



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

CONTRATO Nº 1109110011

O(A) **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARAGUAIA**, neste ato denominado **CONTRATANTE**, com sede na RUA PC PRACA SAO JOAO BATISTA, SN, São João do Araguaia - PA, CEP 68518-000, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº **12.133.001/0001-93**, representado pelo(a) Sr.(a) **SUANE KEILA CARNEIRO DIAS CABRAL**, portador do CPF nº **896.638.702-06**, residente e domiciliado(a) sito à nesta cidade e, de outro lado **BS COMERCIO E SERVICOS LTDA**, CNPJ/MF **45.077.164/0001-55**, com sede sito a FOLHA QD08 LT 08, 35, MARABA - PA, CEP 68512-440 doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **BRUNO SOUZA DO NASCIMENTO**, residente e domiciliado(a) sito a QUADRA UM, FL 16, 14 A FUNDOS, SN, MARABA - PA, CEP 68511-000, regularmente inscrito(a) na Receita Federal do Brasil sob o CPF nº 042.215.052-57, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital de licitação na modalidade PREGAO ELETRONICO nº PE/2023.004-FMS SRP 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 **ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER OS FUNDOS, SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA.**

Item	Descrição	Marca	UM	Quantidade	Val. Uni.	Val. Tot.
1	ADESIVO INSTANTANEO ALTA VESEOSIDADE 100G	MASTER PRINT/MASTER PRINT	UNIDADE	19,00	19,8900	377,91
2	ALMOFADA PARA CARIMBO N03 COR PRETA	RADEX/RADEX	UNIDADE	6,00	4,2000	25,20
3	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COM REVESTIMENTO DE SUPERFICIEIS DE VELUDO	RADEX/RADEX	UNIDADE	3,00	4,4000	13,20
4	BLOCO DE ANOTACOES 76X76 (PACOTE COM 12) COM 100 FOLHAS AUTOCOLANTE (CORES ROSA NEON,LARANJA NEON,AMARELO NEON,VERDE NEON)	MASTER PRINT/MASTER PRINT	CAIXA	16,00	20,9900	335,84
5	BLOCOS DE RECIBO ½ OFICIO	MASTER PRINT/MASTER PRINT	UNIDADE	30,00	4,4900	134,70
6	BORRACHA BRANCA QUADRADA, COMP 20MMX30MM C/ 40 UNIDADES	MASTER PRINT/MASTER PRINT	CAIXA	3,00	19,9900	59,97
7	CADERNO PEQUENO 96 FOLHAS DE ESPIRAL	JANDAIA/JANDAIA	UNIDADE	35,00	8,8900	311,15
8	CAIXA ARQUIVO PARADOCUMENTOS, POLIONDA	ALAPLAST	UNIDADE	130,00	8,7400	1.136,20
9	CALCULADORA 12 DIGITOS	MASTER PRINT/MASTER PRINT	UNIDADE	13,00	18,9400	246,22
10	CANETA AZUL 1.6MM (CAIXA C/ 25 UNIDADES)	BIC/BIC	CAIXA	14,00	36,0000	504,00
11	CANETA ESFORAGRAFICA CORPO CILINDRICO AZUL C/ 50 UNIDADES	COMPACTO/COMPACTO	CAIXA	13,00	39,9000	518,70
12	CAPA PARA ENCADERNACAO PRETA C/100 UNID	LASSANE/LASSANE	PACOTE	30,00	32,0000	960,00
13	CAPA PARA ENCADERNACAO TRANSPARENTE C/100 UNID	LASSANE/LASSANE	PACOTE	35,00	32,0000	1.120,00
14	CARBONO DUAS FACES COM 100 UNID	RADEX/RADEX	RESMA	10,00	40,0000	400,00



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

15	CARIMBO AUTOMATICO C10	CARBRINK/CARBRINK	UNIDADE	35,00	19,9800	699,30
16	CARIMBO AUTOMATICO C20	CARBRINK/CARBRINK	UNIDADE	30,00	28,0000	840,00
17	CARIMBO AUTOMATICO C30	CARBRINK/CARBRINK	UNIDADE	30,00	38,0000	1.140,00
18	CARIMBO AUTOMATICO C40	CARBRINK/CARBRINK	UNIDADE	30,00	48,0000	1.440,00
19	CARIMBO AUTOMATICO CNPJ	CARBRINK/CARBRINK	UNIDADE	10,00	67,9800	679,80
20	CARIMBO AUTOMATICO REDONDO GRANDE	CARBRINK/CARBRINK	UNIDADE	10,00	98,0000	980,00
21	CD - (52X700MB 80 MIN C/100 UNID)	MULTILASER/MULTILASER	CAIXA	21,00	166,3200	3.492,72
22	CLIP 3/0 EM ACO NIQUELADO GALVANIZADO UNIDADES 50	BACCHI	CAIXA	48,00	4,2000	201,60
23	CLIP EM ACO GALVANIZADO CX C/50 UNID 8/0	BACCHI	CAIXA	40,00	4,9900	199,60
24	CLIP N2/0 GALVANIZADO NIQUELADO CX C/50 UNID	BACCHI	CAIXA	50,00	3,8000	190,00
25	CLIPES 4/0 GALVANIZADO 50 UNID	BACCHI	CAIXA	50,00	3,8000	190,00
26	COLA BRANCA 90G	PIRATININGA/PIRATININGA	UNIDADE	14,00	1,9000	26,60
27	DVD TUBO COM 10 0 UNID	MULTILASER/MULTILASER	CAIXA	7,00	62,4400	437,08
28	ENVELOPE 80 GR COR AMARELO FORMATO A210X297MM	SCRITY/SCRITY	CAIXA	7,00	68,0000	476,00
29	ENVELOPE BRANCO FORMATO 250X400	SCRITY/SCRITY	CAIXA	10,00	112,4900	1.124,90
30	ENVELOPE EM PAPEL 75 GR, OFICIO COR BRANCO 240X340	SCRITY/SCRITY	CAIXA	7,00	99,4900	696,43
31	ENVELOPE EM PAPEL 80GR OURO FORMATO 176X250MM	SCRITY/SCRITY	CAIXA	7,00	99,4900	696,43
32	ESPIRAL DE ENCADERNACAO PARA 100 FOLHAS	LASSANE/LASSANE	CAIXA	14,00	27,4900	384,86
33	ESPIRAL DE ENCADERNACAO PARA 200 FOLHAS	LASSANE/LASSANE	CAIXA	14,00	44,9400	629,16
34	ESPIRAL DE ENCADERNACAO PARA 300 FOLHAS	LASSANE/LASSANE	CAIXA	10,00	52,4900	524,90
35	ESTILETE	MASTER PRINT/MASTER PRINT	UNIDADE	10,00	1,1900	11,90
36	EXTRATOR DE GRAMPO	MASTER PRINT/MASTER PRINT	UNIDADE	30,00	2,5000	75,00
37	FITA ADESIVA 45X45M	EMBALANDO/EMBALANDO	UNIDADE	19,00	5,9600	113,24
38	GRAMPEADOR PARA 200 FOLHAS	LYKE/LYKE	UNIDADE	9,00	115,0000	1.035,00
39	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX C/ 500 UNID	MASTER PRINT/MASTER PRINT	CAIXA	30,00	8,0000	240,00
40	LAPIS PRETO N02	MASTER PRINT/MASTER PRINT	CAIXA	13,00	64,0000	832,00
41	LAPISEIRA 0,5MM (CAIXA C/ 12 UNID)	LYKE/LYKE	UNIDADE	9,00	55,7600	501,84
42	LIGA LATEX PACOTE COM 50 GR TAMANHO MEDIO	MAMUTH	PACOTE	95,00	1,4400	136,80



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

43	LIVRO ATA 100 FLS	PAGINA BRASIL	UNIDADE	14,00	13,0000	182,00
44	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FL	PAGINA BRASIL	UNIDADE	14,00	12,8000	179,20
45	ORGANIZADOR DE MESA 3 ANDARES (TRANSPARENTE)	WALEU/WALEU	UNIDADE	19,00	67,0000	1.273,00
46	ORGANIZADOR DE MESA PARA CANETAS COM 3 DIVISORIAS (TRANSPARENTE)	WALEU/WALEU	UNIDADE	7,00	15,8900	111,23
47	PAPEL A3	CHAMEX/International Paper	CAIXA	7,00	360,0000	2.520,00
48	PAPEL A4	CHAMEX/International Paper	CAIXA	40,00	185,0000	7.400,00
49	PAPEL FOTOGRAFICO (EMBALAGEM C/ 20 FOLHAS)	MASTER PRINT/MASTER PRINT	PACOTE	14,00	8,8000	123,20
50	PASTA ARQUIVO TIPO A TAM 8CM COM PRENDEDOR (COR PRETO)	ALAPLAST/ALAPLAST	UNIDADE	70,00	11,4900	804,30
51	PASTA DE PLASTICO C/ ELASTICO 3CM (TRANSPARENTE)	DACK/DACK	UNIDADE	65,00	7,2800	473,20
52	PASTA DE PLASTICO C/ ELASTICO 5CM (TRANSPARENTE)	DACK/DACK	UNIDADE	70,00	8,8000	616,00
53	PASTA L PP 240MMX340 (TRANSPARENTE)	DACK/DACK	UNIDADE	15,00	1,4000	21,00
54	PASTA SUSPENSAS EM PAPEL 230G COM PONTEIRA DE PLASTICO C/ 50 UNID	FRAMA	CAIXA	50,00	172,8000	8.640,00
55	PERFURADOR DE FERRO PARA FURAR 100 FOLHAS	CAVIA/CAVIA7	UNIDADE	13,00	209,9400	2.729,22
56	PILHA PALITO C/ 40	GOAL	CAIXA	14,00	48,0000	672,00
57	PINCEL ATOMICO CARGA DESCARTAVEL BEM C/12 UNID COR AZUL	MASTER PRINT/MASTER PRINT	CAIXA	13,00	26,7700	348,01
58	PINCEL ATOMICO CARGA DESCARTAVEL BEM C/12 UNID COR PRETA	MASTER PRINT/MASTER PRINT	CAIXA	13,00	26,7700	348,01
59	PINCEL ATOMICO PONTA DE FELTRO DESCARTAVEL BEM C/12 VERMELHA	MASTER PRINT/MASTER PRINT	CAIXA	13,00	26,8000	348,40
60	PINCEL AZUL PARA QUADRO BRANCO C/12 UNIDADES	MASTER PRINT/MASTER PRINT	CAIXA	4,00	32,7000	130,80
61	PORTA CANETA RECADO E CLIP EM ACRILICO	WALEU/WALEU	UNIDADE	10,00	13,8000	138,00
62	PRANCHETA ACRILICA	WALEU/WALEU	UNIDADE	21,00	19,7000	413,70
63	PRENDEDOR DE PAPEL 41MM C/12 UNID	BRW/BRW	PACOTE	16,00	22,8000	364,80
64	PRENDEDOR DE PAPEL 51MM C/12 UNID	BRW/BRW	PACOTE	20,00	26,8000	536,00
65	QUADRO DE AVISO VERDE	CORTIATE	UNIDADE	5,00	150,0000	750,00
66	RECARGA DE LAPISEIRA 0,5MM C/ 12 UNIDADES	MASTER PRINT/MASTER PRINT	CAIXA	14,00	4,8000	67,20
67	REGUA DE METAL 1 MT	MASTER PRINT/MASTER PRINT	UNIDADE	14,00	13,8900	194,46
68	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE E COLORIDA 30CM	WALEU/WALEU	UNIDADE	30,00	1,9800	59,40
69	TACHINHAS PARA MURAL PERCEVEJO	MASTER PRINT/MASTER PRINT	CAIXA	4,00	5,8000	23,20



70	TESOURA GRANDE 21 CM	MASTER PRINT/MASTER PRINT	UNIDADE	14,00	9,0000	126,00
71	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL	RAGTECH	UNIDADE	14,00	5,8000	81,20

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

- O valor deste contrato, de **R\$ 53.811,78 (cinquenta e três mil, oitocentos e onze reais e setenta e oito centavos)**.
- Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no processo e na Cláusula Primeira deste instrumento 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 processo de licitação na modalidade PREGAO ELETRONICO nº PE/2023.004-FMS SRP, realizado com fundamento na Lei nº 8.666/93 e 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 será de **11/09/2023** até **31/12/2023**, 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

- 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

- 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.



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

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 processo objeto da contratação.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

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

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

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



2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do órgão 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 Fiscal devidamente Designado pela 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(s) dotação(ões) orçamentária(s):

1.

2.048 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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 até 30 (trinta) dias contados da apresentação dos documentos junto ao órgão 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:

$$I = (TX)$$

$$\frac{\quad}{365}$$

$$I = (6/100)$$

$$\frac{\quad}{365}$$

$$I = 0,0001644$$

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 órgão contratante, 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.



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia

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 processo de licitação na modalidade PREGAO ELETRONICO nº PE/2023.004-FMS SRP, cuja realização decorreu da autorização do ordenador de despesa do órgão contratante, 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 São João do Araguaia - PA, 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.

São João do Araguaia - PA, Segunda, 11 de setembro de 2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARAGUAIA
12.133.001/0001-93
SUANE KEILA CARNEIRO DIAS CABRAL -CPF/MF: 896.638.702-06
CONTRATANTE

BS COMERCIO E SERVICOS LTDA
45.077.164/0001-55
BRUNO SOUZA DO NASCIMENTO - CPF/MF: 042.215.052-57
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____



PARÁ
MUNICÍPIO DE São João do Araguaia



A autenticidade desse documento pode ser verificada através do QRcode ao lado ou pelo endereço <https://kitpublico.com.br/validar/documento/dpl/fc3b151d-4ffb-11eb-8f05-8f48b8c6b63f/fed1b6dc-5ca9-11ee-99c5-89614a4eab6f>