

**CONTRATO Nº 033/2022-PMB/SEMSA**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BENEVIDES/PA POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E A EMPRESA CASMED COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA-ME COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA**

MUNICÍPIO DE BENEVIDES, pessoa jurídica de direito público interno, sediado na Av. Joaquim Pereira de Queiroz nº 01 – Bairro Centro – Benevides/PA, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.058.0001/0001-61, por meio FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BENEVIDES, inscrita no CNPJ sob o n. **13.707.794/0001-70**, com sede neste Município de Benevides, Estado do Pará, localizada na Rua João Batista Figueiredo, nº s/n, CEP 68795-000, Benevides/PA, representado pelo Secretário Municipal de Saúde de Benevides, **Sr. RODRIGO BATISTA BALIEIRO**, casado, CPF nº 935.785.712/53 e RG nº 4761229 PC/PA, residente e domiciliado na Rua Vinte e Nove de Dezembro, nº 138, Centro, Benevides/PA, CEP: 68.795-000, neste ato denominado **CONTRATANTE**, de outro lado a empresa **CASMED COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA-ME**, CNPJ nº 07.332.016/0001-40, com sede na Passagem Têxtil, nº 302 A, bairro Ianetama, CEP 68744-590, Bairro Ianetama, Castanhal/PA, CEP 68744-590, denominada **CONTRATADA**, representada pela sua representante legal a Sra. Valterlina Farias de Lima Melo, brasileira, comerciante, solteira, CPF nº 718.552.032-00 e RG 3753819, Residente e Domiciliado na Passagem Têxtil, nº 69, Bairro Ianetama, Castanhal, CEP 68740-000, firmam o presente contrato, mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:**

1.1. Constitui objeto do presente contrato para a aquisição de material técnico hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Benevides.

1.2. Objeto do presente contrato, definido na tabela abaixo, deverá ser executado de acordo com o estabelecido no **Pregão Eletrônico Nº 002/2021-PE-SRP**.

A Contratada declara ser conhecedora da disponibilidade dos serviços, as condições e demais fatores necessários para execução deste Contrato.

Nº ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL	MARCA
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA. MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA	1000	PCT	R\$ 4,22	R\$ 4.220,00	ESTILO

	1,50 CM, ESPESSURA 2 MM. PACOTE C/100					
12	<b>ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO INCOLOR 92,8% (96°GL)</b>	1000	LT	5,99	R\$ 5.990,00	VIC FARMA
15	<b>ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE - BICO CURVO</b> , RECIPIENTE PARA ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS; GRADUADO EM ALTO RELEVO; BICO CURVO; CAPACIDADE: 500 ML.	125	UND	R\$ 4,95	R\$ 618,75	J.PROLAB
29	<b>CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS - ADULTO DESCARTÁVEL</b> , SILICONIZADO, CONFECCIONADO EM PVC FLEXÍVEL E ATÓXICO, CONTENDO EM SUA EXTREMIDADE UM DISPOSITIVO CONECTOR FEITO DE SILICONE COM DUAS EXTREMIDADES QUE SE ADAPTAM AS NARINAS, COM FIXAÇÃO SOBRE AS ORELHAS TIPO ÓCULOS, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	2000	UND	R\$ 1,10	R\$ 2.200,00	LABOR IMPORT
51	<b>COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE</b> , MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 13 L, ACESÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL	2000	UND	R\$ 4,15	R\$ 8.300,00	DESCARBOX
90	<b>EQUIPO, TIPO DE INFUSÃO</b> , MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 120, TIPO CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, <b>TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO</b> , TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO, TIPO INJETOR C/INJETOR LATERAL Y',AUTOCICATRIZANTE, TIPO CONECTOR LUER C/ TAMPA.	1000	UND	R\$ 0,93	R\$ 930,00	SOLIDOR
92	<b>ESPARADRAPO, LARGURA 100 MM, COMPRIMENTO 4,50 M</b> , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL 1 FACE, MASSA ADESIVA ZNO, RESISTENTE, COR BRANCA, MATERIAL DORSO TECIDO DE ALGODÃO	4000	RL	R\$ 6,50	R\$ 26.000,00	MISSNER
104	<b>FIO DE SUTURA, MATERIAL CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, TIPO FIO 3-0</b> , COMPRIMENTO COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 2,0 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL	645	UND	R\$ 3,55	R\$ 2.289,75	TECNOFIO

106	<b>FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 2-0, COR PRETO, COMPRIMENTO 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,0 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL</b>	1500	UND	R\$ 1,42	R\$ 2.130,00	TECNOFIO
116	<b>GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSONOGRAFIA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO, FRASCO 1 KG</b>	150	FR	R\$ 5,75	R\$ 862,50	CARBOGEL
126	<b>LÂMINA BISTURI EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 23, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL CX C/ 100 UNIDADES</b>	150	CX	R\$ 28,90	R\$ 4.335,00	LABOR IMPORT
128	<b>LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR DESCARTAVEL COR BRANCA 70CMX50M</b>	4500	UND	R\$ 7,70	R\$ 34.650,00	PLUMAX
129	<b>LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7,0 ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA.</b>	1400	PAR	R\$ 1,45	R\$ 2.030,00	MEDIX
130	<b>LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7,5, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA.</b>	1400	PAR	R\$ 1,55	R\$ 2.170,00	MEDIX
133	<b>LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINA-</b>	1500	CX	R\$ 54,10	R\$ 81.150,00	MEDIX

	LIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO.CX C/100 UNIDADE					
134	<b>LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO.CX C/100 UNIDADE</b>	3000	CX	R\$ 64,25	R\$ 192.750,00	MEDIX
136	<b>MÁSCARA , TIPO P/PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS ÓXICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-FACIAL, CLASSE PFF-2, REFERÊNCIA N95</b>	23000	UND	R\$ 2,45	R\$ 56.350,00	KSN
151	<b>SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL</b>	12000	UND	R\$ 0,32	R\$ 3.840,00	S.R
153	<b>SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL</b>	2000	UND	R\$ 0,16	R\$ 320,00	S.R
160	<b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 - MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.</b>	800	UND	R\$ 0,55	R\$ 440,00	MEDSONDA

161	<b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18</b> - MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	600	UND	R\$ 0,60	R\$ 360,00	MEDSONDA
195	<b>SACO PARA ÓBITO</b> , SACO PARA TRANSPORTE DE CADÁVER - INVÓLUCRO PARA CADÁVER - COBRE CORPO SACOS MORTUÁRIOS, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COEXTRUSADO, VIRGEM, NA COR PRETA FOSCA RESISTENTE AO CALOR EM TEMPERATURA AMBIENTE E RESISTENTE A RASGOS E RUPTURAS. ESPESSURA 0,24 (221,28 g/m <sup>2</sup> ), ACABAMENTO COSTURADO COM FECHAMENTO EM ZÍPER BRANCO INTEIRIÇO E DOIS CURSORES PARA APLICAÇÃO DE LACRE, COM PORTA ETIQUETAS, USADO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE CADÁVERES <b>TAMANHO G 90 X 210</b> .	550	UND	R\$ 12,50	R\$ 6.875,00	JUREMA
196	<b>PRO PÉ</b> , SAPATILHAS DESCARTÁVEIS, BRANCA. PCT C/100	400	PCT	R\$ 17,80	R\$ 7.120,00	MEDIX
197	<b>MACACÃO DE SEGURANÇA TIPO 6, GR 50, TAMANHO P</b> (CONFECCIONADO EM TECIDO LAMINADO MICROPOROSO, O MACACÃO DE SEGURANÇA FORNECE UMA BARRIEIRA DE PROTEÇÃO LEVE E EFETIVA CONTRA PARTÍCULAS SECAS, ALÉM DE PROTEÇÃO LIMITADA CONTRA LÍQUIDOS QUÍMICOS; COM CAPUZ, ELÁSTICOS NOS TORNOZELOS E PUNHOS, ZÍPER FRONTAL PROTEGIDO COM ABA DO MESMO MATERIAL).	500	UND	R\$ 19,00	R\$ 9.500,00	TYVEK
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 455.431,00</b>	

**CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO:**

São partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, a proposta vencedora, o processo do Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº

002/2021-PE-SRP, seus anexos e respectivas normas e instruções, especificações, despachos e pareceres que o encorpam.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL:**

3.1. Este Contrato encontra-se subordinado à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado;

3.2. Fazem parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o instrumento convocatório que o precedeu, seus anexos, e a proposta da contratada, constantes do processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 002/2021-PE-SRP.

### **CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR:**

4.1. O valor total do presente contrato é de **R\$ 455.431,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e trinta e um reais)** conforme proposta a ser pago de forma proporcional, conforme autorizações expedidas pela Secretaria Municipal de Saúde em conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou, recibos da proposta adjudicada.

### **CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO:**

5.1 A Contratada deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigação.

5.2 A Secretaria Municipal de Saúde/PA reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

5.3 A Secretaria Municipal de Saúde/PA poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos da Lei.

5.4 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

### **CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA:**

6.1. A vigência do Contrato será de 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua assinatura até 15/07/2022, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993.

### **CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:**

7.1. O valor acordado será empenhado nos termos do § 3º, do art. 60 c/c o art. 61, da Lei federal 4320/64 e será pago a Contratada, através da seguinte dotação orçamentária para fins de contratação:

#### **Exercício Financeiro: 2022**

<b>Órgão:</b>	12- Secretaria municipal de Saúde
<b>Unidade Orçamentária:</b>	12.13 – Fundo municipal de saúde
<b>Funcional Programática:</b>	10 122 0007 2.084 – Manutenção da secretaria municipal de Saúde.
<b>Natureza da Despesa:</b>	3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
<b>Fonte do Recurso:</b>	15000000 – Recursos não vinculados de impostos.
	15001002 - Receita de Imposto e Trans. – Saúde
	16350000 – Royalty do petróleo e gás à saúde.

<b>Órgão:</b>	12- Secretaria municipal de Saúde
<b>Unidade Orçamentária:</b>	12.13 – Fundo municipal de saúde
<b>Funcional Programática:</b>	10 302 0034 2.101 – Manutenção das ações de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.
<b>Natureza da Despesa:</b>	3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
<b>Fonte do Recurso:</b>	15013110 – Emendas Parlamentares Individuais 16000000 – Transferência SUS bloco de manutenção.
<b>Órgão:</b>	12- Secretaria municipal de Saúde
<b>Unidade Orçamentária:</b>	12.13 – Fundo municipal de saúde
<b>Funcional Programática:</b>	10 302 0034 2.102 – Manutenção das ações SAMU.
<b>Natureza da Despesa:</b>	3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
<b>Fonte do Recurso:</b>	15001002 - Receita de Imposto e Trans. – Saúde 16000000 – Transferência SUS bloco de manutenção. 16210000 – Transferência SUS de governo estadual.
<b>Órgão:</b>	12- Secretaria municipal de Saúde
<b>Unidade Orçamentária:</b>	12.13 – Fundo municipal de saúde
<b>Funcional Programática:</b>	10 301 0028 2.115 – Manutenção das ações da estratégia saúde da família.
<b>Natureza da Despesa:</b>	3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
<b>Fonte do Recurso:</b>	15001002 - Receita de Imposto e Trans. – Saúde 16000000 – Transferência SUS bloco de manutenção. 16210000 – Transferência SUS de governo estadual.
<b>Órgão:</b>	12- Secretaria municipal de Saúde
<b>Unidade Orçamentária:</b>	12.13 – Fundo municipal de saúde
<b>Funcional Programática:</b>	10 301 0028 2.119 – Manutenção das ações da atenção primária.
<b>Natureza da Despesa:</b>	3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
<b>Fonte do Recurso:</b>	15001002 - Receita de Imposto e Trans. – Saúde 16000000 – Transferência SUS bloco de manutenção. 16210000 – Transferência SUS de governo estadual.
<b>Órgão:</b>	12- Secretaria municipal de Saúde
<b>Unidade Orçamentária:</b>	12.13 – Fundo municipal de saúde
<b>Funcional Programática:</b>	10 301 0034 2.124 – Manutenção das ações de urgência e emergência.
<b>Natureza da Despesa:</b>	3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
<b>Fonte do Recurso:</b>	15001002 - Receita de Imposto e Trans. – Saúde 16000000 – Transferência SUS bloco de manutenção.
<b>Órgão:</b>	12- Secretaria municipal de Saúde
<b>Unidade Orçamentária:</b>	12.13 – Fundo municipal de saúde
<b>Funcional Programática:</b>	10 301 0034 2.163 – Manutenção das ações da UPA.
<b>Natureza da Despesa:</b>	3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
<b>Fonte do Recurso:</b>	15001002 - Receita de Imposto e Trans. – Saúde 16000000 – Transferência SUS bloco de manutenção.

## **CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES PARA O FORNECIMENTO:**

8.1 A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (Doze) meses, a contar de sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

8.2 A vigência contratual será, a contar da assinatura do instrumento contratual, até 15/07/2022, com eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento

em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei.

8.3 O prazo de fornecimento deverá ser no máximo 07 (sete) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de fornecimento/Requisição, emitida pela Secretaria Municipal de Saúde de Benevides/PA, para empresa contratada.

8.4 O local de entrega dos materiais será no prédio do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, no horário de 08:00 às 14:00, sendo que todas as despesas referentes à frente, transporte, entrega, carga e descarga dos materiais até o local de armazenamento, serão de responsabilidade exclusiva da empresa contratada.

8.5 A Contratada fará o controle do seu fornecimento por meio de requisições as quais deverão ser rubricadas pela pessoa encarregada pelo recebimento no local designado, devendo o contratado apresentarem-nas acompanhadas de nota fiscal, quando do pagamento

8.6 Os produtos/materiais fornecidos devem ser de boa qualidade e procedência comprovada.

8.7 Os produtos/materiais, serão entregues na presença do fiscal do contrato, que rejeitará, no todo ou em parte, o objeto que estiver em desacordo com este instrumento ou apresentar vícios, defeitos ou incorreções, devendo efetuar as correções necessárias ou substituição do bem, em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação pela Contratante.

8.8 No ato da entrega, os materiais deverão estar acompanhados da via original da proposta, nota fiscal e recibo em três (03) vias para conferência, bem como de todos os guias, manuais e documentos técnicos que acompanhem o objeto, embalados de forma segura e adequada ao manuseio e utilização evitando desperdícios e avarias;

8.9 O Servidor responsável pela Unidade Requisitante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

8.10 Encontrando irregularidades, o servidor responsável, no mesmo período de tempo estabelecido no item acima fixará prazo para a licitante contratada promover as correções necessárias, sob pena de ser o material rejeitado e devolvido a contratada, no estado em que se encontre;

8.11 A Administração Contratante, somente os receberá os materiais rejeitados, em caráter definitivo, mediante termo circunstanciado, após as correções promovidas pelo Contratado e após reverificação realizada pela Administração, por intermédio do Servidor responsável;

8.12 Ainda que os materiais sejam recebidos em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da contratada pela validade, qualidade e segurança do mesmo;

8.13 Os produtos deverão possuir prazo de validade mínima de 12 (Doze) meses.

## **CLÁUSULA NONA – PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO:**

9.1. O fiscal designado para acompanhamento e fiscalização do presente contrato a servidora **Aurea Maria Simões Araújo, matrícula 0300620**, responsável pelas seguintes atividades:

9.2. Receber Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar a devida conferência, para verificar se encontra em conformidade com a entrega dos materiais;

9.3. Anotar em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à entrega dos materiais;

- 9.4. Acompanhar, supervisionar e denunciar quaisquer irregularidades constatadas no fornecimento dos itens;
- 9.5. Atestar para fins de pagamento, os documentos da despesa, especificamente quanto à execução dos serviços;
- 9.6. Zelar para que os valores a serem pagos nos contratos não ultrapassem os créditos correspondentes.
- 9.7. Recusar fornecimento irregular, não aceitando material diverso daquele que se encontra especificado no contrato;
- 9.8. Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

- 10.1 Cumprir fielmente as exigências da Prefeitura Municipal de Benevides/PA-Secretaria Municipal de Saúde, naquilo que não contrariar o aqui previsto;
- 10.2 Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Prefeitura Municipal de Benevides/PA, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
- 10.3 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Prefeitura Municipal de Benevides/PA;
- 10.4 Responder pelos danos causados diretamente à Prefeitura Municipal de Benevides/PA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto/material, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;
- 10.5 Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da Prefeitura Municipal de Benevides/PA quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução do contrato;
- 10.6 Efetuar a entrega do produto/material objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com as necessidades da Unidade Requisitante, após o recebimento de requisições expedidas pelo Setor competente;
- 10.7 Comunicar ao Setor competente por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
- 10.8 Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na ocasião da contratação.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

- 11.1 Impedir que terceiros forneçam o objeto deste Termo de Referência;
- 11.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;
- 11.3 Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;
- 11.4 Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;
- 11.5 Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento por servidor designado para este fim, o fornecimento dos produtos/serviços;
- 11.6 Comunicar à Contratada, qualquer irregularidade no fornecimento do produto e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.
- 11.7 Realizar os pagamentos devidos nas datas aprazadas.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:**

Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no contrato, a Prefeitura Municipal de Benevides/PA poderá:

12.1. Aplicar à adjudicatária ou contratada as sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal cabíveis;

12.2. Fica estabelecido o percentual de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, para os casos de atraso, sem a devida justificativa e após aceitação pela Prefeitura e fundos Municipais, inexecução ou desistência da contrata;

12.3. O recolhimento desta multa será feito diretamente em conta a ser disponibilizada pelo Município de Benevides, garantido o direito ao contraditório, em até 5 (cinco) dias úteis de seu recebimento protocolado, sem prejuízo das demais sanções legais.

## **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO:**

13.1. De acordo com o art. 79 da Lei nº 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:

I - Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da citada Lei;

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que haja conveniência para a Administração;

III - Judicial, nos termos da legislação.

## **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS:**

14.1. Durante a vigência do Contrato, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

14.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o Contrato e iniciar outro processo licitatório;

14.3. O pedido que vise à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados no âmbito da Prefeitura Municipal de Benevides/PA, será apurado em processo apartado, devendo ser observado o que determina a alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

## **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:**

15.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou condições decorrentes deste Contrato Administrativo, fica eleito, pelos Contratantes, o foro da Comarca de Benevides/PA, com a renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição, que tenham ou venham a ter.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - REGISTRO E PUBLICAÇÃO:**

16.1. Este CONTRATO será publicado no mural da Prefeitura Municipal de Benevides/PA, na imprensa oficial e no Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de Contas do Município.

16.2. Estando às partes de pleno acordo com as cláusulas e condições ora pactuadas, firmam o presente Contrato em três vias de igual teor na presença de duas testemunhas, para que produza os necessários efeitos jurídicos legais, para publicação no prazo legal como condição de eficácia.

Benevides/PA 14 de janeiro de 2022.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BENEVIDES**

CNPJ nº. 13.707.794/0001-70

**Rodrigo Batista Balieiro**

Secretário Municipal de Saúde

**CONTRATANTE**

**CASMED COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E  
MEDICAMENTOS LTDA-ME**

CNPJ: 07.332.016/0001-40

**CONTRATADA**

**Testemunhas:**

Nome: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_