CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0152/2022 – PMJF/PI
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022– PMJF/PI
VINC. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0106/2022 – PMJF/PI

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE FAZEM, ENTRE SI, A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS/PI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PMJF/PI E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA SUPRI COMERCO E REPRESENTAÇÕES EIRELI.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ FREITAS/PI, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.554.786-0001-75, situada na rua Hugo Napoleão nº S\N, CEP nº 64110-000, neste ato representada por sua por sua Secretaria Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ nº 06.554.786/0002-56, situada na Rua Américo celestino, Centro, José de Freitas/PI CEP: 64110-000, representada por sua Secretária, Sara de Morais Farias, brasileira, casada, inscrita no CPF nº 043.241.423-19, RG nº 3.056.432 SSP/PI, com endereço na Rua Sete de Setembro, nº 409, Centro, José Freitas-PI, ora denominada CONTRATANTE e, tendo como interveniente, a Secretaria de Administração e Finanças, representada pelo Senhor MAGNO RIBEIRO SAMPAIO, brasileiro, casado, portador do RG nº 1.450.549 SSP/PI e CPF nº 693.763.013-15, residente na Rua Desembargador João Pereira, nº 4277, bloco Zeus, apto 201, bairro Santa Isabel, em Teresina/PI, do outro lado, a empresa **M J DE SOUSA NETO,** inscrita no CNPJ/MF sob o n° 74.013.095/0001-14 com sede na Rua Felix Pacheco nº 1529, Bairro: Centro, CEP 64.0001-160, neste ato representada por Manuel Juca de Sousa Neto, brasileiro, solteiro, empresário, portador de cédula de identidade nº 2.119.457 inscrito no CPF sob o nº 659.616.843-34, residente e domiciliado na Conjunto Saci Q075 Casa 20 Bairro Saci - CEP 64.020-400, neste ato designada CONTRATADA tendo em vista o que consta em observância às disposições da LF nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da LF nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem firmar este Termo de Contrato administrativo, decorrente do Pregão Eletrônico nº. 011/2022-PMJF/PI SRP, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

As partes acima qualificadas resolvem firmar este contrato tendo por objeto os bens descritos na Cláusula Primeira, a serem entregues, parceladamente de acordo com resultado da licitação (PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2022-PMJF/PI), vinculado ao Processo Administrativo nº 0106/2022-PMJF/PI, devidamente adjudicado e homologado, conforme constam nos autos do processo administrativo a que se vincula, cujo síntese do resultado foi publicada no DOM de 31/08/2022 – Edição IVDCXLIX PG 223 e DOU 31/08/2022 – PG 402, mediante os termos e condições a seguir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. Conforme especificações e detalhamento contido no Termo de Adjudicação devidamente homologado, publicado no DOM de 31/08/2022 – ED IVDCXLIX PG 224, na forma abaixo:

LOTE I – 1.5 – CADEIRA

N°	OBJETO - DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UNID	QUANT. PREV.	VLL/Unit./Neg. (R$)	POSTO
01	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	MODELO MOVEIS	UND	01	600,00	BAIRRO DE FATIMA

02	CADEIRA AÇO OU FERRO PINTADO ESTOFADO	MODELO MOVEIS	UND	01	220,00	SANTA ROSA
03	CADEIRA AÇO OU FERRO PINTADO COM ASSENTO E ENCOSTO	MODELO MOVEIS	UND	04	220,00	CAIC
04	CADEIRA DE AÇO OU FERRO PINTADO, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM DE ALTURA, SEM RODÍZIOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	MODELO MOVEIS	UND	02	220,00	IPIRANGA
05	CADEIRA DE AÇO OU FERRO PINTADO, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM DE ALTURA, SEM RODÍZIOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	MODELO MOVEIS	UND	02	220,00	IPIRANGA
06	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE EM TUBOS DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÔXI, COM APOIO DE BRAÇOS REGULÁVEL	MODELO MOVEIS	UND	02	600,00	IPIRANGA
07	CADEIRA DE AÇO OU FERRO PINTADO, SEM BRAÇOS, SEM REGULAGEM DE ALTURA, SEM RODÍZIOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	MODELO MOVEIS	UND	02	220,00	IPIRANGA
08	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES	MODELO MOVEIS	UND	05	720,00	SANTA ROSA
09	LONGARINA DE POLIPROPILENO COM 03 LUGARES	MODELO MOVEIS	UND	05	720,00	CAIC
10	LONGARINA DE POLIPROPILENO COM 03 LUGARES	MODELO MOVEIS	UND	10	720,00	CSU
11	LONGARINA DE POLIPROPILENO COM 03 LUGARES	MODELO MOVEIS	UND	04	720,00	IPIRANGA
12	LONGARINA DE POLIPROPILENO COM 03 LUGARES	MODELO MOVEIS	UND	05	720,00	IPIRANGA
13	BANQUETA AÇO INOXÍDÁVEL GIRATÓRIO	MODELO MOVEIS	UND	02	532,00	BAIRRO DE FATIMA
14	MOCHO DE AÇO OU FERRO CROMADO, COM ENCOSTO, VREGULAGEM DE ALTURA, A GÁS	MODELO MOVEIS	UND	02	459,00	IPIRANGA
15	MOCHO DE AÇO OU FERRO CROMADO, COM ENCOSTO, VREGULAGEM DE ALTURA, A GÁS	MODELO MOVEIS	UND	02	459,00	IPIRANGA

LOTE I – 1.6 – ARMÁRIO

Nº	OBJETO - DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UNID	QUANT. PREV.	VLL/Unit./Neg. (R$)	POSTO
01	ARMÁRIO AÇO ALTURA 100 A 210 CM LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04PRATELEIRAS CADA UMA COM CAPACIDADE DE 40 KG	MODELO MOVEIS	UND	02	900,00	SANTA ROSA
02	ARMÁRIO AÇO ALTURA DE 100 A 210 CM LARGURA DE 70 A 110 CM PRATELEIRASDE 3 OU 4 CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA DE 40 KG	MODELO MOVEIS	UND	02	900,00	CAIC
03	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS DE AÇO OU FERRO PINTADO COM LATERAIS DEVIDRO	MODELO MOVEIS	UND	02	1.450,00	CAIC
04	ARMÁRIO AÇO ALTURA 100 A 210 CM LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04PRATELEIRAS CADA UMA COM CAPACIDADE DE 40 KG	MODELO MOVEIS	UND	02	900,00	CAIC
05	ARMÁRIO AÇO ALTURA 100 A 210 CM LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04PRATELEIRAS CADA UMA COM	MODELO MOVEIS	UND	02	900,00	CSU

	CAPACIDADE DE 40 KG					
06	ARMÁRIO VITRINE DE AÇO OU FERRO PINTADO, COM 02 PORTAS E LATERAIS DEVIDRO	MODELO MOVEIS	UND	02	1.450,00	IPIRANGA
07	ARMÁRIO AÇO ALTURA 100 A 210 CM LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04PRATELEIRAS CADA UMA COM CAPACIDADE DE 40 KG	MODELO MOVEIS	UND	02	900,00	IPIRANGA
08	ARMÁRIO AÇO ALTURA 100 A 210 CM LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04PRATELEIRAS CADA UMA COM CAPACIDADE DE 40 KG	MODELO MOVEIS	UND	01	900,00	IPIRANGA
09	ARMÁRIO AÇO ALTURA 100 A 210 CM LARGURA DE 70 A 110 CM 03 OU 04PRATELEIRAS CADA UMA COM CAPACIDADE DE 40 KG	MODELO MOVEIS	UND	01	900,00	IPIRANGA
10	ARQUIVO DE AÇO, 03 A 05 GAVETAS, TRILHO TELESCÓPIO	MODELO MOVEIS	UND	01	1.814,00	IPIRANGA

LOTE I – 1.7 – ESTANTE

Nº	OBJETO - DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UNID	QUANT. PREV.	VLL/Unit./Neg. (R$)	POSTO
01	ESTANTE DE AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS DE 101 A 200 KG	MODELO MOVEIS	UND	02	448,30	CAIC

LOTE I – 1.12 – CARRO

Nº	OBJETO - DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UNID	QUANT. PREV.	VLL/Unit./Neg. (R$)	POSTO
01	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA POLIPROPILENO	NOBRE	UND	02	1.593,00	SANTA ROSA
02	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA COM SACO DE VINIL KITS COM MOP LÍQUIDO E PÓ PLACA DE SINAL. PÁ BALDE ESPREMEDOR	NOBRE	UND	01	1.593,00	CAIC
03	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA COM SACO DE VINIL KITS COM MOP LÍQUIDO E PÓ PLACA DE SINAL. PÁ BALDE ESPREMEDOR	NOBRE	UND	02	1.593,00	CSU
04	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA COM SACO DE VINIL KITS COM MOP LÍQUIDO E PÓ PLACA DE SINAL. PÁ BALDE ESPREMEDOR	NOBRE	UND	02	1.593,00	IPIRANGA

LOTE I – 1.27 – APARELHO DE RAIOS X

Nº	OBJETO - DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UNID	QUANT. PREV.	VLL/Unit./Neg. (R$)	POSTO
01	APARELHO DE RAIOS X – ODONTOLÓGICO COM COLUNA COM BRAÇO VERTEBRAL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, TENSÃO MÍNIMA 7MA	PROCION	UND	01	8.506,00	CSU

LOTE I – 1.31 – LANTERNA

Nº	OBJETO - DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UNID	QUANT. PREV.	VLL/Unit./Neg. (R$)	POSTO
01	LANTERNA CLÍNICA LED	MD	UND	01	95,00	IPIRANGA

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA CONTRATUAL

2.1. Vigência vinculada aos respectivos créditos orçamentários, contado da data de sua publicação na imprensa oficial, tudo de acordo com as exigências das leis de regência

citadas no preâmbulo do Edital da licitação, asseguradas a aplicação das ressalvas legalmente previstas.

2.2.1. A vigência deste contrato poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO

3.1. Os valores (preços) registrados encontram-se declarados no resultado publicado nos meios oficiais, como no objeto transcritos.

3.2. No valor estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária a seguir indicadas:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSOS
10 302 0073 2072	4.4.90.52.00	1.600

4.1.1. Os registros contábeis serão efetuados de acordo com a execução da Lei Orçamentária vigente, cujo acompanhamento de lançamentos e execução é competência da unidade contratante por seu gestor de contrato.

5. CLÁUSULA QUINTA – DAS CONTRAPRESTAÇÕES

5.1. Os pagamentos serão parcelados de acordo com o adimplemento autorizado, através de conta corrente por transferência eletrônica, de titularidade da empresa contratada, que, deverá ser informada na proposta de preços ou, posteriormente, antes da contratação. Caso os dados da fatura estejam incorretos, a Contratante formalizará à Contratada, e esta emitirá nova fatura, escoimada daquelas incorreções, abrindo-se, então, novo prazo para pagamento.

5.2. A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela contratada, obrigatoriamente com o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho.

5.3. Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

5.4. O pagamento só será efetuado após a comprovação pela contratada de que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito com INSS, FGTS e Trabalhista - CNDT.

5.5. O pagamento será efetuado em conta bancária da empresa fornecedora dos objetos, identificada abaixo:

RAZÃO SOCIAL: M J DE SOUSA NETO
CNPJ: 74.013.095/0001-14
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL - BB
AGÊNCIA: 5602-2
CONTA CORRENTE: 53.956-2

5.6. Caso haja alteração de conta corrente, a contratada deverá informar a contratante a nova conta com antecedência mínima de até 5 (cinco) dias antes da emissão da Nota Fiscal para que seja realizado o pagamento.

5.7. O pagamento somente será autorizado após efetuado o “atesto” pelo servidor competente, na nota fiscal apresentada.

5.8. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

5.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.10. A vencedora fica obrigado a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias, haja vista que a entrega dar-se-á mediante forma contínua e futura de acordo com a necessidade da CONTRATANTE.

5.11. No valor pactuado estão inclusos todos os custos necessários para o atendimento do objeto contratado, bem como todos os impostos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, contratado e constante da proposta.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. O preço registrado é fixo e irreajustável, exceto nas condições estabelecidas em Lei.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da LF nº 8.666, de 1993.

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.3.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata a legislação vigente.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.4.1. Somente será possível a realização de aditivo contratual, nos termos do art. 65, §1º da LF nº 8.666/93, dentro do prazo de vigência do contrato de fornecimento, que se encerra com o cumprimento das obrigações.

6.4.2. O preço do objeto ofertados será fixo e irreajustável, na vigência deste contrato, salvo as situações de desequilíbrio financeiro do contrato, por requerimento devidamente instruído, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

6.4.3. Fica assegurado direito do contratado ter seus preços reajustados, desde que, para tanto, seja feito pedido formal à Administração demonstrando o desequilíbrio econômico financeiro, em razão da majoração ou alteração da base de cálculo para cobrança de tributos que venham a incidir sobre os objetos negociados.

6.4.4. Os preços poderão ser reajustados, anualmente, de acordo com o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) que é o índice oficial do Governo Federal, com data base na data de apresentação da proposta.

6.4.5. O reajustamento somente se dará após a avaliação favorável pela Administração.

7. CLÁUSULA SÉTIMA- ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. O objeto deve ser entregue onde determinar a Ordem de Fornecimento, no horário de Expediente normal, de segunda a sexta feira.

7.3. O prazo de entrega será definido na Ordem de Fornecimento, a contar da data de recebimento do pedido.

7.4. A contratada responderá por todos os ônus referentes ao objeto do Contrato, incluídos todos os encargos com seus empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o objeto do contrato. Responderá, civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidente de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, decorrentes do ato de entrega e armazenamento de material.

7.5. A contratada irá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato Administrativo, em que se verifiquem defeitos ou incorreções resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido.

8. **CLAÚSULA OITAVA – DOS ATOS DE FISCALIZAÇÃO**

8.1- A fiscalização da execução deste contrato será feita por servidor da Contratante, designado como gestor/fiscal do contrato.

9. **CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

9.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexos e Edital da licitação e, ainda:

9.2 Efetuar a entrega em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

9.3 A Contratada deverá arcar com todos os ônus necessários à completa entrega que efetuar, incluindo o pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes a entrega, inclusive licença em repartições públicas, registro, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, sem nenhum custo adicional.

9.4 A contratada deverá responder por todos os ônus referentes ao objeto do Contrato, desde os salários do pessoal nele empregado, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o objeto do contrato.

9.5 Fornecer o objeto na forma e fórmula ofertado na sua proposta.

9.6 Excepcionalmente, com justificativa comprovada e aceita pela Administração, poderá ser substituída a marca cotada do objeto, por outro de qualidade igual ou superior e de mesma fórmula, mediante a aceitação administrativa.

9.7 Cumprir o prazo de entrega e demais condições contratuais.

9.8 Aceitar a fiscalização e condições impostas pela contratante.

9.9 Substituir os objetos que não atenderem as especificações.

9.10 Para efeito das obrigações ora assumidas, fica fazendo parte integrante deste Instrumento, independentemente de transcrição, o Edital da Licitação (Pregão Eletrônico Nº 011/2022 - SRP e seus anexos.

10 CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1 Receber o objeto e dar a aceitação no caso de atender as especificações do TR e Edital da Licitação.

10.2 Fiscalizar o bom andamento das entregas pela contratada, notificando, imediatamente e por escrito, quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

10.3 Pagar a fatura da contratada no prazo e condições estabelecidas no edital de Licitação.

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 As sanções referentes à execução deste contrato administrativo são aquelas previstas no Edital da Licitação e legislação pertinente.

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO CONTRATUAL

12.1 Este Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da LF nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

12.2 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos e exigências de habilitação; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

12.3 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.4 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista na legislação vigente.

12.5 O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.5.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3 Indenizações e multas.

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 É vedado à CONTRATADA:

13.1.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2 Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;

13.1.3.A subcontratação total do objeto deste contrato, assim com a parcial acima do limite permitido pela Administração.

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS.

14.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na LF nº 8.666, de 1.993, na LF nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na LF nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14.2 A qualquer tempo da execução, a contratada/vencedora poderá ser convocada para renegociar ou ajustar condições mais satisfatórias para a Administração contratante, desde que haja justificativa mediante motivação formal.

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1 É eleito o Foro da cidade de José de Freitas/PI, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato Administrativo, que não possam ser compostos pela conciliação entre as partes, conforme legislação vigente.

Para firmeza e validade do pactuado neste Contrato Administrativo, foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

José de Freitas/PI, 05 de setembro de 2022.

SARA DE MORAIS FARIAS
Secretaria Municipal de Saúde – PMJF/PI
CONTRATANTE/PARTICIPANTE

MAGNO RIBEIRO SAMPAIO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - PMJF/PI
INTERVENIENTE/DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

EMPRESA: M J DE SOUSA NETO
CNPJ nº 74.013.095/0001-14
VENCEDORA/CONTRATADA

Ciente: ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL – PMJF/PI

EXAMINEI ESTE CONTRATO ADMINISTRATIVO E O PROCESSO ADMINIUSTRATIVO A QUE SE VINCULA, LEGITIMANDO-O PARA FINS DE EXECUÇÃO, TEMPO EM QUE APROVO:

CONTROLADORIA GERAL, EM JOSÉ DE FREITASPI, EM ___DE SETEMBRO DE 2022

MARIA LUIZA DA SILVA MELO
CONTROLADORA GERAL – PMJF/PI

TESTEMUNHAS:

1 – Nome:
CPF:

2 – Nome:
CPF: