



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



CONTRATO Nº 20180133

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Rua Vidal de Negreiros 229, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 11.851.625/0001-83, representado pelo(a) Sr.(a) PATRICIA NAHUM BENOLIEL GOMES, SECRETÁRIA - ORDENADOR DE DESPESA portador do CPF nº 381.201.352-53, residente na Rua: Manoel Pedro dos Santos e, de outro lado a firma DISUMED SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 06.229.796/0001-35, estabelecida no(a) TRAV:SOARES CARNEIRO,259, Umarizal, Belém-PA, CEP 66050-520, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) FLAVIO AUGUSTO SOUZA DA SILVA, residente na TRAV. HUMAITÁ Nº 800 CASA 3, PEDREIRA, Belém-PA, CEP 66083-340, portador do(a) CPF 757.083.372-49, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do PREGÃO nº 005/2018/SRP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06030001/18, e a proposta apresetada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares do Decreto 3.555 de 08.08.2000, a Lei nº 10.520 de 17.07.2002, Decreto Federal nº 7.892 de janeiro de 2013, Lei nº 8.666/93, de 21.06.1993 e Lei Complementar nº 123/2006, e demais legislações pertinentes, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - Aquisição de material técnico hospitalar (material para saúde/correlatos) e saneantes para atender as necessidades dos Postos de Saúde e PSF, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Salinópolis-Pará;

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
000039	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML	UNIDADE	4.000,00	0,200	800,00
000040	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML	UNIDADE	3.000,00	0,350	1.050,00
000042	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML	UNIDADE	3.000,00	0,130	390,00
000464	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ELÁSTICO C/50 UND	CAIXA	400,00	4,400	1.760,00
024675	ABAIXADOR DE LINGUA PCT 100UND	PACOTE	200,00	3,200	640,00
024704	SERINGA 3 ML	UNIDADE	3.000,00	0,110	330,00
027679	EQUIPO MICRO	UNIDADE	1.000,00	1,250	1.250,00
027682	GEL P/SONAR 1000ML (ECÓGRAFOS E DOPPLER)	UNIDADE	150,00	6,000	900,00
031523	AGULHA DESCARTAVEL 30X07 CX C/100UND	UNIDADE	60,00	5,600	336,00
043858	ESCALPE Nº23	UNIDADE	1.500,00	0,150	225,00
043859	ESCALPE Nº25	UNIDADE	2.000,00	0,160	320,00
043860	ESCALPE Nº27	UNIDADE	1.000,00	0,160	160,00
043867	KIT DE PCCU(M) ESTÉRIL	UNIDADE	2.000,00	1,700	3.400,00
043868	KIT DE PCCU (P) ESTÉRIL	UNIDADE	3.000,00	1,550	4.650,00
043874	LANCETAS DE AÇO INOX	UNIDADE	5.000,00	0,040	200,00
043875	LUVA CIRURGICA Nº6,5	PAR	400,00	0,900	360,00
043876	LUVA CIRURGICA Nº7,5	PAR	1.000,00	0,860	860,00
043877	LUVA CIRURGICA Nº8,0	PAR	1.000,00	0,880	880,00
045154	ALMOTOLIA-FC.C/250ML	FRASCO	200,00	2,160	432,00
045158	CATETER TIPO ÓCULOS(P/OXIGENIO)	UNIDADE	150,00	0,830	124,50
048281	KIT DE PCCU (G) ESTÉRIL	UNIDADE	1.000,00	1,800	1.800,00
048282	LAMINA DE VIDRO NÃO-LAPIADA CX C/50 UND FOSCA	CAIXA	100,00	3,510	351,00
048537	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 CX C/100	CAIXA	100,00	5,600	560,00
048539	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 CX C/100	CAIXA	50,00	5,600	280,00
048540	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 CX C/100	CAIXA	50,00	5,600	280,00
048555	LUVA DE PROCEDIMENTOS M CX C/100 UND	CAIXA	500,00	11,800	5.900,00
048556	LUVA DE PROCEDIMENTOS P CX C/100 UND	CAIXA	400,00	14,200	5.680,00
048558	LUVA DE PROCEDIMENTOS G CX C/100 UND	CAIXA	300,00	14,100	4.230,00
049893	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 0,7 CX C/100 UND	CAIXA	100,00	5,500	550,00
049894	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6 CX C/100	CAIXA	100,00	5,600	560,00
054155	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 5,5 CX C/100	UNIDADE	100,00	5,500	550,00
054156	ÁLCOOL EM GEL 500ML	FRASCO	300,00	5,300	1.590,00
054159	ATADURA DE CREPE-10CM PCT/12 13 fios	PACOTE	300,00	3,250	975,00
054161	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML	UNIDADE	200,00	2,550	510,00
054162	CATETER INTRAVENOSO JELCO Nº14	UNIDADE	50,00	0,610	30,50
054163	CATETER INTRAVENOSO JELCO Nº16	UNIDADE	50,00	0,610	30,50
054164	CATETER INTRAVENOSO JELCO Nº18	UNIDADE	50,00	0,610	30,50
054165	CATETER INTRAVENOSO JELCO Nº20	UNIDADE	50,00	0,610	30,50
054166	CATETER INTRAVENOSO JELCO Nº24	UNIDADE	50,00	0,610	30,50
054167	CATETER INTRAVENOSO JELCO Nº22	UNIDADE	50,00	0,610	30,50
054169	DETERGENTE ENZIMÁTICO 1L	UNIDADE	50,00	21,450	1.072,50
054170	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA coletor de urina masculino com extensão, confeccionado	UNIDADE	50,00	0,980	49,00

R.PR.ANANIAS VIC.RODRIGUES 118,CENTRO SALINOPOLIS



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



em PVC atóxico e flexível nº06

054171	ELETRODOS DESCARTÁVEIS PCT C/50UND	UNIDADE	50,00	11,450	572,50
054174	FIO DE SUTURA AGULH.NYLON 2-0 45CM 30MM (CX C/24UND)	UNIDADE	100,00	25,500	2.550,00
054175	FIO DE SUTURA AGULH.NYLON 3-0 45CM 30MM (CX C/24UND)	UNIDADE	100,00	25,500	2.550,00
054177	FIO DE SUTURA AGULH.NYLON 5-0 45CM 30MM (CX C/24UND)	UNIDADE	50,00	30,000	1.500,00
054178	FIO DE SUTURA AGULH.SEDA 2-0 75CM 30MM (CX C/24UND)	UNIDADE	100,00	33,000	3.300,00
054181	FIO DE SUTURA AGULH.SEDA 3-0 75CM 30MM (CX C/24UND)	UNIDADE	200,00	36,500	7.300,00
054184	LAMINA DE BISTURI Nº11	UNIDADE	2.000,00	0,190	380,00
054185	LAMINA DE BISTURI Nº15	UNIDADE	2.000,00	0,210	420,00
054188	LAMINA DE BISTURI Nº23	UNIDADE	2.000,00	0,210	420,00
054190	LUVÁ DE PROCEDIMENTOS PP CX C/100 UND	CAIXA	300,00	14,100	4.230,00
054192	SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML	UNIDADE	1.000,00	1,780	1.780,00
054193	SONDA DE FOLEY Nº10	UNIDADE	500,00	3,050	1.525,00
054194	SONDA DE FOLEY Nº12	UNIDADE	500,00	2,600	1.300,00
054195	SONDA DE FOLEY Nº14	UNIDADE	500,00	2,580	1.290,00
054196	SONDA DE FOLEY Nº16	UNIDADE	500,00	2,550	1.275,00
054197	SONDA DE FOLEY Nº18	UNIDADE	500,00	2,550	1.275,00
054198	SONDA URETRAL Nº08 (TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO)	UNIDADE	500,00	0,490	245,00
054199	SONDA URETRAL Nº10 (TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO)	UNIDADE	1.000,00	0,490	490,00
054200	SONDA URETRAL Nº12 (TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO)	UNIDADE	1.000,00	0,490	490,00
054201	SONDA URETRAL Nº14 (TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO)	UNIDADE	500,00	0,550	275,00
054202	SONDA URETRAL Nº16 (TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO)	UNIDADE	500,00	0,570	285,00
054203	SONDA URETRAL Nº18 (TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO)	UNIDADE	500,00	0,600	300,00
054204	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06 (TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ÁRVORE TRAQUEOBRÔNQUICA, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL)	UNIDADE	500,00	0,480	240,00
054205	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº08 (TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ÁRVORE TRAQUEOBRÔNQUICA, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL)	UNIDADE	500,00	0,510	255,00
054206	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº10 (TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ÁRVORE TRAQUEOBRÔNQUICA, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL)	UNIDADE	500,00	0,530	265,00
054207	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12 (TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ÁRVORE TRAQUEOBRÔNQUICA, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL)	UNIDADE	500,00	0,540	270,00
054208	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14 (TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ÁRVORE TRAQUEOBRÔNQUICA, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL)	UNIDADE	500,00	0,550	275,00
054209	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº16 (TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DA ÁRVORE TRAQUEOBRÔNQUICA, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL)	UNIDADE	500,00	0,640	320,00
054599	PAPEL P/MACA 70 CM X 50M	ROLO	400,00	7,700	3.080,00
054600	SERINGA AGULHADA DE 1ML (INSULINA)	UNIDADE	10.000,00	0,110	1.100,00
079108	APARELHO P/GLICEMIA P/FITA COMPATIVEL COM ON CALL PL	UNIDADE	50,00	26,500	1.325,00
079126	GAZE ROLO 91 X 91, 9 FIOS/CM2 (C/03 DOBRAS, 08 CAMADA	ROLO	300,00	21,500	6.450,00
079128	BOLSA DE COLOSTOMIA SISTEMA FECHADO (PACOTE C/10 UN	PACOTE	100,00	5,150	515,00
079129	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5 X 7,5 PCT C/500 UND	PACOTE	700,00	9,250	6.475,00
				VALOR GLOBAL R\$	98.510,50

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1 - O valor deste contrato é de R\$ 98.510,50 (noventa e oito mil, quinhentos e dez reais e cinquenta centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1 - A lavratura do presente Contrato decorre da realização do PREGÃO nº 005/2018/SRP e Ata de Registro de Preço nº 004/2018, realizado com fundamento conforme Decreto 3.555 de 08.08.2000, a Lei nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto Federal nº 7.892 de janeiro de 2013, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, de 21.06.1993 e Lei Complementar nº 123/2006, e demais legislações pertinentes

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1 - A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1 - O prazo de vigência deste Contrato terá início em 29 de Agosto de 2018 extinguindo-se em 31 de Maio de 2019, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente.

2 - O prazo de que se trata este item poderá ser revisto nas hipóteses e forma a que alude o art. 57, parágrafo 1º, da Lei Nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1 - Caberá ao CONTRATANTE sem prejuízo das demais disposições inseridas no Edital e daquelas constantes do Termo de Referência:

1.1 - Supervisionar a entrega do objeto do Termo de Referência (**Anexo I A - do Termo de Referência**), exigindo presteza na execução e correção das falhas eventualmente detectadas;

1.2 - Permitir o acesso do pessoal da CONTRATADA ao local da entrega do objeto do Termo de Referência deste certame;

1.3 - Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualment e necessárias à execução do objeto;

1.4 - Impedir que terceiros executem o objeto deste Contrato;

1.5 - Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente;

1.6 - Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto, no prazo estabelecido, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas;

1.7 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega de documentações pertinentes a este processo;

1.8 - Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

1.9 - Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação aser feita pela Prefeitura Municipal de Salinópolis.

1.10 - Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Órgão Competente, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

1.11 - Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento d os produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

1.12 - Efetuar o pagamento dentro do prazo estabelecido.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1 - Caberá à CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas no Edital e daquelas constantes do Termo de Referência e no presente Contrato:

1.1 - Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto desta licitação;

1.2 - Manter, durante o período de vigência da ata de registro de preços e/ou da contratação, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

1.3 - Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;

1.4 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



1.5 - Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio do Município em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;

1.6 - Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá / uniformes, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

1.7 - Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do contrato a ser firmado;

1.8 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

- a)** Salários;
- b)** Seguros de acidentes;
- c)** Taxas, impostos e contribuições;
- d)** Indenizações;
- e)** Vales-refeição;
- f)** Vales-transporte; e
- g)** Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.9 - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros;

1.10 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;

1.11 - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste processo licitatório;

1.12 - Efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo estabelecido na referida autorização expedida pelo do Órgão Competente, não desrespeitando dias e horários para entrega;

a) Prazo de entrega: em até 10 (dez) dias.

1.13 - Efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Setor Responsável;

1.14 - Comunicar ao Órgão Competente do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos de sua competência, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



1 - Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

1.2 - É expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - É vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

1.4 - É de plena responsabilidade da contratada o transporte para as entregas dos produtos no Município de Salinópolis, especificamente no local citado na solicitação, obedecendo sempre o termo de referência e edital do processo licitatório que originou esse contrato.

2 - A entrega do objeto obedecerá ao seguinte:

2.1. - Serão requisitados através da Ordem de Compra assinadas por responsável do Setor de Compras.

2.2 - Os produtos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, contados da emissão da Ordem de Compra, em horário de expediente de 8h as 12h e de 14h30 as 17h de segunda a quinta-feira ou de 8h as 12h nas sextas-feiras;

2.1.1 - As Ordens de compras serão enviadas por e-mail em horário comercial (8h às 12h30 e de 14h30 às 18h).

a) Único local da entrega: Município de Salinópolis, no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua Vidal de Negreiros, nº 229, bairro São Vicente, Salinópolis, Pará.

b) Os produtos deverão ser entregues acompanhados de nota fiscal eletrônica, que deverá conter descrição do item, marca, quantidade, preços unitários e totais, anexando a esta uma cópia da Ordem de compra ao qual se refere.

2.3 - Os produtos deverão ser entregues em embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, sem umidade, sem inadequação de conteúdo, nas condições de temperatura exigida em rótulo, com o número de registro emitido pela ANVISA/Ministério da Saúde, prazo de validade impressos na embalagem e com instruções de uso acompanhado no produto em português;

2.4 - O responsável pela conferência da entrega dos produtos receberá os materiais licitados em caráter provisório, em até 03 (três) dias úteis até a conferência definitiva, somente após a verificação da conformidade com os requisitos técnicos estabelecidos, o aceite será definitivo e se efetuará a liberação da nota fiscal para pagamento, facultado ao receber o material o poder de promover a recusa de recebimento do produto, desde que devidamente justificada, ocasião em que o fiscal (responsável pelo Almoxarifado), informará por escrito ao departamento competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ATESTAÇÃO

1 - A atestação da fatura correspondente ao fornecimento do produto caberá ao Órgão Competente do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DESPESA

1 - A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2018 Atividade 0701.103010200.2.052 Garantir a Cobertura de Atenção Básica, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2018 Atividade 0701.103020211.2.063 Manutenção do Teto da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2018 Atividade 0701.103020211.2.064 Manutenção do SAMU, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



1 - A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE;

a) Condições de pagamento: a ser pago no prazo em até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos produtos efetivamente fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo (a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas as condições da proposta adjudicada e da Ordem de Compra emitida;

2 - Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da **regularidade fiscal para com a Fazenda Federal, CNDT e o FGTS**;

3 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, se os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas, de acordo com o processo licitatório PREGÃO nº 005/2018/SRP;

4 - O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste processo;

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

6 - A CONTRATADA deverá encaminhar ao Setor financeiro, até 05 dias úteis após o recebimento definitivo do material, a Nota Fiscal/Fatura, a fim de que sejam adotadas as medidas afetas ao pagamento;

7 - A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE, o qual somente atestará a execução do objeto e liberará a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas relativas ao objeto do presente Edital;

8 - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE;

9 - O SETOR FINANCEIRO / Prefeitura Municipal de Salinópolis terá o direito de descontar de faturas, quaisquer débitos da **CONTRATADA**, em consequência de penalidades aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PREÇO E DA REVISÃO

1 - O objeto do presente Contrato será executado pelo preço ofertado na proposta da licitante vencedora, que será fixo e irreajustável, podendo, contudo, ser revisto, observadas as prescrições contidas nos arts. 17 a 19 do Decreto nº 7.892/2013.

2 - Os preços ajustados já levam em conta **todas e quaisquer despesas incidentes na execução do objeto, tais como tributos e encargos sociais, transportes entre outros**;

3 - O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65 da Lei nº 8.666/93;

4 - A contratada têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra variação de preços, que seja imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento;



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



a) A contratada, quando for o caso, deverá formular à Administração requerimento para revisão contrato, comprovando a ocorrência de aumento de preços;

b) A comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadoria, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato;

c) Junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorridos repercute no valor total pactuado;

d) A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão do contrato.

5 - 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, de 1993, sem prejuízo da possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

1 - Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1 - Advertência;

1.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.13 e 1.14 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.4 - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.13 e 1.14 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por até 2 (dois) anos.

2 - Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2 - Não manter a proposta, injustificadamente;

2.3 - Comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - Fizer declaração falsa;

2.5 - Cometer fraude fiscal;

2.6 - Falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7 - Não celebrar o contrato;

2.8 - Deixar de entregar documentação exigida no certame;



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



2.9 - Apresentar documentação falsa.

3 - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

4 - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

5 - As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

Parágrafo Único: Além das penalidades citadas acima, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades contidas no Edital do PREGÃO n.º 005/2018/SRP e Termo de Referência do referido processo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO

1 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.

2 - A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo Único: Além das penalidades citadas acima, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades contidas no Edital do PREGÃO n.º 005/2018/SRP e Termo de Referência do referido processo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

1 - Este Contrato fica vinculado aos termos do PREGÃO n.º 005/2018/SRP, Ata de Registro de Preço n.º 004/2018, cuja realização decorre da autorização da Sr. Paulo Henrique da Silva Gomes, Prefeito Municipal de Salinópolis, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DIREÇÃO

1 - A contratante indica como Fiscal de contrato o(a) Sr.(a) JERUSA MARQUES DA SILVA, inscrito no CPF n.º 026.754.931-80, o qual fica autorizado a fiscalizar a execução deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



1 - As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de Salinópolis, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

SALINÓPOLIS - PA, 29 de Agosto de 2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ(MF) 11.851.625/0001-83
PATRICIA NAHUM BENOLIEL GOMES
SECRETÁRIA - ORDENADOR DE DESPESA
CONTRATANTE

DISUMED SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA ME
CNPJ 06.229.796/0001-35
FLAVIO AUGUSTO SOUZA DA SILVA, CPF 757.083.372-49
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____