



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**



**CONTRATO Nº 20220294**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2022-022 FMS**

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 585, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 12.826.879/0001-04, representado pelo(a) Sr.(a) DAHU CARLOS BURANI MACHADO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, portador do CPF nº 697.137.152-68, residente na RUA ANTONIO BELUZZO Nº 37 - GUANABARA, e de outro lado a firma VANGUARDA SOLUÇÕES AMBIENTAIS TÉCNICAS, COMERCIAIS E SERVIÇO., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 21.543.743/0001-88, estabelecida à JADER DIAS, 04, QD. 212, LT 32, CIDADE NOVA, Ananindeua-PA, CEP 67140-700, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) SAUBER NUNES SIMOES, residente na PASSAGEM JARBAS PASSARINHO, 23B, CASA 12, ATALAIA, Ananindeua-PA, CEP 67013-599, portador do(a) CPF 972.993.832-68, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão Presencial nº 9/2022-022 FMS 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 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AMBULÂNCIA PEUGEOT, AMBULÂNCIA CITROEN E CAMINHONETE L-200 TRITON PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
099843	ALTERNADOR DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	1,00	4.485,840	4.485,84
099855	ANEL RETENTOR CUBO 2 E 3 VELOC. DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	2,00	296,310	592,62
099861	AMORTECEDOR DIANTEIRO DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	1,00	652,850	652,85
099862	AMORTECEDOR TRASEIRO DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	1,00	423,450	423,45
099873	BIELETA ESTABILIZADORA DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	1,00	174,810	174,81
099879	BORRACHA AMORTECEDOR TRASEIRO DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	1,00	28,820	28,82
099882	BRACO AUXILIAR DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	1,00	645,460	645,46
099883	BRACO PITMAN DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	1,00	457,310	457,31
099900	CAVALETE PINÇA FREIO DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	1,00	1.941,270	1.941,27
099901	CENTRAL DO PATIM DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	1,00	285,320	285,32
099906	CILINDRO DA RODA LADO ESQUERDO TRASEIRO DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	1,00	262,720	262,72
099907	CILINDRO DA RODA LADO DIREITO TRASEIRO DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	1,00	266,920	266,92
099912	COIFA JUNTA HOMOCINETICA CAMBIO DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	1,00	117,750	117,75
099913	COIFA JUNTA HOMOCINETICA RODA DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	1,00	117,270	117,27
099917	CORREIA ALTERNADOR DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	1,00	107,160	107,16
099918	CORREIA AR CONDICIONADO DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	1,00	108,110	108,11
099919	CORREIA DENTADA DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	1,00	2.134,440	2.134,44
099920	CORREIA DIR HIDRAULICA DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	1,00	99,120	99,12
099923	COXIM CAMBIO (CALÇO) DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	1,00	950,040	950,04
099924	COXIM RADIADOR DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	1,00	117,160	117,16
099925	COXIM DO MOTOR DIANTEIRO (CALÇO) DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	1,00	362,060	362,06
099926	CRUZETA CARDAN GRANDE DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	1,00	351,390	351,39
099927	CRUZETA CARDAN PEQUENA DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	1,00	268,520	268,52
099928	DISCO DE FREIO DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	1,00	653,000	653,00
099965	JG PATIM DE FREIO DIANTEIRO DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	PAR	1,00	244,560	244,56
099966	JG PATIM FREIO TRAS COMPLETO DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	PAR	1,00	593,590	593,59
099999	PARAFUSOS DA RODAS DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	10,00	77,540	775,40
100001	PASTILHA DE FREIO DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	JOGO	3,00	265,380	796,14
100002	PINÇA FREIO DIANTEIRO DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	1,00	1.947,260	1.947,26

**RUA GONÇALVES DIAS, 400 CENTRO RONDON DO PARA**



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



14/2015						
100004	PIVO INFERIOR DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	1,00	573,020		573,02
100005	PIVO SUPERIOR DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	1,00	594,130		594,13
100016	REGULADOR FREIO DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	2,00	118,150		236,30
100017	REPARO PINÇA DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	2,00	318,770		637,54
100018	REPARO DO CILINDRO DA RODA DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	2,00	118,050		236,10
100023	RETENTOR LUVA CAIXA DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	1,00	118,170		118,17
100024	RETENTOR TRASEIRO DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	2,00	118,000		236,00
100025	RODA LIVRE DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	1,00	3.218,400		3.218,40
100026	ROLAMENTO CENTRO CARDAN DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	1,00	449,100		449,10
100027	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO EXTERNO DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	2,00	448,960		897,92
100028	ROLAMENTO DIANT. INTERNO DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	2,00	393,110		786,22
100032	ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	2,00	646,990		1.293,98
100033	ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	2,00	461,790		923,58
100035	ROLAMENTO ESTICADOR DA CORREIA DENTADA DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	1,00	355,240		355,24
100043	SAPATA FREIO TRASEIRO DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	JOGO	2,00	857,630		1.715,26
100049	TAMBOR DE FREIO DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	2,00	851,690		1.703,38
100056	TERMINAL DIRECAO CURTO DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	1,00	492,750		492,75
100057	TERMINAL DIRECAO LONGO DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	1,00	496,770		496,77
100061	VALVULA DE ADMISSÃO DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	3,00	263,590		790,77
100062	VALVULA ESCAP DA CAMINHONETE L-200 TRITON 2014/2015	UNIDADE	3,00	277,400		832,20
150321	AMORTECEDOR DIANTEIRO DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017) - Marca.: MONROE	UNIDADE	2,00	741,020		1.482,04
150322	AMORTECEDOR TRASEIRO DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	UNIDADE	2,00	534,790		1.069,58
150325	BATEDOR AMORTECEDOR DIANTEIRO DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	UNIDADE	2,00	111,510		223,02
150326	BATEDOR AMORTECEDOR TRASEIRO DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	UNIDADE	2,00	141,290		282,58
150327	BOMBA D'ÁGUA DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	UNIDADE	1,00	739,320		739,32
150328	BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	UNIDADE	2,00	83,190		166,38
150329	BORRACHA ESTABILIZADOR TRASEIRO DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	UNIDADE	2,00	58,020		116,04
150332	BUCHA BALANÇA PEQUENA DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	UNIDADE	3,00	94,800		284,40
150333	BUCHA DA PONTA DO ESTABILIZADOR DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	UNIDADE	2,00	72,730		145,46
150334	CABO DE VELAS DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	JOGO	1,00	458,250		458,25
150335	CABO DE EMBREAGEM DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	UNIDADE	1,00	641,450		641,45
150336	COIFA AMORTECEDOR DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	UNIDADE	2,00	74,420		148,84
150337	COIFA JUNTA HOMOCINÉTICA DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	UNIDADE	2,00	111,420		222,84
150338	CORREIA DENTADA DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	UNIDADE	1,00	262,050		262,05
150339	CORREIA DO ALTERNADOR DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	UNIDADE	1,00	194,970		194,97
150340	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	UNIDADE	2,00	448,350		896,70
150341	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO (CALÇO) DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	UNIDADE	1,00	942,780		942,78
150342	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO (CALÇO) DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	UNIDADE	1,00	974,090		974,09
150343	CUBO DIANTEIRO DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	UNIDADE	2,00	784,130		1.568,26
150344	CUBO RODA TRASEIRA DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	UNIDADE	2,00	910,250		1.820,50
150345	DISCO FREIO DIANTEIRO DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	UNIDADE	2,00	450,390		900,78
150346	COIFA DA JUNTA HOMOCINÉTICA DO LADO DIREITO DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	UNIDADE	2,00	86,780		173,56
150348	COIFA DA JUNTA HOMOCINÉTICA DO LADO ESQUERDO DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	UNIDADE	2,00	112,070		224,14
150350	PARABRISA DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	UNIDADE	1,00	2.621,940		2.621,94
150351	PASTILHA FREIO DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	JOGO	2,00	361,770		723,54
150352	PIVÔ BALANÇA DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	UNIDADE	2,00	262,030		524,06
150353	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	UNIDADE	2,00	359,510		719,02
150354	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	UNIDADE	2,00	448,630		897,26
150355	TAMBOR FREIO TRASEIRO DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	UNIDADE	2,00	348,880		697,76
150356	PLEXIVEL FREIO DIANTEIRO DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	UNIDADE	2,00	115,200		230,40
150357	PLEXIVEL FREIO TRASEIRO DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	UNIDADE	2,00	112,980		225,96
150358	JUNTA DO CABEÇOTE DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	JOGO	1,00	443,270		443,27
150359	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	UNIDADE	2,00	450,610		901,22
150360	PALHETA LIMPADORA DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	PAR	3,00	241,190		723,57

RUA GONÇALVES DIAS, 400 CENTRO RONDON DO PARA



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**



150361	A (2017) PATIM FREIO TRASEIRA DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARI MAR A (2017))	PAR	2,00	646,190	1.292,38
150362	PIVO DE DIREÇÃO ROSCA DIREITA DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	UNIDADE	2,00	394,990	789,98
150363	PIVO DE DIREÇÃO ROSCA ESQ. DA AMBULANCIA PEUGEOT PAR T MARIMAR A (2017)	UNIDADE	2,00	381,400	762,80
150364	ROLAMENTO ESTICADOR DA CORREIA DENTADA DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A(2017)	UNIDADE	2,00	555,690	1.111,38
150365	ROLAMENTO ESTICADOR DA CORREIA DO AR DA AMBULANCIA P EUGEOT PART MARIMAR A (2017)	UNIDADE	2,00	457,620	915,24
150367	SONDA LAMBDA DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2 017)	UNIDADE	1,00	878,780	878,78
150368	VELA DE IGNIÇÃO DA AMBULANCIA PEUGEOT PART MARIMAR A (2017)	JOGO	3,00	264,150	792,45
150374	AMORTECEDOR DIANTEIRO DA AMBULANCIA CITROEN BERLINGO GREA A (2018)	UNIDADE	3,00	945,261	2.835,78
150375	AMORTECEDOR TRASEIRO DA AMBULANCIA CITROEN BERLINGO GREA A (2018)	UNIDADE	3,00	748,271	2.244,81
150377	BATEDOR AMORTECEDOR DIANTEIRO DA AMBULANCIA CITROEN BERLINGO GREA A (2018)	UNIDADE	3,00	536,791	1.610,37
150378	BATEDOR AMORTECEDOR TRASEIRO DA AMBULANCIA CITROEN B ERLINGO GREA A (2018)	UNIDADE	3,00	459,501	1.378,50
150379	BOMBA D'ÁGUA DA AMBULANCIA CITROEN BERLINGO GREA A ( 2018)	UNIDADE	2,00	850,492	1.700,98
150380	BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO DA AMBULANCIA CITRO EN BERLINGO GREA A (2018)	UNIDADE	3,00	116,701	350,10
150381	BORRACHA ESTABILIZADOR TRASEIRO DA AMBULANCIA CITROE N BERLINGO GREA A (2018)	UNIDADE	3,00	96,141	288,42
150382	BUCHA BALANCA PEQUENA DA AMBULANCIA CITROEN BERLINGO GREA A (2018)	UNIDADE	6,00	125,771	754,63
150383	BUCHA DA PONTA DO ESTABILIZADOR DA AMBULANCIA CITROE N BERLINGO GREA A (2018)	UNIDADE	3,00	135,281	405,84
150384	CABO DE VELAS DA AMBULANCIA CITROEN BERLINGO GREA A (2018)	JOGO	2,00	453,880	907,76
150385	CABO DE EMBREAGEM DA AMBULANCIA CITROEN BERLINGO GRE A A (2018)	UNIDADE	2,00	460,990	921,98
150386	COIFA AMORTECEDOR DA AMBULANCIA CITROEN BERLINGO GRE A A (2018)	UNIDADE	3,00	131,780	395,34
150387	COIFA JUNTA HOMOCINÉTICA DA AMBULANCIA CITROEN BERLI NGO GREA A (2018)	UNIDADE	3,00	145,670	437,01
150388	CORREIA DENTADA DA AMBULANCIA CITROEN BERLINGO GREA A (2018)	UNIDADE	2,00	455,410	910,82
150389	CORREIA DO ALTERNADOR DA AMBULANCIA CITROEN BERLINGO GREA A (2018)	UNIDADE	2,00	196,980	393,96
150390	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO DA AMBULANCIA CITROEN BE RLINGO GREA A (2018)	UNIDADE	3,00	548,020	1.644,06
150391	COXIM DO MOTOR LADO DIREITO (CALÇO) DA AMBULANCIA CI TROEN BERLINGO GREA A (2018)	UNIDADE	2,00	956,930	1.913,86
150392	COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO (CALÇO) DA AMBULANCIA C ITROEN BERLINGO GREA A (2018)	UNIDADE	2,00	987,690	1.975,38
150393	CUBO DIANTEIRO DA AMBULANCIA CITROEN BERLINGO GREA A (2018)	UNIDADE	3,00	679,900	2.039,70
150394	CUBO RODA TRASEIRA DA AMBULANCIA CITROEN BERLINGO GR EA A (2018)	UNIDADE	3,00	581,270	1.743,81
150395	DISCO FREIO DIANTEIRO DA AMBULANCIA CITROEN BERLINGO GREA A (2018)	UNIDADE	3,00	397,750	1.193,25
150396	COIFA DA JUNTA HOMOCINÉTICA DO LADO DIREITO DA AMBUL ANCIA CITROEN BERLINGO GREA A (2018)	UNIDADE	3,00	145,500	436,50
150397	COIFA DA JUNTA HOMOCINÉTICA DO LADO ESQUERDO DA AMBU LANCIA CITROEN BERLINGO GREA A (2018)	UNIDADE	3,00	144,510	433,53
150418	PARABRISA DA AMBULANCIA CITROEN BERLINGO GREA A (201 8)	UNIDADE	2,00	2.922,690	5.845,38
150419	PASTILHA FREIO DA AMBULANCIA CITROEN BERLINGO GREA A (2018)	JOGO	3,00	395,710	1.187,13
150431	PIVÔ BALANÇA DA AMBULANCIA CITROEN BERLINGO GREA A ( 2018)	UNIDADE	3,00	466,150	1.398,45
150432	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA DA AMBULANCIA CITROEN BER LINGO GREA A (2018)	UNIDADE	3,00	453,070	1.359,21
150433	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA DA AMBULANCIA CITROEN BERLI NGO GREA A (2018)	UNIDADE	3,00	382,460	1.147,38
150434	TAMBOR FREIO TRASEIRO DA AMBULANCIA CITROEN BERLINGO GREA A (2018)	UNIDADE	3,00	481,330	1.443,99
150435	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO DA AMBULANCIA CITROEN BERLI NGO GREA A (2018)	UNIDADE	3,00	125,750	377,25
150436	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO DA AMBULANCIA CITROEN BERLIN GO GREA A (2018)	UNIDADE	3,00	114,240	342,72
150437	JUNTA DO CABEÇOTE DA AMBULANCIA CITROEN BERLINGO GRE A A (2018)	JOGO	2,00	461,600	923,20
150438	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO DA AMBULANCIA CITROEN BERL INGO GREA A (2018)	UNIDADE	3,00	512,860	1.538,58
150453	PALHETA LIMPADORA DA AMBULANCIA CITROEN BERLINGO GRE A A (2018)	PAR	6,00	213,540	1.281,24
150454	PATIM FREIO TRASEIRA DA AMBULANCIA CITROEN BERLINGO GREA A (2018)	PAR	3,00	454,400	1.363,20
150455	PIVO DE DIREÇÃO ROSCA DIREITA DA AMBULANCIA CITROEN BERLINGO GREA A (2018)	UNIDADE	3,00	322,940	968,82
150456	PIVO DE DIREÇÃO ROSCA ESQ. DA AMBULANCIA CITROEN BER LINGO GREA A (2018)	UNIDADE	3,00	363,970	1.091,91
150457	ROLAMENTO ESTICADOR DA CORREIA DENTADA DA AMBULANCIA CITROEN BERLINGO GREA A (2018)	UNIDADE	3,00	612,160	1.836,48
150458	ROLAMENTO ESTICADOR DA CORREIA DO AR DA AMBULANCIA C ITROEN BERLINGO GREA A (2018)	UNIDADE	3,00	474,770	1.424,31
150459	SILENCIOSO DA DISCARGA DA AMBULANCIA CITROEN BERLING O GREA A (2018)	UNIDADE	1,00	983,050	983,05
150460	SONDA LAMBDA DA AMBULANCIA CITROEN BERLINGO GREA A ( 2018)	UNIDADE	2,00	931,870	1.863,74
150461	VELA DE IGNIÇÃO DA AMBULANCIA CITROEN BERLINGO GREA (2018)	JOGO	6,00	215,330	1.291,98

RUA GONÇALVES DIAS, 400 CENTRO RONDON DO PARA



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**



A (2018)							
150479	BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO DA CAMINHONETE L-20 UNIDADE	1,00	88,530	88,53			
	0 TRITON 2014/2015						
						VALOR GLOBAL R\$	120.409,17

## CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

- O valor deste contrato, é de R\$ 120.409,17 (cento e vinte mil, quatrocentos e nove reais e dezessete centavos).
- Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão Presencial nº 9/2022-022 FMS 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 PRESENCIAL Nº 9/2022-022 FMS, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.

## CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE EXECUÇÃO, CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO PRODUTO E FISCALIZAÇÃO

- A entrega dos itens deverá ser feita em um prazo de 03 (três) dias após o recebimento da Ordem de Compra/Requisição autorizada pelo responsável do órgão/setor requisitante.

1.1.1. Os itens deverão ser entregues no Almoxarifado do Hospital Municipal, na rua Lauro Sodré, 238 - Centro, em horário de expediente de 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00h. O fornecedor deverá entregar os produtos do contrato no horário supracitado e assinado pelo fiscal do contrato na hora da entrega.

1.1.2. Não será aceita mercadoria contrabandeada, pirateadas ou falsificadas com embalagens violadas ou com avarias, ocasionadas durante o seu transporte, devendo ser trocado em um prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o comunicado do fiscal do contrato.

- Não será aceita produtos/serviços entregue em desacordo com a Ordem de Compra.

1.2.1. O fornecedor deverá apresentar 01 nota fiscal para cada Ordem de Compra recebida, esclarecendo -se que não serão aceitas rasuras ou informações incorretas quanto ao histórico da mesma e dados do comprador, se comprometendo em caso de erro, trocar a referida Nota Fiscal num prazo de 24 horas.

1.3. Caberá a servidor(a) **ANA CAROLINA SILVA SOUSA**, Telefone(94) 99159-2587, Portaria 002/2022- SMS acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos/serviços e para atuar de acordo com o Art. 67, § 1º da Lei nº 8.666/93.

1.4. Além do acompanhamento e da fiscalização do fornecimento dos produtos/serviços, o Fiscal do contrato, poderá, ainda sustar qualquer fornecimento que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.

1.4.1. Caberá ao fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos materiais mencionados, determinando o que for necessário para regularização das faltas ou defeitos observados.

1.4.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado deverão ser solicitadas ao Ordenador de Despesas da Unidade Gestora, em tempo hábil para a adção de medidas convenientes.



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**



1.4.3. Certificar as faturas correspondentes e encaminhá-las ao Órgão Financeiro da CONTRATANTE após constatar o fiel cumprimento das condições ajustadas.

1.4.4. Exigir da CONTRATADA o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

1.5. A Atestação das notas fiscais/faturas que comprovam o fornecimento dos produtos/serviços, caberá ao Fiscal do contrato, e só após o recebimento definitivo dos produtos/serviços deverá ser aceita e recebida a Nota Fiscal.

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

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 02 de Maio de 2022 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2022, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei

#### **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/serviços 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 utilizados;

1.5. solicitar a troca dos materiais mediante comunicação a ser feita pelo fiscal do contrato;

1.6. solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Setor de Almoxarifado, o fornecimento dos materiais objeto deste Contrato;

1.7. comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos materiais e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA**

1. Caberá à licitante vencedora, além dos encargos previstos nos Anexos do Edital do PREGÃO PRESENCIAL 9/2022-022 FMS

1.1. ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais objeto deste contrato, tais como:

- a) salários;
- b) seguros de acidente;
- c) taxas, impostos e contribuições;
- d) indenizações; e
- g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

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



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**



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

1.4. responder pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;

1.5. responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução do contrato;

1.6. comunicar à Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

### **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.

3. Cumprir com todas as obrigações contratuais de forma que o pactuado seja realizado com esmero e perfeição.

4. Fornecer os produtos/serviços de acordo com a Ordem de Compra/Requisição emitida pelo órgão/setor responsável.

5. Comunicar à Contratante, por escrito, as eventuais ocorrências que possam prejudicar o fornecimento contratado, fixando prazo para sua regularização.

6. A Contratada deverá garantir o fornecimento, não deixando faltar em seus estoques, os itens licitados.

7. Manter todas as certidões fiscais e licenças necessárias para o exercício da atividade em vigência, durante a execução do contrato.

### **CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS**



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**



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(s) produtos/serviços objeto deste Contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DA DESPESA E DO PAGAMENTO**

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2022 Atividade 1001.103020112.2.101 Gerenciamento Técnico e Administrativo do Hospital Municipal, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R\$ 120.409,19

2. A adjudicatária deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigação.

2.1. O pagamento será creditado em favor da Contratada, através de ordem bancária e/ou cheque nominal, contra qualquer banco indicado na proposta ou informado juntamente com a Nota Fiscal, devendo ficar explicitado o nome do banco, número da agência e o número da conta corrente em que deve ser efetuado o crédito.

3. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com o FGTS, Trabalhista, a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO.

4. A 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.

5. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão.

6. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6.1. A licitante vencedora fica obrigada a emitir Nota Fiscal com elemento de despesa separados, conforme exigência da Nova Contabilidade Pública.

6.2. Na Nota Fiscal deverá conter o Número do Pregão e do Contrato, condição exigida para emissão do Empenho.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO, DO AUMENTO OU SUPRESSÃO**

1. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este Pregão.

2. No interesse da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE o valor inicial atualizado do 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.



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**



2.1. a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e

2.2. nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES**

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

1.1. advertência;

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

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

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

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

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1. ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2. não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3. comportar-se de modo inidôneo;

2.4. fizer declaração falsa;

2.5. cometer fraude fiscal;

2.6.- falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7. não celebrar o contrato;

2.8. deixar de entregar documentação exigida no certame;





Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**



2.9. apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - 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 10 (dez) 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 QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA**

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2022-022 FMS, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). DAHU CARLOS BURANI MACHADO, e da proposta da CONTRATADA.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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 RONDON DO PARÁ, 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 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**



RONDON DO PARÁ - PA, 02 de Maio de 2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ(MF) 12.826.879/0001-04  
CONTRATANTE

VANGUARDA SOLUÇÕES AMBIENTAIS TÉCNICAS, COMERCIAIS E SERVIÇO  
CNPJ 21.543.743/0001-88  
CONTRATADO(A)

**RUA GONÇALVES DIAS, 400 CENTRO RONDON DO PARA**