4. Processar e liquidar a fatura correspondente, através de Ordem Bancária, desde que não haja fato impeditivo imputado ao FORNECEDOR.

8.5. Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) bem(s) entregue(s) fora das especificações deste CARTA CONTRATO.

8.6. Receber os produtos de acordo com as disposições deste CARTA CONTRATO.

8.7. Comunicar imediatamente a Contratada qualquer incorreção apresentada com o objeto entregue.

8.8. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham ser formalmente solicitados pela Contratada e pertinente ao objeto.

8.9. Zelar para que durante a vigência do CARTA CONTRATO sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte da Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação.

8.10. Notificar a contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do CARTA CONTRATO, fixando prazo para sua correção.

8.11. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados pela CONTRATADA, por intermédio de servidor designado para atuar como fiscal do CARTA CONTRATO, que será responsável por comunicações, notificações, solicitações, requisições e demais atos relativos à execução do CARTA CONTRATO, anotando em registro próprio as ocorrências da relação contratual.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Serão aplicadas à CONTRATADA, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as penalidades conforme a seguir:

9.2. A empresa que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o CARTA CONTRATO, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a

execução do CARTA CONTRATO, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública do Estado do Pará e será descredenciada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), pelo prazo de até 5 (cinco)



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.624.213/0001-00

anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no CARTA CONTRATO e das demais cominações legais.

9.3 Subsidiariamente, nos termos do art. 87 da Lei nº. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste instrumento, a Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA poderá, garantida a prévia defesa da empresa, que deverá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:

I Advertência, por escrito, quando a empresa deixar de atender quaisquer indicações aqui constantes;

II Multa compensatória/indenizatória no percentual de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor contratado;

III Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA, pelo prazo de até 2 (dois) anos; e

IV Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

9.4. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela empresa, a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do CARTA CONTRATO ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor inadimplido.

9.5. O valor da multa aplicada, tanto compensatória quanto moratória, deverá ser recolhido a Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação.

9.6. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, a multa será descontada por ocasião do pagamento posterior a ser efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA ou cobrada judicialmente.

9.7. Além das penalidades citadas, a empresa ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1-O inadimplemento das Cláusulas e condições estabelecidas neste CARTA CONTRATO e no edital que antecedeu a contratação, por parte da **CONTRATADA**, assegurará ao **CONTRATANTE** o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação, sem prejuízo do disposto na Cláusula Oitava.

10.1.1- Ficará o presente CARTA CONTRATO rescindido, mediante formalização, assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos:

a) Atraso injustificado na execução do objeto contratado;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.624.213/0001-00

- b) Paralisação do fornecimento sem justa causa ou prévia comunicação à Administração;
- c) Subcontratação total ou parcial do objeto deste CARTA CONTRATO, associação da **CONTRATADA** com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, sem a prévia anuência do **CONTRATANTE**, bem como fusão, cisão ou incorporação que afete a execução do presente CARTA CONTRATO;
- d) Desatendimento das determinações da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução do CARTA CONTRATO, assim como a de seus superiores;
- e) Cometimento reiterado de falhas na execução deste CARTA CONTRATO;
- f) Decretação de falência;
- g) Dissolução da empresa;
- h) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da Administração, prejudique a execução deste CARTA CONTRATO;
- i) Protesto de títulos ou emissão de benefícios sem a suficiente provisão, que caracterize a insolvência da **CONTRATADA**;
- j) Razões de relevante interesse e amplo conhecimento público;
- k) Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução deste CARTA CONTRATO.
- l) Demais casos fixados nos artigos 77 a 80 da Lei n. 8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS VEDAÇÕES

11.1. É vedado à CONTRATADA:

11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de CARTA CONTRATO para qualquer operação financeira;

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO E CASOS OMISSOS

12.1. O presente Instrumento, inclusive os casos omissos, regula-se pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 5.450/2005, Decreto nº 10.024/2019, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e suas alterações e Decreto Municipal nº 4.267/2020.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CONTROLE

O CONTRATANTE providenciará, nos prazos legais, a remessa de exemplares do presente CARTA CONTRATO à Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Finanças e Setor de Contabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

14.1. A publicação resumida deste CARTA CONTRATO no Diário Oficial, que



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.624.213/0001-00

é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo CONTRATANTE, nos termos do parágrafo único do artigo 61 de Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

14.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do CARTA CONTRATO serão realizados por Fiscal do CARTA CONTRATO, observando-se as disposições contidas no artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93, cabendo dentre outros:

- a) Solicitar a execução dos objetos mencionados;
- b) Supervisionar a execução do objeto, garantindo que todas as providências sejam tomadas para regularização das falhas ou defeitos observados;
- c) Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de sua competência;
- d) Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, designados por escrito, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste CARTA CONTRATO e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;
- e) Acompanhar a execução do objeto, atestar seu recebimento parcial e definitivo e indicar as ocorrências de indisponibilidade;
- f) Encaminhar à autoridade competente os documentos que relacionem as importâncias relativas a multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos.
- g) O acompanhamento e a fiscalização acima não excluirão a responsabilidade da CONTRATADA, ficando esta responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CARTA CONTRATO, nem conferirão ao CONTRATANTE, responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução do serviço contratado.
- h) As determinações e as solicitações formuladas pelos representantes do CONTRATANTE, encarregados da fiscalização do CARTA CONTRATO, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou nesta impossibilidade, justificadas por escrito.
- i) Para a aceitação do objeto, os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização, observarão se a CONTRATADA cumpriu todos os termos constantes do Edital e seus anexos, bem como de todas as condições impostas no instrumento contratual.
- j) É vedado ao Município e aos fiscais designados, exercer poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados.
- k) Durante a vigência deste CARTA CONTRATO, a Contratada deve manter preposto aceito pela Administração do Contratante, para representá-lo sempre que for necessário.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.624.213/0001-00

l) Fica designado servidor o Sr. **ONIELZIO SOARES DIAS**, portador do RG nº 5137998 SSP/PA e do CPF 856.908.132-49, para acompanhar e fiscalizar o presente CARTA CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

15.1 Fica eleito o foro da Comarca de Juruti, para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem em pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADO, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas para que produza efeitos legais.

Juruti, 10 de Novembro de 2020.

JOQUIBEDE DA MOTA BATISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE
CONTRATANTE

COMERCIAL TXV COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI
CONTRATADA