

**CONTRATO Nº 499/2014**

Contrato Administrativo de: **Aquisição de Materiais de consumo** (Material de acondicionamento e embalagem e outros materiais de consumo) bem como **Materiais permanentes**: (equipamentos hospitalar e utensílios domésticos e mobiliário em geral), que entre si celebram de um lado **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAGOMINAS** e do outro a empresa **JM COMÉRCIO LTDA ME**, como abaixo se declara.

Pelo Presente Contrato Administrativo, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS**, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 05.193.057/0001-78, com sede na Rua do Contorno, nº 1212, centro, neste ato representada pelo seu Prefeito, o senhor **PAULO POMBO TOCANTINS**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Ilhéus nº 198, Centro, nesta cidade, portador do CPF nº 247.065.312-68 e Carteira de Identidade nº 3162133 SSP/PA, neste ato denominado **Contratante**, por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAGOMINAS**, devidamente inscrito no CNPJ/MF nº 11.536.700/0001-11, com sede na Rua Ilhéus S/n, Centro, CEP 68.625-000, Paragominas/PA, neste ato representado pelo Sr. **FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA**, portador do CPF nº 203.043.314-49 e RG nº 4492006 2ª via PC/PA, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Bolívia nº 1 - bairro Guanabara, CEP: 68.625-580, nesta cidade e do outro, a empresa **JM COMÉRCIO LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº 17.041.496/0001-44 e Inscrição Estadual nº 15.388.488-6, situada na Rua São José, 162 Bairro: Cidade Nova, Paragominas-Pa, Cep: 68.625-450, representada pela Srª. **JANDIRA MARCHIORETTO POZZER**, brasileira, casada, portador do CPF nº 864.957.559-53 e RG nº 12492477/SSP-MT, residente e domiciliado na Rua Afonso Leão, 106 bairro: Promissão I, Paragominas-Pa, Cep: 68.628-020, denominada para este ato **CONTRATADA** têm justos e acordados o que melhor se declara, nas cláusulas e condições:

CLÁUSULA I - DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:

1.1 Este Contrato tem por fundamento, **Pregão Presencial 9/2014-00042**, de 23 de Julho de 2014, devidamente homologado em 14 de Agosto de 2014, pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal de Paragominas.

CLÁUSULA II - LEGISLAÇÃO:

2.1 As cláusulas e condições deste Contrato moldam se às disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores às quais Contratantes e Contratadas estão sujeitos.

CLÁUSULA III - DO OBJETO:

3.1 O presente contrato tem por objeto: "**Aquisição de Materiais de consumo** (Material de acondicionamento e embalagem e outros materiais de consumo) bem como **Materiais permanentes**: (equipamentos hospitalar e utensílios domésticos e mobiliário em geral), objetivando atender ao Hospital Municipal de Paragominas, Secretaria Municipal de Saúde e seus programas, até 31 de dezembro de 2014."

CLÁUSULA IV - DO VALOR:

4.1 O valor global deste CONTRATO será de **R\$ 107.853,00 (cento e sete mil oitocentos e cinquenta e três reais)**. Conforme orçamento, que passa a fazer parte integrante deste independente da transcrição e/ou traslado.

CLÁUSULA V - MODALIDADE DE PAGAMENTO

5.1 O pagamento será feito de acordo com os recursos disponíveis. As notas fiscais serão devidamente atestadas pela Secretaria Municipal de Saúde, ficando condicionado à entrega dos produtos.

5.2 A contratada deverá possuir conta bancária corrente junto a qualquer instituição de crédito dentro do país. Não se permitirá, portanto outra forma de pagamento que não seja a de crédito em conta, o que vem cumprir as normativas do decreto da presidência da república 6.170 de 25 Julho de 2007.

CLÁUSULA VI - DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA DO PRODUTO

6.1 As entregas serão na Central de Abastecimento Farmacêutico de Paragominas, sito na Rua do Contorno, nº1212, Centro, Paragominas/Pa, mediante a solicitação autorizada com no mínimo duas assinaturas sendo Prefeito Municipal ou Vice- Prefeito em conjunto com Secretário Municipal de Saúde, ou Coordenador de Suprimentos e Almoxarifado, ou Secretária Municipal de Administração e Finanças, ou Superintendente da Central de Abastecimento Farmacêutico. Ressaltamos que devem acompanhar as Notas Fiscais os respectivos DANFS (Documento Auxiliar de Nota Fiscal), os quais deverão conter o atesto de recebimento pelo servidor que recebeu e conferiu o material relacionado em tais documentos.

6.2 O fornecimento dos produtos deverá ser de 72 (setenta e duas) horas para as empresas do Estado do Pará, e 08 (oito) dias úteis para as empresas fora do Estado do Pará, e o transporte e todos os custos com o transporte, ficando a cargo do fornecedor. É o prazo máximo fixado pela administração.

6.3 Garantia de qualidade dos produtos, sob pena de devolução.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
Rua do Contorno, 1212 - Centro - CEP.: 68628-970 - Tel.: (091) 3729-8037 - 37298038 - 37298003 - Fax 3729-8004
CNPJ.: 05.193.057/0001-78 - Paragominas-PA
www.paragominas.pa.gov.br





6.4 As notas fiscais deverão ser entregues mediante atesto da Secretaria Municipal de Saúde.

6.5 Forma de Pagamento: De acordo com a disponibilidade de recurso.

6.6 O transporte e todos os custos com o transporte, ficando a cargo do fornecedor.

6.7 Os produtos serão testados permanentemente, de forma que garantam a qualidade certificada pelo licitante e, em caso de não se enquadrarem aos anseios técnicos da Secretaria Municipal de Saúde/Hospital Municipal de Paragominas, serão obrigatoriamente substituídos por outro equivalente ou superior, sem ônus à Administração Pública.

CLÁUSULA VII - DO PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO:

7.1 O prazo do referido contrato será de **14 de Agosto de 2014 a 31 de Dezembro de 2014**, podendo, entretanto, ser prorrogado nos casos previstos nos parágrafos 1º e ou 2º do Art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA VIII - DOS RECURSOS FINANCEIROS:

8.1 O valor acordado será pago pela Contratante a Contratada, através da seguinte dotação orçamentária:

8.1.1 Exercício: **2014**

8.1.2 Valor Global: **R\$ 107.853,00 (cento e sete mil oitocentos e cinquenta e três reais)**

8.1.3 Classificação Funcional Programática/Atividade/ Recurso:

8.1.3.1 **0802.10.361.1001.2.091 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL**

8.1.3.2 **3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO**

8.1.3.3 **VALOR: R\$ 1.172,00 (hum mil cento e setenta dois reais)**

8.1.3.4 **RECURSO: PAB**

8.1.3.5 **0802.10.361.1001.2.091 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL**

8.1.3.6 **4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

8.1.3.7 **VALOR: R\$ 6.815,00 (seis mil oitocentos e quinze reais)**

8.1.3.8 **RECURSO: PAB**

8.1.3.9 **0802.10.302.1001.2.075 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL – HMP**

8.1.3.10 **3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO**

8.1.3.11 **VALOR: R\$ 58.931,00 (cinquenta oito mil novecentos e trinta um reais)**

8.1.3.12 **RECURSO: FMS**

8.1.3.13 **0802.10.302.1001.2.075 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL – HMP**

8.1.3.14 **4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

8.1.3.15 **VALOR: R\$ 23.850,00 (vinte e três mil oitocentos e cinquenta reais)**

8.1.3.16 **RECURSO: FMS**

8.1.3.17 **0802.10.301.1001.2.066 – MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA CRIANÇA**

8.1.3.18 **4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

8.1.3.19 **VALOR: R\$ 17.085,00 (DEZESSETE MIL OITENTA E CINCO REAIS)**

8.1.3.20 **RECURSO: PAB**



CLÁUSULA IX - DA GARANTIA:

9.1 A CONTRATADA é responsável pela garantia de qualidade dos materiais/produtos sob pena de devolução.

CLÁUSULA X – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:

10.1 DA CONTRATANTE:

10.1.1 Havendo disponibilidade de recursos financeiros a contratante deverá efetuar os pagamentos dos itens, mediante a apresentação das Notas fiscais, que deverão vir acompanhadas do pedido de compra assinado por, no mínimo 02 assinaturas dos servidores a seguir indicados: Prefeito ou Vice-Prefeito, Coordenador de Suprimentos e Almojarifados e Secretária Municipal de Administração e Finanças e Secretaria Municipal de Saúde.

10.1.2 A Contratante fica autorizada a reter o pagamento referente aos serviços prestados até que a Contratada apresente os comprovantes de pagamento do FGTS e INSS referente aos empregados e empregador, incidente sobre o mês anterior;

10.1.3 A recusa da Contratada em recolher os encargos acima citados autoriza a rescisão unilateral do presente contrato, bem como, retenção dos valores devidos a título de encargos e impostos, e a Contratada não terá direito a qualquer tipo de indenização, ficando ainda sujeita às penalidades prevista na Lei 8.666/93.

10.2 DA CONTRATADA:

10.2.1 A Contratada é responsável direta e exclusivamente, pelo fornecimento de produtos de boa qualidade, respondendo diretamente pelos danos que, por si seus prepostos empregados ou subcontratados, por dolo ou culpa, causar à



Prefeitura Municipal de Paragominas, ao patrimônio público ou a terceiros, não sendo elidida essa responsabilidade pela fiscalização e o acompanhamento dos serviços pela Prefeitura Municipal.

10.2.2 A quantidade da entrega dos itens solicitada deve ser cumprida rigorosamente. O não cumprimento das mesmas causará suspensão da entrega, podendo a empresa receber notificação imediata e/ou abertura de processo administrativo.

10.2.3 Os itens entregues devem ser os mesmos especificados no edital e contrato.

10.2.4 Entregar os itens de acordo com a proposta apresentada, atendendo o cronograma expedido pela Secretaria Municipal de Saúde;

10.2.5 Serão de inteira responsabilidade da empresa fornecedora as despesas decorrentes da entrega dos materiais e sua posterior devolução, caso seja necessária, nos prazos estabelecidos.

10.2.6 Entregar os itens de acordo com a proposta apresentada, atendendo o cronograma expedido pela Secretaria Municipal de Saúde;

10.2.7 Serão de inteira responsabilidade da empresa fornecedora as despesas decorrentes da entrega dos materiais e sua posterior devolução, caso seja necessária, nos prazos estabelecidos.

10.2.8 Todos os produtos nacionais ou importados, devem apresentar as informações em língua portuguesa.

10.2.9 Os materiais devem ser entregues nas quantidades requeridas;

10.2.10 A Contratada fica ciente de que deverá apresentar á Contratante, em todos os meses, comprovante de pagamento do FGTS E INSS, incidentes sobre a folha de pagamento de seus funcionários, antes de receber o valor pelos serviços prestados;

CLÁUSULA XI – FISCALIZAÇÃO:

11.1 A Contratante fiscalizará os itens da Contratada a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observadas as cláusulas do Contrato.

11.2 Com relação à qualidade, será aprovada pela Comissão instituída pela Secretaria Municipal de Saúde e caso não esteja nos padrões exigidos, será devolvida a mercadoria.

11.3 Não obstante seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento dos itens, objeto deste Contrato, a Contratante através de comissão especialmente designada pela Secretaria Municipal de Saúde, sem de qualquer forma restringir a plenitude desta responsabilidade.

11.4 Ficam nomeados através da portaria Nº 005/2014 de 16 de Janeiro de 2014, como responsável pela fiscalização dos serviços ou aquisição de produtos, referente aos contratos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, os Servidores: Lomar Loureiro Garuzzi e Flávio dos Santos Garajau.

CLÁUSULA XII – PENALIDADES:

12.1 Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato independente da rescisão, será iniciado ou instruído pela Prefeitura Municipal de Paragominas, processo de inidoneidade da Contratada para licitar, contratar ou subcontratar com o Município. No caso de atraso na entrega dos materiais, no andamento previsto na proposta e na conclusão do mesmo, a CONTRATADA estará sujeita à penalidades seguinte:

- a) Advertência por escrito;
- b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor dos materiais não entregues sem justa causa;
- c) 20% (vinte por cento) do valor global do contrato quando houver rescisão por inadimplemento da contratada sem prejuízo da penalidade prevista no item anterior.
- d) Suspensão temporária do direito de licitar, contratar ou subcontratar com a Prefeitura Municipal de Paragominas.

12.2 A recusa ou retardamento na assinatura do contrato será penalizada com multa de 20% (vinte por cento) do valor da licitação.

12.3 As multas pecuniárias referidas nesta cláusula deverão ser colocadas à disposição da Prefeitura Municipal de Paragominas, através da sua Secretaria Municipal de Administração, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da ciência da Contratada, da aplicação da penalidade, sob pena de, inclusive, ficar impedido de participar de licitações processadas pela referida Prefeitura.

12.4 A empresa vencedora terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para assinatura do contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8666/93.

CLÁUSULA XIII - DA RESCISÃO:

13.1 Este Contrato poderá ser rescindido, nos seguintes casos:

- a) Unilateralmente, pela Contratante, nos casos enumerados no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93;
- b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência à Administração;
- c) Judicialmente, nos termos da Legislação Processual.

CLÁUSULA XIV - DO FORO:

14.1 Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou condições decorrentes deste Contrato Administrativo, fica eleito, pelos Contratantes, o foro da Comarca de Paragominas, com a renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

Rua do Contorno, 1212 – Centro – CEP.: 68628-970 – Tel.: (091) 3729-8037 – 37298038 – 37298003 – Fax 3729-8004

CNPJ.: 05.193.057/0001-78 – Paragominas-PA

www.paragominas.pa.gov.br





eleição, que tenham ou venham a ter.

CLÁUSULA XV - REGISTRO E PUBLICAÇÃO:

15.1 Este CONTRATO será publicado e encaminhado para registro no Tribunal de Contas dos Municípios. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que sejam produzidos os efeitos legais e pretendidos.

Paragominas, 14 de Agosto de 2014


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
PAULO POMBO TOCANTINS
 CONTRATANTE


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAGOMINAS
FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA
 CONTRATANTE


JM COMÉRCIO LTDA ME
JANDIRA MARCHIORETTO POZZER
 CONTRATADA



TESTEMUNHAS: 1: 

2: 



ANEXO
CONTRATO 499/2014
PREGÃO PRESENCIAL 9/2014-00042

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
245100	CENTRAL DE AR 9.000BTUS - MARCA.: KOMEKO	UNIDADE	15,00	1.139,000	17.085,00
245148	ARMÁRIO DE FERRO COM PORTA DE VIDRO - MARCA.: PANDIN	UNIDADE	5,00	469,000	2.345,00
	ARMÁRIO COM PORTA E 4 PRATELEIRAS EM VIDRO- FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO- FECHADURA TIPO YALE- PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS- ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ- DIMENSÕES: 1,65M ALTURA X 0,70M LARGURA X 0,40M PROFUNDIDADE				
248958	SACOLA PLÁSTICAS 24X30CM (PARA USO DOS RAIOS-X) - MARCA.: MICROART	UNIDADE	3.900,00	0,880	3.432,00
	SENDO QUE A LOGOMARCA 15X10CM DO HMP (02 CORES)				
249053	CAMA HOSPITALAR 1,90M COMPRIMENTO X 0,90M LARGURA X 0,60M ALTURA - MARCA.: KR	UNIDADE	15,00	1.590,000	23.850,00
	MODELO STANDART, CABECEIRA E PESEIRA EM TUBOS DE AÇO REDONDO DE 1.1/4 X 1,20MM DE PAREDE INOX. ESTRADO EM CHAPA PERFURADO, ARTICULADO POR MEIO DE DUAS MANIVELAS CROMADAS, P/ OS MOVIMENTOS DE FAWLER, SEMI - FAWLER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDIACO E TRENDELEMBURG, PÉS C/ RODÍZIOS DE 3" DE DIÂMETRO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,90M COMPRIMENTO X 0,90M LARGURA X 0,60M ALTURA. AR - 0180 - COM GRADES LATERAIS				
266716	SACOLA PLÁSTICAS 35X40CM (PARA USO DO RAIOS-X) C/ LOGOMARCA - MARCA.: MICROART	UNIDADE	3.900,00	1,550	6.045,00
	SENDO A LOGOMARCA 15X10 CM DO HMP (02CORES)				
266717	SACOLA PLÁSTICAS 38X50 CM (PARA USO DO RAIOS -X) C/ LOGOMARCA - MARCA.: MICROART	UNIDADE	3.900,00	1,460	5.694,00
	SENDO A LOGOMARCA 20X15 CM DO HMP (02 CORES)				
462725	SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO P/ LIXO HOSPITALAR 100 LITROS C/100 UNIDADES	PACOTE	800,00	36,200	28.960,00
	COM SÍMBOLO CARACTERIZANDO MATERIAL INFECTANTE DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
462726	SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO P/ LIXO HOSPITALAR 50 LITROS C/ 100 UNIDADES	PACOTE	800,00	18,500	14.800,00
	COM SÍMBOLO CARACTERIZANDO MATERIAL INFECTANTE DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.				
517549	ARQUIVO ARMÁRIO FICHÁRIO COM DUAS GAVETAS - MARCA.: PANDIN	UNIDADE	15,00	298,000	4.470,00
	ARQUIVO ARMÁRIO FICHÁRIO COM DUAS GAVETAS GAVETEIRO EM AÇO				
	MEDIDAS: ALTURA: 0,71 M X LARGURA: 0,46 M X PROFUNDIDADE: 0,55 M.				
	ESTOJO INOX 20 X 10 X 3 CM (LARG/COMP/ALTURA)				
722380	PAPEL TOALHA C/02 ROLOS - MARCA.: FLORAX	UNIDADE	400,00	2,930	1.172,00
				VALOR TOTAL	107.853,00

Paragominas, 14 de Agosto de 2014


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
PAULO POMBO TOCANTINS
CONTRATANTE




FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAGOMINAS
FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA
CONTRATANTE


JM COMÉRCIO LTDA ME
JANDIRA MARCHIORETTO POZZER
CONTRATADA

TESTEMUNHAS: 1: 

2: 