



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**



## CONTRATO Nº 20230326

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na AV LAGO AZUL S.N, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 07.331.783/0001-35, representado pelo(a) Sr.(a) JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, portador do CPF nº 244.185.952-87, residente na AVENIDA LAGO AZUL, e de outro lado a firma A.L.DE S.PEREIRA COMERCIO., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 32.918.645/0001-02, estabelecida à RUA BAHIA Nº0, BELA VISTA, Água Azul do Norte-PA, CEP 68533-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) ANTONIO LUIZ DE SOUSA PEREIRA, residente na rua bahia s/n, bela vista, Água Azul do Norte-PA, CEP 68533-000, portador do(a) CPF 746.761.053-04, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 045/2022-000021 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 Contratação de empresa fornecedora de generos alimenticios, material de copa e cozinha e material de limpeza para atender a secretaria de Saúde do municipio.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010949	ACHOCOLATADO 800 GR - Marca.: QUALITÊ	UNIDADE	110,00	14,500	1.595,00
010953	AMENDOIM 500g - Marca.: SINHÁ amendoim in natura sem casca	PACOTE	32,00	12,300	393,60
010956	BOLACHA DE LEITE 400g 20xl - Marca.: MARILAN Caixa contendo 20 pacotes de 400 gr.	CAIXA	20,00	178,000	3.560,00
010958	BOLACHA DE SAL 400g 20xl - Marca.: MARILAN Caixa contendo 20 pacotes de 400 gr.	CAIXA	20,00	123,000	2.460,00
010959	CAFÉ MOÍDO E TORRADO 500g 10xl - Marca.: MARATÁ Fardo contendo 10 pacotes de 500 g.	FARDO	28,00	174,000	4.872,00
010965	COLORAL 1kg - Marca.: SINHÁ	QUILO	14,00	15,400	215,60
010973	EXTRATO DE TOMATE 190g 24xl - Marca.: FUGINI Caixa contendo 24 unidades de 190 g.	CAIXA	65,00	86,950	5.651,75
010979	FARINHA LÁCTEA 400g - Marca.: NESTLE	UNIDADE	30,00	9,800	294,00
010992	GELATINA 25g SABORES VARIADOS - Marca.: SABORELLI	UNIDADE	150,00	1,690	253,50
011002	LEITE CONDENSADO 395g 27xl - Marca.: NESTLE Caixa contendo 27 unidades de 395g.	CAIXA	3,00	144,600	433,80
011005	MAIONESE 500g - Marca.: SOYA	UNIDADE	35,00	7,000	245,00
011051	FEIJÃO CARIOCA 1kg 30xl - Marca.: DONA ZELIA Fardo contendo 30 pacotes de 1 Kg, no mínimo 90% a 98% de grãos inteiros	FARDO	90,00	310,000	27.900,00
011073	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500g - Marca.: PAULISTA	UNIDADE	95,00	4,750	451,25
011075	MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO 500g - Marca.: PADRE NOSSO	UNIDADE	85,00	8,500	722,50
011081	MIX DE CEREAIS 400g - Marca.: NESTLE	UNIDADE	30,00	9,300	279,00
011082	MULTICEREAL INFANTIL 600g - Marca.: NESTLE	UNIDADE	30,00	17,200	516,00
011083	ÓLEO DE SOJA 900ml 20xl - Marca.: LIZA Caixa contendo 20 unidades de 900ml.	CAIXA	65,00	210,700	13.695,50
011084	AZEITE DE OLIVA 500ml - Marca.: GALLO	UNIDADE	40,00	30,000	1.200,00
011089	SAL REFINADO 1kg 10xl - Marca.: SABORELLI Fardo contendo 10 pacotes de 1Kg.	FARDO	15,00	26,800	402,00
011090	SUCO DE GARRAFA 200ml - SABORES VARIADOS - Marca.: D AFRUTA	UNIDADE	140,00	3,100	434,00
011091	SUCO EM PÓ 500g - SABORES VARIADOS - Marca.: MID	UNIDADE	120,00	6,200	744,00
011092	TRIGO COM FERMENTO 1kg 10xl - Marca.: DONA BENTA Fardo contendo 10 unidades de 1Kg.	FARDO	38,00	80,000	3.040,00
011093	TRIGO SEM FERMENTO 1kg 10xl - Marca.: CAMPESINA Fardo contendo 10 unidades de 1Kg.	FARDO	36,00	74,000	2.664,00
011094	VINAGRE DE VINHO 750ml - Marca.: SABORELLI	UNIDADE	40,00	6,980	279,20
011095	ABACAXI - Marca.: IN NATURA De primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.	UNIDADE	60,00	3,550	213,00
011097	BANANA PRATA - Marca.: IN NATURA De primeira. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA	QUILO	200,00	5,160	1.032,00

PREFEITURA



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**



011098	BATATA INGLESA - Marca.: IN NATURA	QUILO	160,00	5,800	928,00
	De primeira. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA				
011100	BETERRABA - Marca.: IN NATURA	QUILO	50,00	6,140	307,00
	apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.				
011105	CEBOLA - Marca.: IN NATURA	QUILO	70,00	6,140	429,80
	Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausencia de				
	sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolucao 1				
011106	CENOURA - Marca.: IN NATURA	QUILO	65,00	5,000	325,00
	Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausencia de				
	sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolucao 1				
011108	INHAME - Marca.: IN NATURA	QUILO	40,00	6,200	248,00
011114	MAÇA VERMELHA - Marca.: IN NATURA	QUILO	140,00	8,790	1.230,60
	Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausencia de				
	sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolucao 12/78 CNNPA				
011117	REPOLHO - Marca.: IN NATURA	QUILO	30,00	3,400	102,00
	BRANCO, Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.				
011119	TOMATE - Marca.: IN NATURA	QUILO	30,00	6,230	186,90
	Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.				
011130	GARRAFA PARA CAFE 3,5 LITROS - Marca.: TERMOLAR	UNIDADE	6,00	494,950	2.969,70
011142	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO 12x1 - Marca.: OLIMPICA	CAIXA	100,00	29,250	2.925,00
	APLICAÇÃO: produto Seneante Domissanitário com as ações de alvejante e desinfetante de uso geral, sendo impróprio para uso em alimentos e água potável. DESCRICÃO: Soluções adequosas à base de hipoclorito de sódio ou cálcio com teor de cloro ativo entre 2,0% p/p, a 2,5% p/p, durante o prazo de validade (máximo de seis meses). O produto poderá conter apenas hidróxido de sódio ou cálcio, cloreto de sódio ou cálcio e carbonato de sódio ou cálcio com estabilizantes na formulação do produto definido. EMBALAGEM: O material da embalagem deve ser resistente e ter composição e porosidade adequadas que não permitem a ocorrência de reações químicas entre o produto e a embalagem, mudanças de cor do produto, bem como migração de odores ou migração de substancias toxicas para o produto, bem como migração do produto para o meio externo. A embalagem deve ser opaca e conter tampa de forma a garantir o teor do cloro ativo exigido na Portaria 89/94 - S.V.S, durante o prozo de validade declarado pelo fabricante. A natureza da embalagem escolhida para acondicionamento do produto deverá ser compatível com o mesmo, bem como o seu transporte, manuseio e dimensionadas para suporta o empenho máximo recomendado, oferecendo condições que impeçam quebra, ruptura ou vazamento, que possam por em risco a saúde humana e o ambiente .APRESENTAÇÃO: Os frascos deverão ver acondicionados em caixas de papelão reforçadas, fechadas com fitas adesivas e dimensionadas de modo a suportar o empilhamento máximo recomendado, devendo cada caixa conter o numero de no máximo 12 unidades, bem como trazer impressa a indicação quantitativa referente ao numero de unidades. PRAZO DE VALIDADE: O produto deverá permanecer com suas características inalteradas quando estocado em local ou abrigo do sol e calor, pelo período de 4 (quatro) meses. Ou seja, na data da entrega o produto deverá ter, no máximo, dois meses de fabricação.				
011144	AMACIANTE 1 LITRO 12x1 - Marca.: ECONOMICO	CAIXA	55,00	51,770	2.847,35
011148	BORRIFADOR DE SOLUÇÕES 1 L - Marca.: PLASUTIL	UNIDADE	35,00	12,680	443,80
011149	DESINFETANTE 2 L 6X1 - Marca.: MAIS FAMILIA	CAIXA	80,00	24,000	1.920,00
	Cixa contendo 6 unidades de 2 litros.				
011150	DETERGENTE 500ml 24X1 - Marca.: FC	CAIXA	80,00	47,900	3.832,00
	Caixa contendo 24 unidades de 500 ml.				
011154	LIMPA ALUMÍNIO 500ml 24X1 - Marca.: LIMPEX	CAIXA	36,00	48,990	1.763,64
	Caixa contendo 24 unidades de 500 ml.				
011157	SABÃO EM PÓ 2KG 12x1 - Marca.: ECONOMICO	CAIXA	45,00	137,000	6.165,00
	Caixa com 12 unidades de 2 KG.				

PREFEITURA



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**



011220	PAPEL FILME 28cmX15m 25x1 - Marca.: WYDA	CAIXA	35,00	79,900	2.796,50
	Caixa contendo 25 unidades.				
011228	PAPEL HIGIÊNICO 64X1 - Marca.: FOFINHO	FARDO	140,00	39,900	5.586,00
	Fardo com 64 rolos.				
011303	RASTELO EM FERRO - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	15,00	34,900	523,50
	RASTELO DE FERRO 22 DENTES, REGULÁVEL COM CABO				
011992	BALDE 10LT - Marca.: ARQPLAST	UNIDADE	10,00	10,700	107,00
	balde de plastico				
012146	CRAVO DA INDIA 40G - Marca.: VIVA SALUTE	PACOTE	40,00	6,600	264,00
012155	FERMENTO EM PO QUIMICO 100G - Marca.: ROYAL	UNIDADE	20,00	3,870	77,40
012178	LINGUIÇA TIPO MISTA - Marca.: FRIBOL	QUILO	15,00	24,500	367,50
012179	LINGUIÇA DE FRANGO - Marca.: SUPER FRANGO	QUILO	15,00	25,700	385,50
012198	LIMPADOR DE CERAMICA E AZULEJOS - Marca.: AZULIM	LITRO	102,00	4,750	484,50
012243	LIMPA VIDRO 500 ML - Marca.: MAIS FAMILIA	UNIDADE	152,00	3,590	545,68
013628	Odorizador de Ambientes (Caixa com 12 unidades) - Marca.: BOM AR	CAIXA	6,00	101,990	611,94
013649	pá articulada para lixo - Marca.: PLASTSÚTIL	UNIDADE	13,00	9,900	128,70
	pá para lixo articulada altamente resistente, com cabo de alumínio, Medidas aproximadas: Altura: 1,00M, Largura: 31,60CM, Profundidade: 29,60CM				
036027	ALHO - Marca.: IN NATURA	QUILO	30,00	25,800	774,00
036214	CHÁ DE CAMOMILA PACOTE COM 05 SAQUINHOS - Marca.: DR .OETKER	PACOTE	200,00	3,640	728,00
036219	FARINHA DE TRIGO TIPO BRANCA PACOTE COM 01KG - Marca.: SABORELLI	QUILO	40,00	7,200	288,00
036227	TEMPERO COMPLETO POTE COM 01KG - Marca.: SABORELLI	POTE	20,00	9,600	192,00
036270	LUSTRA MOVEIS - Marca.: POLIFLOR	UNIDADE	60,00	4,800	292,80
036275	PANO DE COPA - Marca.: RUBBER STORE	UNIDADE	20,00	5,990	119,80
036310	SAL DE COZINHA PACOTE 1 KG - Marca.: SABORELLI	PACOTE	25,00	1,800	45,00
036312	SUCO DIVERSOS DE PACOTINHO - Marca.: MID	UNIDADE	200,00	1,260	252,00
036313	SUCO INDUSTRIALIZADO CAIXA COM 1 LITRO - Marca.: DAF RUTA	UNIDADE	100,00	5,140	514,00
	Sabores variados.				
036314	TALHERES DESCARTAVEIS (COLHERES) GRANDE - Marca.: PR AFESTA	PACOTE	1.700,00	3,000	5.100,00
036316	TOALHA DE ROSTO BRANCA - Marca.: BEIRA RIO	UNIDADE	50,00	11,140	557,00
036323	VASSOURAS PARA VASCULHAR - Marca.: KIT LIMP	UNIDADE	25,00	22,200	555,00
036912	SACO DE PANO PARA LIMPEZA - Marca.: ITATEX	UNIDADE	65,00	5,760	374,40
036913	ÁGUA MINERAL 500ml C/ 12 UNIDADES - Marca.: JALAPÃO	FARDO	185,00	21,500	3.977,50
036916	MACARRÃO TIPO PARAFUSO 500G - Marca.: PAULISTA	PACOTE	30,00	5,100	153,00
036919	LARANJA - Marca.: IN NATURA	QUILO	145,00	5,510	798,95
036948	POLVILHO DOCE 1 Kg - Marca.: AMAFIL	PACOTE	110,00	9,370	1.030,70
037006	VASSOURA DE PELO 40 cm - Marca.: CONDOR	UNIDADE	28,00	24,990	699,72
037008	CESTO DE LIXO 15 Lts - Marca.: PLASÚTIL	UNIDADE	28,00	19,990	559,72
037017	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - Marca.: CONDOR	UNIDADE	20,00	2,880	57,60
037056	CRAVO DA INDIA PARA CHÁ - Marca.: CHÁ ELEVE	UNIDADE	60,00	4,350	261,00
037057	CAMOMILA PARA CHÁ - Marca.: MARATA	UNIDADE	60,00	4,790	287,40
037104	ABOBORA CMBUTIÁ - Marca.: IN NATURA	QUILO	45,00	4,600	207,00
037106	AÇUCAR REFINADO FARDO COM 5 KG - Marca.: UNIÃO	FARDO	35,00	92,400	3.234,00
037109	SAL REFINADO - Marca.: SABORELLI	QUILO	35,00	1,690	59,15
037110	VINAGRE BRANCO - Marca.: SABORELLI	UNIDADE	35,00	4,700	164,50
037122	LIMPA PEDRA DE 2 LITROS - Marca.: PEDREX	LITRO	130,00	8,440	1.097,20
037124	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA - Marca.: WISH	UNIDADE	48,00	0,660	31,68
037171	ABROBINHA VERDE - Marca.: IN NATURA	QUILO	18,00	7,400	133,20
037172	VAGEM - Marca.: IN NATURA	QUILO	30,00	9,980	299,40
037175	BARRA DE SABÃO - Marca.: MINUANO	PACOTE	14,00	8,180	114,52
037185	SACO DE LIXO DE 100 Lts C/ 5UND - Marca.: BELLA	PACOTE	22,00	1,850	40,70
037186	ARROZ TIPO 1 C/5 KG. - Marca.: BUTUÍ	FARDO	50,00	105,000	5.250,00
037187	AVEIA EM FLOCO 170G - Marca.: NESTLE	CAIXA	10,00	99,600	996,00
037188	LEITE DESNATADO LIQUIDO 12X1 1 L - Marca.: PIRACANJU	UNIDADE	30,00	65,400	1.962,00

VALOR GLOBAL R\$ 143.255,65

## CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

- O valor deste contrato, é de R\$ 143.255,65 (cento e quarenta e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).
- Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 045/2022-000021 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 045/2022-000021, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.

PREFEITURA



#### **CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO**

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA**

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 05 de Julho de 2023 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 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**

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;



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**



- c) taxas, impostos e contribuições;
- d) indenizações;
- e) vales-refeição;
- f) vales-transporte; e
- g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 045/2022-000021.

## **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



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**



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 à Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO**

PREFEITURA



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**



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 2023 Atividade 1801.103020003.4.009 Desenvolvimento de Ações de Média e Alta Complexidade (MAC) , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R\$ 80.551,98, Exercício 2023 Atividade 1801.103010003.4.004 Desenvolvimento de Ações de Atenção Primária-APS , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R\$ 11.993,77, Exercício 2023 Atividade 1801.101220003.4.001 Gestão do Fundo Municipal de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R\$ 7.459,45, Exercício 2023 Atividade 1801.101220003.4.001 Gestão do Fundo Municipal de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$ 2.793,84, Exercício 2023 Atividade 1801.103020003.4.009 Desenvolvimento de Ações de Média e Alta Complexidade (MAC) , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$ 9.253,21, Exercício 2023 Atividade 1801.103010003.4.004 Desenvolvimento de Ações de Atenção Primária-APS , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$ 5.081,95, Exercício 2023 Atividade 1801.101220003.4.001 Gestão do Fundo Municipal de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R\$ 1.798,66, Exercício 2023 Atividade 1801.103020003.4.009 Desenvolvimento de Ações de Média e Alta Complexidade (MAC) , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R\$ 19.978,10, Exercício 2023 Atividade 1801.103010003.4.004 Desenvolvimento de Ações de Atenção Primária-APS , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R\$ 4.344,69 .

### **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.

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



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**



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.

**PREFEITURA**





## **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 - 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;



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**



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 045/2022-000021, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM, e da proposta da CONTRATADA.

### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO**

**PREFEITURA**



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**



1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de ÁGUA AZUL DO NORTE, 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 partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

ÁGUA AZUL DO NORTE - PA, 05 de Julho de 2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ(MF) 07.331.783/0001-35  
CONTRATANTE

A.L.DE S.PEREIRA COMERCIO  
CNPJ 32.918.645/0001-02  
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_