



MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO - QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA V.S.R. FERREIRA.

Pelo presente instrumento, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no C.N.P. J nº 17.545.698/0001-23, situada à RUA LAURO SODRE, n.º 419, Bairro CENTRO, BAIÃO/PA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, a Sr. VALDIRA RAMOS FERNANDES BARBOSA, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 357.153.242-20, e no Registro Geral de Identificação Civil sob o nº 1645055 SSP/PA, residente e domiciliada nesta cidade de Baião-Pará, doravante denominada CONTRATANTE e do outro lado à empresa V.S.R. FERREIRA, CNPJ 03.561.828/0001-07, Inscrição Estadual nº 15.209.375-3, com sede estabelecida na Av. Antonio Baião, nº 28, Bairro centro, Baião-PA, neste ato representada por Valdinei do Socorro Ramos Ferreira, portador do RG nº 1888952 PC/PA e do CPF nº 379.949.302-63, têm entre si justo e avençado o presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. CONTRATAÇÃO DIRETA EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOAQUIM, POSTOS DE SAÚDE E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAIÃO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO

2.1. O presente instrumento decorre da Dispensa de Licitação nº 002/2020-SMS e processo administrativo nº 062020002, da e tem como fundamentação legal em conformidade com art. 4º da Lei Federal n.º 13.979/2020 e art. 54 da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATUAL

3.1. O valor global deste contrato é de R\$ 93.304,00 (noventa e três mil e trezentos e quatro reais) conforme preço discriminado abaixo:

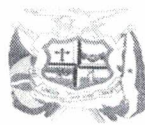
DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BOLACHA CREAM CRACKER VITARELA 400G C/20	CX	30	R\$92,00	R\$2.760,00
BISC. MARIA TRADICIONAL HILEIA 400G C/20	CX	15	R\$109,25	R\$1.638,75
AÇUCAR PRINCESA 1KG C/30	FD	10	R\$86,00	R\$860,00



ADOÇANTE ADOCYL 200ML C/12	CX	2	R\$47,00	R\$94,00
SUCO DE CAJU PALMEIRON 500ML C/12	FD	8	R\$39,50	R\$316,00
SUCO DE GOIABA PALMEIRON 500ML C/12	FD	8	R\$39,50	R\$316,00
REFRIGERANTE TUCHAUA 2L C/6	FD	7	R\$51,75	R\$362,25
COLORIFICO MARATA 100G C/10	FD	5	R\$8,00	R\$40,00
CONDIMENTO PIMENTA COMINHO MARATA 100G C/10	FD	5	R\$10,50	R\$52,50
SAL PRINCESA 1KG C/30	FD	3	R\$25,00	R\$75,00
SELETA DE LEGUMES LATA 200G C/24	CX	1	R\$82,80	R\$82,80
CREME DE LEITE CCGL 200G C/27	CX	1	R\$68,00	R\$68,00
LEITE CONDENSADO PIRACANJUCA 270G C/27	CX	1	R\$93,00	R\$93,00
SALSINHA TARGET EM LATA 300G C/24	CX	1	R\$74,50	R\$74,50
MILHO P/ CANJICA BRANCO MARIZA 500G C/40	FD	2	R\$147,00	R\$294,00
VINAGRE DE ALCOOL PRINCESA 750ML C/12	FD	4	R\$41,50	R\$166,00
ACHOCOLATADO EM PÓ 400G NESTLE C/30	CX	2	R\$234,60	R\$469,20
ARROZ TIPO 1 LIDER C/30	FD	15	R\$112,00	R\$1.680,00
ARROZ INTEGRAL NATUQUALY 1KG C/30	FD	4	R\$198,00	R\$792,00
CAFÉ MARATA AROMATIZADO 250G C/20	CX	10	R\$97,80	R\$978,00
CHARQUE PA PONTA DE AGULHA FAVORITO C/30KG	CX	1	R\$915,00	R\$915,00
FEIJO CAVALO CLARO MALAM 1KG C/30	FD	8	R\$260,00	R\$2.080,00
LEITE EM PÓ ITAMBÉ 200G C/50	FD	12	R\$305,00	R\$3.660,00
LEITE LIQUIDO DESNATADO PIRACANJUBA 1LT C/12	CX	4	R\$55,00	R\$220,00
MACARRAO ESPAGUETE BRANDINI 500G C/20	FD	5	R\$59,80	R\$299,00



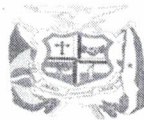
MASSA P/ MINGAU CEREAL TIPO- MUCILON 230G 230G C/12	CX	4	R\$62,00	R\$248,00
MASSA P/ MINGAU AVEIA NESTLE 170G C/28	CX	4	R\$90,00	R\$360,00
OLEO DE SOJA ABC 900ML C/20	CX	3	R\$110,00	R\$330,00
SARDINHA EM LATA GOMES DA COSTA 125G C/50	CX	2	R\$189,75	R\$379,50
FARINHA P/ FAROFA GAMA LOPES 1KG C/30	FD	3	R\$110,00	R\$330,00
MARGARINA PRIMOR 1KG C/12	CX	3	R\$120,00	R\$360,00
MASSA P/ SOPA HILEIA 500G C/20	FD	10	R\$92,00	R\$920,00
AGUA MINERAL FLORATA 500ML C/12	FD	25	R\$13,80	R\$345,00
AGUA MINERAL DE 200ML C/48	FD	25	R\$33,00	R\$825,00
FRANGO INT. PRIMEIRA QUALIDADE CONG SADIA	KG	400	R\$12,00	R\$4.800,00
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA S/ OSSO MAFRIPAR	KG	350	R\$29,00	R\$10.150,00
CARNE BOVINA DE SEGUNDA C/ OSSO MAFRIPAR	KG	250	R\$22,00	R\$5.500,00
CARNE BOVINA MOIDA	KG	200	R\$22,00	R\$4.400,00
PEITO DE FRANGO C/ OSSO	KG	200	R\$12,65	R\$2.530,00
FÍGADO BOVINO	KG	120	R\$16,00	R\$1.920,00
FILÉ DE GÓ	KG	120	R\$16,00	R\$1.920,00
OVOS (CX C/360 UND)	CX	2	R\$170,00	R\$340,00
LEACE	MÇ	84	R\$2,50	R\$210,00
CHEIRO VERDE	MÇ	59	R\$2,50	R\$147,50
COUVE	MÇ	59	R\$2,50	R\$147,50
ALHO	KG	4	R\$37,00	R\$148,00
REPOLHO	KG	84	R\$5,00	R\$420,00



TOMATE	KG	84	R\$6,00	R\$504,00
CEBOLA	KG	25	R\$6,00	R\$150,00
CHUCHU	KG	25	R\$4,00	R\$100,00
LIMAO	KG	17	R\$2,50	R\$42,50
GOIABA	KG	25	R\$6,50	R\$162,50
MAMÃO	KG	40	R\$5,50	R\$220,00
MAÇÃ	KG	17	R\$8,00	R\$136,00
PERA	KG	17	R\$13,50	R\$229,50
UVA	KG	25	R\$9,50	R\$237,50
LARANJA	KG	17	R\$5,00	R\$85,00
BATATA	KG	59	R\$4,50	R\$265,50
CENOURA	KG	59	R\$7,00	R\$413,00
ABOBORA	KG	50	R\$3,00	R\$150,00
PIMENTÃO	KG	17	R\$8,00	R\$136,00

MATERIAIS DESCARTÁVEIS

DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
COLHER DESCARTAVEL COPOBRAS 1/20	CX	11	R\$78,00	R\$858,00
COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 180ML C/25	CX	25	R\$100,00	R\$2.500,00
COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 200ML C/20 NA CAIXA	CX	25	R\$62,00	R\$1.550,00
COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 50ML C/50	CX	17	R\$46,00	R\$782,00
COPO DESCARTAVEL CISTRALCOLO 300ML C/20 NA CAIXA	CX	25	R\$109,00	R\$2.725,00



MARMITEX TAKENTE C/100	CX	17	R\$29,00	R\$493,00
GUARDANAPO DE PAPEL COPOBRAS C/8 PCT	CX	17	R\$32,00	R\$544,00
PRATO DESCARTAVEL TOTALPLAST RASO 22CM C/50	CX	9	R\$132,00	R\$1.188,00
PRATO DESCARTAVEL FUNDO TOTALPLAST 15CM C/50	CX	9	R\$86,00	R\$774,00
PRATO DESCARTAVEL RASO 15CM COPOBRAS 10UND C/50 NA CAIXA	CX	9	R\$43,00	R\$387,00
PRATO DESCARTAVEL FUNDO N18 C/50 NA CAIXA	CX	10	R\$69,00	R\$690,00
PRATO DESCARTAVEL TOTALPLAST RASO 18CM C/50 NA CAIXA	CX	11	R\$69,00	R\$759,00
TAMPA P/ COPO 100ML TOTALPLAST C/40 NA CAIXA	CX	2	R\$115,00	R\$230,00
GARFO DESCARTAVEL PRAFESTA C/20 NA CAIXA	CX	4	R\$64,00	R\$256,00
FACA DESCARTAVEL ATRAWPLAST C/20 NA CAIXA	CX	4	R\$46,00	R\$184,00

MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DESINFETANTE ECONOMICO 500ML C/24	CX	40	R\$74,50	R\$2.980,00
DETERGENTE LIQUIDO ECONOMICO 500ML C/12	CX	25	R\$23,00	R\$575,00
INSECTICIDA BAYGON 300ML C/12	CX	7	R\$117,00	R\$819,00
LUVA EMBORRACHADA LATEX	PAR	50	R\$5,00	R\$250,00
PAPEL HIGIENICO NINO C/48	FD	33	R\$55,00	R\$1.815,00
PEDRA SANITARIA PRATIK 35G C/12	CX	8	R\$27,00	R\$216,00
PANO DE CHÃO ALVEJADO	UND	41	R\$6,50	R\$266,50



GUARDANAPO DE PRATO C/ VIES	UND	20	R\$4,00	R\$80,00
DETERGENTE EM PÓ TIXAN C/24	FD	16	R\$106,00	R\$1.696,00
SABÃO EM BARRA REGÊNCIA 500G C/20	CX	2	R\$78,00	R\$156,00
RODO ESCOVABRAS C/12	DZ	1	R\$83,00	R\$83,00
VASSOURA PET	DZ	1	R\$124,00	R\$124,00
ESPONJA BRILHUS C/50	CX	1	R\$57,00	R\$57,00
PAPEL TOALHA SCALA C/12	FD	25	R\$66,00	R\$1.650,00
SACO P/ LIXO 15LT LEVFORT C/10	PCT	216	R\$3,00	R\$648,00
SACO P/ LIXO 50LT LEVFORT C/10	PCT	250	R\$4,00	R\$1.000,00
SACO P/ LIXO 100LT LEVFORT C/5	PCT	250	R\$4,30	R\$1.075,00
SACO P/ LIXO 200LT KATALIXO C/5	PCT	250	R\$5,50	R\$1.375,00
MOP BRILHUS SEK C/ CABO	UND	8	R\$23,00	R\$184,00
BRILHUS MOP ESFREGÃO ALGODÃO C/ CABO	UND	10	R\$20,00	R\$200,00
BOM AR WICK 360ML C/12	CX	3	R\$130,00	R\$390,00
ALCOOL EM GEL BRILHUS 500G C/12	CX	12	R\$228,00	R\$2.736,00
ALCOOL LIQUIDO SANTA CRUZ 1L C/12	CX	6	R\$110,00	R\$660,00
AMACIANTE DOWNY C/12	CX	5	R\$25,00	R\$125,00
ESCOVA DO PIÇAVA C/12	DZ	2	R\$97,00	R\$194,00
VASSOURA EM NYLON ESCOVABRAS	UND	16	R\$29,00	R\$464,00
ESCOVA P/ VASO C/ SUPORTE	UND	25	R\$10,50	R\$262,50
PALHA DE AÇO ASSOLAN C/14	PCT	16	R\$17,50	R\$280,00
AGUA SANITARIA Q'BOA C/12	CX	25	R\$43,00	R\$1.075,00



CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. Os recursos financeiros para pagamento das despesas no período de vigência deste contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária(s) da CONTRATANTE, e de suas correspondentes para os exercícios posteriores:

1502 – Fundo Municipal de Saúde;

10.302.0004.2.136 – Manutenção do Hospital Municipal de Saúde;

3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

Fonte -1211-Receita de imposto e transferência - saúde

10.122.0002.2.125 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde;

3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

Fonte -1211-Receita de imposto e transferência - saúde

CLÁUSULA QUINTA – 5. DA ENTREGA, VIGÊNCIA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DO CONTRATO

5.1. A contratada, quando da solicitação dos produtos objetos do presente contrato pela contratante deverá atender às seguintes exigências.

a) A entrega dos materiais/produtos de que trata este Edital será realizada diretamente ao portador da Ordem de Abastecimento em veículo próprio ou em recipiente adequado para armazenamento e transporte, acompanhados de nota fiscal e recibo, e sem ônus para a contratante.

b) Os produtos deverão ter a validade mínima a contar da data da efetiva entrega dos mesmos no Almoarifado da Secretaria.

5.2. O Contrato desta presente contratação direta emergencial, terá vigência de 30 (trinta) dias, contados a partir data de sua assinatura, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, podendo ser prorrogada por períodos sucessivos, enquanto durar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública descrita no objeto, conforme está consolidado no artigo 4º - H, da Lei Federal nº 13.979/2020.

6.1. Os pagamentos das obrigações oriundas deste contrato serão efetuadas em até 30 (trinta) dias da entrega dos produtos.

6.2. O pagamento será efetuado no valor constante da Nota Fiscal acompanhada de ORDEM DE COMPRA devidamente ATESTADA pela Secretaria de Saúde de Baião.

6.3. A CONTRATADA para obter o valor do pagamento, deverá apresentar as seguintes certidões abaixo devidamente atualizadas:

5.4.1. Nota Fiscal emitida em nome da Contratante;

5.4.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

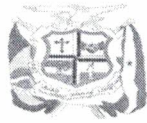
5.4.3. Certidão Negativa de Débito do FGTS;

5.4.4. Ordem de Compra;

5.4.5. Ateste do fiscal do contrato, designado pela Secretaria Municipal de Saúde de Baião.

6.4. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA, por ordem bancária, conforme dados fornecido pela mesma, da forma seguinte: CONTA CORRENTE Nº: BANCO: AGÊNCIA Nº

6.5. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias



úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

6.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

6.8. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6.9. 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 pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

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 = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	$I = \frac{6}{100}$ 365	I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%
----------	----------------------------	---------------------------------------------------------

CLAUSULA SEXTA- DO REAJUSTE E DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

7.1. O preço é fixo e irrevogável.

7.2. Ao assinar o contrato, a CONTRATADA estará obrigada, nos termos contratuais e por força do artigo 4º - I da Lei Federal nº 13.979/2020 a aceitar os acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7.3. Caso venha a ser comprovado, pelo CONTRATANTE, que a CONTRATADA tenha efetuado venda a União, Estado ou Municípios e Distrito Federal, de produtos idênticos aos que constituem o objeto do presente termo de contrato, até o término das entregas, por preço inferior ao ajustado, o CONTRATANTE adotará as providências cabíveis à revisão contratual quanto ao valor, compatibilizando-o com o menor preço praticado no mercado, ressalvada a verificação das circunstâncias da ocorrência, tais como custos incidentes, fretes e outros, bem como variações de índices de incidência de tributos ou renúncia fiscal, contribuições e outros.

CLAUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

7.1. O Contrato desta presente Contratação Direta Emergencial, terá vigência de 30 (trinta) dias, contados a partir data de sua assinatura, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, podendo ser prorrogada por períodos sucessivos, enquanto durar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública descrita no objeto, conforme está consolidado no artigo 4º - H, da Lei Federal nº 13.979/2020.



CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

- 8.1. A fiscalização do contrato será exercida por servidor da secretaria municipal de saúde que será nomeado através de ato administrativo, portaria, denominada Fiscal de Contrato;
- 8.2. Caberá ao fiscal do contrato notificar a Contratada quando constatada alguma irregularidade na execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas observadas;
- 8.3. A fiscalização rejeitará no todo ou em parte os produtos, fornecidos em desacordo com o Contrato;
- 8.4. O fiscal do contrato é o responsável pelo atesto das Notas Fiscais originadas em decorrência da relação contratual.
- 8.5. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que não esteja de acordo com as exigências, ou aqueles que não sejam comprovadamente original e novo, assim considerado de primeiro uso, bem como, determinar prazo para substituição dos produtos eventualmente fora de especificação.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 9.1. A CONTRATADA obriga-se a:
- 9.2. Pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE.
- 9.3. Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, impostos, taxas, encargos, royalties, seguros, do objeto, sem qualquer ônus para a Secretaria Municipal de Saúde de Baião.
- 9.4. Responsabilizar-se pela fiel entrega dos materiais objeto deste, no prazo estabelecido;
- 9.5. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução desta aquisição.
- 9.6. Substituir às suas expensas, todo e quaisquer materiais entregues em desacordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a apresentar problema quanto ao seu uso dentro do período de garantia.
- 9.7. Permitir a fiscalização da entrega dos materiais por parte de representantes da CONTRATANTE, fornecendo a estes todas as informações solicitadas e acordando com os mesmos as soluções convenientes ao bom andamento da aquisição dos produtos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 10.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
- 10.2. Designar servidor para proceder a fiscalização e acompanhamento do objeto licitados recebimentos dos produtos entregue pela CONTRATADA.
- 10.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, por intermédio do fiscal designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de fatos que, a seu critério, exijam a adoção de medidas por parte do CONTRATADO;
- 10.4. Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATADO, relativos à execução do objeto da contratação.
- 10.5. Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.
- 10.6. Assegurar que os produtos descritos neste instrumento somente sejam entregues unicamente pelo CONTRATADO, sendo vedada a interveniência de terceiros estranhos ao contrato, salvo se autorizado prévia e expressamente.



- 10.7. Efetuar o pagamento pelo do referido objeto fornecido á CONTRATADA, de acordo com as condições estabelecidas deste contrato.
- 10.8. Efetuar a publicação do termo contratual na forma da lei.
- 10.9. Efetuar o devido empenho da despesa, garantindo o pagamento das obrigações assumidas;
- 10.10. Atestar as notas fiscais a efetiva entrega dos materiais, objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

11.1. O descumprimento total ou parcial de quaisquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei n.º 8.666/93, garantida a prévia defesa em processo administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1. O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo:

- a) Por interesse de qualquer uma das partes, mediante comunicação formal, com aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias;
- b) Por inadimplemento;
- c) Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.
- d) Quando ocorrer interesse público, as partes poderão rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no art. 79 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Único: Fica assegurado à CONTRATADA o direito de recebimento do valor correspondente aos serviços prestados à CONTRATANTE até a data da rescisão, de acordo com as condições de pagamento estabelecidas neste Contrato.

12.2. Ao fiscal de contrato, é defeso aceitar serviço irregular ou publicação diversa daquela inerente aos atos administrativos da Prefeitura Municipal de Baião-Pá.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Todas as comunicações ou notificações relativas a este contrato serão enviadas para o seguinte endereço:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAIÃO

Situada à RUA LAURO SODRE, n.º 419, Bairro CENTRO, BAIÃO/PA.

13.2. Todas as correspondências e acordos anteriores à data da assinatura deste contrato serão considerados sem efeito e somente o estipulado no contrato e seus documentos têm validade para execução do mesmo;

13.3. A contratada declara deste ato, ter pleno conhecimento e compreensão das especificações técnicas dos documentos e demais condições contratuais, não podendo, pois em nenhuma circunstância, alegar o desconhecimento dos mesmos, para isentar-se de responsabilidade pela correta entrega dos produtos fornecidos;

13.4. A tolerância ou não exercício, pelo CONTRATANTE de quaisquer direitos a ele assegurados neste contrato ou na legislação em geral, não importará em renovação ou renúncia a qualquer desses direitos, podendo o mesmo exercitá-los a qualquer tempo.

13.5. A assinatura de contrato (empresa) deverá ser forma digital, em cumprimento à Resolução nº 11.535/TCM de 01 de julho de 2014 - Tribunal de contas dos Municípios do Pará.

PROGRAMA SUGERIDO PARA ASSINATURA: "ADOBE READER XI"

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO



14.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca da Cidade de Baião (PA), com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões decorrentes deste contrato e de sua execução;

14.2. E, por estarem justas e contratados as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, na presença de testemunhas abaixo.

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO, ESTADO DO PARÁ, AOS xxxxxx DIA DO MÊS DE xxxxxx DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE**

**V.S.R. FERREIRA
CNPJ: 03.561.828/0001-07
CONTRATADA**

TESTEMUNHAS:

1) _____
CPF: _____
2) _____
CPF: _____

MINUTA DE CONTRATO