



CARTA CONTRATO Nº 20200716

TERMO DE CARTA CONTRATO DECORRENTE DA DISPENSA Nº 7-106/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA E A EMPRESA E. DO S. MACEDO DA SILVA - EPP.

O MUNICÍPIO DE BARCARENA – através da **Secretaria Municipal de Saúde**, Entidade de Direito Público, estabelecida na Rua João Pantoja de Castro, s/nº, Bairro Comercial, na cidade de Barcarena, estado do Pará, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 05.058.458/0001-15, neste ato representado por sua Secretária a Sra. **EUGÊNIA JANIS CHAGAS TELES**, nomeada através do Decreto nº 0006/2017 – GPMB, doravante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **E. DO S. MACEDO DA SILVA - EPP**, inscrita no **CNPJ Nº 02.525.328/0001-57**, sediada na Rua Conego Silvestre Serra, nº 66, Vila dos Cabanos, CEP: 68.445-000, Barcarena-PA, doravante designada como **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. ELDEMIR DO SOCORRO MACEDO DA SILVA**, brasileiro, portador do documento de Identificação nº 00337234886 DETRAN/PA, e do CPF de nº 198.414.932-68, firmam o presente Termo de Contrato, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 193/2020 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais alterações posteriores, Processo de Dispensa de Licitação nº 7-103/2020, mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

A presente carta contrato tem por objeto **aquisição de mobiliário em geral e eletrodoméstico para equipar hospital de campanha montado para atender a demanda de pacientes infectados pelo coronavírus (covid-19)**, no Município de Barcarena, estado do Pará, conforme definição de objeto nos autos do Processo Administrativo nº 193/2020 e Processo de Dispensa nº 7-106/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR:

A **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** a quantia de **R\$ 39.354,00** (Trinta e nove mil e trezentos e cinquenta e quatro reais) conforme proposta apresentada pela Contratada.

| ITE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNID. | QUANT. | VALOR | VALOR |
|-----|----------------------|-------|--------|-------|-------|
|-----|----------------------|-------|--------|-------|-------|



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| M | | | | UNIT (R\$) | TOTAL (R\$) |
|---|--|---------|----|------------|-------------|
| 1 | CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA: CADEIRA FIXA, TIPO SECRETARIA, COM ENCONTO E ASSNTO DE ESPUMA DE POLIURETANO IINJETADA MINIMO 30MM; TECIDO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO MINIMO 7/8, COM PAREDE MINIMA 1,5MM, TRATAMENTO ATIFERRUGIONOSO, EM EMNALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDENCIA. TERMO DE GARRANTIA E ASSISTENCIA TECNICA | Unidade | 50 | 215,00 | 10.750,00 |
| 2 | CADEIRA P/ AUDITÓRIO FIXA C/03 LUGARES, ESTRUTURA DE FERRO, ALCOCHOADA C/ ENCOSTO E BRAÇO C/ ESPUMA INJETADA NA COR AZUL | Unidade | 10 | 476,00 | 4.760,00 |
| 3 | MESA RETA P/ ESCRITORIO COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15MM. REVESTIMENTO MELAMINICO BAIXA PRESSÃO, BORDAS (TODO PERIMETRO) EM PERFIL DE PVC FLEXIVEL POST-FORMING. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADA BP DE 15MM COM REVESTIMENTO EM MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO. ESTRUTURA METALICA, SENDO NA PARTE SUPERIOR E VERTICAL COM TUBO QUADRADO 20X20 E INFEROR TUBO OBLONGO 29X58 E LATERAL EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15MM COM BORDA FRONTAL EM FITA DE PVC 0,45MM. COM SAPATAS REGULÁVEIS MEDIDA 1200X600X750MM - COR AZUL E CINZA - COM 02 GAVETAS | Unidade | 10 | 285,00 | 2.850,00 |
| 4 | ARMARIO DE AÇO P/ ESCRITORIO COM 2 PORTAS E CHAVE, PINTURA EPOXI, 01 PRATELEIRA FIXA E 02 REGULAVEOS FIXA NA COR CINZA | Unidade | 5 | 495,00 | 2.475,00 |
| 5 | ARQUIVO DE AÇO P/ ESCRITORIO C/ 4 GAVETAS E CHAVES P/ PASTA SUSPENSA TAM, LAR. 470X PROF. 570X ALT 1330, PINTADA EPOXI CINZA | Unidade | 3 | 498,00 | 1.494,00 |



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | | |
|----|---|---------|----|----------|----------|
| | CRISTAL | | | | |
| 6 | ARMARIO DE COZINHA DE PAREDE EM AÇO , COM 03 PORTA, ÍNTURA ELETROSTATICA A PO, NA COR BRANCO | Unidade | 2 | 312,00 | 624,00 |
| 7 | FOGÃO INSDRUTIAL 04 BOCAS COM QUEIMADORES SIMPLES E DUPLO, GRELHASEM FERRO FUNDIDO, REGISTRO DE BAIXA PRESSÃO, BANDEJA COLETORA DE RESIDUOS, GRADE INTERNA NO FORNO, TAMANHO (LXAXP) 73,0 X 82,5 X 85,5 | Unidade | 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 8 | FREEZER COM 02 PORTAS 245L, GAVETA DUPLA DE FRUTAS E LEGUMES, PUXADORES ECONOMICOS, PES FRONTAS NA COR BRANCA | Unidade | 1 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 9 | ESTANTE DE AÇO C/5 PRATELEIRAS CONFECCIONADA EM AÇO 20/26, C/ TRATAMENTO DE DESENGRAXE, FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPOXI PO CINZA. MEDIDA: 2,00 X 0,92 X 0,30M. CAPAIDADE P/SUPOSTAR ATE 20 KG UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDOS EM CADA PRATELEIRA | Unidade | 10 | 185,00 | 1.850,00 |
| 10 | BEBEDOURO ELETRICO 20L: CALUNA. PLASTICO, PARA GARRFÃO DE 20 LITRO, COM 2 (DUAS) TORNEIRAS PARA AGUA NATURAL E GELADA, SISTEMA FURA GACIL TANQUE COM CAPACIDADE MINIMA PARA 3 L, "BIVOLT", BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, NA COR BRANCA, COM GARANTIA MINIMA DE 1 (UM) ANO - "A" | Unidade | 5 | 795,00 | 3.975,00 |
| 11 | REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 360 L, GAVETA DE RESFRIAMENTO RAPIDO, GAVETAS DE LEGUMES E PRATELEIRA E PRATELEIRAS REMOVIVES, REGULAVEIS E INCLINAVEIS. PES ELEVADOS COM NIVELADORES NA COR BRANCA | Unidade | 1 | 2.430,00 | 2.430,00 |
| 12 | MESA PARA REFEITORIO COM BANCO ACOPLADO EM MDF 18MM, COM BORDA DE 30MM, ESTRUTURA EM AÇO 50X30, PAREDE DE 1,2MM, PINTURA | Unidade | 1 | 1.936,00 | 1.936,00 |



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | | |
|---|--|---------|----|--------|--------------------------|
| | ELETRÓSTATICA EPOXI PO NA COR BRANCA, TAM TOTAL 1,80 X 1,55 | | | | |
| 13 | FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 21 LITROS, ALTURA 28.7, LARGURA 46.1, PROFUNDIDADE 37.3, TIPO DE SELO INMETRO: PROCEL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, POTÊNCIA 700W, NA COR BRANCA | Unidade | 1 | 574,00 | 574,00 |
| 14 | CADEIRA EM ESTRUTURA PLÁSTICA COM APOIO DE BRAÇO, COM CAPACIDADE ATÉ 100 A 150 KG, NA COR BRANCA | Unidade | 20 | 33,00 | 660,00 |
| 15 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 02 LITROS, ALTA ROTAÇÃO, INOX/PRETO, 800W | Unidade | 1 | 376,00 | 376,00 |
| VALOR TOTAL: (Trinta e nove mil e trezentos e cinquenta e quatro reais). | | | | | R\$ 39.354,00 |

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO:

- I. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Avulsa devidamente atestadas por servidor competente da Secretaria Municipal de Saúde.
- II. Os valores propostos e contratados não poderão ser reajustados, a menos que uma nova disposição regimental venha a ser regulamentada pelo Governo Federal.
- III. 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.
- IV. Caso os dados da fatura estejam incorretos, a Contratante formalizará à Contratada, e esta emitirá nova fatura, escoimada daquelas correções, abrindo-se, então, novo prazo para pagamento.
- V. A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obrigatoriamente com o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho.
- VI. Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.



VII. 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 Negativas de Débito com INSS, FGTS e Trabalhista - CNDT.

VIII. 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.

IX. O pagamento somente será autorizado após efetuado o "atesto" pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.

X. 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.

XI. 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.

XII. O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias, haja vista que a entrega dar-se-á mediante forma contínua e futura de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, Departamento ou Setor da mesma.

XIII. 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, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, contratado e constante da proposta.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA:

I. A presente Carta Contrato **terá vigência de 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura**, podendo ser prorrogado de acordo com as condições estabelecidas no artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

II. A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da Carta Contrato, conforme Art. 65, §1º da Lei 8.666/1993.

III. Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante deste Termo de Referência.



CLÁUSULA QUINTA - ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO E PRAZO DE ENTREGA

- I. A **entrega dos materiais será imediata (pronta entrega)**, após o recebimento do pedido feito através de solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, Estado do Pará, em documento padronizado. O objeto do presente termo deverá ter garantia mínima de 12 (doze) meses, e deverá apresentar excelente qualidade. Se os materiais apresentarem algum tipo de desconformidade deverá ser substituído em até 02 (dois) dias úteis sem quaisquer ônus para a Secretaria Municipal de Saúde.
- II. A Contratada deverá arcar com todos os ônus necessários à completa entrega que efetuar, incluindo o pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes à entrega, inclusive licença em repartições públicas, registro, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário.
- III. Fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão de obra necessária à entrega do serviço com fornecimento de peças objeto do Termo de Referência. Os produtos fornecidos deverão ser novos e de primeiro uso.
- IV. A Empresa deverá assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento dos materiais, de acordo com as especificações constantes da proposta e do Termo de Referência e seus anexos.
- V. 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.
- VI. Responder, 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.

CLÁUSULA SEXTA – CONTROLE TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO

- I. Os serviços objeto da presente Carta Contrato ficarão sujeitos a fiscalização da **Secretaria Municipal de Saúde** através de FISCAL credenciado, sendo realizada sob seus exclusivos critérios.



Secretaria Municipal de Saúde

Nome do servidor responsável: Roberto Farias de Oliveira

Cargo/função: Fiscal de Contrato

Portaria nº: 007/2020 – GPMB

II. A **Secretaria Municipal de Saúde** exercerá, através do FISCAL DO CONTRATO, a fiscalização e o acompanhamento da Carta Contrato, sendo que eventual ação ou omissão total ou parcial deste não reduz nem exime as responsabilidades da CONTRATADA perante a SECRETARIA ou terceiros.

III. O FISCAL DO CONTRATO estará à disposição da CONTRATADA para fornecer as informações e documentação técnica que forem necessárias para a entrega dos serviços.

IV. O FISCAL DO CONTRATO terá acesso a todos os locais onde os serviços serão prestados e terá plenos poderes para praticar atos, nos limites da presente CARTA CONTRATO, que se destinem a acautelar e preservar todos e quaisquer direito da SECRETARIA, tais como:

- a. Fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, sendo-lhe lícito impugnar a entrega dos serviços considerados imperfeitos e que apresentem defeitos, determinando correções ou retificações adequadas;
- b. Recusar os serviços que tenham sido entregues em desacordo com as condições estabelecidas nesta CARTA CONTRATO ou com as informações ou documentação técnicas básicas fornecidas pela SECRETARIA;
- c. Sustar o pagamento de quaisquer faturas da CONTRATADA, no caso de inobservância de disposição contida neste CONTRATO, até a regularização da situação. Tal procedimento será comunicado por escrito à CONTRATADA, sem perda do direito de aplicação das demais sanções previstas nesta CARTA CONTRATO;
- d. Os pagamentos sustados serão efetuados tão logo a situação seja regularizada pela CONTRATADA.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da presente Carta Contrato correrão por conta dos recursos disponíveis e constantes do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, com a seguinte classificação funcional programática e categoria econômica:

1.1 10 – Secretaria Municipal de Saúde

1.2 10.15 – Fundo Municipal de Saúde

1.3 10.122.0058.2.192 – Apoio a operação das iniciativas de prevenção enfrentamento e controle dos impactos da pandemia covid-19 no território municipal

1.4 4.4.90.52.00 – Equipamento e material permanente



1.5 4.4.90.52.12 – Aparelhos e utensílios domésticos

1.6 4.4.90.52.42 – Mobiliário em geral

1.7 4.4.90.52.34 – Maquinas, utensílios e equipamentos diversos

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

I. Fornecer o produto ofertado na sua proposta em até 05 (cinco) dias úteis a partir da formalização do pedido através de ordem de compra emitida pelo Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Saúde.

II. A empresa CONTRATADA obrigar-se-á fazer a entrega dos serviços sempre em regime de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento do contrato.

III. Cumprir o prazo e demais condições contratuais.

IV. Aceitar a fiscalização do Município de Barcarena.

V. Assumir a responsabilidade por prejuízos causados ao Município de Barcarena por negligência, imperícia ou imprudência de empregados ou prepostos, e também, os custos e assistência quanto a acidentes, na execução do contrato.

VI. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários na execução desta Carta Contrato. Tais reparos não serão medidos sempre que os mesmos sejam oriundos de má execução ou vícios da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

O CONTRATANTE se obriga:

I. Receber os serviços e dar a aceitação no caso de os mesmos atenderem as especificações do Termo de Referência e demais anexos.

II. Fiscalizar o bom andamento da Carta Contrato, notificando, imediatamente e por escrito, quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

III. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com os prazos e condições estabelecidas nesta Carta Contrato.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES:

I. No caso da CONTRATADA não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, a seguinte penalidade:

a. Por dia em que exceder o prazo de entrega dos serviços 0,03% (três centésimos por cento) do valor do contrato.

b. Multas variáveis de 0,1% (um décimo por centos) a 1% (um por cento) do valor da Carta contrato, quando:

b.1) Não executar a entrega dos materiais exatamente de acordo com as normas, manuais, instruções e especificações da Secretaria Municipal de Saúde.



SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- c. A aplicação das sanções estabelecidas neste instrumento será sempre precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.
- d. O valor das multas será descontado de qualquer fatura ou crédito existente em favor da Contratada. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada judicialmente, se necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA- DA RESCISÃO CONTRATUAL:

I. Esta carta contrato poderá ser rescindida, nas condições previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DOS TERMOS DE PRORROGAÇÃO E DA SUPRESSÃO CONTRATUAL:

I. A presente Carta Contrato poderá ser prorrogado e/ou terem acréscimos ou supressões em suas clausulas, desde que obedecidos os termos constantes na legislação 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO:

I. A presente carta contrato é regido pela Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: - FORO:

I. Fica eleito o Foro da Comarca de Barcarena, Estado do Pará, para dirimir qualquer controvérsia decorrente desta Carta Contrato.

Barcarena – Pará, 12 de maio de 2020.

EUGÊNIA JANIS CHAGAS TELES
Secretária Municipal de Saúde
CONTRATANTE

E. DO S. MACEDO DA SILVA - EPP
CNPJ Nº 02.525.328/0001-57
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

NOME: _____

NOME: _____

C.P.F.: _____

C.P.F.: _____