



ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL – SESAU  
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



CONTRATO Nº 30/2020-SESAU/PMM

CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA, E A EMPRESA J. C. P. PRADO COMÉRCIO EIRELI, COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA através do CNPJ 10.299.375/0001-58 sediada na Rua João Paulo II, s/n, Bairro Dom Aristides, CEP 67.200-000 – Marituba-Pará, neste ato representada por seu Secretário Sr. CLAUDIO JOSÉ GOMES CORREA, brasileiro, portador do RG 1664058 – SSP/PA e CPF 184.548.952-72, residente e domiciliado e residente na Rua Fernando Guilhon, nº 10, Bairro Centro – Marituba/PA, e do outro lado, a empresa J. C. P. PRADO COMÉRCIO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 21.254.778/0001-05, com sede instalada na Rua Hernani Lameira, nº 1104, Bairro Pirapora, CEP: 68745-390, Castanhal/PA, denominada CONTRATADA, representado pelo Sr. Jorge Carlos Pinheiro Prado, brasileiro, RG nº 1600227-PC/PA e CPF nº 440.355.432-68, residente e domiciliado na Travessa Francisco Alves, nº 909, Bairro Caiçara – Castanhal/PA, CEP: 68743-570, firmam o presente contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO**

- 1.1. Constitui objeto do presente contrato a aquisição de materiais de construção para pequenos reparos, internos e externos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Marituba – PA;
- 1.2. Objeto do presente contrato, definido na tabela de acordo com as especificações contidas no Anexo I do Termo de Referência;
- 1.3. A Contratada declara ser conhecedora da disponibilidade dos serviços, as condições e demais fatores necessários para execução deste Contrato.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	Und.	Quant.	V. Unit. R\$	V. Total. R\$	Marca
10	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Kg	3150	0,59	1.858,50	BELÉM
12	ARGAMASSA COLANTE AC-III	Kg	700	1,84	1.288,00	BELÉM
14	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Uni	13	22,50	292,50	ALUMASA
15	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Uni	1050	0,75	787,50	THELMAR
16	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	Uni	1050	0,95	997,50	THELMAR
29	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	4200	2,20	9.240,00	LUZZANO
31	CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO "	Uni	105	1,65	173,25	ISOTEX
32	CAIXA PVC 4" X 4" P/ ELETRODUTO "	Uni	105	3,40	357,00	ISOTEX
47	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Uni	21	6,45	135,45	SOPRANO



**ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL - SESAU**  
**GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**



48	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR 10 ATE 30A	Uni	28	8,35	233,80	SOPRANO	
49	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A	Uni	14	11,70	163,80	SOPRANO	
50	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Uni	21	37,25	782,25	SOPRANO	
51	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A	Uni	21	36,65	769,65	SOPRANO	
52	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A	Uni	17	52,55	893,35	SOPRANO	
53	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Uni	17	45,60	775,20	DECORLUX	
54	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	Uni	21	54,50	1.144,50	DECORLUX	
55	DOBRADICA FERRO CROMADO	Uni	157	21,85	3.430,45	SILVANA	
62	FECHADURA EMBUTIR (CHAVE GRANDE) P/PORTA INTERNA, COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO	Uni	78	49,20	3.837,60	SILVANA	
64	HASTE DE ATERRAMENTO, DN 1/2" X 3000MM, EM ACO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO.	Uni	21	30,40	638,40	OLIVO	
65	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO)	Uni	35	12,90	451,50	TRAMONTINA	
83	LUMINARIA TIPO SPOT	Uni	42	50,90	2.137,80	ENERLUX	
90	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	GL	350	49,05	17.167,50	VELOZ	
91	MASSA ACRILICA P/ PAREDES INTERIOR/EXTERIOR	GL	210	19,60	4.116,00	VELOZ	
93	PREGO POLIDO COM CABECA 2 1/2" X 12"	Kg	262	10,45	2.737,90	BELGO	
94	PREGO POLIDO COM CABECA 3 X 9	Kg	78	10,10	787,80	BELGO	
95	PREGO POLIDO COM CABECA 2 1/2 X 10	Kg	262	9,95	2.606,90	BELGO	
118	SOLEIRA GRANITO 15 X 2CM	M	26	34,40	894,40	NÃO INFORMADA	
132	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	Uni	175	22,29	3.900,75	ETERNIT	
<b>VALOR GLOBAL</b>					<b>R\$ 62.599,25</b>		

**CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO:**

2.1 São partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, a preços registrados na Ata de Registro de Preços nº 9/20190411-01-ARP-PMM-SEIDUR, procedimentos contidos no Processo Administrativo nº 035/2020-SESAU, seus anexos, normas, instruções, especificações, despachos e pareceres que o encorpam.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL:**

3.1. Este Contrato encontra-se subordinado à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado;  
 3.2. Fazem parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o instrumento convocatório que o precedeu, seus anexos, e a proposta da contratada, constantes do processo licitatório, na modalidade Adesão de Ata de Registro de Preços.

**CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR**

4.1.O valor total do presente contrato é de **R\$ 62.599,25** (sessenta e dois mil, quinhentos e noventa e

*[Handwritten signature]*





ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL – SESAU  
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



nove reais e vinte e cinco centavos) conforme proposta a ser pago de forma proporcional, conforme autorizações expedidas pela Secretaria de Saúde e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos.

**CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO**

- 5.1. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se admitindo notas fiscais/faturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz;
- 5.2. O pagamento será efetuado em um prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da entrega dos itens mediante a apresentação da nota fiscal devidamente certificada pelo servidor competente;
- 5.3. O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de ordem bancária, devendo, para isto estar explicitado na proposta nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito.
- 5.5. A empresa contratada deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, o Certificado de Regularidade do FGTS, a certidão específica quanto a inexistência de débito de contribuições junto ao INSS, a Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e da Dívida da União e a certidão negativa de débitos trabalhistas;
- 5.6. A regularidade fiscal e trabalhista da empresa contratada será confirmada, mediante a consulta efetuada por meio eletrônico;
- 5.7. Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura ocorrerem serão de responsabilidade da empresa contratada;
- 5.8. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes a contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrendo de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras;

**CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA:**

- 6.1. A vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2020, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:**

- 7.1. O valor acordado será empenhado nos termos do § 3º, do art. 60 c/c o art. 61, da Lei federal 4320/64 e será pago a Contratada, através da seguinte dotação orçamentária para fins de contratação:

**Exercício Financeiro: 2020**

**Ficha: 763**

Fonte do recurso: 1.211.0000 – Receitas de impostos e de transferência de impostos - Saúde

Classificação institucional: 02.03.03 – Fundo Municipal de Saúde – FMS

Funcional programática: 10.122.0052.2079.0000 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde

Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo

**Ficha: 822**

Fonte do recurso: 1.214.0000 – Transferências fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Classificação institucional: 02.03.03 – Fundo Municipal de Saúde – FMS

Funcional programática: 10.301.0004.2087.0000 – Manutenção da atenção básica PAB/FIXO

Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo

Av. João Paulo II s/n, – Dom Aristides – Marituba – Pará, CNPJ: 10.299.375/0001-58

Fone: (91) 3256-2007 e-mail: [cplsesau@yahoo.com](mailto:cplsesau@yahoo.com)



ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL - SESAU  
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



**Ficha: 838**

Fonte do recurso: 1.214.0000 – Transferências fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do Governo Federal  
Classificação institucional: 02.03.03 – Fundo Municipal de Saúde – FMS  
Funcional programática: 10.301.0004.2088.0000 – Manutenção do programa de saúde da família - PFS  
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo

**Ficha: 926**

Fonte do recurso: 1.214.0000 – Transferências fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do Governo Federal  
Classificação institucional: 02.03.03 – Fundo Municipal de Saúde – FMS  
Funcional programática: 10.302.0050.2138.0000 – Manutenção do centro de apoio psicossocial - CAPS  
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo

**Ficha: 919**

Fonte do recurso: 1.214.0000 – Transferências fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do Governo Federal  
Classificação institucional: 02.03.03 – Fundo Municipal de Saúde – FMS  
Funcional programática: 10.302.0050.2137.0000 – Manutenção da unidade de pronto atendimento - UPA  
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo

**Ficha: 882**

Fonte do recurso: 1.214.0000 – Transferências fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do Governo Federal  
Classificação institucional: 02.03.03 – Fundo Municipal de Saúde – FMS  
Funcional programática: 10.302.0050.2093.0000 – Manutenção do programa de atenção a alta complexidade  
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo

**Ficha: 931**

Fonte do recurso: 1.214.0000 – Transferências fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do Governo Federal  
Classificação institucional: 02.03.03 – Fundo Municipal de Saúde – FMS  
Funcional programática: 10.302.0050.2139.0000 – Manutenção da rede de urgência/emergência  
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo

**CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES PARA O FORNECIMENTO**

8.1. Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 07 (sete) dias após a comprovação do recebimento da Nota de Empenho e a Autorização para fornecimento emitido pela Secretaria Municipal de Saúde. O local de entrega será no prédio sede da Secretaria Municipal de Saúde, Almoxarifado Central e Patrimônio (anexo ao Centro de Diagnostico), sito à Rua João Paulo II, Bairro Dom Aristides, próximo a Câmara Municipal de Vereadores de Marituba.

8.2. O horário de recebimento dos itens solicitados será de 8h às 14h, sendo de responsabilidade exclusiva da





ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL – SESAU  
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



- Contratada todas as despesas referentes ao frete, carga e descarga até o local de armazenamento.
- 8.3. O transporte dos materiais deverá ser efetuado de acordo com o exigido para os produtos, e devidamente protegidos, evitando desperdícios e prejuízos para ambas as partes.
- 8.4. Os dados constantes na identificação da embalagem de transporte no que se refere a lote, data de validade e fabricação, nome do produto, quantitativo, etc., deverá corresponder ao conteúdo interno da mesma.
- 8.5. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a segurança do seu pessoal e de terceiros que porventura estejam envolvidos no transporte dos itens licitados.
- 8.6. Em caso de devolução do material por estar em desacordo com as especificações do edital, todas as despesas serão atribuídas à empresa contratada.
- 8.7. A substituição do material devolvido deverá ser efetuada imediatamente ou de acordo com o prazo estabelecido conforme cada caso, e formalmente entre as partes, após recebimento de notificação assinada pelo responsável pela identificação do desacordo.
- 8.8. Na NOTA FISCAL deverá constar: especificação do produto, quantitativo fornecido, valor unitário e valor por item. As informações deverão estar dispostas lado a lado, produto a produto, de modo a facilitar a conferência.
- 8.9. A Secretaria Municipal de Saúde reserva-se o direito de estabelecer o prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da data do recebimento provisório, para fins de aceitação e recebimento dos itens, para que seja verificada pormenorizadamente, a conformidade dos bens recebidos em as especificações constates dos anexos deste termo.
- 8.10. À critério desta Secretaria poderá ser modificado o local de entrega, para outro endereço no Município de Marituba, sem qualquer tipo de ônus adicionais.
- 8.11. O recebimento e a aceitação dos itens estarão condicionados à aceitação após a avaliação do servidor responsável.
- 8.12. Os itens desta licitação serão recebidos por servidor designado pela Secretaria, nos prazos e nos termos estabelecidos no referido Termo de Referência, e serão recebidos:
- a) Provisoriamente: no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade do objeto, com as especificações contidas no Termo de Referência, mediante a emissão do Termo de Recebimento Provisório; e
  - b) Definitivamente: no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da assinatura do Termo de Recebimento Provisório e após a verificação de sua compatibilidade com as especificações do objeto desta licitação, mediante a emissão de Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes.
- 8.13. O recebimento definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da CONTRATADA;
- a) Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que não seja comprovadamente de boa qualidade, bem como determinar a substituição do produto eventualmente fora de especificação;
  - b) No ato da entrega o material não pode conter prazo de validade inferior a 80% (oitenta por cento) da validade total do item;

**CLÁUSULA NONA – PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO:**

- 9.1. O fiscal designado para acompanhamento e fiscalização do presente contrato será o servidor João Elton Paula de acordo com a Portaria nº 245/2020-GAB-SESAU, responsável pelas seguintes atividades:
- 9.2. Receber Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar a devida conferência, para verificar se encontra em conformidade com a entrega dos materiais;
- 9.3. Anotar em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à entrega dos materiais;
- 9.4. Acompanhar, supervisionar e denunciar quaisquer irregularidades constatadas no fornecimento dos itens;
- 9.5. Atestar para fins de pagamento, os documentos da despesa, especificamente quanto à execução dos serviços;





ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL – SESAU  
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



- 9.6. Zelar para que os valores a serem pagos nos contratos não ultrapassem os créditos correspondentes.
- 9.7. Recusar fornecimento irregular, não aceitando material diverso daquele que se encontra especificado neste instrumento contratual;
- 9.8. Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

- 10.1. Efetuar entrega dos materiais solicitados em perfeitas condições, no prazo e local preteritamente indicados, em estrita observância as especificações do Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as especificações.
- 10.2. Executar diretamente o fornecimento, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação;
- 10.3. Cumprir o prazo de entrega e vigência.
- 10.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos produtos em desacordo com o estabelecido no termo de referência, em consonância com os artigos 12, 13, 17 e 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).
- 10.5. Se após o recebimento definitivo do produto for encontrado algum defeito, o fornecedor substituirá o item no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do aviso escrito enviado por fax ou e-mail ou outro meio hábil, sem ônus para a Secretaria.
- 10.6. Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atender as solicitações da Secretaria, bem como para atendimento a assistência durante prazo da garantia.
- 10.7. Arcar com todos os encargos decorrentes da presente aquisição, especialmente os referentes a frete, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas.
- 10.8. Dispor de meios de transportes necessários para a devida entrega nos prazos, locais e horários estabelecidos neste instrumento.
- 10.9. Responsabilizar-se por danos pessoais e materiais, decorrentes de dolo ou culpa por parte de seus empregados e/ou preposto.
- 10.10. Ressarcir os eventuais prejuízos causados à contratante e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas nas obrigações assumidas.
- 10.11. Comunicar a Administração, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- 10.12. Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados à contratante ou a terceiros.
- 10.13. Não permitir a utilização de quaisquer trabalhos de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, e nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
- 10.14. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução do contrato.
- 10.15. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades atualizadas no contrato, na forma do art. 65, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

- 11.1. Permitir o acesso ao local de entrega dos produtos, colaborando para as operações de entrega e retirada dos produtos solicitados observadas as normas de segurança.
- 11.2. Verificar a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes no anexo I do termo de referência, para fins de aceitação e recebimento definitivos.
- 11.3. Receber provisoriamente os produtos mediante regular aferição de quantitativos, disponibilizando local, data e horário.

*[Handwritten signatures and initials]*





ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL – SESAU  
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



- 11.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de servidor especialmente designado, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura a efetiva entrega do objeto contratado e seu aceite.
- 11.5. Informar a contratada sobre qualquer irregularidade apresentada no fornecimento dos materiais solicitados.
- 11.6. Efetuar devido empenho da despesa, garantindo o pagamento das obrigações assumidas.
- 11.7. Efetuar o pagamento das aquisições após Termo de Aceite Definitivo e de acordo com as condições avençadas entre as partes, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de atesto do recebimento definitivo.
- 11.8. A contratante se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues cujos materiais venham a apresentar percentual de vícios superior a 5% (cinco) por cento, ou ainda, que não atendam as especificações constantes no instrumento convocatório ou da proposta comercial, cabendo à CONTRATADA sua substituição, sob pena de multa por atraso e/ou suspensão do contrato, sem prejuízo a outras penalidades aplicáveis.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no contrato, a Secretaria Municipal de Saúde de Marituba poderá:

- 12.1. Aplicar à adjudicatária ou contratada as sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal cabíveis;
- 12.2. Fica estabelecido o percentual de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, para os casos de atraso, sem a devida justificativa e após aceitação pela Secretária Municipal de Saúde, inexecução ou desistência da contrata;
- 12.3. O recolhimento desta multa será feito diretamente em conta a ser disponibilizada pelo Município de Marituba, garantido o direito ao contraditório, em até 5 (cinco) dias úteis de seu recebimento protocolado, sem prejuízo das demais sanções legais.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO:**

- 13.1. De acordo com o art. 79 da Lei nº 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:
- I - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da citada Lei;
  - II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que haja conveniência para a Administração;
  - III - judicial, nos termos da legislação.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS**

- 14.1. Durante a vigência do Contrato, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
- 14.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o Contrato e iniciar outro processo licitatório;
- 14.3. O pedido que vise à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, será apurado em processo apartado, devendo ser observado o que determina a alínea "d" do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:**

- 15.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou condições decorrentes deste Contrato Administrativo, fica eleito, pelos Contratantes, o foro da Comarca de Marituba/Pa, com a renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição, que tenham ou venham a ter.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - REGISTRO E PUBLICAÇÃO:**



ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL - SESAU  
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



- 16.1. Este CONTRATO será publicado no mural da Secretaria Municipal de Saúde, na imprensa oficial e no Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de Contas do Município.  
16.2. Estando às partes de pleno acordo com as cláusulas e condições ora pactuadas, firmam o presente Contrato em três vias de igual teor na presença de duas testemunhas, para que produza os necessários efeitos jurídicos legais, para publicação no prazo legal como condição de eficácia.

Marituba/PA, 15 de setembro de 2020.


  
**CLAUDIO JOSÉ GOMES CORREA**  
Secretário Municipal de Saúde de Marituba  
Fundo Municipal de Saúde de Marituba  
Contratante

*Cláudio José Gomes Correa*  
Secretário Municipal de Saúde de Marituba/PA  
Decreto nº 510 / 2020. PMM / GAB


  
**J. C. P. PRADO COMÉRCIO EIRELI**  
CNPJ: 21.254.778/0001-05  
Contratada

Testemunhas:

CPF:

  
019.432.572-67

CPF:

  
038.039.722-40