



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SETOR DE CONTRATOS

1º TERMO ADITIVO Nº 581/2024

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 593/2024, Pregão Eletrônico nº 9/2022-00058, devidamente homologado em 13 de Junho de 2023, firmado entre o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** e a empresa **J M POZZER LTDA** que tem como objeto: “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO) OBJETIVANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HS”. Referente ao Acréscimo no quantitativo do contrato de aprox. 20,252%.

Pelo Presente Termo Aditivo, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS**, pessoa jurídica de Direito Público Interno, portador do CNPJ (MF) nº 11.536.700/0001-11, com sede na Rua Ilhéus, s/n- Bairro Centro, cidade de Paragominas/PA, CEP.: 68.625-005, neste ato representado pela Senhora **MICHELINE VALE DE SOUZA** – Secretária Municipal de Saúde no exercício de sua função, residente e domiciliada na Rua dos Mundurucus, nº 2336, Ed Victor I 303, Batista Campos, cidade de Belém/PA, CEP 66033-718 denominado por este ato **CONTRATANTE** e a empresa **J M POZZER LTDA**, inscrita no CNPJ nº 17.041.496/0001-44, Inscrição Estadual no 15.388.488-6, estabelecida à Av. Raimundo Pedro da Silva, nº 809, Jardim América, Paragominas, Pará, representada neste ato pela Sra. **JANDIRA MARCHIORETTO POZZER**, residente e domiciliada à Rua Renato Novaes, 56, Promissão, Paragominas, Pará, CEP 68628-160, denominada para este ato **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato supracitado firmado em **22 de maio de 2024** mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:

1.1 Este Aditivo tem fundamento no Art. 65, Inciso I, alínea “b”, § 1º, da Lei nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA II –DA JUSTIFICATIVA:

2.1 Considerando que à demanda dos materiais de limpeza, higienização, acondicionamento e embalagem utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento-UPA, são de suma importância para o funcionamento dos mesmos, proporcionando maior qualidade ao atendimento dos usuários que procuram as unidades de saúde. Considerando que o saldo do processo licitatório acima citado, não foram suficientes para atender a demanda. Considerando que o novo processo licitatório, não será finalizado em tempo hábil. Desta forma, será necessário o aumento no quantitativo de aproximadamente 20,252% do valor inicial do contrato.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SETOR DE CONTRATOS

CLÁUSULA III– DO ACRÉSCIMO:

3.1 As partes aditam ao contrato originário nº 593/2024, o valor de R\$ 37.365,72 (Trinta e sete mil trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos), equivalente ao acréscimo de aproximadamente 20,252% no quantitativo, conforme Ofício/SEMS/S.CONTRATOS/Nº. 290/2024, datado de 27 de setembro de 2024 e Processo Administrativo nº 8.494/2024 emitido pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMS e autorizado pelo executivo.

CLÁUSULA IV – DOS RECURSOS FINANCEIROS:

4.1 O valor acordado será pago pela CONTRATANTE À CONTRATADA, através da seguinte dotação orçamentária:

EXERCÍCIO 2024	
VALOR GLOBAL: R\$ 37.365,72 (TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	0802.101220009.2.059
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 Material de consumo	
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22	
FONTE DE RECURSO: FMS	
VALOR DESTA DOTAÇÃO: R\$ 1.120,95 (UM MIL CENTO E VINTE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	0802.101220009.2.059
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00 – Material de consumo	
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.99	
FONTE DE RECURSO: FMS	
VALOR DESTA DOTAÇÃO: R\$ 242,00 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS)	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	0802.101220009.2.059
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00 – Material de consumo	
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.19	
FONTE DE RECURSO: FMS	
VALOR DESTA DOTAÇÃO: R\$ 771,70 (SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS).	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	0804.103020009.2.092
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HS	
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00 – Material de consumo	
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22	



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SETOR DE CONTRATOS

FONTE DE RECURSO: CUSTEIO
VALOR DESTA DOTAÇÃO: R\$ 735,52 (SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0805.103020009.2.095 MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL - HMP
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00 – Material de consumo
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22
FONTE DE RECURSO: FMS
VALOR DESTA DOTAÇÃO: R\$ 6.236,31 (SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0805.103020009.2.095 MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL - HMP
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00 – Material de consumo
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.99
FONTE DE RECURSO: FMS
VALOR DESTA DOTAÇÃO: R\$ 21.330,00 (VINTE E UM MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS).
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0803.103010009.2.079 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA)
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00 – Material de consumo
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.22
FONTE DE RECURSO: CUSTEIO
VALOR DESTA DOTAÇÃO: R\$ 6.397,04 (SEIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS).
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 0803.103010009.2.079 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA)
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00 – Material de consumo
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.21
FONTE DE RECURSO: CUSTEIO
VALOR DESTA DOTAÇÃO: R\$ 532,20 (QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS).



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SETOR DE CONTRATOS

CLÁUSULA V - INALTERABILIDADE DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS:

5.1 Todas as demais cláusulas e condições contratuais do **Contrato nº 593/2024**, firmado em 22 de maio de 2024, permanece inalterada após a elaboração do presente Termo Aditivo. E por estarem assim, justos e aditados assinam as partes este instrumento em 02 (duas) vias iguais de teor e forma, na presença de duas testemunhas que ao final subscrevem, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Paragominas-PA, 07 de outubro de 2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MICHELINE VALE DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

J M POZZER LTDA
JANDIRA MARCHIORETTO POZZER
CONTRATADA

TESTEMUNHA: 1 _____.

TESTEMUNHA: 2 _____.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SETOR DE CONTRATOS

1º TERMO ADITIVO Nº 581/2024
PREGÃO ELETRÔNICO 9/2022-00058
CONTRATO nº 593/2024

ANEXO I

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO) OBJETIVANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HS”.

DOTAÇÃO: 2.059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SUBELEMENTO: 33.90.30.22 - RECURSO: FMS

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	AUMENTO QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
829998	ÁGUA SANITÁRIA 1L.	118	R\$ 1,70	R\$ 200,60
11792	ALCOOL 92.8% 1000ML	60	R\$ 6,77	R\$ 406,20
828737	CESTO P/ LIXO TELADO REDONDO 10 LTS	02	R\$ 5,50	R\$ 11,00
774305	LUVA LATEX - COR AMARELO Especificação: Luva latex forro com revestimento interno verniz silver, com friso anti-derrapantes cor amarela, tamanho: p, m, g	71	R\$ 4,50	R\$ 319,50
7042	SACO P/LIXO DE 200 LTS - PCT 10UND	20	R\$ 4,96	R\$ 99,20
369840	SODA CÁUSTICA 1KG	04	R\$ 12,00	R\$ 48,00
212091	VASSOURA DE PIACAVA COM CABO	05	R\$ 7,29	R\$ 36,45
TOTAL GERAL:				R\$ 1.120,95

DOTAÇÃO: 2.059 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SUBELEMENTO: 3.3.90.30.99 - RECURSO: FMS

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	AUMENTO QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
11094	CAIXA DE ISOPOR DE 27LTS	11	R\$ 22,00	R\$ 242,00
			TOTAL:	R\$ 242,00

DOTAÇÃO: 2.059 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SUELEMENTO: 3.3.90.30.19 – RECURSO: FMS

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	AUMENTO QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
967026	BOBINA SACO PLÁSTICO PICOTADA - TAMANHO 35X50CM - Contendo em cada rolo 50 unidades com capacidade de 8 litros	07	R\$ 39,00	R\$ 273,00
519615	SACO PLASTICO 1KG C/ 100UND - TRANSPARENTE	50	R\$ 2,05	R\$ 102,50
519616	SACO PLASTICO 2KG C/ 100UND	25	R\$ 3,10	R\$ 77,50
520822	SACO PLASTICO DE 3KG - PCT 100UND	25	R\$ 4,90	R\$ 122,50



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SETOR DE CONTRATOS

533267	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE - 5KG - PCT 100UND	18	10,90	R\$ 196,20
			TOTAL:	R\$ 771,10

DOTAÇÃO: 2.092 – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SUBELEMENTO: 33.90.30.22–
RECURSO: CUSTEIO

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	AUMENTO QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
829998	ÁGUA SANITÁRIA 1L	141	R\$ 1,70	R\$ 239,70
376077	ESFREGÃO MOP PÓ AZUL 60CM COM CABO DE ALUMÍNIO – Especificação: com fios 100% acrílicos. Possui armações com um sistema dobrável para encaixe dos refis	3	R\$ 39,00	R\$ 117,00
520386	ESPONJA DE LÃ DE AÇO Especificação : PACOTE DE 60 G CONTENDO 08 UNIDADES	15	R\$ 1,59	R\$ 23,85
774305	LUVA LATEX - COR AMARELO Especificação: Luva latex forro com revestimento interno verniz silver, com friso anti-derrapantes cor amarela, tamanho: p, m, g	22	R\$ 4,50	R\$ 99,00
376079	REFIL ESFREGÃO MOP ÚMIDO CRU DE 340G - Especificação: com fios 100% acrílicos.	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
7042	SACO P/LIXO DE 200 LTS - PCT 10UND	37	R\$ 4,96	R\$ 183,52
212091	VASSOURA DE PIACAVA COM CABO	5	R\$ 7,29	R\$ 36,45
			TOTAL:	R\$ 735,22

DOTAÇÃO: 2.095 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL – SUBELEMENTO 33.90.30.22
RECURSO: FMS

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	AUMENTO QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
829998	ÁGUA SANITÁRIA 1L.	400	R\$ 1,70	R\$ 680,00
11792	ALCOOL 92.8% 1000ML	48	R\$ 6,77	R\$ 324,96
828737	CESTO P/ LIXO TELADO REDONDO 10 LTS	5	R\$ 5,50	R\$ 27,50
376077	ESFREGÃO MOP PÓ AZUL 60CM COM CABO DE ALUMÍNIO – Especificação: com fios 100% acrílicos. Possui armações com um sistema dobrável para encaixe dos refis	13	R\$ 39,00	R\$ 507,00
774305	LUVA LATEX - COR AMARELO Especificação: Luva latex forro com revestimento interno verniz silver, com friso anti derrapantes cor amarela, tamanho: p, m, g	727	R\$ 4,50	R\$ 3.271,50
376080	REFIL ESFREGÃO MOP PÓ AZUL 60CM - Especificação: com fios 100% acrílicos	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
376079	REFIL ESFREGÃO MOP ÚMIDO CRU DE 340G - Especificação: com fios 100% acrílicos.	5	R\$ 18,00	R\$ 90,00
7042	SACO P/LIXO DE 200 LTS - PCT 10UND	225	R\$ 4,96	R\$ 1.116,00
212091	VASSOURA DE PIACAVA COM CABO	15	R\$ 7,29	R\$ 109,35
			TOTAL:	R\$ 6.236,31

DOTAÇÃO: 2.095 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - SUBELEMENTO: 3.3.90.30.99 –
RECURSO: FMS

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	AUMENTO QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
18173	MARMITEX DE ISOPOR REDONDO	27	R\$ 0,79	R\$ 21.330,00
			TOTAL:	R\$ 21.330,00



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SETOR DE CONTRATOS

DOTAÇÃO: 2.079 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE (ATENÇÃO BASICA) – SUBELEMENTO 33.90.30.22 - RECURSO: CUSTEIO

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	AUMENTO QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
829998	ÁGUA SANITÁRIA 1L.	190	R\$ 1,70	R\$ 323,00
519602	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO FECHADA COM TAMPA 61 LITROS - Especificação : Dimensões externas 320x390x620MM / interna 310x355x555MM	11	R\$ 116,05	R\$ 1.276,55
828737	CESTO P/ LIXO TELADO REDONDO 10 LTS	13	R\$ 5,50	R\$ 71,50
774305	LUVA LATEX - COR AMARELO Especificação: Luva latex forro com revestimento interno verniz silver, com friso anti-derrapantes cor amarela, tamanho: p, m, g	155	R\$ 4,50	R\$ 697,50
7042	SACO P/LIXO DE 200 LTS - PCT 10UND	50	R\$ 4,96	R\$ 248,00
462725	SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO P/ LIXO HOSPITALAR 100 LITROS C/ 100 UND	50	R\$ 31,00	R\$ 1.550,00
462726	SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO P/ LIXO HOSPITALAR 50 LITROS C/ 100 UND	50	R\$ 22,00	R\$ 1.100,00
369840	SODA CÁUSTICA 1KG	45	R\$ 12,00	R\$ 540,00
212091	VASSOURA DE PIACAVA COM CABO	81	R\$ 7,29	R\$ 590,49
			TOTAL:	R\$ 6.397,04

DOTAÇÃO: 2.079 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE (ATENÇÃO BASICA) - SUBELEMENTO: 3.3.90.30.21 – RECURSO: CUSTEIO

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	AUMENTO QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
511659	COADOR MÉDIO - COADOR P/ CAFÉ DE PANO	12	R\$ 4,10	R\$ 49,20
511682	GARRAFA TERMICA 1.8 LITROS COM PRESSÃO	7	R\$ 69,00	R\$ 483,00
			TOTAL:	R\$ 532,20

TOTAL GERAL DO ACRÉSCIMO: R\$ 37.365,72

Paragominas-PA, 07 de outubro de 2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MICHELINE VALE DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

J M POZZER LTDA
JANDIRA MARCHIORETTO POZZER
CONTRATADA

TESTEMUNHA: 1 _____.

TESTEMUNHA: 2 _____.