



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO N° 2025.07.01.25

PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 086/2025

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** E A EMPRESA **PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, NA QUALIDADE DE CONTRATANTE E CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM.

O município de Monte Alegre, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 11.401.857/0001-30, com sede na Rua Tenente Pedro Nunes, s/n, Cidade Baixa, CEP: 68.220-000, Monte Alegre/PA, neste ato representado pelo Sr. **WALLACE DA SILVA OLIVEIRA**, Secretário Municipal de Saúde, portador do CPF n° 781.296.562-72, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa **PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 16.647.278/0001-95, com sede na PSG Jose de Alencar, n° 130, Bairro Castanheira, Belém/PA, 66.645-020, neste ato representada pelo Sr. **FABIO LUIS FERREIRA NOGUEIRA**, portador do CPF n° 477.353.842-20, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar este contrato nos termos do Pregão Eletrônico n° 022/2025, conforme as previsões da Lei n° 14.133/2021, que se regerá mediante as Cláusulas e condições que subseguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O contrato tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE INSUMOS TÉCNICO HOSPITALARES PARA O CONTÍNUO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS NO HOSPITAL MUNICIPAL EDWARD CATTETE PINHEIRO, MATERNIDADE ELMAZA SADECK E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE-PA**, conforme a planilha de itens abaixo, cujas especificações deverão ser rigorosamente atendidas para fins de execução da contratação:

ITEM	UNID	MAC	PAB	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR MAC	VALOR PAB	VALOR TOTAL
LOTE 02									
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO SUBELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.36 – MATERIAL HOSPITALAR, ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECÍFICOS									
6.	UNID	2.220	600	ALGODÃO HIDROFILO PCT. C/ 500 G. CONFECCIONADO COM FIBRAS 100% ALGODÃO. MACIO E ABSORVENTE, É IDEAL PARA A HIGIENE E ANTI-SEPSIA DA PELE, ALÉM DE SER DE AMPLO USO NO AMBIENTE HOSPITALAR.	NATHALYA	R\$ 16,82	R\$ 37.340,40	R\$ 10.092,00	R\$ 47.432,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

7.	UNID	5760		ALGODÃO ORTOPEDICO 20 CM X 1 M CONFECCIONADO EM FIOS DE ALGODÃO CRÚ (100%), POSSUI CAMADA DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, 1,80M DE COMPRIMENTO, BORDAS LATERAIS HOMOGENEAS E SEM FIAPOS, E EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM SELAGEM UNIFORME QUE PROPORCIONA BARREIRA MICROBIANA, A MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE E A TÉCNICA DE ABERTURA ASSÉPTICA. - MEDIDA:10 CM X 180 CM.	ORTOFEN	R\$ 11,98	R\$ 69.004,80		R\$ 69.004,80
8.	UNID	18.000	10.800	ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,8 M 13 FIOS, POSSUEM ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, CONFECCIONADAS EM TECIDO 100% ALGODÃO E ESTÉREIS A RAIO GAMA.	TEXPHARM A	R\$ 0,53	R\$ 9.540,00	R\$ 5.724,00	R\$ 15.264,00
9.	UNID	18.000	10.800	ATADURA DE CREPE 15 CM X 1,8 M 13 FIOS, POSSUEM ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, CONFECCIONADAS EM TECIDO 100% ALGODÃO E ESTÉREIS A RAIO GAMA.	TEXPHARM A	R\$ 0,79	R\$ 14.220,00	R\$ 8.532,00	R\$ 22.752,00
10.	UNID	18.000	10.800	ATADURA DE CREPE 20 CM X 1,8 M 13 FIOS, POSSUEM ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, CONFECCIONADAS EM TECIDO 100% ALGODÃO E ESTÉREIS A RAIO GAMA.	TEXPHARM A	R\$ 1,05	R\$ 18.900,00	R\$ 11.340,00	R\$ 30.240,00
11.	UNID	1.200		ATADURA GESSADA 10 CM X 3 M, DE IMERSÃO E SECAGEM RÁPIDA. SÃO CONFECCIONADAS EM TECIDO DE GAZE 100% ALGODÃO, IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL.	ORTOFEN	R\$ 2,53	R\$ 3.036,00		R\$ 3.036,00
12.	UNID	1.200		ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M, DE IMERSÃO E SECAGEM RÁPIDA. SÃO CONFECCIONADAS EM TECIDO DE GAZE 100% ALGODÃO, IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL.	ORTOFEN	R\$ 3,88	R\$ 4.656,00		R\$ 4.656,00
13.	UNID	700		ATADURA GESSADA 20 CM X 3 M, DE IMERSÃO E SECAGEM RÁPIDA. SÃO CONFECCIONADAS EM TECIDO DE GAZE 100%	ORTOFEN	R\$ 5,93	R\$ 4.151,00		R\$ 4.151,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

				ALGODÃO, IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL.						
14.	PCT	225	75	ABAIXADOR DE LINGUA PCT. C/ 100 UNID.- EM PLÁSTICO; INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NA EMBALAGEM.GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS. DESCARTÁVEL; FORMATO CONVENCIONAL LISO; SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS; ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO.	THEOTO	R\$ 6,87	R\$ 1.545,75	R\$ 515,25	R\$ 2.061,00	
VALOR TOTAL DO LOTE 02 POR DOTAÇÃO (MAC/PAB)							R\$ 162.909,20	R\$ 35.688,00		
VALOR TOTAL DO LOTE 02									R\$ 198.597,20	
LOTE 05										
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO SUBELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.36 – MATERIAL HOSPITALAR, ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECÍFICOS										
25.	UNID	2.250	375	BOLSA COLETORA DE URINA C/ VÁLVULA ANTI-REFLUXO, CAP. 2000 ML	LABOR IMPORT	R\$ 3,49	R\$ 7.852,50	R\$ 1.308,75	R\$ 9.161,25	
26.	UNID	750	400	BOLSA PARA COLOSTOMIA 30 MM – SIMPLES DE PLÁSTICO PCT C/10 UNID	MEDSONDA	R\$ 1,17	R\$ 877,50	R\$ 468,00	R\$ 1.345,50	
27.	UNID	750	400	BOLSA PARA COLOSTOMIA 50 MM – SIMPLES DE PLÁSTICO PCT C/10 UNID	MEDSONDA	R\$ 1,31	R\$ 982,50	R\$ 524,00	R\$ 1.506,50	
28.	UNID	2.250	375	BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENÁVEL COM PLACA INTEGRADA – OPACA E ANTI ODOR ADULTO	VITALGOLD	R\$ 12,32	R\$ 27.720,00	R\$ 4.620,00	R\$ 32.340,00	
29.	UNID	1.000		BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENÁVEL COM PLACA INTEGRADA – OPACA E ANTI ODOR INFANTIL	VITALGOLD	R\$ 13,00	R\$ 13.000,00		R\$ 13.000,00	
30.	PCT	120		BOLSA COLETORA DE URINA INFANTIL UNISSEX PCT C/10 UNID	ADVANTIVE	R\$ 3,69	R\$ 442,80		R\$ 442,80	
VALOR TOTAL DO LOTE 06 POR DOTAÇÃO (MAC/PAB)							50.875,30	6.920,75		
VALOR TOTAL LOTE 05									R\$ 57.796,05	
LOTE 06										
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO SUBELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.36 – MATERIAL HOSPITALAR, ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECÍFICOS										
31.	UNID	12.500	12.500	CAMPO FENESTRADO EM TNT 40X40CM ESTÉRIL DESCARTÁVEL	POLARFIX	R\$ 3,17	R\$ 39.625,00	R\$ 39.625,00	R\$ 79.250,00	
32.	PCT	450	75	CAMPO OPERATORIO 100% ALGODÃO 45 CM X 50 CM PCT. C/ 50 UNID.	TEXPHARM A	R\$ 60,42	R\$ 27.189,00	R\$ 4.531,50	R\$ 31.720,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

VALOR TOTAL DO LOTE 06 POR DOTAÇÃO (MAC/PAB)				R\$ 66.814,00	R\$ 44.156,50					
VALOR TOTAL DO LOTE 06 POR DOTAÇÃO (MAC/PAB)							R\$ 110.970,50			
LOTE 20										
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO SUBELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.36 – MATERIAL HOSPITALAR, ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECÍFICOS										
84.	UNID	30		MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1	VITALGOLD	R\$ 31,33	R\$ 939,90		R\$ 939,90	
85.	UNID	30		MÁSCARA LARÍNGEA Nº 1,5	VITALGOLD	R\$ 31,33	R\$ 939,90		R\$ 939,90	
86.	UNID	30		MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2	VITALGOLD	R\$ 31,33	R\$ 939,90		R\$ 939,90	
87.	UNID	30		MÁSCARA LARÍNGEA Nº 2,5	VITALGOLD	R\$ 31,33	R\$ 939,90		R\$ 939,90	
88.	UNID	30		MÁSCARA LARÍNGEA Nº 3	VITALGOLD	R\$ 31,33	R\$ 939,90		R\$ 939,90	
89.	UNID	30		MÁSCARA LARÍNGEA Nº 4	VITALGOLD	R\$ 31,33	R\$ 939,90		R\$ 939,90	
90.	UNID	30		MÁSCARA LARÍNGEA Nº 5	VITALGOLD	R\$ 31,33	R\$ 939,90		R\$ 939,90	
91.	UNID	300		MÁSCARA DE OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO NÃO REINALANTE ADULTO	WELLEAD	R\$ 6,64	R\$ 1.992,00		R\$ 1.992,00	
92.	UNID	100		MÁSCARA DE OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO NÃO REINALANTE INFANTIL	WELLEAD	R\$ 6,64	R\$ 664,00		R\$ 664,00	
93.	UNID	300		MÁSCARA DE VENTURI – KIT COMPLETO COM VÁLVULAS	ADVANTIVE	R\$ 15,00	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00	
94.	UNID	300		MÁSCARA DE OXIGÊNIO SIMPLES SEM RESERVATÓRIO ADULTO	VITALGOLD	R\$ 5,96	R\$ 1.788,00		R\$ 1.788,00	
95.	UNID	100		MÁSCARA DE OXIGÊNIO SIMPLES SEM RESERVATÓRIO INFANTIL	VITALGOLD	R\$ 5,96	R\$ 596,00		R\$ 596,00	
96.	UNID	50		MÁSCARA COXIM DE ANESTESIA PARA VNI EPAP + FIXADOR	FOYOMED	R\$ 120,17	R\$ 6.008,50		R\$ 6.008,50	
97.	PCT	3.375	1.875	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTÁVEL PCT C/50 UNID	INJEX	R\$ 6,45	R\$ 21.768,75	R\$ 12.093,75	R\$ 33.862,50	
VALOR TOTAL DO LOTE 20 POR DOTAÇÃO (MAC/PAB)							R\$ 43.896,55	R\$ 12.093,75		
							VALOR TOTAL LOTE 20		R\$ 55.990,30	
LOTE 23										
SUBELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.36 – MATERIAL HOSPITALAR, ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECÍFICOS SUBELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.22- MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO SUBELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.28- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
107.	UNID	450	225	GEL P/ ULTRASSOM FR. C/ 1000 ML	FORTSAN	R\$ 7,51	R\$ 3.379,50	R\$ 1.689,75	R\$ 5.069,25	
108.	UNID	1.500	500	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO C/ 02 DOBRAS PCT. C/ 1.000 UNID.	ALBAMAX	R\$ 12,68	R\$ 19.020,00	R\$ 6.340,00	R\$ 25.360,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

109.	UNID	7.200		PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO UNIDADE	SEXFREE	R\$ 0,41	R\$ 2.952,00		R\$ 2.952,00	
VALOR TOTAL DO LOTE 23 POR DOTAÇÃO (MAC/PAB)							R\$ 25.351,50	R\$ 8.029,75		
VALOR TOTAL LOTE 23								R\$ 33.381,25		
LOTE 25										
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO SUBELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.36 – MATERIAL HOSPITALAR, ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECÍFICOS										
111.	GALÃO	80	75	GLUTARALDEIDO 28 DIAS GALAO. C/ 05 LITROS	RIOQUIMICA	R\$ 64,00	R\$ 5.120,00	R\$ 4.800,00	R\$ 9.920,00	
112.	UNID	720	144	PVPI DEGERMANTE FR. C/ 1.000 ML	RIOQUIMICA	R\$ 53,00	R\$ 38.160,00	R\$ 7.632,00	R\$ 45.792,00	
113.	UNID	360	150	PVPI TÓPICO FR. C/ 1.000 ML	RIOQUIMICA	R\$ 52,00	R\$ 18.720,00	R\$ 7.800,00	R\$ 26.520,00	
114.	UNID	2.200		ESCOVA ESPONJA EM SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA 2.0%.	CRISTALIA	R\$ 3,02	R\$ 6.644,00		R\$ 6.644,00	
115.	FRASCO	50	100	ALMOTOLIA CLARA TRANSPARENTE C/PICETA DE 250 ML	JPROLAB	R\$ 4,50	R\$ 225,00	R\$ 450,00	R\$ 675,00	
116.	FRASCO	50	100	ALMOTOLIA CLARA TRANSPARENTE C/PICETA DE 500 ML	JPROLAB	R\$ 7,00	R\$ 350,00	R\$ 700,00	R\$ 1.050,00	
VALOR TOTAL DO LOTE 25 POR DOTAÇÃO (MAC/PAB)							R\$ 69.219,00	R\$ 21.382,00		
VALOR TOTAL LOTE 25								R\$ 90.601,00		
LOTE 38										
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO SUBELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.36 – MATERIAL HOSPITALAR, ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECÍFICOS										
225	UNID	30		PAPEL GRAU CIRURGICO 30/100	INJEX	R\$ 131,60	R\$ 3.948,00		R\$ 3.948,00	
226	UNID	30		PAPEL GRAU CIRURGICO 50/100	POLARFIX	R\$ 188,00	R\$ 5.640,00		R\$ 5.640,00	
227	UNID	30		PAPEL GRAU CIRURGICO 150/100	INJEX	R\$ 72,06	R\$ 2.161,80		R\$ 2.161,80	
228	UNID	30		PAPEL GRAU CIRURGICO 400/100	FLEXPPELL	R\$ 192,70	R\$ 5.781,00		R\$ 5.781,00	
229	CX	50		PULSEIRA PARA INDENTIFICAÇÃO DE RN NA COR AZUL CX C/100 UNID	VITAL	R\$ 40,00	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	
230	CX	50		PULSEIRA PARA INDENTIFICAÇÃO DE RN NA COR ROSA CX C/100 UNID	VITAL	R\$ 40,00	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	
VALOR TOTAL LOTE 38								R\$ 21.530,80		
LOTE 41										
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO SUBELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.11 – MATERIAL QUÍMICO										
242	UNID	40		REVELADOR PARA PROCESSADORA AUTOMATICA DE RAIOS-X GALÃO 38 LITROS UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.	FUJIFILM	R\$ 360,00	R\$ 14.400,00		R\$ 14.400,00	
243	UNID	30		FIXADOR PARA PROCESSADORA AUTOMATICA DE RAIOS-X GALÃO 38 LITROS.	FUJIFILM	R\$321,87	R\$ 9.656,10		R\$ 9.656,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

								VALOR TOTAL LOTE 41	R\$ 24.056,10
LOTE 44									
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO SUBELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.22 – MATERIAL LIMPEZA PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
250.	UNID	930	375	APARELHO DE BARBEAR C/ 02 LÂMINAS E FITA LUBRIFICANTE	VITAMAX	R\$ 1,39	R\$ 1.292,70	R\$ 521,25	R\$ 1.813,95
VALOR TOTAL DO LOTE 44 POR DOTAÇÃO (MAC/PAB)							R\$ 1.292,70	R\$ 521,25	
								VALOR TOTAL DO LOTE 44	R\$ 1.813,95
VALOR TOTAL CONTRATUAL POR DOTAÇÃO (MAC/PAC)							R\$ 465.945,15	R\$ 128.792,00	
								VALOR TOTAL CONTRATUAL	R\$ 594.737,15

CLÁUSULA SEGUNDA – VINCULAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Fazem parte integrante deste contrato todos os documentos e instruções que compõem o Processo Administrativo nº 086/2025 e o Pregão Eletrônico nº. 022/2025, completando-o para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

- 3.1. O prazo de vigência do contrato será de 1º de julho de 2025 a 1º de julho de 2026.
- 3.2. O prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133/2021.
- 3.3. A prorrogação está condicionada ao ateste pela autoridade competente de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração Municipal, permitida a negociação de condições mais vantajosas com a CONTRATADA.
- 3.4. A prorrogação da vigência do contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
- 3.5. O contrato não poderá ser prorrogado quando a CONTRATADA tiver sido penalizada nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUARTA – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

- 4.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as previsões da Lei nº 14.133/2021, cabendo às partes responder pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 4.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
- 4.3. As comunicações entre a Administração Municipal e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
- 4.4. A Administração Municipal poderá convocar representante da empresa CONTRATADA para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 4.5. Após a assinatura do contrato, a Administração Municipal poderá convocar o representante da CONTRATADA para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

4.6. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- 4.6.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato e pelos respectivos substitutos.
- 4.6.2. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por servidor da Secretaria Municipal de Saúde, designado pela CONTRATANTE, conforme abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nome do servidor responsável: **KEDINALDO TAKESHI MEIRELES SHIMIZU**

Cargo/função: **Fiscal de Contratos**

Portaria nº: **029/2024**

- 4.6.3. O fiscal acompanhará a execução do contrato para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no referido instrumento, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração Municipal.
- 4.6.4. O fiscal anotará no histórico de acompanhamento todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das falhas ou imperfeições observadas.
- 4.6.5. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução contratual, determinando prazo para a correção.
- 4.6.6. O fiscal do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
- 4.6.7. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas determinadas, o fiscal comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
- 4.6.8. O fiscal comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a proximidade do término da vigência contratual, com vistas à tempestiva prorrogação contratual.
- 4.6.9. O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
- 4.6.10. O fiscal do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor competente para fins de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

CLÁUSULA QUINTA – REGIME DE EXECUÇÃO

5.1. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

- 5.1.1. A futura contratada deverá firmar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a convocação, sendo possível a prorrogação do prazo a critério da Administração Municipal;
- 5.1.2. Durante o prazo de vigência do contrato, os preços contratados poderão sofrer reajuste em sentido estrito após transcorrido 1 (um) ano, contado da data do orçamento estimado da contratação, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC;
- 5.1.3. Os contratos relativos à presente contratação terão vigência de doze meses contados a partir de sua assinatura e à divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
- 5.1.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará a Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo;
- 5.1.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor; e
- 5.1.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.2. LOCAL DE ENTREGA

- 5.2.1. Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Secretaria de Saúde/Hospital Municipal, situado na Passagem Pedro Nunes s/nº, bairro: Centro, Monte Alegre/PA e no prédio do Almoxarifado do PAB, localizada na rua Péricles Uchoa nº 287, bairro: Curaxi, Monte Alegre- Pará, de acordo com o indicado na Autorização de compra emitida pela Secretaria.

5.3. PRAZO DE ENTREGA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

5.3.1. As entregas dos produtos deverão ser realizadas em até 15 (quinze) dias úteis, a contar da formalização do pedido através de Autorização de Compras, emitida pela Secretaria de Saúde, em documento padronizado.

5.3.2. A Secretária de Saúde solicitará os materiais da empresa contratada, conforme a necessidade, através de solicitação por escrito, devendo ser atendida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a partir da solicitação.

5.4. SUBCONTRATAÇÃO

5.4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto.

5.4.2. Os materiais deverão atender aos seguintes requisitos mínimos:

- **Qualidade:** Os materiais deverão ser novos, de primeira linha e apropriados ao uso hospitalar.
- **Esterilização:** Quando aplicável, os produtos deverão estar esterilizados por método seguro, com validade compatível ao uso previsto.
- **Registro Sanitário:** Todos os produtos deverão possuir registro válido na ANVISA, conforme a RDC nº 751/2022.
- **Normas Técnicas:** Os produtos deverão observar os padrões das normas ISO 9001 e ISO 13485 quando exigível.
- **Embalagem:** Os materiais deverão ser acondicionados em embalagem que garanta a integridade e a esterilidade (quando necessário), com informações de identificação, lote, validade e fabricante.

5.1 Garantia do produto

- Garantia mínimo de 12 meses contra defeitos de fabricação.

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O valor total do contrato, para o fornecimento contínuo dos itens adjudicados a CONTRATADA, corresponde a **R\$594.737,15 (Quinhentos e noventa e quatro mil, setecentos e trinta e sete reais e quinze centavos)**.

6.2. No valor contratado já estão incluídos todos os custos e despesas, dentre eles, impostos, taxas, encargos sociais, custos de frete e seguros, necessários à perfeita conclusão do objeto contratado que porventura venham a incidir direta ou indiretamente sobre a contratação.

6.3. O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da nota fiscal ou fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente, indicados pela CONTRATADA.

6.4. Junto da nota fiscal ou fatura deverá ser encaminhada a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, que será confirmada por meio de consulta on-line aos sítios eletrônicos oficiais.

6.5. Constatando-se junto aos sítios eletrônicos oficiais a situação de irregularidade fiscal ou trabalhista da CONTRATADA, será providenciada sua notificação, por escrito, para que no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Administração Municipal.

6.6. Não havendo regularização por parte da CONTRATADA, a Administração Municipal suspenderá os trâmites de pagamento até que os impedimentos sejam solucionados.

6.7. Persistindo a irregularidade fiscal ou trabalhista da CONTRATADA, a Administração Municipal deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.

6.8. 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, decorrente de penalidade imposta ou inadimplemento de obrigações, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.

6.9. Na hipótese acima, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Administração Municipal.

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

7.1. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1.1. Possuir qualidade técnica de acordo com as exigências do INMETRO, da Vigilância Sanitária, Ministério da



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Saúde e demais órgãos de controle, quando for o caso;

7.1.2. Os produtos deverão apresentar as características constantes na especificação/descrição conforme previsto neste Termo de Referência e demais anexos;

7.1.3. Todos os produtos deverão ser de primeira qualidade, novos, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor/ANVISA, quando for o caso;

7.1.4. As embalagens dos produtos deverão ser originais de fábrica e lacradas, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, modelo, data de fabricação, nº do lote e prazo de validade;

7.1.5. Os produtos deverão ser acondicionados em embalagem própria, conforme protocolo do fabricante, garantindo sua integridade, rotulado, de acordo com a legislação em vigor;

7.1.6. Não serão aceitos produtos que estiverem em desacordo com o pactuado ou entregues em quantitativo ou qualidade inferior ao solicitado em Autorização de Compra;

CLÁUSULA OITAVA – CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO E REVISÃO

8.1. Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, serão adotados os critérios de REVISÃO e REAJUSTE, conforme o caso, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.

8.2. As modificações de valor do contrato serão instruídas por meio de termo aditivo ou termo de apostilamento, conforme o caso.

8.3. A REVISÃO poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência contratual, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível ou previsível e de consequências incalculáveis, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos.

8.3.1. Em caso de revisão, a alteração do preço contratado deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada;

8.3.2. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento;

8.3.3. Não será concedida a revisão quando:

8.3.3.1. Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada.

8.3.3.2. O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência do contrato.

8.3.3.3. Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;

8.3.3.4. A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento;

8.3.3.5. Houver alteração do regime jurídico-tributário da CONTRATADA, ressalvada a hipótese de superveniente determinação legal.

8.3.4. A criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta definitiva e desde que acarretem comprovada repercussão no equilíbrio econômico-financeiro deste contrato, implicarão a revisão de preços para mais ou para menos, adotando-se a alíquota prevista na lei respectiva.

8.4. O REAJUSTE será adotado, como forma de compensação dos efeitos das variações inflacionárias.

8.4.1. O reajuste ocorrerá de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), a cada 12 (doze) meses, cuja data-base está vinculada à data de apresentação da proposta no certame.

8.5. As REVISÕES e os REAJUSTES deverão ser expressamente requeridos antes do fim da vigência contratual ou da prorrogação do prazo de vigência contratual, sob pena de preclusão.

8.6. No caso de prorrogação da vigência contratual, sem expressa ressalva no respectivo Termo Aditivo do direito da CONTRATADA ao recebimento da importância devida à título de revisão ou reajuste, em qualquer de suas hipóteses, relativa à período anterior à sua assinatura, caracterizará renúncia irrevogável a esse direito.

8.7. Para assegurar a economicidade e vantajosidade da contratação, no caso de prorrogação do prazo de vigência contratual, os valores poderão ser negociados entre as partes.

8.8. O CONTRATANTE deverá responder à solicitação de revisão e reajuste do valor contratado em até 1 (um) mês, contado da data do fornecimento da documentação integral relativa ao reequilíbrio econômico-financeiro.

CLÁUSULA NONA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

9.1. Eventuais alterações contratuais serão regidas pela disciplina do art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/20.

9.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

9.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da assessoria jurídica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês, na forma do art. 132 da Lei nº 14.133/2021.

9.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Secretaria Municipal de Saúde.

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação orçamentária:

2602 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0013.2.069 – Bloco de Alta e Média Complexidade – Man. do Hospital/Maternidade Municipal

Elemento de Despesas: 33.90.30.00 – Material de Consumo

Subelemento de Despesas: 33.90.30.36 – Material Hospitalar, Órteses, Próteses e Materiais Específicos

33.90.30.22- Material de Limpeza Produtos de Higienização

33.90.30.28- Material de Proteção e Segurança

33.90.30.11 – Material Químico

15001002 – Receita de Imposto e Trans. – Saúde

16000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção

10.301.0013.2.064 – Manutenção das Ações das Unidades Básicas de Saúde

Elemento de Despesas: 33.90.30.00 – Material de Consumo

Subelemento de Despesas: 33.90.30.36 – Material Hospitalar, Órteses, Próteses e Materiais Específicos

33.90.30.22- Material de Limpeza Produtos de Higienização

15001002 – Receita de Imposto e Trans. – Saúde

16000000 – Transferência SUS Bloco de Manutenção

16210000 – Transferência SUS – Governo Estadual

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1. São obrigações do CONTRATANTE:

11.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

11.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços prestados, por servidor especialmente designado, (Fiscal de Contratos Públicos), anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da prestação de serviços, fixando prazo máximo para a sua correção.

11.1.4. Verificação dos serviços e dar a aceitação no caso de o mesmo atender as especificações do edital e Contrato.

11.1.5. Pagar a fatura do Contratado no prazo e condições estabelecidas no edital e cláusula contratual.

11.1.6. Para o fornecimento dos produtos, será formalizado Contrato Administrativo, estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com o Termo de Referência e anexos, da Proposta de Preços e do Contratado.

11.1.7. Fiscalizar o fornecimento dos produtos pela contratada, notificando, imediatamente e por escrito, quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. São obrigações da CONTRATADA:

12.1.1. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato, no ato de assinatura do contrato, informando



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

os dados de contato do mesmo.

- 12.1.2. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no Edital e seus anexos e contrato assinado.
- 12.1.3. Fornecer à Secretaria Municipal de Saúde, informações e quaisquer esclarecimentos necessários, durante toda a vigência contratual.
- 12.1.4. Entregar os produtos conforme informado na sua proposta.
- 12.1.5. Cumprir o prazo de entrega, substituição e demais condições contratuais.
- 12.1.6. Aceitar a fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde.
- 12.1.7. Substituir os produtos que não atenderem as especificações, no prazo estipulado no Edital e Contrato.
- 12.1.8. A Contratada deverá arcar com todos os ônus necessários à completa prestação de serviços, incluindo o pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes à prestação de serviços, inclusive licença em repartições públicas, registro, autorizações, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário.
- 12.1.9. A contratada deverá assumir inteira responsabilidade pela prestação de serviços, de acordo com as especificações constantes da proposta, do edital e seus anexos e contrato.
- 12.1.10. Responder por todos os ônus referentes ao objeto do Contrato, desde os salários do pessoal nele empregado, como também os encargos trabalhistas, tributários, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o objeto do presente Termo.
- 12.1.11. Responder unicamente 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 da prestação de serviços.
- 12.1.12. Assumir unicamente a responsabilidade por prejuízos causados a Secretaria Municipal de Saúde, por negligência, imperícia ou imprudência de empregados ou prepostos, e também, os custos e assistência quanto a acidentes com seus funcionários, na execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CASOS DE EXTINÇÃO CONTRATUAL

- 13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
- 13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.
- 13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
 - a) Ficar ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
 - b) Ficar ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- 13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
- 13.5. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
- 13.6. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
- 13.7. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
- 13.8. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
- 13.9. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 13.10. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 13.11. Indenizações e multas.
- 13.12. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133/2021).
- 13.13. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CASOS OMISSOS

- 14.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

14.133/2021, assim como nas demais normas aplicáveis e nos princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Este contrato será publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP e no sítio eletrônico oficial do Poder Executivo Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Monte Alegre/PA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste contrato, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

16.2. Para a solução de possíveis controvérsias que decorrerem da execução deste Contrato poderão ser utilizadas a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem.

E por estarem, assim, justos e acertados, assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme, para que produza os seus efeitos legais.

Monte Alegre, 01 de julho de 2025.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Wallace da Silva Oliveira
Ordenador de Despesas
Contratante

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Fabio Luis Ferreira Nogueira
Representante Legal
Contratado