



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 17.556.659/0001-21

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 – SEMSA
CONTRATO Nº. 129/2016 – SEMSA

INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA LEVE, HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS. NOS TERMOS DO PREGÃO Nº018/2016. QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM E A EMPRESA BRANCO & CORREA LTDA-ME, COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARAM:

Instrumento de Contrato, que entre si celebram, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, pessoa jurídica de direito público, sediada na Trav. 7 de Setembro, 611, Santa Clara, CEP: 68.005-590, CNPJ: n.º 17.556.659/0001-21, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Valter Pinheiro Sinimbu, com competência delegada pelo Decreto nº 017/2015 de 22 de Janeiro de 2015 - SEMAD, brasileiro, titular do CPF nº 063.441.192-68, RG: 6106981 PC-PA, denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa BRANCO & CORREA LTDA-ME. Inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.751.669/0001-03, com endereço na travessa Arapiuns, Conjunto Flor de Lis nº 03, Bairro Aparecida, Santarém/PA, CEP: 68030-670, neste ato representado pelo Sr. Raimundo Ivanilzo Correa Branco, titular do RG: 287485 SSP/PA e CPF: 143.451.452-87, residente e domiciliado em Santarém Pará, doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente contrato, na conformidade das Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I - Do Objeto - O presente instrumento tem por objeto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA LEVE, HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM – HMS.**

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ANO 2016		
							QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
9	COLHER DESCARTAVEL REFEIÇÃO	STRAWPLAST	PACOTE 50 UNT	8.000	R\$ 2,64	R\$ 21.120,00	3.200	R\$ 2,64	R\$ 8.448,00
10	COPO PARA AGUA 180ML	COPOCENTRO	PACOTE 100 UNT	18.000	R\$ 2,14	R\$ 38.520,00	7.200	R\$ 2,14	R\$ 15.408,00
11	COPO PARA CAFÉ 50ML	COPOCENTRO	PACOTE 100 UNT	1.000	R\$ 1,40	R\$ 1.400,00	400	R\$ 1,40	R\$ 560,00
13	DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO	SANTA ROSA	UNIDADE	250	R\$ 6,00	R\$ 1.500,00	100	R\$ 6,00	R\$ 600,00
16	DESODORIZADOR DE AR 400ML	BOM AR	FRASCO	800	R\$ 7,80	R\$ 6.240,00	320	R\$ 7,80	R\$ 2.496,00
21	DISCO PARA MAQUINA D E ENCERADEIRA, FIBRA PRETO 50CM	3M	UNIDADE	180	R\$ 45,00	R\$ 8.100,00	72	R\$ 45,00	R\$ 3.240,00
23	DISCO REMOVEDOR BRANCO	3M	UNIDADE	40	R\$ 45,00	R\$ 1.800,00	16	R\$ 45,00	R\$ 720,00
31	FLANELA 30CMx 60CM (EM 100% ALGODÃO, PARA USO GERAL, NA COR AMARELA)	R.C CONFECÇÕES	UNIDADES	400	R\$ 1,80	R\$ 720,00	160	R\$ 1,80	R\$ 288,00
36	LIXEIRA PLÁSTICO DE 15 LITROS C/ TAMPA E PEDAL	ARQPLAST	UNIDADE	100	R\$ 25,00	R\$ 2.500,00	40	R\$ 25,00	R\$ 1.000,00
42	PÁ PARA LIXO CABO LONGO		UNIDADE	150	R\$ 4,40	R\$ 660,00	60	R\$ 4,40	R\$ 264,00
61	BALDE PLÁSTICO 240L C/ TAMPA , PEDAL E RODAS	CONTENE	UNIDADE	30	R\$ 333,00	R\$ 9.990,00	12	R\$ 333,00	R\$ 3.996,00
62	BALDE PLÁSTICO DE 100 LITROS C/ TAMPA, PEDAL E RODAS	CONTENE	UNIDADE	50	R\$ 229,00	R\$ 11.450,00	20	R\$ 229,00	R\$ 4.580,00
70	FOSFORO MAÇO C/ 10 CX	ARGOS	MAÇO	300	R\$ 2,18	R\$ 654,00	120	R\$ 2,18	R\$ 261,60

Trav. 7 de Setembro, 611, Santa Clara, CEP: 68.005-590

Tel: (93) 2101-0100 - E-mail: licitacaosemsasm@hotmail.com ou cplsemsa.stm@gmail.com 1

Núcleo de Licitações e Contratos - SEMSA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 17.556.659/0001-21

72	INSETICIDA 500 ML LÍQUIDO	DEFON	FRASCO	12	R\$ 10,00	R\$ 120,00	5	R\$ 10,00	R\$ 48,00
82	LUVAS DE BORRACHA LONGA GRANDE	VOLK	PAR	1.000	R\$ 7,10	R\$ 7.100,00	400	R\$ 7,10	R\$ 2.840,00
83	LUVAS DE BORRACHA LONGA MEDIA	VOLK	PAR	1.000	R\$ 7,10	R\$ 7.100,00	400	R\$ 7,10	R\$ 2.840,00
84	LUVAS DE BORRACHA LONGA PEQUENA C/C	VOLK	PAR	300	R\$ 7,10	R\$ 2.130,00	120	R\$ 7,10	R\$ 852,00
86	PLACAS PARA SINALIZADOR DE PISO MOLHADO	PLASTICOR	UNIDADE	15	R\$ 30,00	R\$ 450,00	6	R\$ 30,00	R\$ 180,00
99	SAPONÁCEO 300G	RADIUN	FRASCO	1.500	R\$ 3,79	R\$ 5.685,00	600	R\$ 3,79	R\$ 2.274,00
101	SODA CÁUSTICA RECIPIENTE 300G	DURAES	FRASCO	500	R\$ 4,75	R\$ 2.375,00	200	R\$ 4,75	R\$ 950,00
103	VASSOURA DE PIAÇA	BOAS NOVAS	UNIDADE	200	R\$ 6,00	R\$ 1.200,00	80	R\$ 6,00	R\$ 480,00
						R\$ 130.814,00			
									R\$ 52.325,60

CLÁUSULA II - Do Preço e das Condições de Pagamento - O preço ajustado para execução do presente contrato é o valor total de **R\$ 130.814,00 (cento e trinta mil, oitocentos e quatorze reais)**. O pagamento será efetuado em moeda corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a certificação que o objeto foi entregue, mediante apresentação de Nota de Empenho acompanhada da Nota Fiscal, onde esta será atestada pelo responsável do departamento recebedor competente. Estima-se o comprometimento de Dotação Orçamentária no exercício do ano de 2.016, em valor igual a **R\$ 52.325,60 (cinquenta e dois mil, trezentos e vinte e cinco reais)**, nos termos do art. 65, Inciso II alínea a, da Lei de Licitações e Contratos 8.666/93.

CLÁUSULA III - Da Vigência - A vigência do objeto deste Contrato é de **14/07/2016 até 31/12/2016**, devendo ser realizado de acordo com a solicitação do ente Licitante, através de requisição expedida pelo Núcleo Setorial de Administração e Finanças, contados a partir da data da assinatura do contrato.

CLÁUSULA IV - Da Dotação Orçamentária - Os recursos para o adimplemento do preço correrão por conta do Fundo Municipal de Saúde, com as seguintes dotações:

10.302.00042.100.0829.3.3.90.30.00.00.0229000000 - R\$ 52.325,60

CLÁUSULA V - Do Reajustamento de Preço - CONTRATANTE E CONTRATADO, acordam que os preços consignados na proposta ficarão irrevogáveis salvo para restabelecimento do equilíbrio econômico e nos termos da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA VI - Das Obrigações

6.1. Caberá ao CONTRATANTE, as atribuições de fiscalizar o fornecimento dos produtos e o estrito cumprimento das cláusulas aqui estabelecidas. A execução deste Contrato será acompanhado e fiscalizado pela fiscal abaixo designado(a): Sr. Antônio Alves da Rocha, titular do CPF: 041.626.922-20, responsável pelo Almoxarifado do Hospital Municipal de Santarém e a Enfermeira Daniana Waimerson Souza, responsável pela limpeza interna e membra da CCIH;

6.2. Da Contratada

a) Fornecer os materiais objeto deste contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis estabelecido para a garantia técnica, de acordo com o as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este instrumento;

b) Responsabilizar-se pela quantidade e qualidade do bem fornecido, o qual deverá estar de acordo com as especificações do Edital.

c) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

d) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

e) Em caso de não conformidade à comissão/servidor designado devolverá a Nota Fiscal para as devidas correções.

f) Durante o recebimento provisório, o órgão participante poderá exigir a substituição de qualquer do(s) material(s) que não esteja de acordo com a(s) especificação(ões) constantes no



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 17.556.659/0001-21

Termo De Referencia do edital

g) Substituir, no prazo máximo de 8 (oito) dias a contar da solicitação, os produtos fornecidos em desconformidade com as condições, especificações e quantitativos constantes na **Termo De Referencia do edital**.

h) Será considerado recusa formal da contratada a não entrega do material nos prazos estabelecidos salvo motivo de força maior ou caso fortuito, assim reconhecido pela contratante;

i) A Contratada será responsável pelo descumprimento de suas obrigações contratuais nos casos de negligência de pessoal ou intervenção por parte de elementos não autorizados pela Contratada, exceto por motivos resultantes de caso fortuito, definidos no art. 393, da Lei Nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

j) Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos vendidos, **bem como custo total do frete, transporte e descarregamento e montagem**;

k) Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Fundo Municipal de Saúde, ou bilateralmente, atendidas sempre a conveniência administrativa e quando ocorrer situações previstas no Art. 78 e 79 da Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

l) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor..

6.3. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA.

a) A Contratada será responsável pelo descumprimento de suas obrigações contratuais nos casos de negligência de pessoal ou intervenção por parte de elementos não autorizados pela Contratada, exceto por motivos resultantes de caso fortuito, definidos no art. 393, da Lei Nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

b) Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos vendidos, bem como custo total do frete, transporte e descarregamento e montagem;

c) Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Secretaria Municipal de Saúde, ou bilateralmente, atendidas sempre a conveniência administrativa e quando ocorrer situações previstas no Art. 78 e 79 da Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

d) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA VII - Da Rescisão Contratual:

7.1 – Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo Fundo Municipal de Saúde, ou bilateralmente, atendidas sempre a conveniência administrativa e quando ocorrer situações previstas no Art. 78 e 79 da Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA VIII - Norma Aplicada:

Aplica-se o presente Contrato as disposições constantes na Lei Federal 10.520/2002, Lei Estadual nº. 6.474/2002 e Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores assim como as regras estabelecidas no edital do Pregão Presencial Nº. 018/2016-SEMSA.

CLÁUSULA IX – Da prorrogação e alterações dos contratos

A duração do presente contrato está adstrita à vigência do crédito orçamentário, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo no termo do art. 57, Inciso I e II, § 2º e art. 65, I, alínea b do inciso II, § 1º da Lei de Licitações e Contratos 8.666/93;

CLÁUSULA X – Sanções Administrativas:

10.1 O descumprimento das obrigações e demais condições do Contrato sujeitará a contratada às seguintes sanções, quando for o caso:

I. Advertência;

II. Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Município;

III. Multa de 1% (um por cento) ao dia e até 10% (dez por cento) do valor da nota de empenho, pelo atraso na entrega dos produtos;

IV. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 17.556.659/0001-21

CLÁUSULA XI - Do Foro:

Fica eleito o foro da Comarca de Santarém, para dirimir os conflitos oriundos do presente instrumento, quando não puderem ser dirimidos pela Prefeitura Municipal ou pelo Fundo Municipal de Saúde.

E, por estarem de pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADA, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas para que produza os efeitos legais.

Santarém-PA, 14 de Julho de 2016.

CONTRATANTE
Sr. Valter Pinheiro Sinimbu
Secretário Municipal de Saúde
Dec. Mun. n.º 017/2016 SEMAD

CONTRATADO
BRANCO & CORREA LTDA-ME
Representado
Raimundo Ivanilzo Correa Branco
CPF: 143.451.452-87

TESTEMUNHAS:

1 _____ 2 _____