



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



CONTRATO Nº 20220337

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 RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.LTDA., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 12.313.826/0001-90, estabelecida à Av. Antonio Fidelis, 1158, parque amazonas, Goiânia-GO, CEP 74840-090, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) SERGIO GOMES DA SILVA, residente na Rua Dona Joana Guião, Qd 35, Lt 2, Casa 1, s/nº, Ilda, Aparecida de Goiânia-GO, CEP 74935-630, portador do(a) CPF 876.190.161-04, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 014/2022-000006 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 Contrato com RET FARMA para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares para atender as necessidades da Atenção Básica Primária, Farmácia Básica e Hospital do município.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
013740	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 50 MG - Marca.: CELLARA	COMPRIMIDO	1.800,00	0,560	1.008,00
023168	ALOPURINOL 100 MG - Marca.: PRATI	COMPRIMIDO	3.000,00	0,170	510,00
023195	BUDESONIDA 32 MCG - Marca.: EMS	FRASCO	300,00	43,160	12.948,00
023344	CAPTAPRIL 50 MG - Marca.: GERMED	COMPRIMIDO	7.000,00	0,170	1.190,00
023358	NIFEDIPINO 20 MG - Marca.: NEO QUIMICA	COMPRIMIDO	15.000,00	0,290	4.350,00
023403	EFEDRINA 50 MG/ML 1 ML - Marca.: UNIAO QUIMICA	AMPOLA	1.400,00	3,640	5.096,00
023447	AGULHA HIPODERMICAS DESCARTAVEL 13X0,45 CX C/10	CAIXA	1.250,00	2,840	3.550,00
023448	AGULHA HIPODERMICAS DESCARTAVEL 20X0,55 CX C/10	CAIXA	710,00	4,340	3.081,40
023449	AGULHA HIPODERMICAS DESCARTAVEL 25X0,70 CX C/10	CAIXA	1.040,00	4,790	4.981,60
023450	AGULHA HIPODERMICAS DESCARTAVEL 30X0,70 CX C/10	CAIXA	1.080,00	4,790	5.173,20
023451	AGULHA HIPODERMICAS DESCARTAVEL 30X0,80 CX C/10	CAIXA	690,00	4,790	3.305,10
023452	AGULHA HIPODERMICAS DESCARTAVEL 40X1,20 CX C/10	CAIXA	210,00	4,790	1.005,90
023453	ALCOOL ETILICO 70% - Marca.: ITAJA	UNIDADE	1.580,00	3,990	6.304,20
023454	ALCOOL IODADO 0,1% + 50% - Marca.: VICPHARMA	UNIDADE	1.160,00	8,690	10.080,40
023455	ALGODAO HIDROFILICO EM ROLO 500 G - Marca.: FAROL	UNIDADE	160,00	9,190	1.470,40
023475	AUMOTOLIA FRASCO PLASTICO MARROM BICO RETO 500 ML - Marca.: JPROLAB	UNIDADE	70,00	2,590	181,30
023476	AUMOTOLIA FRASCO PLASTICO TRANSPARENTE BICO RETO 500 ML - Marca.: JPROLAB	UNIDADE	70,00	2,890	202,30
023479	BOBINA DE PAPEL PARA ECG PAPEL TERMO SENSIVEL DE ALT A DEFINIÇÃO 216 X 30M - Marca.: TECNOPRINTT	UNIDADE	100,00	40,140	4.014,00
023485	BOLSA DE COLOSTOMIA COMPLACA INTEGRADA OPACA COM FILTRO 4009 BCDM 003 - Marca.: CONVATEC	UNIDADE	700,00	9,360	6.552,00
023487	CATETER DE OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO/INFANTIL - Marca.: HAIBREATH	UNIDADE	1.400,00	0,940	1.316,00
023491	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO 16G X 45MM CX C/10	CAIXA	70,00	54,990	3.849,30
023499	COLAR CERVICAL DE ESPUMA P - Marca.: RESGATE	UNIDADE	55,00	8,990	494,45
023500	COLAR CERVICAL DE ESPUMA M - Marca.: RESGATE	UNIDADE	55,00	8,990	494,45
023501	COLAR CERVICAL DE ESPUMA G - Marca.: RESGATE	UNIDADE	55,00	8,990	494,45
023519	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL SEM PÁ TRANSPARENTE 80 ML - Marca.: CRAL	UNIDADE	19.200,00	0,340	6.528,00
023521	COMPRESSA DE GASE 13 FIOS 7,5X7,5 140G - Marca.: MEDICAL	PACOTE	1.960,00	6,490	12.720,40
023525	DRENO DE PENROSE ESTERIL PCT UNITARIO TAM 1 (20MM) - Marca.: MADEITEX	UNIDADE	90,00	1,690	152,10
023529	EQUIPO MACROGOTAS PARA INFUSAO INTRAVENOSA MACRO GOTAS - Marca.: OLIMED	UNIDADE	7.660,00	1,250	9.575,00
023530	EQUIPO MICROGOTAS PARA INFUSAO INTRAVENOSA MICRO GOTAS - Marca.: MEDIX	UNIDADE	1.390,00	1,620	2.251,80
023536	EQUIPO MULTIVIAS COM CLAMP 2 VIAS - Marca.: DESCARPA	UNIDADE	3.480,00	0,600	2.088,00
023542	ESCOVA CERVICAL - Marca.: CRAL	UNIDADE	3.830,00	0,210	804,30
023543	ESFIGMOMANÔMETRO E ESTETOSCOPIO (APARELHO DE P.A) INFANTIL - Marca.: PREMIUM	UNIDADE	20,00	55,990	1.119,80

PREFEITURA



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



023546	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M - Marca.: MISSNE	UNIDADE	700,00	6,590	4.613,00
023548	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL NÃO ESTERIL P - Marc	UNIDADE	1.530,00	0,590	902,70
023549	a.: CRAL ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL NÃO ESTERIL M - Marc	UNIDADE	1.530,00	0,590	902,70
023550	a.: VAGIPEC ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL NÃO ESTERIL G - Marc	UNIDADE	760,00	0,590	448,40
023573	a.: CRAL GARROTE PARA ACESSO VENOSO TUBO DE LATEX 200 GOIÁS	PACOTE	7,00	10,990	76,93
023610	PTC C/1M - Marca.: GOIAS LATEX	CAIXA	42,00	19,990	839,58
023611	LAMINA PARA BISTURI INOX Nº11 CX C/100 UND - Marc	CAIXA	42,00	19,990	839,58
023616	a.: SOLIDOR LAMINA PARA BISTURI INOX Nº22 CX C/100 UND - Marc	CAIXA	42,00	19,990	839,58
023617	a.: SOLIDOR LUVA CIRURGICA ESTERIL DE LATEX Nº6.5 (PCT C/1 PAR	PACOTE	1.390,00	1,190	1.654,10
023625	) - Marca.: MEDIX LUVA CIRURGICA ESTERIL DE LATEX Nº7.0 (PCT C/1 PAR	PACOTE	1.040,00	1,190	1.237,60
023626	) - Marca.: MEDIX LUVA PROCEDIMENTO DE LATEX PP CX C/100 - Marca.: NUGARD	CAIXA	270,00	17,990	4.857,30
023626	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 100% ALGODAO 6CM X 20M - Marca.: ORTHOLEV	UNIDADE	48,00	5,990	287,52
023637	REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE COM RESERVATO RIO ADULTO - Marca.: MIKATOS	UNIDADE	14,00	179,990	2.519,86
023638	REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE COM RESERVATO RIO INFANTIL - Marca.: MIKATOS	UNIDADE	10,00	179,990	1.799,90
023639	REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE COM RESERVATO RIO NEONATO - Marca.: MIKATOS	UNIDADE	10,00	169,990	1.699,90
023641	SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 1 ML - Marca.: DESCA RPACK	UNIDADE	21.570,00	0,240	5.176,80
023644	SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 10 ML - Marca.: SR	UNIDADE	27.840,00	0,290	8.073,60
023645	SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 20 ML - Marca.: SR	UNIDADE	27.840,00	0,370	10.300,80
023705	TUBO PARA COLETA A VACUO COM GEL SEPARADOR TAMP A REL A 10ML CX C/100 - Marca.: BIOCON	CAIXA	70,00	62,990	4.409,30
023706	TUBO PARA COLETA A VACUO TAMP A AZUL 10ML CX C/100 - Marca.: VACUPLAST	CAIXA	34,00	54,990	1.869,66
023707	TUBO PARA COLETA A VACUO TAMP A CINZA 10ML CX C/100 - Marca.: BIOCON	CAIXA	70,00	52,150	3.650,50
023708	TUBO PARA COLETA A VACUO TAMP A ROXA 10ML CX C/100 - Marca.: VACUPLAST	CAIXA	70,00	49,490	3.464,30
023709	TUBO PARA COLETA A VACUO TAMP A VERMELHA 10ML CX C/100 - Marca.: VACUPLAST	CAIXA	70,00	57,990	4.059,30
033762	ALT ANALISA OU BIONALÍTICA - Marca.: BIONALÍTICA	KIT	70,00	60,190	4.213,30
033768	AST ANALISA OU BIONALÍTICA - Marca.: BIOANALÍTIC	KIT	70,00	60,190	4.213,30
033770	BILIRRUBINAS ANALISA OU BIONALÍTICA - Marca.: BIO ANALÍTICA	KIT	2,00	49,150	98,30
033773	COLESTEROL TOTAL ANALISA OU BIONALÍTICA - Marca.: BIOANALATICA	KIT	17,00	19,750	335,75
033783	PSA - Marca.: ECO DIAGNOSTICA	KIT	6,00	88,200	529,20
033816	AGULHA PARA RAQUI (CINZA) Nº27 X 90MM CX C/25 - Marca.: SOLIDOR	CAIXA	14,00	149,800	2.097,20
033847	CATETER ACESSO VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEM 7FR X 20 CM - Marca.: BIOMEDICAL	UNIDADE	7,00	137,200	960,40
033936	FIO DE SUTURA ALGODAO POLIESTER AZUL SEM AGULHA Nº 4 CX C/2 - Marca.: TECHNOFIO	CAIXA	34,00	44,000	1.496,00
033939	FIO DE SUTURA ALGODAO POLIESTER PRETO COM AGULHA Nº 2 AG/3,0 CX C/24 - Marca.: TECHNOFIO	CAIXA	14,00	44,000	616,00
033940	FIO DE SUTURA ALGODAO POLIESTER PRETO COM AGULHA Nº 3 AG/3,0 CX C/24 - Marca.: TECHNOFIO	CAIXA	14,00	44,000	616,00
033941	FIO DE SUTURA ALGODAO POLIESTER PRETO COM AGULHA Nº 4 AG/3,0 CX C/24 - Marca.: TECHNOFIO	CAIXA	14,00	44,000	616,00
033942	FIO DE SUTURA ALGODAO POLIESTER PRETO SEM AGULHA Nº 0 CX - Marca.: TECHNOFIO	CAIXA	34,00	44,000	1.496,00
033967	FIXADOR AUTOMATICO PARA RADIOGRAFIA (BDC-BRASIL OU I BF) 38 LITROS Marca.: DOC BRASIL	UNIDADE	7,00	129,900	909,30
033976	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300 ML - Marca.: BIO BASE	UNIDADE	240,00	1,340	321,60
033990	OCULOS DE PROTEÇÃO EM ACRILICO INCOLOR - Marca.: ME DICAL	UNIDADE	120,00	4,060	487,20
034030	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº22 FR - Marca.: MARK M	UNIDADE	240,00	1,180	283,20
034031	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº24 FR - Marca.: MARK M	UNIDADE	120,00	1,220	146,40
VALOR GLOBAL R\$					200.010,33

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

- O valor deste contrato, é de R\$ 200.010,33 (duzentos mil, dez reais e trinta e três centavos).
- Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 014/2022-000006 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 014/2022-000006, realizado com fundamento

PREFEITURA



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



na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93 e nas demais normas vigentes.

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 09 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

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 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

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

PREFEITURA



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



- 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 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 014/2022-000006.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

PREFEITURA



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



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 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.

PREFEITURA



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



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 1801.103030003.4.019 Aquisição de Medicamento-Farmácia Básica, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R\$ 20.006,00, Exercício 2022 Atividade 1801.103030003.4.018 Aquisição de Medicamento-Postos de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R\$ 728,00, Exercício 2022 Atividade 1801.103010003.4.005 Desenvolvimento de Ações de Atenção Primária-APS, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R\$ 71.709,83, Exercício 2022 Atividade 1801.103020003.4.010 Desenvolvimento de Ações de Média e Alta Complexidade (MAC), Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.35, no valor de R\$ 26.842,91, Subelemento 3.3.90.30.36, no valor de R\$ 76.355,59, Exercício 2022 Atividade 1801.103030003.4.017 Aquisição de Medicamento-Hospital Municipal, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de R\$ 4.368,00.

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 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, será a seguinte:

$$EM = I \times N \times VP$$



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



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

PREFEITURA



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



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;

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.

PREFEITURA



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



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 014/2022-000006, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM, 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 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,

PREFEITURA



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



para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

ÁGUA AZUL DO NORTE - PA, 09 de Agosto de 2022

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

RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.LTDA
CNPJ 12.313.826/0001-90
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____

PREFEITURA