



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE  
PREFEITURA MUNICIPAL

---

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019

CONTRATO Nº 246/2019

**CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, HOSPITALARES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO P/SEREM UTILIZADOS NA MATERNIDADE E HMMA** que entre si firmam de um lado, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito público, com sede na **Passagem Tenente Pedro Nunes, nº 1833**, inscrito no CNPJ nº **11.401.857/0001-30** doravante denominada CONTRATANTE, representado neste ato pelo Sr. **RAIMUNDO ALVES BARBOSA JUNIOR**, brasileiro, paraense portador do **RG nº 81901684** e do **CPF nº 390.774.203-63**, residente na Tv: Doutor Loureiro, nº 166, Cidade Alta Monte Alegre/PA, em pleno exercício de seu mandato e funções, e a empresa a **F. CARDOSO & CIA LTDA**, com sede na Rua João Nunes de Souza, 125, Rodovia BR 316 KM 08, Aguas Branca, Ananindeua/PA, **CEP: 67033-030**, **CNPJ nº 04.949.905/0001-63**, doravante denominada CONTRATADA, representado neste ato por **WALDA BRITTO CARDOSO**, brasileira, Viúva, portadora do **RG nº 4077885 SSP/PA** e **CPF nº 004.382.782-91**, residente e domiciliada na Rodovia Augusto Montenegro, 5000, Conj. Grenville I Q – 18L – 12, Parque Verde, Belém /PA, **CEP: 66635110**, tendo em vista a homologação do resultado do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 – PMMA**, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

O objeto da presente licitação consiste na **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, HOSPITALARES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO P/SEREM UTILIZADOS NA MATERNIDADE E HMMA**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES:**

**2.1.** Aplica-se a este Instrumento as disposições do **Pregão Presencial**, bem como faz parte deste a proposta formulada pela **CONTRATADA**.

**2.1.1.** Havendo divergências entre os documentos citados e o Contrato prevalecerão os termos do último.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:**

**3.1. Prazo e Local de entrega:** Os objetos deste **PREGÃO** deverão ser entregues no **Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, sito à Passagem Pedro Nunes, s/n –**, entrega de acordo com a emissão da Autorização de compras, de segunda a sexta feira, em horário comercial, contados da assinatura do contrato.

**3.2.** Fica assegurado o direito do licitante contratado ter seus preços reajustados, desde que, para tanto, seja feito pedido formal à Administração demonstrando o desequilíbrio econômico-financeiro, em razão da majoração ou alteração da base de cálculo para cobrança de tributos que venham a incidir sobre os produtos negociados.

**3.2.1.** O índice a ser aplicado em caso de reajustamento de preço será o Índice Nacional de Preço do Consumidor (INPC).

**3.2.2.** O reajustamento somente se dará após a avaliação favorável pela Administração.

**3.3.** O descumprimento dos prazos acima implicará na aplicação das sanções administrativas previstas Cláusula Nona deste Contrato.

**CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

**4.1.** A CONTRATANTE pagará pelo fornecimento dos produtos os preços abaixo especificados, resguardando-se o direito da CONTRATADA ter, conforme a variação do índice INPC (Índice Nacional de Preço de Mercado), seu preço acrescido ou reduzido, conforme o caso.



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE  
PREFEITURA MUNICIPAL

| ITEM  | QTDE   | UNID. | DISCRIMINAÇÃO   | MARCA               | PÇ UNIT | PÇ TOTAL          |
|---|--------|-------|---|---------------------|---------|-------------------|
| <b>FUNCIONAL: 10.302.0013.2071 – BLOCO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL.</b><br><b>ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>SUBELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.36 – MATERIAL HOSPITALAR</b>                           |        |       |   |                     |         |                   |
| <b>LOTE Nº 011</b>  |        |       |   |                     |         |                   |
| 65  | 60.000 | UNID. | SERINGA DESCART. 03 ML S/<br>AGULHA                                     | S.R                 | 0,12    | 7.200,00          |
| 66  | 60.000 | UNID. | SERINGA DESCART. 05 ML S/<br>AGULHA                                     | S.R                 | 0,14    | 8.400,00          |
| 67  | 60.000 | UNID. | SERINGA DESCART. 10 ML S/<br>AGULHA                                     | S.R                 | 0,25    | 15.000,00         |
| 68  | 60.000 | UNID. | SERINGA DESCART. 20 ML S/<br>AGULHA                                     | S.R                 | 0,38    | 22.800,00         |
| 69  | 20.000 | UNID. | SERINGA DESCART. 01 ML C/<br>AGULHA 13x4,5                              | S.R                 | 0,19    | 3.800,00          |
| <b>SOMA DO LOTE Nº 011</b>  |        |       |   |                     |         | <b>57.200,00</b>  |
| <b>LOTE Nº 012</b>  |        |       |   |                     |         |                   |
| 70  | 600    | ROLO  | FILME P/ ULTRASON UPP – 110S  | MEDPEX              | 43,15   | 25.890,00         |
| 71  | 300    | FR.   | GEL P/ ULTRASON FR. C/ 1000<br>ML                                       | CARBOGEL            | 6,80    | 2.040,00          |
| 72  | 240    | ROLO  | PAPEL TERMOSENSIVEL P/<br>ELETRO 58 mm x 30 m                           | CARBOGEL            | 7,75    | 1.860,00          |
| 74  | 40     | CX    | PRESERVATIVO NÃO<br>LUBRIFICADO C/ 144 UNID.                            | SEX FRE             | 49,00   | 1.960,00          |
| <b>FUNCIONAL: 10.302.0013.2071 – BLOCO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL.</b><br><b>ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>SUBELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.22 – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO</b> |        |       |   |                     |         |                   |
| 73  | 500    | PCT.  | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO<br>BRANCO C/ 02 DOBRAS PCT. C/<br>1.000 UNID. | EMPREENHIMENT<br>OS | 14,50   | 7.250,00          |
| <b>SOMA TOTAL DO LOTE Nº 012</b>  |        |       |   |                     |         | <b>39.000,00</b>  |
| <b>LOTE Nº 013</b>  |        |       |   |                     |         |                   |
| 75  | 10.000 | UND   | FITA P/ TESTE DE GLICEMIA<br>(APARELHO ON CALL PLUS)                    | MEDLEVENSON         | 0,51    | 5.100,00          |
| 76  | 48     | FR    | GLUTARALDEIDO 28 DIAS FR. C/<br>05 LITROS                               | RIOQUIMICA          | 50,00   | 2.400,00          |
| 77  | 360    | FR    | PVPI DEGERMANTE FR. C/ 1.000<br>ML                                      | VIC PHARMA          | 19,15   | 6.894,00          |
| 78  | 600    | FR    | PVPI TÓPICO FR. C/ 1.000 ML   | VIC PHARMA          | 18,01   | 10.806,00         |
| 79  | 800    | UNID  | ESCOVA ESPONJA EM<br>SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA<br>2.0%.                    | RIOQUIMICA          | 3,50    | 2.800,00          |
| <b>SOMA DO LOTE Nº 013</b>  |        |       |   |                     |         | <b>28.000,00</b>  |
| <b>SOMA TOTAL DOS LOTES</b>   |        |       |   |                     |         | <b>124.200,00</b> |
| <b>FUNCIONAL: 10.302.0013.2071 – BLOCO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL.</b><br><b>ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>SUBELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.09 – MATERIAL FARMACOLOGICO</b>                        |        |       |   |                     |         |                   |
| <b>LOTE Nº 032</b>  |        |       |   |                     |         |                   |
| 212   | 20.000 | FR.   | SORO FISIOLÓGICO 100 ML   | FRESENIUSK          | 2,22    | 44.400,00         |



**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

|     |        |      |  |             |        |                   |
|-----|--------|------|--|-------------|--------|-------------------|
| 213 | 20.000 | FR.  | SORO FISIOLÓGICO SISTEMA FECHADO 250 ML            | FRESENIUSK  | 2,36   | 47.200,00         |
| 214 | 20.000 | FR.  | SORO FISIOLÓGICO SISTEMA FECHADO 500 ML            | FRESENIUSK  | 2,50   | 50.000,00         |
| 215 | 15.000 | FR.  | SORO GLICOFISIOLÓGICO SISTEMA FECHADO 500 ML       | FRESENIUSK  | 3,08   | 46.200,00         |
| 216 | 960    | FR.  | SORO MANITOL 20% 250 ML.                           | FRESENIUSK  | 3,94   | 3.782,40          |
| 217 | 5.000  | FR.  | SORO RINGER LACTADO SISTEMA FECHADO 500 ML.        | FRESENIUSK  | 2,96   | 14.800,00         |
| 218 | 5.000  | FR.  | SORO RINGER SIMPLES SISTEMA FECHADO 500 ML.        | FRESENIUSK  | 2,94   | 14.700,00         |
| 219 | 5.000  | FR.  | SORO GLICOSADO SISTEMA FECHADO 250 ML.             | FRESENIUSK  | 2,58   | 12.900,00         |
| 220 | 10.000 | FR.  | SORO GLICOSADO SISTEMA FECHADO 500ML.              | FRESENIUSK  | 2,96   | 29.600,00         |
|     |        |      | <b>SOMA DO LOTE Nº 032</b>                         |             |        | <b>263.582,40</b> |
|     |        |      | <b>LOTE Nº 033</b>                                 |             |        |                   |
| 221 | 300    | AMP. | IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI D 300 mcg/02ml INJ.LUVA | CSL BEHRING | 233,00 | 69.900,00         |
|     |        |      | <b>SOMA DO LOTE Nº 033</b>                         |             |        | <b>69.900,00</b>  |
|     |        |      | <b>SOMA TOTAL DOS LOTES</b>                        |             |        | <b>333.482,40</b> |
|     |        |      | <b>SOMA GERAL DOS LOTES</b>                        |             |        | <b>457.682,40</b> |

4.2. O preço ajustado para execução do presente contrato é o valor de **R\$ 457.682,40 (quatrocentos e cinquenta e sete mil e seiscientos e oitenta e dois reais e quarenta centavos)**. O pagamento da despesa decorrente do objeto a que se refere a presente licitação será realizado de acordo com o quantitativo entregue no período, em moeda-corrente, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente àquele em que foi efetuado o fornecimento, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, Contrato, relatório de recebimento dos produtos, certidões FGTS, Municipal, Certidão Tributária, Certidão não Tributária, Certidão N. de Débitos Trabalhistas e Certidão Conjunta da Receita Federal.

4.2.1. Sendo encontrado algum erro na Nota Fiscal expedida, será imediatamente oficializada a CONTRATADA apontado às falhas para que a mesma proceda o cancelamento da Nota com expedição de outra contemplando o correto fornecimento.

4.3. O Órgão negociador se reserva o direito de exigir da CONTRATADA, em qualquer época, a comprovação de quitação das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, enquanto durarem o fornecimento dos produtos negociados.

4.4. Não será efetuado qualquer pagamento à empresa fornecedora enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência em função dos produtos negociados.

4.4.1. No caso de produto vencido ou com qualquer outro defeito ou impropriedade que enseje em sua rejeição, ficará a CONTRATANTE autorizada a adquiri-los de outro fornecedor, a qualquer preço, as expensas da CONTRATADA, sendo o respectivo valor deduzido da Nota Fiscal/Fatura apresentada, bem como o valor que por ventura tenha sido pago a maior a outros fornecedores na aquisição dos produtos rejeitados.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:**

5.1. O presente Contrato vigorará até 30 de abril de 2020, contados de sua assinatura, sendo possível seu aditamento quando for necessário para o cumprimento das necessidades administrativas.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA:**



**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

6.1. Os recursos necessários para fazer frente às despesas do contrato, onerarão a **dotação**:

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**FUNCIONAL: 10.302.0013.2071 – BLOCO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL.**  
**ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO**

SUBELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.22 – MATERIAL DE LIMPEZA  
SUBELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.09 – MATERIAL FARMACOLOGICO  
SUBELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.30.36 – MATERIAL HOSPITALAR

**CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES:**

**I - DA CONTRATANTE:**

- a) proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93;
- b) fiscalizar e acompanhar a execução do fornecimento do objeto pela empresa fornecedora;

**b.1 - A Fiscalização do presente contrato, ficará a cargo do Fiscal de contratos da Secretaria Municipal de Saúde, este nomeado pela Portaria nº 322/2018 Sra. SARYNA DE SOUZA ABUD, ao qual competirá exercer em toda a sua plenitude a ação fiscalizadora de que trata a Lei 8.666/93;**

**b.1.1 - Cabe ao Fiscal do contrato:**

- a) **Fiscalizar e acompanhar a entrega, objeto deste pregão;**
  - b) **Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade do bem licitado;**
  - c) **Verificar se a entrega (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;**
  - d) **Acompanhar, fiscalizar e atestar a entrega do produto;**
- c) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do fornecimento dos produtos negociados, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
  - d) providenciar os pagamentos à empresa fornecedora à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas, nos prazos fixados.

**7.2. Reputa-se obrigação:**

**I - DA CONTRATANTE:**

- e) proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93;
- f) fiscalizar e acompanhar a execução do fornecimento do objeto pela empresa fornecedora;
- g) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do fornecimento dos produtos negociados, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
- h) providenciar os pagamentos à empresa fornecedora à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas, nos prazos fixados.

**II - DA CONTRATADA:**

- a) executar o fornecimento dos produtos objeto desta licitação em estrita observância das condições previstas neste Contrato, em especial as relativas a qualidade dos mesmos;
- b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento dos produtos objeto desta licitação, não podendo ser argüido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento de execução do referido fornecimento dos respectivos produtos negociados;



**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

- c) arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação, inclusive armazenamento, mão-de-obra, transporte, seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes da execução do fornecimento dos produtos serão de responsabilidade da CONTRATADA;
- d) manter durante o período de fornecimento dos produtos, as condições de regularidade junto ao FGTS e às Fazendas Federal, Estadual, Municipal e trabalhista, apresentando os respectivos comprovantes, bem como as condições de qualificação exigidas na licitação;
- e) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões até o limite fixado no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93;
- f) Comprometer-se a entregar, nos prazos estabelecidos na Cláusula Terceira deste Ajuste, os produtos objeto da presente licitação, quando solicitados pelo Setor de Suprimentos e Compras, mediante requisição expedida pela Prefeitura Municipal.

**CLÁUSULA OITAVA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL:**

- 8.1.** A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, independente das demais sanções cabíveis.
- 8.2.** Constituem motivo para rescisão do contrato todas as elencadas no art. 78 da Lei nº 8.666/93 e 10.520/02.
  - 8.2.1.** Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.
- 8.3.** A rescisão contratual do contrato poderá ser:
  - 8.3.1.** determinada por ato unilateral e escrito da Administração, no caso dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei de Licitações e Contratos;
  - 8.3.2.** amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
  - 8.3.3.** judicial, nos termos da legislação.
- 8.4.** Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei retromencionada, sem que haja culpa da CONTRATADA, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.

**CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES:**

- 9.1.** O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, no percentual de até no máximo 10% do valor contratado.
  - 9.1.1.** A multa a que alude este item não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as sanções previstas a seguir.
  - 9.1.2.** A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada das faturas/notas fiscais vincendas da CONTRATADA.
  - 9.1.3.** Se a multa alcançar valor superior à fatura/nota fiscal vincenda, responderá a CONTRATADA pela diferença, a qual será descontada de pagamentos futuros, e não havendo, cobrada judicialmente.
- 9.2.** Pela inexecução total ou parcial do presente ajuste a CONTRATANTE poderá, garantida a defesa prévia, aplicar as sanções abaixo relacionadas:
  - 9.2.1.** advertência;
  - 9.2.2.** multa, na forma prevista no item 9.1;
  - 9.2.3.** suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por no prazo não superior a 5 (cinco) anos;
  - 9.2.4.** declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
- 9.3.** As sanções previstas nos subitem 9.2.2 a 9.2.4 poderão ser aplicadas juntamente com a do subitem 9.2.1, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICADA:**

- 10.1.** O presente Contrato regula-se pelas cláusulas e preceitos de direito público, em especial da Lei nº 10.520/02, aplicando-lhe, supletivamente, a Lei nº 8.666/93 e os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, no que couber.



**ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE  
PREFEITURA MUNICIPAL**

---

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

**11.1.** A declaração de nulidade do contrato não exonerará a CONTRATANTE do dever de indenizar a CONTRATADA pelo que esta houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

**11.2.** A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**11.2.1.** Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:**

12.1 – Fica eleito o foro da cidade de Monte Alegre, para dirimências de questões oriundas do presente termo contratual, com renúncia expressa a qualquer outro que seja.

E por estarem concordes Contratante e Contratada de acordo com os termos, condições e cláusulas inscritos firmam o presente termo de contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas constituídas que também assinam para os seus devidos e legais efeitos.

Monte Alegre-PA, 12 de abril de 2019.

-----  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
RAIMUNDO ALVES BARBOSA JUNIOR  
ORDENADOR DE DESPESA  
CONTRATANTE**

-----  
**F. CARDOSO & CIA LTDA  
WALDA BRITTO CARDOSO  
CONTRATADO**

**TESTEMUNHAS:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_