



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA  
CNPJ: 04.860.854/0001-07  
CPL – Comissão Permanente de Licitação  
MUDANÇA SE FAZ COM RESPONSABILIDADE



**PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 9.090302/2023**  
**CONTRATO Nº 20240094**

O MUNICÍPIO DE PRAINHA, instituição jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.860.854/0001-07, sediado à Rua Barão do Rio Branco, nº 09, bairro Centro, nesta cidade, CEP 68130-000, através do Fundo Municipal de Saúde de Prainha, por seu gestor ordenador o Secretário Municipal de Saúde, Sr. Agnaldo Teles Magno, constituído pela Portaria nº 606/2023-PMP/GP de 04/05/2023, neste ato reconhecido CONTRATANTE,, e de outro lado a firma G ABREU DA ROCHA FILHO., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 36.749.912/0001-08, estabelecida à R PEDRO BENTES PINHEIRO, SÃO SEBASTIÃO, Prainha-PA, CEP 68130-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) BRUNO KAIQUE DE ALMEIDA MUNHOZ, residente na RUA BARÃO DO RIO BRANCO, CENTRAL, Prainha-PA, CEP 68130-000, portador do(a) CPF 045.706.302-51, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 9.090302 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1. O presente Contrato tem como objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRAULICO, PINTURA, FERRAGENS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
020824	BOCAL RECEPTACULO DE LOUÇA E-40 - Marca.: pluzie	UNIDADE	150,00	9,000	1.350,00
020827	PLAFON RECEPTACULO PARA LAMPADA E-27 - Marca.: pluzi	UNIDADE	150,00	8,950	1.342,50
020828	PROJETOR RETANGULAR DE ALUMINIO 1000 WATTS - Marca.: avant	UNIDADE	5,00	245,950	1.229,75
020834	TOMADA PARA ALVENARIA, DE EMBUTIR - Marca.: pluzie	UNIDADE	50,00	12,500	625,00
	SIMPLES, COM 3 (TRÊS) FUROS				
020835	TOMADA PARA MADEIRA, APARENTE - Marca.: pluzie	UNIDADE	50,00	6,800	340,00
	SIMPLES, COM 3 TRÊS FUROS				
020837	PADRÃO MONOFÁSICO COMPLETO - Marca.: coelba	UNIDADE	25,00	799,500	19.987,50
020840	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO - Marca.: 3m	ROLO	25,00	14,000	350,00
020841	FITA ISOLANTE, ROLO 19mmX10m - Marca.: 3m	ROLO	150,00	4,900	735,00
020844	CABO CONDUTOR COBRE PP 2X10mm - Marca.: cobrecom	METRO	50,00	14,900	745,00
020846	CABO CONDUTOR COBRE PP 2X4,0mm - Marca.: cobrecom	METRO	50,00	9,400	470,00
020848	CABO CONDUTOR COBRE PP 3X10mm - Marca.: cobrecom	METRO	30,00	11,000	330,00
020849	CABO CONDUTOR COBRE PP 3X2,5mm - Marca.: cobrecom	METRO	50,00	9,800	490,00
020850	CABO CONDUTOR COBRE PP 3X4,0mm - Marca.: cobrecom	METRO	50,00	13,000	650,00
020852	CABO CONDUTOR DE ALUMINIO DUPLEX DE 10mm - Marca.: cobrecom	METRO	50,00	7,950	397,50
020854	CABO CONDUTOR DE ALUMINIO MULTIPLEX DE 10mm - Marca.: cobrecom	METRO	50,00	8,900	445,00
020856	CABO CONDUTOR DE ALUMINIO QUADRIplex 16mm - Marca.: cobrecom	METRO	30,00	11,800	354,00
020858	CABO CONDUTOR DE ALUMINIO QUADRIplex 10mm - Marca.: cobrecom	METRO	250,00	11,000	2.750,00
020860	CABO CONDUTOR DE ALUMINIO TRIplex DE 16mm - Marca.: cobrecom	METRO	250,00	10,850	2.712,50
020863	CABO FLEXIVEL 10mm - Marca.: sill	PEÇA	10,00	899,500	8.995,00
020865	CABO FLEXIVEL 25mm - Marca.: sill	METRO	75,00	20,500	1.537,50
020866	CABO FLEXIVEL 2,5mm - Marca.: sill	PEÇA	10,00	284,000	2.840,00
020868	CABO FLEXIVEL 16mm - Marca.: sill	PEÇA	6,00	1.163,000	6.978,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA  
CNPJ: 04.860.854/0001-07  
CPL – Comissão Permanente de Licitação  
MUDANÇA SE FAZ COM RESPONSABILIDADE



020869	CABO PARA ATERRAMENTO 25mm NU - Marca.: cobrecom	METRO	75,00	24,500	1.837,50
020874	CAIXA DE ATERRAMENTO - Marca.: cobrecom	UNIDADE	35,00	15,000	525,00
020875	CAIXA OCTAGONAL 4X4 - Marca.: tramontina	UNIDADE	15,00	5,000	75,00
020896	CONDUITE 1/2 - Marca.: fortlev	METRO	150,00	2,000	300,00
020899	CONECTOR PERFURANTE 10X25mm - Marca.: santil	UNIDADE	25,00	16,400	410,00
020901	CONJUNTO STOP PARA CENTRAL - Marca.: tigre	UNIDADE	20,00	31,500	630,00
020902	CURVA ELETRODUTO 180° DE 1/2 - Marca.: plasmatal	UNIDADE	25,00	4,750	118,75
020904	CURVA ELETRODUTO 180° DE 1 - Marca.: plasmatal	UNIDADE	25,00	6,850	171,25
020905	CURVA ELETRODUTO 180° DE 1 1/2 - Marca.: plasmatal	UNIDADE	25,00	8,250	206,25
020907	CURVA ELETRODUTO 90° DE 3/4 - Marca.: plasmatal	UNIDADE	25,00	4,000	100,00
020914	CANO ELETRODUTO DE 1 1/2 - Marca.: plasmatal	VARA	15,00	32,700	490,50
020916	LUVA ELETRODUTO DE 3/4 - Marca.: plasmatal	UNIDADE	20,00	5,000	100,00
020930	DISJUNTOR DIM 1 POLO DE 20 A - Marca.: soprano	UNIDADE	30,00	13,900	417,00
020942	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A - Marca.: soprano	UNIDADE	20,00	74,950	1.499,00
020946	LAMPADA ELETRONICA COMPACTA 25 WATTS - Marca.: avant	UNIDADE	455,00	29,800	13.559,00
020948	LAMPADA ELETRONICA COMPACTA 45 WATTS - Marca.: avant	UNIDADE	150,00	63,000	9.450,00
020949	LAMPADA ELETRONICA COMPACTA 55 WATTS - Marca.: avant	UNIDADE	90,00	74,500	6.705,00
020955	LAMPADA MISTA 160 WATTS - Marca.: avant	UNIDADE	155,00	103,100	15.980,50
020956	LAMPADA MISTA DE 250 WATTS - Marca.: avant	UNIDADE	150,00	114,900	17.235,00
020957	LAMPADA MISTA DE 500 WATTS - Marca.: avant	UNIDADE	100,00	149,500	14.950,00
020969	LAMPADA PL-25 - Marca.: avant	UNIDADE	10,00	14,500	145,00
020976	REATOR VAPOR DE SODIO 250 WATTS - Marca.: demape	UNIDADE	8,00	236,500	1.892,00
020978	REATOR VAPOR DE SODIO 70 WATTS - Marca.: demape	UNIDADE	10,00	81,500	815,00
020979	REATOR VAPOR METALICA 100 WATTS - Marca.: demape	UNIDADE	5,00	232,000	1.160,00
020980	REATOR VAPOR METALICA 1000 WATTS - Marca.: demape	UNIDADE	5,00	321,000	1.605,00
020985	RELÉ FOTOELETRICO NF 2200 VOLT 1.200 WATTS - Marca.: finder	UNIDADE	10,00	58,500	585,00
020987	INTERRUPTOR CONJUGADO PARA ALVENARIA, COM 2 TECLAS - Marca.: tramontina	UNIDADE	30,00	14,950	448,50
021016	BOTA DE SEGURANÇA Nº 40 - Marca.: vulcabras	PAR	20,00	76,000	1.520,00
021018	BOTA DE SEGURANÇA Nº 42 - Marca.: vulcabras	PAR	20,00	75,000	1.500,00
021029	CAPOTE CUMEIEIRA DE BARRO - Marca.: ceramica	UNIDADE	150,00	5,000	750,00
021034	PEDRA MÁRMORE PARA BATENTE - Marca.: romana	METRO QUADRADO	50,00	119,500	5.975,00
021037	TELHA DE FIBROCIMENTO, 1,10MX1,83M - Marca.: brasili	UNIDADE	250,00	55,000	13.750,00
021066	CHAVE DE FENDA PEQUENA - Marca.: tramontina	UNIDADE	10,00	7,900	79,00
021067	CHAVE FILIPS GRANDE - Marca.: tramontina	UNIDADE	10,00	10,900	109,00
021072	COLHER DE PEDREIRO MÉDIA - Marca.: parceta	UNIDADE	25,00	16,900	422,50
021375	TORNEIRA DE INOX 6" - Marca.: viqua	UNIDADE	15,00	65,400	981,00
021387	PINCEL PARA PINTOR GRANDE - Marca.: atlas	UNIDADE	15,00	9,000	135,00
021388	PINCEL PARA PINTOR MÉDIO - Marca.: atlas	UNIDADE	15,00	7,000	105,00
021392	SOLVENTE PARA TINTA - Marca.: anjo	UNIDADE	30,00	12,000	360,00
021393	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, LATA 900ML - Marca.: lux	LATA	25,00	31,500	787,50
021398	TINTA PVA LÁTEX BASE D'ÁGUA, P/PISO, 18 LITROS - Marca.: lux	BALDE	30,00	269,500	8.085,00
021401	VERNIZ SINTÉTICO PARA MADEIRA, GALÃO 3,6 LITROS - Marca.: lux	GALÃO	35,00	128,500	4.497,50
021426	TRANSFORMADOR TRIFASICO 45,0KVA 13.8 KV - Marca.: si emetrafo	UNIDADE	5,00	11.200,000	56.000,00
021863	SERRA P/ FERRO - Marca.: starret	UNIDADE	50,00	10,950	547,50
022002	CURVA GALV A FOGO 90° 1.1/4 - Marca.: plasmatal	UNIDADE	25,00	16,800	420,00
038424	AREIA LAVADA GROSSA - Marca.: caltarem	METRO	200,00	149,500	29.900,00
049898	LUVA MULTITATO ANTI CORTE - Marca.: latex	PAR	20,00	24,950	499,00
049900	CAMARA DE AR PARA PNEU DE CARRINHO DE MÃO - Marca.: levorin	UNIDADE	25,00	25,950	648,75
049901	PNEU CARRINHO DE MÃO - Marca.: levorin	UNIDADE	25,00	49,500	1.237,50
049904	NIPLE 1 1/4" - Marca.: krona	UNIDADE	15,00	3,000	45,00
049905	PIA LAVATORIO EM FIBRA RESISTENTE - Marca.: belize COM 2 FUROS	UNIDADE	25,00	203,000	5.075,00
049907	BROXA RETANGULAR PARA PINTAR 18X8MM - Marca.: roma	UNIDADE	10,00	9,950	99,50
049908	VIDRO MARTELADO. - Marca.: cebrace	METRO	35,00	326,000	11.410,00
049909	VIDRO LISO. - Marca.: cebrace	METRO	25,00	394,000	9.850,00
049918	BASCULATE DE ALUMINIO BRANCO-TAM.40X40 - Marca.: quality	UNIDADE	10,00	68,000	680,00
049919	BASCULATE DE ALUMINIO BRANCO-TAM.40X60 - Marca.: quality	UNIDADE	8,00	90,600	724,80
				VALOR GLOBAL R\$	303.258,05

## CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

- O valor deste contrato, é de R\$ 303.258,05 (trezentos e três mil, Duzentos e Cinquenta e oito Reais e cinco centavos).
- Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela



CONTRATADA no Pregão 9.090302 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

### **CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL**

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº 9.090302, realizado com fundamento 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 10 de Janeiro de 2024 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2024, 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:

- 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA**  
CNPJ: 04.860.854/0001-07  
**CPL – Comissão Permanente de Licitação**  
**MUDANÇA SE FAZ COM RESPONSABILIDADE**



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 9.090302.

## **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(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

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

### **4 Fundo Municipal de Saúde de Prainha**

#### **04.01 Fundo Municipal de Saúde de Prainha**

#### **10.122.0002.2.031.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde**

#### **33903000 – Material de consumo**

#### **10.301.0002.2.034.0000 Manutenção do Hospital Municipal**

#### **33903000 – 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 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, ser a seguinte:

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

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365}$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$

$$I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO**

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.





## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.
3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA, por até 2 (dois) anos.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA**  
CNPJ: 04.860.854/0001-07  
**CPL – Comissão Permanente de Licitação**  
**MUDANÇA SE FAZ COM RESPONSABILIDADE**



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.

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**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA**  
CNPJ: 04.860.854/0001-07  
**CPL – Comissão Permanente de Licitação**  
**MUDANÇA SE FAZ COM RESPONSABILIDADE**



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 9.090302, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). Agnaldo Teles Magno, 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 PRAINHA, 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA**  
CNPJ: 04.860.854/0001-07  
**CPL – Comissão Permanente de Licitação**  
**MUDANÇA SE FAZ COM RESPONSABILIDADE**



das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

PRAINHA - PA, 10 de Janeiro de 2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ(MF) 01.391.942/0001-00  
CONTRATANTE

G ABREU DA ROCHA FILHO  
CNPJ 36.749.912/0001-08  
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

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