

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**



**CONTRATO Nº 20230174**

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na TRAV SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, S/N, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 11.291.166/0001-20, representado pelo(a) Sr.(a) IAMAX PRADO CUSTODIO, Secretário Municipal de Saúde, porta dor do CPF nº 742.930.952-68, residente na AV. DE PÁDUA GOMES, 236, BELA VISTA, e de outro lado a firma ASM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 03.876.316/0001-30, estabelecida à AV MARABÁ 858, SANTISSIMO, Santarém-PA, CEP 68010-580, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) ALESSANDRA SCHUTT MESSIAS, residente na TV: MARANHÃO, 476, AEROPORTO VELHO, Santarém-PA, CEP 68020-070, portador do(a) CPF 664.298.462-53, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 008-2023-PE e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1. O presente Contrato tem como objeto a Aquisição de materiais técnicos descartáveis para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Itaituba.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010393	ATADURA ELÁSTICA ALTA COMPRESSÃO 15CM - Marca.: ORTH O PAUHER	UNIDADE	480,00	2,200	1.056,00
010397	ATADURA ELÁSTICA ALTA COMPRESSÃO 15CM AGULHA PARA RAQUIANESTESIA (BD) Nº 22 - CX C/ 25UND - Marca.: BD	CAIXA	400,00	64,900	25.960,00
010403	AGULHA PARA RAQUIANESTESIA (BD) Nº25- CX C/25 UND - Marca.: BD	CAIXA	80,00	75,500	6.040,00
010411	AGULHA PARA RAQUIANESTESIA (BD) Nº25- CX C/25 UND ATADURA DE CREPE 10 CM X 4,50M Pct c/12 und 18 fios/cm2 - Marca.: CREMER	PACOTE	6.000,00	4,800	28.800,00
010422	ATADURA DE CREPE 10 CM X 4,50M Pct c/12 und 18 fios/cm2				
010422	BATERIA P/SONAR - Marca.: ELGIN	UNIDADE	200,00	22,900	4.580,00
010428	BATERIA P/SONAR				
010428	BOBINA DE PAPEL MANILHA - Marca.: STRONG	ROLO	400,00	29,980	11.992,00
010428	BOBINA DE PAPEL MANILHA				
010443	COLETOR DRENAGEM TORÁCICA/MEDIASTINAL 2.000ML - Marc a.: CPL MEDICAL'S	UNIDADE	3.600,00	24,000	86.400,00
010443	COLETOR DRENAGEM TORÁCICA/MEDIASTINAL 2.000ML				
010445	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 50 CM X 45 CM pacote c/ 5 0 und-4 camadas c/ cadarço c - Marca.: CREMER	PACOTE	1.500,00	28,900	43.350,00
010447	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 50 CM X 45 CM pacote c/ 50 und-4 camadas c/ cadarço c/ 12 nos				
010447	COPO UMIFICADOR PARA O OXIGENIO ADULTO C/ MASCARA - Marca.: ROMED	KIT	220,00	11,000	2.420,00
010447	COPO UMIFICADOR PARA O OXIGENIO ADULTO C/ MASCARA				
010450	COLAR CERVICAL P - Marca.: MERCUR	UNIDADE	10,00	9,900	99,00
010450	COLAR CERVICAL P				
010454	CINTO ARANHA INFANTIL - Marca.: MARIMAR	UNIDADE	20,00	46,000	920,00
010454	CINTO ARANHA INFANTIL				
010455	DRENO DE PENROSE N.01 30CM silicone estéril-pct c/10 und - Marca.: MADEITEX	PACOTE	150,00	17,000	2.550,00
010455	DRENO DE PENROSE N.01 30CM silicone estéril-pct c/10und				
010497	FIO MONONYLON C/A CORTANTES 3 CM Nº3-0 CAIXA COM 24 UND - Marca.: SHALON	CAIXA	800,00	34,000	27.200,00
010497	FIO MONONYLON C/A CORTANTES 3 CM Nº3-0 CAIXA COM 24 UND				
010498	FIO POLIPROPILENO Nº3-0 C/ AGULHA GATRO INCXTESTINAL - CAIXA COM 24 FIOS C/AG3,5 - Marca.: SHALON	CAIXA	200,00	39,000	7.800,00
010498	FIO POLIPROPILENO Nº3-0 C/ AGULHA GATRO INCXTESTINAL - CAIXA COM 24 FIOS C/AG3,5CM				
010521	IODOPOLIVIDONA DEGERMANTE 1 LT - Marca.: RIOQUIMICA	FRASCO	600,00	14,990	8.994,00
010521	IODOPOLIVIDONA DEGERMANTE 1 LT				

**ROD. TRANSAMAZONICA C/10ª RUA ANEXO AO GINASIO MUNI**

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**



010529	LÂMINA LISA 26X76MM LAPIDADA CX C/50 UND - Marca.: P RECISSION	CAIXA	2.300,00	4,600	10.580,00
010535	LÂMINA LISA 26X76MM LAPIDADA CX C/50 UND LUVÁ CIRÚRGICA ESTÉRIL LONGO Nº8,0 - Marca.: TARGA	PAR	11.000,00	0,900	9.900,00
010580	LUVÁ CIRÚRGICA ESTÉRIL LONGO Nº8,0 SCALP Nº27 CURTO - Marca.: LABOR IMPORT	UNIDADE	12.000,00	0,210	2.520,00
010585	SCALP Nº27 CURTO SCALP Nº27 LONGO - Marca.: LABOR IMPORT	UNIDADE	12.000,00	0,220	2.640,00
010593	SCALP Nº27 LONGO SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA 25X7 - Marca.: DESCARPACK	UNIDADE	220.000,00	0,150	33.000,00
010613	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA 25X7 SONDA DE FOLLEY Nº 20 - 2 VIAS C/ BALÃO - Marca.: LABOR IMPORT	UNIDADE	1.500,00	2,600	3.900,00
010616	SONDA DE FOLLEY Nº 20 - 2 VIAS C/ BALÃO SONDA DE FOLLEY Nº 18 - 3 VIAS C/ BALÃO DE 30 CC - M	UNIDADE	1.500,00	3,400	5.100,00
010619	SONDA DE FOLLEY Nº 18 - 3 VIAS C/ BALÃO DE 30 CC arca.: LABOR IMPORT SONDA DE FOLLEY Nº 18 - 3 VIAS C/ BALÃO DE 30 CC	UNIDADE	1.500,00	3,400	5.100,00
010649	SONDA DE FOLLEY Nº 24 - 3 VIAS C/ BALÃO DE 30 CC - M arca.: LABOR IMPORT SONDA DE FOLLEY Nº 24 - 3 VIAS C/ BALÃO DE 30 CC	UNIDADE	1.500,00	3,400	5.100,00
010649	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3. 0 COM MANGUITO - Marca.: LABOR IMPORT	UNIDADE	1.200,00	3,600	4.320,00
010650	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3. 0 COM MANGUITO TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3. 5 COM MANGUITO	UNIDADE	1.200,00	3,600	4.320,00
010650	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3. 5 COM MANGUITO - Marca.: LABOR IMPORT	UNIDADE	1.200,00	3,600	4.320,00
010823	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3. 5 COM MANGUITO AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA -VATAINER;CODICO 360210	CAIXA	120,00	21,800	2.616,00
010833	AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA 25 - Marca.: LABOR IMPORT AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA-VACUTAINER;CODICO 360210	CAIXA	1.500,00	14,000	21.000,00
010834	DESCRÇÃO AGULHA MÚLTIPLA 25X7MM(22G1)CAIXA COM 100UND DRENO DE PENROSE Nº02 SILICONE ESTERIL-PCTC/10UND - Marca.: MADEITEX	PACOTE	150,00	14,000	2.100,00
010845	DRENO DE PENROSE Nº02 SILICONE ESTERIL-PCTC/10UND DRENO DE PENROSE Nº03 C/30 CM E SILICONE ESTERIL -PC T C/10UND - Marca.: MADEITEX	PACOTE	320,00	38,000	12.160,00
010846	DRENO DE PENROSE Nº03 C/30 CM E SILICONE ESTERIL -PCT C/10UND FIO CATEGUTE CROMADO C/A CIL.3 CM Nº3 CAIXA COM 24 FIOS - Marca.: SHALON	CAIXA	320,00	49,000	15.680,00
010847	FIO CATEGUTE CROMADO C/A CIL.3 CM Nº3 CAIXA COM 24 FIOS FIO CATEGUTE CROMADO C/A CIL.3 CM Nº4-0 CAIXA COM 24 FIOS - Marca.: SHALON	CAIXA	320,00	59,000	18.880,00
010862	FIO CATEGUTE CROMADO C/A CIL.3CM Nº5-0 CAIXA COM 24 FIOS - Marca.: SHALON FIO CATEGUTE CROMADO C/A CIL.3CM Nº5-0 CAIXA COM 24 FIOS	CAIXA	400,00	11,900	4.760,00
010870	FIO CATEGUTE SIMPLES Nº1-0-C/AG4CM CAIXA COM COM 24 FIOS - Marca.: SHALON FIO CATEGUTE SIMPLES Nº2-0 C/AG4CM CAIXA COM 24FIOS - Marca.: SHALON	CAIXA	400,00	35,000	14.000,00
010876	FIO CATEGUTE SIMPLES Nº2-0 C/AG4CM CAIXA COM 24FIOS FIO MONONYLON C/A CORTANTE 3CMNº2-0 CAIXA COM 24 UNIDADES - Marca.: SHALON	CAIXA	800,00	34,000	27.200,00
010902	FIO MONONYLON C/A CORTANTE 3CMNº2-0 CAIXA COM 24 UNIDADES FIO VICRIL 90CM C/A GAST INT ROBUSTO 5CM Nº0 CAIXA COM 24 FIOS - Marca.: JOHNSON & JOHNSON	CAIXA	300,00	39,000	11.700,00
010906	FIO VICRIL 90CM C/A GAST INT ROBUSTO 5CM Nº0 CAIXA COM 24 FIOS FIO VICRIL 90 CM C/A GAST INT 3 CM Nº2-0 CAIXA COM 2 FIOS - Marca.: JOHNSON & JOHNSON	CAIXA	300,00	39,000	11.700,00
010959	FIO VICRIL 90 CM C/A GAST INT 3 CM Nº2-0 CAIXA COM 24 FIOS SONDA DE FOLLEY Nº22-2VIAS C/BALÃO - Marca.: LABOR IMPORT	UNIDADE	1.200,00	2,600	3.120,00
010963	SONDA DE FOLLEY Nº22-2VIAS C/BALÃO SONDA DE FOLLEY Nº24-2 VIAS C/BALÃO - Marca.: LABOR IMPORT	UNIDADE	1.200,00	3,000	3.600,00
010974	SONDA DE FOLLEY Nº24-2 VIAS C/BALÃO TELA INORGÂNICA DE POLIPROPILENO 15X15 - Marca.: WAL	UNIDADE	200,00	22,000	4.400,00
010977	TELA INORGÂNICA DE POLIPROPILENO 15X15 TELA INORGÂNICA DE POLIPROPILENO 20X20 - Marca.: WAL	UNIDADE	200,00	44,000	8.800,00
010979	TELA INORGÂNICA DE POLIPROPILENO 20X20 TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4.0 C/ MANGUITO - Marca.: LABOR IMPORT	UNIDADE	1.500,00	2,300	3.450,00
010981	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4.0 C/ MANGUITO TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4.5 C/ MANGUITO - Marca.: LABOR IMPORT	UNIDADE	1.200,00	4,300	5.160,00
010983	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4.5 C/ MANGUITO TUBO ENDOTRAQUEAL Nº5.0 C/ MANGUITO - Marca.: LABOR IMPORT	UNIDADE	1.200,00	4,300	5.160,00
010997	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº5.0 C/ MANGUITO TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8.5 C/MANGUITO - Marca.: LABOR IMPORT	UNIDADE	1.200,00	2,800	3.360,00
011004	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8.5 C/MANGUITO TUBO ENDOTRAQUEAL Nº9.0/MANGUITO - Marca.: LABOR IMPORT	UNIDADE	1.200,00	2,800	3.360,00

**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**



011006	TUBO ENDOTRAQUEAL N°9.0 C/ MANGUITO URO-CONTROL C/EXTENSÃO N°6G DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINÁRIA - Marca.: CIRURGICA BRASIL	UNIDADE	1.200,00	2,100	2.520,00
011781	URO-CONTROL C/EXTENSÃO N°6G DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINÁRIA FIO NYLON C/A CORT 4 CM N°2-0 - Marca.: SHALON	CAIXA	800,00	28,900	23.120,00
011793	FIO NYLON C/A CORT 4 CM N°2-0 caixa com 24 und TUBO ENDOTRAQUEAL N°6.5 C/ MANGUITO - Marca.: LABOR IMPORT	UNIDADE	1.200,00	2,500	3.000,00
041400	TUBO ENDOTRAQUEAL N°6.5 C/ MANGUITO LENÇOL DESCARTÁVEL PARA MACA-TAM:50 CM X 50 METROS - Marca.: ASTROMED	ROLO	7.500,00	5,900	44.250,00
053146	LENÇOL DESCARTÁVEL PARA MACA-TAM:50 CM X 50 METROS FILME MP-110HG HIGH GLOSSY 110MMX18M - Marca.: SONY	UNIDADE	150,00	57,250	8.587,50
065259	FILME MP-110HG HIGH GLOSSY 110MMX18M FILME PARA ULTRASSONOGRRAFIA SONY UPP 110S - Marca.: SONY	UNIDADE	360,00	44,000	15.840,00
065335	FILME PARA ULTRASSONOGRRAFIA SONY UPP 110S LUYA CIRÚRGICA ESTÉRIL LONGA N°7.0 - Marca.: TARGA	PAR	12.000,00	0,900	10.800,00
078063	LUYA CIRÚRGICA ESTÉRIL LONGA N°7.0 DRENO DE PENROSE N°04 C/30CM E SILICONE ESTÉRIL - Marca.: MADEITEX	PACOTE	150,00	19,000	2.850,00
078065	DRENO DE PENROSE N°04 C/30CM E SILICONE ESTÉRIL - PCT C/10UND	PACOTE	1.200,00	7,900	9.480,00
078071	DRENO DE KEHR. PCT C/10 UND - Marca.: CIRURGICA BRAS Sonda de Foley 2 vias N° 10 CX COM 10 UNID C/BALÃO - Marca.: LABOR IMPORT	CAIXA	1.200,00	9,900	11.880,00
078073	Sonda de Foley 2 vias N° 10 CX COM 10 UNID C/BALÃO Sonda de Foley 2 vias N° 14 CX COM 10 UNID C/BALÃO - Marca.: LABOR IMPORT	CAIXA	1.200,00	9,800	11.760,00
078075	Sonda de Foley 2 vias N° 14 CX COM 10 UNID C/BALÃO Sonda de Foley 2 vias N° 18 CX COM 10 UNID C/BALÃO - Marca.: LABOR IMPORT	CAIXA	3.600,00	4,400	15.840,00
078430	Sonda de Foley 2 vias N° 18 CX COM 10 UNID C/BALÃO SERINGAS, DESCARTÁVEL PARA INSULINA 100 UI - Marca.: DESCARPACK	UNIDADE	500.000,00	0,150	75.000,00
	SERINGAS, DESCARTÁVEL PARA INSULINA 100 UI (1ML), COM AGULHA FIXA DE 12,7 MM COMPRIMENTO (1/2) E 0,33 CALIBRE (29G), ESTÉRIL.				

VALOR GLOBAL R\$ 756.674,50

## CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 05 de Abril de 2023 extinguindo-se em 05 de Abril de 2024, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

2. Havendo necessidade de prorrogação de contrato, a fim de pagamento de despesas realizadas, mediante comprovação de notas fiscais emitidas e atestadas o recebimento do objeto contratado, poderá ser concedido pela contratante, através dos termos do artigo 57, § 1º e inciso VI da Lei nº 8.666/93 e alterações vigentes.

## CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 756.674,50 (setecentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos).

2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, 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.

## CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, conforme as dotações orçamentárias Exercício 2023 Atividade 1011.103010200.2.078 Manutenção das Ações Primárias em Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2023 Atividade 1011.103010230.2.079 Programa de Assistência Farmacêutica Básica,



Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2023 Atividade 1011.103020210.2.084 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Exercício 2023 Atividade 1011.103050235.2.093 Programa de Vigilância em Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.

2. A despesa para os anos subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei Orçamentária do Município.

### **CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO**

1. O pagamento será efetuado em conta corrente através de transferência eletrônica, em conta de titularidade da empresa contratada, que, deverá ser informada na proposta de preços a ser apresentada na sessão pública do processo licitatório, ou posteriormente antes da contratação. Caso os dados da fatura estejam incorretos, a Contratante formalizará à Contratada, e esta emitirá nova fatura, escoimada daquelas incorreções, abrindo-se, então, novo prazo para pagamento.

1.1. O pagamento será mediante depósito bancário na Conta Corrente nº 820097-1, Agência 0003-00, Banco Banpará.

2. O pagamento será efetuado, no prazo de até 30 dias após o fornecimento do objeto contratado, em conta bancária da empresa fornecedora do objeto contratado e fornecido com o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho.

3. Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

4. O pagamento só será efetuado após a comprovação pela contratada de que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante apresentação das Certidões: Federal, Estadual, Municipal, CRF - FGTS e Trabalhista - CNDT.

5. Caso haja alteração de conta corrente, a contratada deverá informar a contratante a nova conta com antecedência mínima de 15 (quinze) dias antes da emissão da Nota Fiscal para que seja realizado o pagamento.

6. O pagamento somente será autorizado após efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.

7. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

9. O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem às notas fiscais necessárias, haja vista que a entrega dar-se-á



mediante forma contínua de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, Departamento ou Setor da mesma.

10. No valor pactuado estão inclusos todos os custos necessários para o atendimento do objeto deste Contrato, bem como todos os impostos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, ônus para a Contratante incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, contratado e constante da proposta.

#### **CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERAÇÕES**

1. O preço contratado é fixo e irrevogável, exceto nas condições estabelecidas em Lei.
2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
3. 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.
4. 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.

4.1. Somente será possível a realização de aditivo contratual, nos termos do art. 65, §1º da Lei n 8.666/93, dentro do prazo de vigência do contrato de fornecimento, que se encerra com o cumprimento das obrigações.

4.2. O preço do(s) objeto(s) ofertados(s) será fixo e irrevogável, na vigência deste contrato, salvo as situações de desequilíbrio financeiro do contrato, por requerimento devidamente instruído, nos termos da Lei Federal 8666/93 e alterações.

4.3. Fica assegurado o direito de o contratado ter seus preços reajustados, desde que, para tanto, seja feito pedido formal à CONTRANTE 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.

4.4. 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.

4.5. O reajustamento somente se dará após a avaliação favorável pda CONTRATANTE.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA- ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO**

1. O objeto deverá ser entregue no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, localizado na Travessa Sagrado Coração de Jesus nº s/n, Bairro Boa Esperança, Itaituba-PA, nos dias úteis da semana (segunda à sexta), horário de 8h às 17h.

2. O objeto fornecido deverá ser de primeira qualidade, 100% novos e de primeiro uso, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor e se exigido em legislação, estarem de acordo com as normas vigentes.

3. O prazo de entrega do objeto da licitação será de 15 (quinze) dias, ininterruptos, a contar da data de recebimento do pedido. O objeto que apresentem algum tipo de desconformidade deverá ser substituído em até 5 (cinco) dias sem quaisquer ônus para o Fundo Municipal de Saúde do Município de Itaituba.



4. A contratada responderá 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. Responderá, 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.

5. A contratada irá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido.

#### **CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO**

1 A fiscalização da execução do objeto será efetuada por servidor da Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA, designado pela CONTRATANTE.

#### **CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo Referência anexo I do Edital em referência e conforme abaixo:

2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

3. 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 a entrega, inclusive licença em repartições públicas, registro, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos sem nenhum custo adicional para o Fundo Municipal de Saúde de Itaituba.

4. A contratada deverá 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.

5. Fornecer os materiais técnicos descartáveis com especificações da marca ofertada na proposta de preços.

6. 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.

7. Cumprir o prazo de entrega e demais condições contratuais.

8. Aceitar a fiscalização do Fundo Municipal de Saúde.

9. Substituir o equipamento que não atenderem as especificações.

10. Para assinatura deste contrato a empresa deverá possuir certificação digital e-CNPJ, 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 eletrônico do fornecedor titular responsável pelo certificado. Ou seja, este contrato deverá, obrigatoriamente, ser assinado digitalmente pelo(s) sócio(s) ou representante(s) da(s) Empresa(s).

10.1. 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.

11. Para efeito das obrigações ora assumidas, fica fazendo parte integrante do presente Instrumento, independentemente de transcrição, o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO acima subscrito e seus anexos.

### **CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

1. Receber os materiais de técnicos descartáveis observando as especificações deste Termo de Referência.
2. Fiscalizar o bom andamento das entregas pela contratada, notificando, imediatamente e por escrito, quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.
3. Pagar a fatura da licitante vencedora no prazo e condições estabelecidas no edital de Licitação.

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

1. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o contratado que, convocada dentro do prazo de execução do contrato:

- a) Deixar de entregar a documentação exigida neste contrato;
- b) Não assinar o contrato /e/ou não receber a Ordem de Fornecimento;
- c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
- d) Causar atraso na execução do objeto deste contrato;
- e) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
- f) Comportar-se de modo inidôneo;
- g) Cometer fraude fiscal;

2. Para os fins da infração elencada no subitem 11.1 e alínea “f”, acima reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93 e alterações vigentes.

3. Sem prejuízo das demais sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, pelo atraso injustificado e inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do Município de Itaituba, poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada as seguintes sanções:

a) Advertência, nas hipóteses de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos para o Município de Itaituba;

b) Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, na hipótese de recusa em assinar o instrumento de contrato ou receber a ordem de serviço ou de compra;

c) Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, na hipótese de inexecução parcial ou total da obrigação;



d) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia, calculada tomando por base o valor global do Contrato, limitado a 10%, em razão de atraso injustificado na execução do serviço, ou no cumprimento de outros prazos contratuais.

4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

4.1 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos Órgãos de Controles Governamentais previsto neste contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO**

1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela 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 Contratante à continuidade do contrato.

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

4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993

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

5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

5.3. Indenizações e multas.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES**

1. É vedado à CONTRATADA:

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

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

1.3. A subcontratação total do objeto deste contrato, assim com a parcial acima do limite permitido pela Administração.





**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS E TAXAS DE EXPEDIENTE.**

1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
2. Conforme previsto no Capítulo III, Seção II, Artigo 296 e anexo XI do Código Tributário Municipal, o (s) contratado (s) deverá(ão) efetuar o recolhimento da Taxa de Expediente, em virtude de elaboração e assinatura de Contrato (s) Administrativo (s) e Termo (s) Aditivo (s), oriundos do presente processo licitatório. A comprovação do recolhimento da taxa é condição para assinatura e entrega da cópia de contrato ou termo aditivo publicado à contratada.
3. A taxa corresponde a uma UFM atual do Município, no valor de R\$24,24 (vinte e quatro reais e vinte quatro centavos) por contrato ou termo aditivo.
4. O pagamento identificado com o número do contrato e nome da CONTRATADA em favor do CONTRATANTE poderá ser realizado por PIX, através da chave: taxapg@itaituba.pa.gov.br

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO**

1. É eleito o Foro da Comarca da cidade de Itaituba/PA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, § 2º da Lei nº 8.666/93.
2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

ITAITUBA - PA, 05 de Abril de 2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CNPJ(MF) 11.291.166/0001-20  
CONTRATANTE

ASM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI  
CNPJ 03.876.316/0001-30  
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_