



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2018-SESAU

CONTRATO ADMINISTRATIVO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU (CONTRATANTE) E A EMPRESA JOSÉ ADRIANO NEVES BENASSULY - ME (CONTRATADA).

Pelo presente **CONTRATO ADMINISTRATIVO**, de um lado, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 05.846.704-0001-01, com sede na Rua Siqueira Mendes, nº 45, Centro, Mocajuba – Pará, com interveniência da Secretaria Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 11.939.601/0001-80, neste ato representada pelo Sr. **COSME MACEDO PEREIRA**, brasileiro, Portador do CPF/MF nº. 327.442.002-63 e da Carteira de Identidade nº. 4135490, residente e domiciliado Rua Lauro Sabá, Bairro Campina, Mocajuba/PA, a seguir denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a Empresa **JOSE ADRIANO NEVES BENASSULY-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.323.527/0001-00, com sede Tv. Miguel Dias de Almeida, S/N, Bairro Caixa D'Água, Mocajuba – Pará, CEP 68.420-000, neste ato representada por **JOSÉ ADRIANO NEVES BENASSULY**, brasileiro, CPF/MF nº 777.116.702-06, Carteira de Identidade nº 4011854 SSP/PA, residente e domiciliado na Rua Nossa Senhora do Pilar, nº 166, Bairro Fazenda, CEP 68.420-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm certo e ajustado o presente **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2018-SESAU/PMM**, conforme disposto no **PROCESSO Nº 005/2018/SEDURB** e **PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2018.PMM.SEDURB**, regendo-se pelas disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, e demais normas pertinentes que regem a matéria e das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Constitui objeto deste instrumento a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO** destinado à manutenção de vias públicas e pequenos reparos em diversos prédios e unidades da Prefeitura Municipal de Mocajuba/PA.

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 Presencial Nº 001.2018. PMM. SEDURB**, seus anexos e respectivas normas e instruções, especificações, despachos e pareceres que o encorpam.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: O valor global deste contrato é de **R\$ 34.980,82** (Trinta e quatro mil novecentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos) conforme proposta, que passa a fazer parte integrante deste, independente da transcrição e/ou traslado, nos seguintes termos:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICANTE	UNIDADE	QUANTIDADE	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
1	CIMENTO CP II-Z-32, EM EMBALAGEM SACO DE 50 KG	POTTY	SC	150	R\$31,10	R\$ 4.665,00
2	RESINA LIQUIDA PARA SUBSTITUIÇÃO DO BARRO, EMBALAGEM DE 1 LITRO	CARPLAST	L	25	R\$ 8,00	R\$ 200,00
3	CAL VIRGEM COMUM, EMBALAGEM PACOTE COM 20 KG	HIDROTINTAS	PCT	300	R\$ 8,00	R\$ 2.400,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

4	PREGO GALVANIZADO COM CABEÇA 3 X 9", EMBALAGEM PACOTE DE 1 KG	BELGO	PCT	30	R\$ 10,00	R\$ 300,00
5	PREGO GALVANIZADO COM CABEÇA 1.1/2 X 13", EMBALAGEM PACOTE DE 1 KG	BELGO	PCT	30	R\$ 11,00	R\$ 330,00
6	PREGO TELHEIRO COM ARRUELA , EMBALAGEM PACOTE DE 500 GR	BELGO	PCT	30	R\$ 10,00	R\$ 300,00
7	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 4MM DE 2,44 X 0,50 CM	BRASILIT	UND	100	R\$ 17,00	R\$ 1.700,00
8	LIMA CHATA PARA ENXADA 8"	STARRET	UND	15	R\$ 12,80	R\$ 192,00
9	FORRO EM LAMINA DE PVC 20CM X 5MT X 8MM	PLASMETAL	UND	60	R\$ 15,00	R\$ 900,00
10	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO COM TAMPA, CAPACIDADE 500 LITROS	FORTLEVE	UND	3	R\$ 210,00	R\$ 630,00
11	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO COM TAMPA, CAPACIDADE 1000 LITROS	FORTLEVE	UND	3	R\$ 310,00	R\$ 930,00
12	COLA PARA TUBO PVC, EMBALAGEM 75 GRAMAS	POLITUBES	UND	30	R\$ 2,80	R\$ 84,00
13	BARRA ROSCAVEL ZINCADA DE 5/8", 1 MT DE COMPRIMENTO	CISER	UND	20	R\$ 12,70	R\$ 254,00
14	PORCA ZINCADA 5/8"	CISER	UND	80	R\$ 0,75	R\$ 60,00
15	ARRUELA ZINCADA 5/8"	CISER	UND	80	R\$ 0,38	R\$ 30,40
16	LAMINA PARA ROÇADEIRA, 2 PONTAS, 355X90 MM	NAKASHI	UND	20	R\$ 35,00	R\$ 700,00
17	BOBINA DE FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA , QUADRADO 3,0MM X 2 KG	NAKASHI	UND	8	R\$ 215,00	R\$ 1.720,00
18	TUBO EM PVC SOLDAVEL 20 MM	PLASMETAL	UND	25	R\$ 7,50	R\$ 187,50
19	TUBO EM PVC SOLDAVEL 25 MM	PLASMETAL	UND	25	R\$ 10,00	R\$ 250,00
20	TUBO EM PVC SOLDAVEL 32 MM	PLASMETAL	UND	20	R\$ 18,00	R\$ 360,00
21	TUBO EM PVC SOLDAVEL 40 MM	PLASMETAL	UND	25	R\$ 32,00	R\$ 800,00
22	TUBO EM PVC ESGOTO 40 MM	PLASMETAL	UND	25	R\$14,50	R\$ 362,50
23	TUBO EM PVC ESGOTO 50 MM	PLASMETAL	UND	20	R\$20,00	R\$ 400,00
24	TUBO EM PVC ESGOTO 75 MM	PLASMETAL	UND	10	R\$30,00	R\$ 300,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

25	TUBO EM PVC ESGOTO 100 MM	PLASMETAL	UND	20	R\$35,00	R\$ 700,00
26	TINTA LATEX PVA, EMBALAGEM LATA DE 18 LITROS	HIDRACOR	LT	15	R\$ 110,00	R\$ 1.650,00
27	TINTA LATEX ACRILICA SEMIBRILHO, EMBALAGEM LATA DE 18 LITROS	HIDRACOR	LT	10	R\$ 210,00	R\$ 2.100,00
28	MASSA CORRIDA PVA, EMBALAGEM LATA DE 18 LITROS	HIDRACOR	LT	10	R\$ 42,50	R\$ 425,00
29	MASSA CORRIDA ACRILICA, EMBALAGEM LATA DE 18 LITROS	HIDRACOR	LT	7	R\$ 105,00	R\$ 735,00
30	TINTA ACRILICA PARA PISO INTERIOR E EXTERIOR, EMBALAGEM LATA DE 18 LITROS	HIDROTINTAS	LT	10	R\$ 199,00	R\$ 1.990,00
31	TINTA LATEX PVA, EMBALAGEM GALÃO DE 3,6 LITROS	HIDRACOR	GL	7	R\$ 23,70	R\$ 165,90
32	TINTA LATEX ACRILICA SEMIBRILHO, EMBALAGEM GALÃO DE 3,6 LITROS	HIDRACOR	GL	5	R\$ 49,00	R\$ 245,00
33	MASSA CORRIDA PVA, EMBALAGEM GALÃO DE 3,6 LITROS	HIDRACOR	GL	7	R\$ 18,00	R\$ 126,00
34	MASSA CORRIDA ACRILICA, EMBALAGEM GALÃO DE 3,6 LITROS	HIDRACOR	GL	7	R\$ 17,00	R\$ 119,00
35	TINTA ACRILICA PARA PISO INTERIOR E EXTERIOR, EMBALAGEM GALÃO DE 3,6 LITROS	HIDRACOR	GL	10	R\$ 41,50	R\$ 415,00
36	ROLO DE PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO DE 10 CM, COM CABO	COMPEL	UND	8	R\$ 7,40	R\$ 59,20
37	ROLO DE PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO DE 23 CM, COM CABO	COMPEL	UND	10	R\$ 17,00	R\$ 170,00
38	ROLO DE PINTURA DE ESPUMA 10 CM, COM CABO	COMPEL	UND	8	R\$ 4,99	R\$ 39,92
39	ROLO DE PINTURA DE ESPUMA 23 CM, COM CABO	COMPEL	UND	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00
40	PINCEL DE CERDA BRANCA 3/4"	COMPEL	UND	8	R\$ 1,80	R\$ 14,40
41	PINCEL DE CERDA BRANCA 1"	COMPEL	UND	8	R\$ 2,50	R\$ 20,00
42	PINCEL DE CERDA BRANCA 1.1/2"	COMPEL	UND	8	R\$ 3,20	R\$ 25,60
43	PINCEL DE CERDA BRANCA 2"	COMPEL	UND	8	R\$ 3,80	R\$ 30,40



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

44	LIXA D'ÁGUA Nº 80/100/120	SOPRANO	UND	100	R\$ 1,20	R\$ 120,00
45	FECHADURA EXTERNA C/MAÇANETA CROMADA, COM ESPELHO PARA PORTA DE MADEIRA	SOPRANO	UND	10	R\$ 35,00	R\$ 350,00
46	FECHADURA INTERNA C/MAÇANETA CROMADA, COM ESPELHO PARA PORTA DE MADEIRA	SOPRANO	UND	20	R\$38,00	R\$ 760,00
47	FECHADURA PARA BANHEIRO C/MAÇANETA CROMADA, COM ESPELHO PARA PORTA DE MADEIRA	SOPRANO	UND	20	R\$ 29,00	R\$ 580,00
48	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, EM LOUÇA BRANCA	LUZARTE	UND	10	R\$ 110,00	R\$ 1.100,00
49	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA DE 3/6 LITROS EM LOUÇA BRANCA	LUZARTE	UND	15	R\$ 257,00	R\$ 3.855,00
50	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL EM POLIPROPILENO BRANCO	ALUMASA	UND	10	R\$ 25,00	R\$ 250,00
51	LAVATÓRIO COMUM SEM COLUNA EM LOUÇA 35 X 46 X 13 CM	LUZARTE	UND	10	R\$ 65,00	R\$ 650,00
52	TORNEIRA PLASTICA PARA LAVATÓRIO 1/2"	HERC	UND	10	R\$ 9,00	R\$ 90,00
VALOR GLOBAL: R\$34.980,82 (Trinta e quatro mil novecentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos).						

CLÁUSULA QUARTA - MODALIDADE DE PAGAMENTO: A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se admitindo notas fiscais/faturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz. As notas fiscais/faturas serão devidamente atestadas pelo fiscal devidamente designado.

4.1. O pagamento será feito de acordo com os recursos disponíveis, não superior a 30 (dias) após o atesto da respectiva NF. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA na pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:

- a) Conferência e aprovação do pré faturamento mensal e atestação de conformidade com o fornecimento;
- b) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Federal e União (certidão de tributos federais e dívida ativa da união) com abrangência de todos os créditos tributários federais administrados pela RFB E PGFN;
- c) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT).
- d) Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS – CRF;
- e) Certidão Negativa de Débitos Municipais;
- f) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual.

4.2. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e protocolização junto a Prefeitura Municipal do documento fiscal com as



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

devidas correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional a CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo da prestação de serviços pela CONTRATADA.

4.3. A empresa licitante deve ter 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.

4.4. O pagamento será creditado em conta corrente da contratada, junto a qualquer instituição de crédito dentro do país, indicada na proposta, tendo assim como: agência nº3745-1, Conta Corrente nº17153-0, Banco: Banco do Brasil, em que deverá ser efetuado o crédito, através de ordem bancária. Não se permitirá, portanto outra forma de pagamento que não seja a de crédito em conta;

4.5. Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura ocorrerem será de responsabilidade da empresa contratada.

4.6. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente com a Nota Fiscal / fatura, a declaração prevista no art. 4º, da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is), em duas vias;

- Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será descontado na fonte, conforme disposto na instrução normativa a que se refere o subitem anterior.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO: O Contrato terá a vigência de **12 (doze) meses**, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes, nos termos da Lei nº 8.666/93, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato nos meios oficiais.

5.1. A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários ao quantitativo dos serviços, no montante de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado contrato, de acordo com o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS: O crédito para as despesas referentes ao presente contrato correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária: 1313 – Fundo Municipal de Saúde

Função Programática: 10 301 0010 1.035 – Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde.

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e instalações

Fonte: 010000 – Recursos Ordinários

Unidade Orçamentária: 1313 – Fundo Municipal de Saúde

Função Programática: 10 122 0010 2.064 – Gestão do Fundo Municipal de Saúde

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Fonte: 010000 – Recursos Ordinários

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e instalações

Fonte: 017000 – Remun. De dep. Banc. Vinc. Ao FMS

Unidade Orçamentária: 1313 – Fundo Municipal de Saúde

Função Programática: 10 301 0010 2.072 – Manutenção do Programa saúde da Família - PSF

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Fonte: 010000 – Recursos Ordinários

Unidade Orçamentária: 1313 – Fundo Municipal de Saúde

Função Programática: 10 302 0010 2.075 – Implantação e Manutenção de Centro de Fisioterapia.

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Fonte: 012900 – Transferência de recursos do SUS

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e instalações

Fonte: 012900 – Transferência de recursos do SUS



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 1313 – Fundo Municipal de Saúde

Função Programática: 10 302 0010 2.076 – Manutenção da Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial - MAC

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Fonte: 012900 – Transferência de recursos do SUS

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e instalações

Fonte: 010000 – Recursos Ordinários

Valor: R\$ 42.919,37

6.1. As despesas referentes ao exercício de 2019, correrão por dotação orçamentaria própria do período.

CLÁUSULA SETIMA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO:

7.1. Os Materiais de Construção, deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a comprovação do recebimento da nota de empenho pela Contratada, na Rua Getúlio Vargas, s/n - Centro, Mocajuba/PA. De segunda a Sexta-feira, em dias de efetivo expediente no órgão, nos horários das 08h às 14h, sendo o frete, carga e descarga de responsabilidade do fornecedor até o local de armazenamento;

7.2. A entrega dos Materiais de Construção deverá ser efetuada com observância das especificações previstas no Termo de Referência, em parcelas dependendo da necessidade da SEDURB, responsabilizando-se a empresa fornecedora pela troca, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos a partir da recusa dos itens que, porventura estejam em desacordo com as especificações e/ou do prazo de garantia, independentemente do motivo alegado;

7.3. Os Materiais de Construção deverão ser transportados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte ao local de destino;

7.4. Os Materiais de Construção serão recebidos e aceitos após sumária inspeção realizada por servidor, devidamente designado, e caso desatenda às especificações exigidas, serão recusados, devendo ser substituídos prontamente, arcando a adjudicatária com todos os ônus;

7.5. O recebimento será, provisoriamente, até 02 (dois) dias úteis, a contar da entrega dos Materiais de Construção no local determinado e documento fiscal, para verificação da conformidade com a especificação e definitivamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, depois de concluído o recebimento, desde que esteja compatível com o Termo de Referência e proposta da contratada;

7.6. Os Materiais de Construção serão recusados se forem entregues com as especificações diferentes das contidas no Termo de Referência e proposta da Contratada, apresentar avarias, que impeçam a utilização em sua finalidade e não atenderem aos padrões e parâmetros de qualidade e de segurança segundo as normas e certificados exigidos;

7.7. Todos Os Materiais de Construção deverão ser novos e sem prévio uso e deverão vir devidamente acondicionados;

7.8. O fornecedor deverá remover, às suas expensas, todo o produto que estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano decorrência de transporte em ou acondicionamento;

7.9. Correrá por conta da Licitante vencedora as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários;

7.10. Os Materiais de Construção, deverão possuir os padrões de qualidade exigidos, segundo as normas e regulamentos do INMETRO, estabelecidos em leis, decretos e portarias que regem a matéria e demais ORGÃOS COMPETENTES não mencionados.

CLAÚSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Para garantir o cumprimento do contrato, a **CONTRATADA** se obriga a:

8.1. Efetuar entrega dos Materiais de Construção em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Contratante, em estrita observância às especificações do Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal/fatura, constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, tipo, procedência e prazo de garantia, no que couber, bem como, devidamente acondicionadas;

8.2. Executar diretamente o fornecimento, inclusive a garantia, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação;

8.3. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos termos do Art. 65, § 1º, da Lei Federal n. 8.666/93;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- 8.4.** Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas na licitação; mais especificamente nas condições exigidas para os documentos de habilitação relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhistas, de modo que as certidões devem estar válidas e regulares ou mesmo renovadas, durante o período de contratação;
- 8.5.** Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei Federal n. 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público;
- 8.6.** Propiciar todas as facilidades indispensáveis ao acompanhamento e fiscalização da entrega dos Materiais de Construção, inclusive, durante a(s) execução (ões) de serviço(s) de manutenção em garantia;
- 8.7.** Cumprir o prazo de entrega e vigência da garantia prevista;
- 8.8.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto de acordo com os artigos 12, 13, 17 e 27 o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 8.9.** Proceder à substituição dos Materiais de Construção, em que for constatado falhas, defeitos de fabricação ou qualquer avaria, dentro do prazo acordado, contado do recebimento do aviso escrito enviado por fax ou e-mail ou outro meio hábil, sem ônus para a Contratante;
- 8.10.** Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atender as solicitações da contratante, bem como para atendimento durante a garantia;
- 8.11.** Arcar com todos os encargos decorrentes da presente contratação, especialmente os referentes a frete, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas.
- 8.12.** Dispor de meios necessários ao transporte, para a devida entrega dos bens no local de destino.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a **CONTRATANTE** se obriga a:

- 9.1.** Efetuar o empenho da despesa, garantindo o pagamento das obrigações assumidas;
- 9.2.** Efetuar o pagamento das aquisições após Termo de Aceite Definitivo e de acordo com as condições acordadas entre as partes, no prazo de 30 (trinta) dias;
- 9.3.** Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos bens fornecidos para substituição;
- 9.4.** Receber provisoriamente o bem mediante regular aferição das especificações e quantitativos, disponibilizando local, data e horário;
- 9.5.** Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, bem como atestar na nota fiscal/fatura efetiva entrega dos bens e o seu aceite;
- 9.6.** Rejeitar, no todo ou em parte os bens entregues em desacordo com as especificações e condições contidas no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO:

- 10.1.** A entrega dos itens será acompanhada e fiscalizada por Servidor competente, pertencente ao quadro funcional da Prefeitura e devidamente designado para tal fim, Servidor **Rosivaldo de Barros Oliveira**.
- 10.2.** O servidor que acompanhará e fiscalizará o fornecimento do objeto, que apresentará à contratante, relatório comunicando qualquer inadimplência ocorrida na execução contratual, sendo sua responsabilidade efetuar o atesto acerca do recebimento do objeto.
- 10.3.** A presença da fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES:

11.1. Pela inadimplência total ou parcial do objeto, bem como o descumprimento das obrigações e demais condições deste Contrato e do Edital, a **CONTRATANTE** poderá aplicar à **CONTRATADA**, mediante publicação nos meios oficiais, as penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações e na Lei nº 10.520/2002, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla e prévia defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais:

11.1.1. Advertência, por escrito;

11.1.2. Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do contrato, por cada dia de atraso injustificado no cumprimento dos prazos para o fornecimento dos produtos previsto no Termo de Referência;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

11.1.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento total ou parcial das obrigações contidas no Termo de Referência;

11.1.4. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município de Mocajuba por prazo não superior a dois anos;

11.1.5. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, bem como descredenciamento no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos, nos termos do art. 7º, da Lei nº 10.520/2002;

11.2. Será aplicada a pena do item 11.1.5 caso a contratada cometa os seguintes atos:

11.2.1. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa;

11.2.2. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;

11.2.3. Não mantiver a proposta;

11.2.4. Falhar ou fraudar a execução do contrato;

11.2.5. Comportar-se de modo inidôneo;

11.2.6. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;

11.3. Será considerado descumprido totalmente o contrato quando, injustificadamente, o atraso para o fornecimento dos itens for superior a trinta dias corridos, ensejando a aplicação de penalidade do item 11.1.4 e 11.1.5, bem como a rescisão contratual;

11.4. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração da secretaria, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas;

11.5. As sanções estabelecidas nos itens 11.1.1, 11.1.4 e 11.1.5, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com aquelas previstas nos itens 11.1.2 e 11.1.3, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados;

11.6. Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das sanções serão publicados resumidamente no Diário Oficial;

11.7. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de cinco dias úteis a contar da data do recebimento da intimação;

11.8. Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada até a data do vencimento, esse valor será descontado da nota fiscal que vier a fazer jus;

11.9. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o valor devido ou a diferença ainda não paga será objeto de inscrição na Dívida Ativa, sem prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM, ou outro índice que porventura venha substituí-lo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA/VALIDADE DO PRODUTO:

12.1 Os Materiais de Construção entregues, deverão possuir os prazos de garantia, garantidos pelo fabricante, conforme as normas estabelecidas pelos órgãos responsáveis.

12.2 Os Materiais de Construção, deverão ser certificados pelo INMETRO e estar, comprovadamente, dentro das especificações das normas técnicas da ABNT pertinentes a cada item, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO: Este Contrato poderá ser rescindido, nos termos do art. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, nos seguintes casos:

13.1. Unilateralmente, pela Contratante, nos casos enumerados no inciso I do art. 79, da Lei nº 8.666/93;

13.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência à Administração;

13.4. Judicialmente, nos termos da Legislação Processual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS: Durante a vigência do Contrato, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 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.

14.1. 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;



**ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

14.2. O pedido que vise à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados no âmbito da Secretaria 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: Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou condições decorrentes deste Contrato Administrativo, fica eleito, pelos Contratantes, o foro da Comarca de Mocajuba/Pa, com a renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição, que tenham ou venham a ter.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO: O presente contrato está vinculado ao **PROCESSO Nº 005/2018-SEDURB/PMM**, que contém a licitação nº **PREGÃO PRESENCIAL - Nº 001. 2018. PMM. SEDURB**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - REGISTRO E PUBLICAÇÃO: Este CONTRATO será publicado no Diário Oficial, mural da Prefeitura e no Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de Contas do Município – TCM/PA.

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.

Mocajuba/PA, 03 de Setembro de 2018.

.....
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COSME MACEDO PEREIRA
Contratante**

.....
**JOSÉ ADRIANO NEVES BENASSULY - ME
JOSÉ ADRIANO NEVES BENASSULY
Contratada / Representante Legal**

TESTEMUNHAS:

NOME: _____

CPF Nº _____

NOME _____

CPF Nº _____