



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TERMO DE CARTA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 261/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9084/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 394/2022

**TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE COMPRA, FIRMADO ENTRE A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A
EMPRESA J.E. DE OLIVEIRA RODRIGUES.**

O MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, localizada na Rua Vereador João Pantoja de Castro, s/nº, Bairro Centro, CEP: 68.445-000, Barcarena-PA, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.710.978/0001-26, neste ato representada pela Sra. **EUGÊNIA JANIS CHAGAS TELES**, portadora do RG nº. 3077306 SSP/PA e CPF nº. 607.708.722-04, doravante denominada **CONTRATANTE**; e a empresa **J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.142.432/0001-30, com sede na rua Municipalidade, nº 1908 – Letra E, Bairro: Umarizal/Cidade: Belém – PA, CEP: 66.050-350, neste ato representada o Sr. **JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES**, portador da cédula de identidade nº 9082040 SSP/PA e CPF Nº 633.583.284-49, doravante denominada **CONTRATADA**, em observância às disposições da Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/02, Decreto nº 7.892/13 e edital do pregão eletrônico em epígrafe, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato Administrativo, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 O objeto do presente instrumento diz respeito à **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICOS, PINTURA E ELÉTRICOS, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do edital;

1.1 As especificações, quantidades, preços unitários e totais contratados seguem abaixo relacionados:

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL (R\$)
3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.30.26 – MATERIAIS ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
COTA AMPLIADA						
1	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, EM COBRE, BITOLA 4,0 MM CONTENDO 100 MT NA PEÇA.	UNIDADES	NORTECA BOS	9	R\$ 220,00	R\$ 1.980,00
2	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, EM COBRE, BITOLA 10 MM CONTENDO 100 MT NA PEÇA.	UNIDADES	NORTECA BOS	6	R\$ 480,00	R\$ 2.880,00
3	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, EM COBRE, BITOLA 2,5 MM CONTENDO 100 MT NA PEÇA.	UNIDADES	NORTECA BOS	15	R\$ 120,00	R\$ 1.800,00
4	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, EM COBRE, BITOLA 6 MM CONTENDO 100 MT NA PEÇA.	UNIDADES	NORTECA BOS	9	R\$ 380,00	R\$ 3.420,00
11	ABRAÇADEIRA TIPO D, TAM. 1" POL. COM PARAFUSO	UNIDADES	INCA	60	R\$ 0,75	R\$ 45,00
12	ABRAÇADEIRA TIPO D, TAM. 1,5" POL. COM PARAFUSO	UNIDADES	INCA	60	R\$ 0,90	R\$ 54,00
13	ABRAÇADEIRA TIPO D, TAM. 2" POL. COM PARAFUSO.	UNIDADES	INCA	60	R\$ 2,50	R\$ 150,00
14	ABRAÇADEIRA TIPO D, TAM. 3/4" POL. COM PARAFUSO	UNIDADES	INCA	60	R\$ 0,90	R\$ 54,00
15	ABRAÇADEIRA TIPO ENFORÇA GATO, MATERIAL DE NYLON TAM. 15 CM. PACOTES COM 100 UNIDADES.	UNIDADES	DECORLUX	50	R\$ 5,00	R\$ 250,00
16	ABRAÇADEIRA TIPO ENFORÇA GATO, MATERIAL DE NYLON TAM. 20 CM. PACOTES COM 100 UNIDADES.	UNIDADES	DECORLUX	80	R\$ 4,20	R\$ 336,00
17	ABRAÇADEIRA TIPO U, EM FERRO GALVANIZADO, PARA TUBO, TAM. 1/2" POL.	UNIDADES	INCA	60	R\$ 0,45	R\$ 27,00
18	ABRAÇADEIRA TIPO U, EM FERRO GALVANIZADO, PARA TUBO, TAM. 1" POL.	UNIDADES	INCA	30	R\$ 0,50	R\$ 15,00
19	ABRAÇADEIRA TIPO U, EM FERRO GALVANIZADO, PARA TUBO, TAM. 1/4" POL.	UNIDADES	INCA	30	R\$ 0,30	R\$ 12,00
20	ABRAÇADEIRA TIPO U, EM FERRO GALVANIZADO, PARA TUBO, TAM. 1,5" POL.	UNIDADES	INCA	30	R\$ 1,10	R\$ 33,00
21	ADAPTADOR DE TOMADA, TIPO BENJAMIN.	UNIDADES	ILUMI	135	R\$ 6,00	R\$ 810,00
28	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE, TAM. 20MM, PARA CAIXA D'AGUA	UNIDADES	CORRPLA TIK	29	R\$ 7,20	R\$ 208,80

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

29	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE, TAM. 40MM, PARA CAIXA D'AGUA	UNIDADES	CORRPLA TIK	29	R\$ 19,00	R\$ 551,00
30	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE, TAM. 50 MM, PARA CAIXA D'AGUA	UNIDADES	CORRPLA TIK	29	R\$ 17,50	R\$ 507,50
31	ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE, TAM. 60MM, PARA CAIXA D'AGUA	UNIDADES	CORRPLA TIK	29	R\$ 22,00	R\$ 638,00
38	ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA PARA VASO SANITARIO, A BASE DE URETANO	UNIDADES	EGAPLAST	40	R\$ 5,80	R\$ 232,00
39	ARAME DE AÇO RECOZIDO 1,25MM BWG 18 ROLO COM 1KG	UNIDADES	MORLAN	53	R\$ 16,50	R\$ 874,50
47	ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2" POL.	UNIDADES	ALUMIL	60	R\$ 1,50	R\$ 90,00
48	ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4" POL.	UNIDADES	ALUMIL	60	R\$ 0,44	R\$ 26,40
49	ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1" POL.	UNIDADES	ALUMIL	60	R\$ 0,80	R\$ 48,00
50	ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1,5" POL.	UNIDADES	ALUMIL	60	R\$ 0,85	R\$ 51,00
52	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, MODELO UNIVERSAL, MATERIAL POLIPROPILENO E PLÁSTICO, TAM 44,5X36,5CM.	UNIDADES	ALUMASA	90	R\$ 18,00	R\$ 1.620,00
55	BARRA DE FERRO, TIPO CANTONEIRA, TAM 1 MT X 3/16" LARG. x 6M. ESPESSURA.	UNIDADES	MORLAN	25	R\$ 45,00	R\$ 1.125,00
58	BORRACHA DE VEDACÃO PARA CALHA PLUVIAIS EM PVC	UNIDADES	AMANCO	60	R\$ 2,80	R\$ 168,00
59	BROCA CHATA PARA MADEIRA 150MM BITOLA 3/8".	UNIDADES	ROCAST	57	R\$ 4,50	R\$ 256,50
60	BROCA CHATA, MATERIAL AÇO DIAMETRO 5/8 POL, COMPRIMENTO 157 MM, PESO 562 G, APLICAÇÃO MADEIRA.	UNIDADES	ROCAST	28	R\$ 4,25	R\$ 119,00
61	BROCA CHATA, MATERIAL AÇO TEMPERADO, DIAMETRO 3/4 POL, APLICAÇÃO MADEIRA.	UNIDADES	ROCAST	35	R\$ 4,25	R\$ 148,75
64	BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 1/4 POL, TAMANHO MÉDIO	UNIDADES	ROCAST	53	R\$ 5,20	R\$ 275,60
65	BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 1/8 POL, TAMANHO LONGO.	UNIDADES	ROCAST	58	R\$ 1,30	R\$ 75,40

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

67	BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 3/8 POL, TAMANHO LONGO.	UNIDADES	ROCAST	15	R\$ 11,00	R\$ 165,00
70	BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO, 2" POL.	UNIDADES	ALUMIL	20	R\$ 2,20	R\$ 44,00
71	BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO, TAM. 1,5" POL.	UNIDADES	ALUMIL	20	R\$ 1,80	R\$ 36,00
72	BUCHA DE REDUÇÃO P/ 1.3/4X1,5", EM PVC	UNIDADES	COORPLA STIK	40	R\$ 1,50	R\$ 60,00
73	BUCHA DE REDUÇÃO 2" P/ 1.3/4, EM PVC	UNIDADES	COORPLA STIK	40	R\$ 2,20	R\$ 88,00
81	BUCHA PLASTICA PARA PARAFUSSO Nº 10	UNIDADES	JOMARCA	800	R\$ 0,13	R\$ 104,00
82	BUCHA PLASTICA PARA PARAFUSSO Nº 12	UNIDADES	JOMARCA	1.250	R\$ 0,27	R\$ 337,50
84	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL EM COBRE, BITOLA 1,5 MM COTENDO 100 MT NA PEÇA.	UNIDADES	NORTECA BOS	18	R\$ 107,00	R\$ 1.926,00
88	CADEADO LATÃO 45MM, CORPO EM LATÃO MACIÇO E CHAVE EM LATÃO, NÚMERO DE COMBINAÇÕES 6250, ACOMPANHA 2 CHAVES.	UNIDADES	GOLD	90	R\$ 9,00	R\$ 810,00
89	CADEADO LATÃO 50MM, CORPO EM LATÃO MACIÇO E CHAVE EM LATÃO, NÚMERO DE COMBINAÇÕES 6250, ACOMPANHA 2 CHAVES.	UNIDADES	GOLD	20	R\$ 10,20	R\$ 204,00
92	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, CAPACIDADE 2.000 LITROS, COM TAMPA.	UNIDADES	FORTLEVE	2	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
93	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, CAPACIDADE 5.000 LITROS, COM TAMPA.	UNIDADES	FORTLEVE	5	R\$ 2.850,00	R\$ 14.250,00
94	CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA 6LT, BRANCA	UNIDADES	ALUMASA	20	R\$ 210,00	R\$ 4.200,00
95	CAIXA DE DESCARGA TIPO ELEVADA, EM POLIETILENO, PARA VASO SANITÁRIO, CAP. 9 LITROS.	UNIDADES	ALUMASA	30	R\$ 24,00	R\$ 720,00
96	CAIXA DE LUZ PARA ELETRODUTO TIPO DE EMBUTIR TAM. 4X2 CM.	UNIDADES	R4	120	R\$ 0,85	R\$ 102,00
97	CAIXA STOP PARA AR, SEM DIJUNTOR	UNIDADES	ILUMI	40	R\$ 19,00	R\$ 760,00
99	CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI, TAM. 210A X 60L X15E	UNIDADES	RM	25	R\$ 35,00	R\$ 875,00
100	CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI, TAM. 210A X 70 X 15E	UNIDADES	RM	25	R\$ 32,00	R\$ 800,00
101	CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI, TAM. 210A X 80L X 15E	UNIDADES	RM	25	R\$ 35,00	R\$ 875,00

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

102	CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI, TAM. 210AX100LX15E	UNIDADES	RM	21	R\$ 50,00	R\$ 1.050,00
105	CALHA PARA LÂMPADA DE LED, TUBULAR DE 40W	UNIDADES	SKYLUX	70	R\$ 27,00	R\$ 1.890,00
106	CALHA, TIPO BEIRAL, PARA USO PLUVIAL EM PVC, TAM 125MM X 3MM.	UNIDADES	AMANCO	30	R\$ 125,00	R\$ 3.750,00
108	CANAleta PARA FIAÇÃO ELETRICA, COM DIVISÓRIA, TAM. 20X10 C/ FITA ADESIVA	UNIDADES	PERLEX	23	R\$ 5,00	R\$ 115,00
114	CAPACITOR DE PARTIDA, PERMANENTE PARA BOMBA PERIFERICA, DE 16UF, 250V, 2FIOS.	UNIDADES	EOS	30	R\$ 9,50	R\$ 285,00
115	CAPACITOR DE PARTIDA 15UF, COM 2 FIOS.110V.	UNIDADES	EOS	30	R\$ 8,00	R\$ 240,00
124	CHAPA GALVANIZADA, ZINCO, LARGURA 1 M, ESPESSURA 1,45 MM, EM METRO/ROLO.	METROS	USIMETAIS	30	R\$ 75,00	R\$ 2.250,00
128	CHAVE CONTACTORA, TRIPOLAR 12AMP./220V, 3 POLOS,	UNIDADES	JNG	10	R\$ 55,00	R\$ 550,00
129	CHAVE DE FENDA, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3/16	UNIDADES	VONDER	15	R\$ 4,20	R\$ 63,00
136	CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, COMPRIMENTO BRAÇO TAM .35 CM, BITOLA 1/2 POL.	UNIDADES	HERC	25	R\$ 5,00	R\$ 125,00
138	COLA INSTANTANEA, TAM. 20 GR	UNIDADES	TEKBOND	35	R\$ 6,50	R\$ 227,50
139	COLA PARA CANO PVC 75G	UNIDADES	POLITUBES	35	R\$ 4,00	R\$ 140,00
140	COLA TIPO ADESIVO DE CONTATO, TAM. 870 ML.	UNIDADES	AMAZONAS	15	R\$ 18,00	R\$ 270,00
142	COMPENSADO RESINADO/LIXADO EM MADEIRA, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,10 M, ESPESSURA 12 MM,	UNIDADES	DIGEMA	30	R\$ 112,00	R\$ 3.360,00
143	CONDUITE ELETRODUTO CORRUGADO DE 1.1/4"POL, ROLO COM 50 MTS	UNIDADES	TIGRE	25	R\$ 89,00	R\$ 2.225,00
144	CONDUITE ELETRODUTO CORRUGADO DE 1,5" POL, ROLO COM 50 MTS.	UNIDADES	TIGRE	25	R\$ 52,00	R\$ 1.300,00
145	CONDUITE ELETRODUTO CORRUGADO DE 1/2" POL.ROLO COM 50 MTS	UNIDADES	VALEPLAST	25	R\$ 38,00	R\$ 950,00
146	CONECTOR ELETRICO DE DERIVAÇÃO /PERFURANTE PRINCIPAL DE 10 À 95 MM² E DERIVAÇÃO 1,5 10 MM².	UNIDADES	INTELLI	10	R\$ 6,80	R\$ 68,00

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

147	CONECTOR METALICO COM PARAFUSO PARA HASTE DE ATERRAMENTO.	UNIDADES	INTELLI	20	R\$ 2,50	R\$ 50,00
148	CONEXÃO TIPO UNIÃO, EM PVC, SOLDÁVEL EM PVC, TAM. 25 MM.	UNIDADES	COORPLA STIK	120	R\$ 4,50	R\$ 540,00
149	CONJUNTO TOMADA COM ATERRAMENTO + INTERRUPTOR DE 01 TECLA, PARA ALVENARIA.	UNIDADES	WALMA	80	R\$ 6,20	R\$ 496,00
150	CONTROLADOR DE VELOCIDADE ROTATIVA P/ VENTILADOR OSCILANTE, 110V.	UNIDADES	WALMA	10	R\$ 14,30	R\$ 143,00
152	CORREIA DE TRANSMISSÃO TIPO V LISA, MODELO A-70.	UNIDADES	VONDER	10	R\$ 14,10	R\$ 141,00
153	CORREIA DE TRANSMISSÃO TIPO V LISA, MODELO A-76.	UNIDADES	VONDER	25	R\$ 19,10	R\$ 477,50
154	CORREIA DE TRANSMISSÃO TIPO V LISA, MODELO A-80.	UNIDADES	VONDER	25	R\$ 22,50	R\$ 562,50
155	CURVA 180°, EM PVC, P/ ELETRODUTO 1/4"	UNIDADES	AVS	50	R\$ 4,10	R\$ 205,00
156	CURVA 90°, EM PVC, P/ ELETRODUTO 1"	UNIDADES	AVS	100	R\$ 2,30	R\$ 230,00
157	CURVA 90°, EM PVC, P/ ELETRODUTO 1,5"	UNIDADES	AVS	70	R\$ 2,50	R\$ 175,00
158	CURVA 90°, EM PVC, P/ ELETRODUTO 2"	UNIDADES	AVS	70	R\$ 4,80	R\$ 336,00
159	CURVA 90°, EM PVC, P/ ELETRODUTO 3/4"	UNIDADES	AVS	70	R\$ 1,60	R\$ 112,00
160	CURVA EM PVC SOLDÁVEL TAM 20 MM/90°, PARA ÁGUA FRIA	UNIDADES	COORPLA STIK	90	R\$ 2,00	R\$ 180,00
161	CURVA EM PVC SOLDÁVEL TAM 25 MM/90°, PARA ÁGUA FRIA	UNIDADES	COORPLA STIK	60	R\$ 3,20	R\$ 192,00
163	CURVA EM PVC SOLDÁVEL TAM 40MM/90°, PARA ÁGUA FRIA	UNIDADES	COORPLA STIK	30	R\$ 9,10	R\$ 273,00
164	CURVA EM PVC SOLDÁVEL TAM 50MM/90°, PARA ÁGUA FRIA	UNIDADES	COORPLA STIK	53	R\$ 10,50	R\$ 556,50
165	CURVA EM PVC SOLDÁVEL TAM 60MM/90°, PARA ÁGUA FRIA	UNIDADES	COORPLA STIK	90	R\$ 24,60	R\$ 2.214,00
168	DILUENTE PARA TINTA THINNER B52, COM 5 LITROS	UNIDADES	SOLUT	25	R\$ 62,00	R\$ 1.550,00
169	DILUENTE PARA TINTA THINNER F15, COM 900 ML	UNIDADES	SOLUT	55	R\$ 9,80	R\$ 539,00
170	DISCO CORTE, MATERIAL WÍDEA, 24 DENTES, DIÂMETRO 23 CM, DIÂMETRO FURO 25 MM, APLICAÇÃO CORTE DE MADEIRA	UNIDADES	MTX	15	R\$ 25,00	R\$ 375,00

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

171	DISCO DE CORTE 7 X1/16X7/8, POLEGADAS, REFORÇADO, 2 TELAS.	UNIDADES	MTX	15	R\$ 4,00	R\$ 60,00
173	DISCO DE CORTE DIAMANTADO TAM. 105MM X 20MM SEGMENTADO	UNIDADES	MTX	15	R\$ 7,00	R\$ 105,00
179	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 15, AMP.	UNIDADES	ELITEK	30	R\$ 6,00	R\$ 180,00
180	DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 AMP	UNIDADES	ELITEK	50	R\$ 19,50	R\$ 975,00
181	DISJUNTOR BIPOLAR DIN 50 AMP.	UNIDADES	ELITEK	40	R\$ 18,00	R\$ 720,00
182	DISJUNTOR BIPOLAR, MODELO DIN 25 AMP	UNIDADES	ELITEK	20	R\$ 16,50	R\$ 330,00
183	DISJUNTOR BIPOLAR, MODELO NEMA DE 25AMP.	UNIDADES	ELITEK	40	R\$ 35,00	R\$ 1.400,00
184	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 100 A TRIPOLAR MODELO DIN / UNIC / NEMA.	UNIDADES	ELITEK	40	R\$ 125,00	R\$ 5.000,00
185	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 125 A TRIPOLAR MODELO NEMA(PRETO)	UNIDADES	ELITEK	5	R\$ 155,00	R\$ 775,00
186	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DIN 50 AMP	UNIDADES	ELITEK	50	R\$ 25,00	R\$ 1.250,00
187	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR DE 70 AMP., MODELO DIN / UNIC / NEMA.	UNIDADES	ELITEK	30	R\$ 49,00	R\$ 1.470,00
188	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR DE 125 AMP, PADRÃO DIN.	UNIDADES	ELITEK	10	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
189	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMP	UNIDADES	ELITEK	10	R\$ 28,00	R\$ 280,00
190	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 AMP	UNIDADES	ELITEK	5	R\$ 28,00	R\$ 140,00
191	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 70 AMP	UNIDADES	ELITEK	50	R\$ 54,00	R\$ 2.700,00
192	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20 AMP	UNIDADES	ELITEK	110	R\$ 6,20	R\$ 682,00
199	DOBRADIÇA ZINCADA, APLICAÇÃO PORTA E JANELA, 4".	UNIDADES	ROCHA	30	R\$ 5,60	R\$ 168,00
201	DUCHA HIGIÊNICA PARA BANHEIRO, TAM. 1/2", MATERIAL ABS BRANCO, COM GATILHO	UNIDADES	EGAPLAST	10	R\$ 19,50	R\$ 195,00
202	ELETRODO 2,5MM 6013/SERRALHEIRO. CAIXA COM 1KG.	CAIXAS	MGM	13	R\$ 23,00	R\$ 299,00
205	EMENDA PARA CALHA EM PVC, TAM 125MM	UNIDADES	AMANCO	70	R\$ 23,00	R\$ 1.610,00
206	ENGATE FLEXIVEL EM PVC, HIDRAULICO, TAM 50CM. BITOLA 1/2POL. PARA LAVATÓRIO DE BANHEIRO, TORNEIRA DE	UNIDADES	EGAPLAST	100	R\$ 3,50	R\$ 350,00

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	COZINHA OU FILTRO E OUTROS, USO EM AGUA FRIA.					
208	ENXADA, MATERIAL AÇO, LARGURA 30 CM, ALTURA 18 CM, PESO 1 KG, TIPO (ACHATADO), CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 150 CM.	UNIDADES	RAMADA	6	R\$ 47,00	R\$ 282,00
210	ESPAÇADOR E NIVELADOR PARA PISO CERAMICO TAM. 3MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PACOTES	R4	25	R\$ 9,80	R\$ 245,00
VALOR TOTAL						R\$ 96.059,95

1.1 Este Termo de Contrato vincula-se ao ato convocatório do pregão identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição;

1.2 A entrega dos produtos poderá ocorrer de forma parcelada, de acordo com as demandas da CONTRATANTE;

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1 O Contrato terá vigência vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários, contado a partir da data de sua assinatura, de acordo com as condições estabelecidas no artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

2.1.1 Poderá ainda o contrato ser prorrogado mediante termo aditivo, de acordo com as condições estabelecidas nos artigos 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

2.2 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas aquisições dos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, conforme art. 65, § 1º da Lei nº. 8.666/93.

2. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

2.1 O valor total do presente Termo de Contrato é de **R\$ 96.059,95 (noventa e seis mil e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos)**.

2.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

3. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde para o exercício de 2023, de acordo com a classificação abaixo.

10- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10. 14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10 122 0064 2 117 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTE RECURSO: 15001002

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 0051 2 127 – MANTER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF

FONTE RECURSO: 15001002, 15013110, 16000000, 16210000.

10 302 0052 2 135 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE AFONSO NEVES

FONTE RECURSO: 15001002, 15013110, 16000000, 16590000.

10 302 0052 2 136 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL WANDICK GUTIERREZ

FONTE RECURSO: 15001002, 15013110, 16000000, 16350000.

10 302 0052 2 137 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

FONTE RECURSO: 15001002, 15013110, 16000000, 16210000.

10 305 0054 2 164 – MANTER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FONTE RECURSO: 15001002, 16000000.

ELEMENTO: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

SUB-ELEMENTO: 3.3.90.30.24 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS /INSTALAÇÕES

SUB-ELEMENTO: 3.3.90.30.26 – MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICO

SUB-ELEMENTO: 3.3.90.30.28 – MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

3.2 Os registros contábeis serão efetuados de acordo com a execução da Lei Orçamentária vigente.

4. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

4.1 O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega dos objetos e o “atesto” do servidor competente na nota fiscal apresentada, através de transferência bancária, em conta corrente de titularidade da empresa CONTRATADA;

4.2 Os dados da conta bancária da CONTRATADA devem vir informados na respectiva Notas Fiscal;



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

4.2.1 Caso haja alteração na conta corrente, a CONTRATADA deverá informar à CONTRATANTE os novos dados com antecedência mínima de 15 (quinze) dias antes da emissão da nota fiscal;

4.3 Caso a conferência detecte algum vício nos produtos fornecidos e/ou na nota fiscal, a CONTRATADA deverá corrigir o problema, reabrindo-se, se for necessário, o prazo para pagamento.

4.4 Será considerada como data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária;

4.5 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

4.5.1 A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar;

4.6 A CONTRATADA fica obrigada a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias, haja vista que a entrega dos produtos poderá ocorrer de forma parcelada, de acordo com a necessidade da CONTRATANTE;

4.7 O atraso no pagamento à CONTRATADA sujeita o Município de Barcarena ao pagamento de multa de 1% (um por cento) e de mora diária pelo período em atraso de 0,1% (um décimo por cento), ambas sobre o valor total da fatura;

4.8 O desconto, por eventuais antecipações de pagamentos em relação ao limite do prazo de pagamento, é de 0,1% (um décimo por cento) do valor antecipado, por dia;

4.9 A CONTRATANTE pode exigir da CONTRATADA, a cada pagamento, a comprovação de quitação das obrigações fiscais, sociais, trabalhistas e comerciais;

4.10 Quaisquer outras circunstâncias relativas à pagamento se encontram definidas no edital da licitação e/ou no seu respectivo Termo de Referência.

5. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E DEMAIS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

5.1 O preço contratado poderá sofrer reajuste e alterações apenas nas hipóteses estabelecidas no art. 65 da Lei 8.666/93, conforme disposto no art. 13, §3º do Decreto nº 7.892/13;

5.1.1 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

5.1.1.1 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

5.1.2 Os preços poderão ser reajustados, anualmente, de acordo com o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) que é o índice oficial do Governo Federal, com data base na data de apresentação da proposta;

5.1.3 Fica assegurado à CONTRATADA o direito de solicitar formalmente o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo imprescindível a juntada de documentações hábeis a demonstrar suas alegações, sob pena de restar indeferido o pedido, haja vista se tratar de uma situação excepcionalíssima, que necessita do preenchimento rigoroso dos requisitos estabelecidos no art. 65, inc. I, alínea "d" da Lei 8.666/93;

5.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13;

5.3 Somente será possível a realização de aditivo contratual e/ou apostilamento quando solicitado dentro do prazo de vigência do contrato de fornecimento;

5.4 As alterações contratuais somente ocorrerão após a emissão de parecer jurídico favorável da Procuradoria Geral do Município e autorização da CONTRATANTE.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

6.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

7. CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS OBJETOS

7.1 Os objetos serão fornecidos de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, observados os quantitativos e as especificações mencionados na respectiva Ordem de Compra;

7.2 Os materiais deverão ser entregues no endereço que consta na Ordem de Compras emitida pela Secretarias Municipais de Barcarena, em documento padronizado.

7.3 **Secretaria Municipal de Saúde:** Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Travessa da Matriz, nº 1301, esquina com a Rua 3 de dezembro, Bairro Centro, Barcarena – PA, nos dias de segunda a sexta-feira, no horário de

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

7.4 A entrega dos materiais deverá ser realizada em até 20 (vinte) dias corridos, a contar da formalização do pedido através de Ordem de Compras emitida pela Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, em documento padronizado.

7.5 Todos os materiais serão recebidos provisoriamente no momento da entrega, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações exigidas e, em definitivo no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da entrega.

7.5.1 Se após o recebimento provisório constatar-se que o fornecimento foi executado em desacordo com o pactuado ou foi entregue em quantitativo inferior ao solicitado, a fiscalização notificará por escrito a contratada para substituir, as suas expensas, o material recusado ou complementar o material faltante.

7.5.2 Materiais que apresentarem desconformidade deverão ser substituídos em sua totalidade, no prazo de 10 (dez) dias após a comunicação da Contratante à Contratada, sem qualquer ônus para as Secretarias Municipais de Barcarena.

7.6 É obrigatória, ainda, a comunicação formal à Contratante, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, caso ocorra qualquer intercorrência que resulte e impossibilite de entregar o objeto contratado, bem como mudanças de trajetos, horários e outros, o que deverá ser devidamente justificado.

7.7 REQUISITOS PARA A ENTREGA DOS PRODUTOS:

7.7.1 Os materiais deverão apresentar as características constantes (especificação/descrição) conforme previstos neste Termo de Carta Contrato;

7.7.2 Os materiais deverão possuir descrição técnica, em conformidade com a legislação em vigor;

7.7.3 Os materiais devem ser acondicionados em embalagem própria, conforme a praxe do fabricante, garantindo sua integridade, rotulado, de acordo com a legislação em vigor, sem inadequação de conteúdo, identificadas, nas condições de temperatura exigida em rótulo;

7.7.4 Os materiais deverão ser de primeira qualidade, 100% novos, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor.

7.7.5 As embalagens dos materiais deverão ser originais de fábrica e lacradas, contendo a identificação do material, marca do fabricante, data de fabricação, nº do lote, prazo de validade, quando for o caso;



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

7.8 Não serão aceitos materiais que estiverem em desacordo com o pactuado ou entregues em quantitativo ou qualidade inferior ao solicitado na Ordem de Compra.

7.9 Os materiais deverão ser entregues por empresa especializada no ramo do objeto, devidamente regulamentada e autorizada pela órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade.

7.10 A contratada deverá apresentar declaração de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a entrega do objeto.

8. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO

8.1 A fiscalização da execução do presente contrato será realizada pelo servidor da Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena/Pará, abaixo designado:

Nome do servidor responsável: **DINIZ FERREIRA NERY**

Cargo/função: Fiscal de Contratos

Portaria nº: 8076-4/2

Nome do servidor responsável: **JOÃO BOSCO PINHEIRO FURTADO JÚNIOR**

Cargo/função: Fiscal de Contratos suplente

Portaria nº: 131563/3

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 Para efeito das obrigações assumidas pela CONTRATADA, fica fazendo parte integrante do presente Instrumento contratual, independentemente de transcrição, o edital da licitação, mormente as disposições exaradas no item 11 do seu termo de referência;

9.2 Receber os produtos e dar a aceitação no caso de o mesmo atender as especificações do Termo de Referência.

9.3 Fiscalizar o bom andamento da entrega pela contratada, notificando, imediatamente e por escrito, quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

9.4 Pagar a fatura da licitante vencedora no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência e cláusula contratual.

9.5 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

9.6 Para a entrega 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, e da Proposta de Preços da empresa considerada vencedora.

9.7 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.7.1 O presente contrato deverá ser assinado digitalmente pelo(s) sócio(s) ou representante(s) da Empresa através de certificação digital e-CNPJ do tipo A3 (suporte criptográfico token ou cartão), emitido por autoridade certificadora (AC) credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP- Brasil), com validade de um a três anos, contendo o endereço de correio Presencial do fornecedor titular responsável pelo certificado.

9.7.1.1 O uso de certificado digital e da respectiva senha por pessoa que não seja o titular responsável poderá configurar crime, nos termos da legislação penal vigente;

9.8 A CONTRATADA fica obrigada a efetuar a entrega dos objetos em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no edital e seus anexos, acompanhados da respectiva nota fiscal, na qual deverá constar: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

9.9 A CONTRATADA deverá arcar com todos os ônus necessários ao completa e perfeito fornecimento dos produtos, incluindo o pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, bem com quaisquer outras despesas a eles inerentes, sem nenhum custo adicional para a CONTRATANTE;

9.10 A CONTRATADA deve aceitar, sem qualquer empecilho, a fiscalização da execução do contrato;

9.11 A CONTRATADA fica obrigada a fornecer os produtos da respectiva marca e fórmula ofertados em sua proposta;

9.11.1 Excepcionalmente, com justificativa comprovada e aceita pela Administração, poderá ser substituída a marca cotada do produto por outro de qualidade igual ou superior e de mesma fórmula.

9.12 A CONTRATADA fica obrigada a substituir os produtos que não atenderem as especificações do edital;



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1 Para efeito das obrigações assumidas pela CONTRATANTE fica fazendo parte integrante do presente Instrumento contratual, independentemente de transcrição, o edital da licitação, mormente as disposições exaradas no item 12 do seu termo de referência;

10.2 A CONTRATANTE deve dar a aceitação no caso dos produtos atenderem adequadamente as especificações deste Termo de Referência;

10.3 A CONTRATANTE deve pagar a fatura da CONTRATADA no prazo e condições estabelecidas no edital de licitação;

10.4 A CONTRATANTE deve fiscalizar o bom andamento das entregas pela CONTRATADA, notificando-a, imediatamente e por escrito, por quaisquer problemas ou irregularidades encontradas em seu decorrer.

10.5 Enviar os produtos de acordo com as especificações do Termo de Referência, e cumprir as obrigações constante no item 12 do Termo de Referência – Anexo I do edital.

10.6 A empresa beneficiária do certame deverá firmar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a convocação.

10.7 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

10.8 Fornecer os produtos nas condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos e contrato assinado.

10.9 Fornecer os produtos da marca e modelo ofertados na sua proposta.

10.10 Excepcionalmente, com justificativa comprovada e aceita pela Administração, poderá ser substituída a marca cotada dos produtos por outros de qualidade igual ou superior.

10.11 Cumprir o prazo de entrega, substituição e demais condições contratuais.

10.12 Aceitar a fiscalização da Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Saúde.

10.13 Substituir produtos que não atenderem as especificações.

10.14 A Contratada deverá arcar com todos os ônus necessários à completa entrega que efetuar, incluindo o pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes à entrega, inclusive



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

licença em repartições públicas, registro, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário.

10.15 A Empresa deverá assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento dos produtos, de acordo com as especificações constantes da proposta e do termo de referência e seus anexos.

10.16 Responder por todos os ônus referentes ao objeto do Contrato, desde os salários do pessoal nele empregado, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o objeto do presente contrato.

10.17 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 do ato de entrega e armazenamento de material.

10.18 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.

10.18.1 A CONTRATADA responderá civil e penalmente por quaisquer danos, de qualquer natureza, que seus empregados, terceiros ou a própria CONTRATADA venha sofrer durante o fornecimento dos produtos e/ou em razão dele, consoante art. 12 e ss. do Código de Defesa do Consumidor;

10.19 A CONTRATADA fica obrigada a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias por produtos, haja vista que o fornecimento poderá ocorrer de forma parcelada;

10.20 A entrega dos produtos será acompanhada e fiscalizada por servidor designado pela CONTRATANTE, especificado na cláusula nona deste contrato;

10.21 A existência de fiscalização por parte da CONTRATANTE não elide, tampouco diminui a responsabilidade da CONTRATADA;

10.21.1 O servidor designado para fiscalizar pode rejeitar no todo ou em parte os produtos que não estejam de acordo com as exigências especificadas neste instrumento contratual e/ou termo de referência do edital;

10.21.2 O servidor poderá, ainda, conceder prazo para correção das inconsistências;

10.22 As quantidades indicadas na planilha de referência do edital são meramente



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

estimativas, razão pela qual a CONTRATANTE pode solicitar a entrega parcial dos produtos, não cabendo qualquer tipo de reivindicação por parte da CONTRATADA; 10.23 Outras situações relativas à entrega e recebimento dos produtos se encontram definidas no item 9 do Termo de Referência - Anexo I do edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 As sanções referentes à má execução do presente contrato são aquelas previstas no item 23 do edital da licitação, em a estrita observância das determinações contidas na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/02.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO

12.1 O presente contrato poderá ser rescindido:

12.1.1 Por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/1993, e com as consequências indicadas no art. 80 do mesmo diploma legal, sem prejuízo das respectivas penalidades estabelecidas no 87 da supracitada legislação;

12.1.2 Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

12.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa, nos termos do art. 77 da Lei nº 8.666/93.

12.4 O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3 Indenizações e multas;

12.5 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados por esta nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e; haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato, razão pela qual não causa de rescisão contratual.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES

13.1 É vedado à CONTRATADA:

13.1.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2 Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

13.1.3 A subcontratação total do objeto deste contrato, assim como a parcial, exceto, neste último caso, em se tratando de cisão, fusão ou incorporação;

13.1.4 A sub-rogação do contrato, em qualquer hipótese.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.

14.1 Os casos omissos no presente contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520/02 e demais legislações aplicáveis;

14.2 De forma subsidiária, a CONTRATANTE também pode se utilizar das regras previstas nas normas e princípios gerais dos contratos, bem como na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

15.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na imprensa oficial e, se achar necessário, em jornal de grande circulação no Estado do Pará, no prazo previsto na Lei nº 8.666/93.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

16.1 É eleito o Foro da cidade de Barcarena/PA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser solucionados através de conciliação, conforme art. 55, § 2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EUGÊNIA JANIS CHAGAS TELES
CONTRATANTE

J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES
JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES
CONTRATADA