CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS

Celebrado entre:

PRIMEIRO OUTORGANTE: SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, E.P.E. (SESARAM, E.P.E.), com sede na Avenida Luís de Camões, nº 57, freguesia de São Pedro, concelho do Funchal, com o capital social no montante de EUR 234.300.000,00, neste ato devidamente representado pela Presidente do Conselho de Administração, Maria Rafaela Rodrigues Fernandes, nomeada por Resolução n.º 848/2019, de 14 de novembro, no uso das suas competências atribuídas por força dos Estatutos do SESARAM, E.P.E., aprovados pelo Decreto Legislativo Regional n.º 13/2019/M, de 22 de agosto, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 1-A/2020/M, de 31 de janeiro

E

SEGUNDO OUTORGANTE: ANTÓNIO PEREIRA, S.A., pessoa coletiva e número único de matrícula 511 047 886, da Conservatória do Registo Civil/Predial/Comercial de Santa Cruz - Madeira, com sede na Rua da Paz, Nº 10 - Abegoaria, freguesia de Caniço, concelho de Santa Cruz, com o capital social no montante de 330.000,00 euros, neste ato devidamente representado por António Pereira, titular do cartão do cidadão número , válido até , residente na , que outorga na qualidade de administrador aquela sociedade, qualidade e suficiência de poderes de representação que se reconhece em face de Certidão Permanente que exibe e que ficará a fazer parte integrante do presente contrato.

É ajustado livre e reciprocamente aceite o presente **contrato de aquisição de bens** que se rege pelas cláusulas seguintes:

PRIMEIRA

1. Na sequência concurso público sem publicação no JOUE nº NCP20200023, fundamentado na alínea b) do nº 1 do artigo 20º do Código do Contratos Públicos, aberto por deliberação do Conselho de Administração de 14 de novembro de 2019, foi adjudicado ao segundo outorgante, em 20 de fevereiro de 2020, também por deliberação daquele órgão, **o fornecimento de produtos de mercearia,** melhor identificados no mapa de adjudicação em anexo ao presente contrato, e que dele faz parte integrante, com as

características e especificações técnicas enunciadas na proposta do segundo outorgante que aqui se dá por reproduzida.

2. As quantidades indicadas resultam de uma estimativa máxima de consumo para o período de vigência do contrato, podendo, por conseguinte, em sede de execução do mesmo, serem fornecidas quantidades inferiores, de acordo com as necessidades do primeiro outorgante.

SEGUNDA

O presente contrato é válido até 31 de dezembro de 2020 e produz efeitos a partir da data da sua assinatura e publicitação.

TERCEIRA

1. Os bens objeto do presente contrato serão entregues no Hospital Dr. Nélio Mendonça, cuja morada será melhor indicada na nota de encomenda.

2. A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) dia útil após a receção da nota de encomenda.

QUARTA

1. O preço contratual é de **EUR 61.815,70 (sessenta e um mil, oitocentos e quinze euros e setenta cêntimos),** ao qual será acrescido o montante devido a título de Imposto Sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor.

2. Em sede do presente contrato não haverá lugar à revisão de preços, salvo se tal decorrer de imposição legal ou de despacho que assim o determine.

3. Foi atribuído ao presente procedimento o cabimento nº **CAB19.05285,** o compromisso nº **COM20.02594** e a classificação orçamental da dotação nº **D.319.020106.OR.00.1**.

QUINTA

1. O pagamento será efetuado no prazo de 60 (sessenta) dias após a entrega da respetiva fatura.

2. Em caso de incumprimento da obrigação estabelecida no número anterior são devidos juros moratórios nos termos da lei.

3. A fatura deverá ser emitida em nome do primeiro outorgante, com referência aos documentos que lhe deram origem, isto é, deve especificar o número da encomenda, a quantidade e o preço unitário.

4. Havendo discordância por parte do primeiro outorgante, quanto aos valores indicados na fatura, deve este comunicar ao segundo outorgante, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida.

SEXTA

Foi dispensada a caução para garantia de cumprimento integral e pontual do presente contrato.

SÉTIMA

O Primeiro Outorgante designa como gestor do presente contrato o Dr. Rogério Alves, o qual tem como função acompanhar permanentemente a execução do mesmo, nos termos do disposto no artigo 290.º-A do Código dos Contratos Públicos.

OITAVA

Sem prejuízo da possibilidade de resolução do contrato pelo primeiro outorgante nos termos do disposto no artigo 333.º do Código dos Contratos Públicos, aplica-se à execução do contrato o disposto nos artigos 325.º e 329.º do Código dos Contratos Públicos, nomeadamente:

a) Em caso de atraso no fornecimento, o primeiro outorgante notificará o segundo outorgante para, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, efetuar o fornecimento em falta;

b) O primeiro outorgante aplicará ao segundo outorgante, por cada dia de atraso, uma multa correspondente a 0,1% do preço contratual;

c) Todos os danos colaterais que comprovadamente sejam imputados ao segundo outorgante, ser-lhe-ão debitados pelo primeiro outorgante até ao limite de 20% do preço contratual, sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 329º do Código dos Contratos Públicos.

NONA

Todas as questões emergentes da interpretação e aplicação do presente contrato serão submetidas a apreciação e decisão do Tribunal de Jurisdição Administrativa com sede no Funchal, com expressa renúncia a qualquer outro.

O presente contrato e a sua minuta, que com ele se conforma, foi autorizado por deliberação do Conselho de Administração do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E., de 20 de fevereiro de 2020.

Depois do segundo outorgante ter feito prova, por certidão, de que tem a sua situação regularizada relativamente a dívidas por impostos ao Estado português e por contribuições à segurança social, o contrato foi assinado pelos representantes de ambas as partes, em duplicado, ficando um exemplar para cada um dos outorgantes.

Funchal, 26 de fevereiro de 2020.

O PRIMEIRO OUTORGANTE,

(Maria Rafaela Rodrigues Fernandes)

O SEGUNDO OUTORGANTE

António Pereira, S.A.
NIPC: 511 047 286
O/A Administrador(a)

(António Pereira)

SESARAM EPE
Serviço de Saúde da RAM EPE

SRS
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

MAPA DE ADJUDICAÇÃO (Para um dado Fornecedor)

Valores em Euros

PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO Nº N CP20200023

Fornecimento de PRODUTOS DE MERCEARIA

<<< Fornecedor: 9807724 >>> **ANTONIO PEREIRA, LDA**

Lote 2 ARROZ AGULHA

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0002	ARROZ AGULHA	0,580000 €	5	13 800,000	8 004,00 €
	[Obs.Pedido] MARCA: LOURO				
Total do Lote 2	(Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)				**8 004,00 €**

Lote 3 CEVADINHA

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0003	CEVADINHA	1,135000 €	5	335,000	380,23 €
	[Obs.Pedido] MARCA: S. ROQUE				
Total do Lote 3	(Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)				**380,23 €**

Lote 4 FEIJAO SECO - MANTEIGA

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0004	FEIJAO SECO - MANTEIGA	1,374000 €	5	260,000	357,24 €
	[Obs.Pedido] MARCA: PERDIZ				
Total do Lote 4	(Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)				**357,24 €**

Lote 7 ACUCAR EM DOSES INDIVIDUAIS

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0007	ACUCAR EM DOSES INDIVIDUAIS	1,161000 €	22	2 880,000	3 343,68 €
	[Obs.Pedido] MARCA: PERDIZ				
Total do Lote 7	(Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)				**3 343,68 €**

Lote 8 SAQUETA INDIVIDUAL DE ADOCANTE/EDULCORANTE (ASPARTAME)

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0008	SAQUETA INDIVIDUAL DE ADOCANTE/EDULCORANTE (ASPARTAME)	0,017000 €	22	18 716,000	318,17 €
	[Obs.Pedido] MARCA: PERDIZ				
Total do Lote 8	(Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)				**318,17 €**

Lote 9 ACUCAR GRANULADO BRANCO DE CANA SACARINA

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA

MAPA DE ADJUDICAÇÃO (Para um dado Fornecedor)

Valores em Euros

PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO Nº N CP20200023

Fornecimento de PRODUTOS DE MERCEARIA

<<< Fornecedor: 9807724 >>> **ANTONIO PEREIRA, LDA**

0009	ACUCAR GRANULADO BRANCO DE CANA SACARINA	0,550000 €	22	2 095,000	1 152,25 €
	[Obs.Pedido] MARCA: SIDUL				
	Total do Lote 9 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)				**1 152,25 €**

Lote 10 MASSA ESPIRAL/ROSCA (PARAFUSO)

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0010	MASSA ESPIRAL/ROSCA (PARAFUSO)	0,877000 €	5	1 620,000	1 420,74 €
	[Obs.Pedido] MARCA: PERDIZ				
	Total do Lote 10 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)				**1 420,74 €**

Lote 11 MASSA CORTADA COTOVELO

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0011	MASSA CORTADA COTOVELO	0,944000 €	5	1 536,000	1 449,98 €
	[Obs.Pedido] MARCA: INSULAR				
	Total do Lote 11 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)				**1 449,98 €**

Lote 12 MASSA MACARRAO

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0012	MASSA MACARRAO	0,944000 €	5	1 608,000	1 517,95 €
	[Obs.Pedido] MARCA: INSULAR				
	Total do Lote 12 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)				**1 517,95 €**

Lote 13 MASSA MACARRONETE

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0013	MASSA MACARRONETE	0,944000 €	5	1 716,000	1 619,90 €
	[Obs.Pedido] MARCA: INSULAR				
	Total do Lote 13 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)				**1 619,90 €**

Lote 14 MASSA ESPARGUETE

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0014	MASSA ESPARGUETE	0,796000 €	5	1 668,000	1 327,73 €
	[Obs.Pedido] MARCA: RISCOSSA				

MAPA DE ADJUDICAÇÃO (Para um dado Fornecedor)

Valores em Euros

PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO Nº **N CP20200023**

Fornecimento de PRODUTOS DE MERCEARIA

<<< Fornecedor: **9807724** >>> **ANTONIO PEREIRA, LDA**

Total do Lote 14	(Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)	**1 327,73 €**

Lote 16 MASSA ARGOLAS

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0016	MASSA ARGOLAS	1,073000 €	5	540,000	579,42 €
	[Obs.Pedido] MARCA: RISCOSSA				
Total do Lote 16	(Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)				**579,42 €**

Lote 17 MASSA LETRAS

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0017	MASSA LETRAS	0,936000 €	5	700,000	655,20 €
	[Obs.Pedido] MARCA: RISCOSSA				
Total do Lote 17	(Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)				**655,20 €**

Lote 19 FARINHA DE MILHO BRANCA

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0019	FARINHA DE MILHO BRANCA	0,746000 €	5	4 000,000	2 984,00 €
	[Obs.Pedido] MARCA: INSULAR				
Total do Lote 19	(Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)				**2 984,00 €**

Lote 20 FARINHA AMIDO DE MILHO

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0020	FARINHA AMIDO DE MILHO	1,652000 €	22	980,000	1 618,96 €
	[Obs.Pedido] MARCA: PROMOLAC				
Total do Lote 20	(Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)				**1 618,96 €**

Lote 21 FARINHA DE TRIGO TIPO 65

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0021	FARINHA DE TRIGO TIPO 65	0,425000 €	5	4 548,000	1 932,90 €
	[Obs.Pedido] MARCA: INSULAR				
Total do Lote 21	(Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)				**1 932,90 €**

MAPA DE ADJUDICAÇÃO (Para um dado Fornecedor)

Valores em Euros

PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO Nº N CP20200023

Fornecimento de PRODUTOS DE MERCEARIA

<<< Fornecedor: 9807724 >>> **ANTONIO PEREIRA, LDA**

Lote 23 COLORAU DOCE

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0023	COLORAU DOCE	2,799000 €	22	111,000	310,69 €
	[Obs.Pedido] MARCA: PERDIZ				
	Total do Lote 23 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)				**310,69 €**

Lote 24 COMPOTA DE FRUTAS EM DOSES INDIVIDUAIS DE 20GR A 25GRS.

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0024	COMPOTA DE FRUTAS EM DOSES INDIVIDUAIS DE 20GR A 25GRS.	0,038000 €	22	39 168,000	1 488,38 €
	[Obs.Pedido] MARCA: EVA				
	Total do Lote 24 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)				**1 488,38 €**

Lote 27 MARMELADA EMBALAGENS ATE 500 GR

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0027	MARMELADA EMBALAGENS ATE 500 GR	1,378000 €	22	682,200	940,07 €
	[Obs.Pedido] MARCA: PERDIZ				
	Total do Lote 27 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)				**940,07 €**

Lote 28 SAL GROSSO

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0028	SAL GROSSO	0,202000 €	5	2 400,000	484,80 €
	[Obs.Pedido] MARCA: PERDIZ				
	Total do Lote 28 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)				**484,80 €**

Lote 29 SAL REFINADO

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0029	SAL REFINADO	0,836000 €	5	863,000	721,47 €
	[Obs.Pedido] MARCA: PERDIZ				
	Total do Lote 29 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)				**721,47 €**

Lote 30 VINAGRE DE VINHO BRANCO EM GALHETAS

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA

MAPA DE ADJUDICAÇÃO (Para um dado Fornecedor)

Valores em Euros

PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO Nº N CP20200023

Fornecimento de PRODUTOS DE MERCEARIA

<<< Fornecedor: 9807724 >>> **ANTONIO PEREIRA, LDA**

0030	VINAGRE DE VINHO BRANCO EM GALHETAS	0,339000 €	22	810,000	274,59 €
	[Obs.Pedido] MARCA: PERDIZ				
	Total do Lote 30 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)				**274,59 €**

Lote 33 BASE DE BATATA PARA SOPA (PRODUTO DESIDRATADO E EM PÓ EM EMBLAGENS DE 1 KG)

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0033	BASE DE BATATA PARA SOPA (PRODUTO DESIDRATADO E EM PÓ EM EMBLAGENS DE 1 KG)	2,404000 €	22	5 263,000	12 652,25 €
	[Obs.Pedido] MARCA: PROMOLAC				
	Total do Lote 33 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)				**12 652,25 €**

Lote 43 AZEITE VIRGEM EXTRA C/GRADUACAO =<1,0º ACIDEZ

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0043	AZEITE VIRGEM EXTRA C/GRADUACAO =<1,0º ACIDEZ	2,883000 €	5	2 790,000	8 043,57 €
	[Obs.Pedido] MARCA: F&H				
	Total do Lote 43 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)				**8 043,57 €**

Lote 45 AZEITE VIRGEM EXTRA C/GRAD<= 1 GRAU DE ACIDEZ EMB. INDIVIDUAL DE 10ML

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0045	AZEITE VIRGEM EXTRA C/GRAD<= 1 GRAU DE ACIDEZ EMB. INDIVIDUAL DE 10ML	0,067000 €	5	10 560,000	707,52 €
	[Obs.Pedido] MARCA: PALADIN				
	Total do Lote 45 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)				**707,52 €**

Lote 47 MARGARINA

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0047	MARGARINA	1,248000 €	22	220,000	274,56 €
	[Obs.Pedido] MARCA: DUVALE				
	Total do Lote 47 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)				**274,56 €**

Lote 48 OLEO VEGETAL ALIMENTAR

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0048	OLEO VEGETAL ALIMENTAR	0,909000 €	22	2 100,000	1 908,90 €
	[Obs.Pedido] MARCA: ORIGINAL				

MAPA DE ADJUDICAÇÃO (Para um dado Fornecedor)

Valores em Euros

PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO Nº N CP20200023

Fornecimento de PRODUTOS DE MERCEARIA

<<< Fornecedor: 9807724 >>> **ANTONIO PEREIRA, LDA**

Total do Lote 48 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote) **1 908,90 €**

Lote 49 VINHO BRANCO P/CULINARIA

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0049	VINHO BRANCO P/CULINARIA	0,640000 €	12	1 080,000	691,20 €
	[Obs.Pedido] MARCA: FAINA				

Total do Lote 49 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote) **691,20 €**

Lote 51 CAFE INSTANTANEO DESCAFEINADO EM DOSES INDIVIDUAIS

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0051	CAFE INSTANTANEO DESCAFEINADO EM DOSES INDIVIDUAIS	0,069000 €	22	2 095,000	144,56 €
	[Obs.Pedido] MARCA: NESCAFE				

Total do Lote 51 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote) **144,56 €**

Lote 52 CAFE SOLUVEL C/CAFEINA EM DOSES INDIVIDUAIS

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0052	CAFE SOLUVEL C/CAFEINA EM DOSES INDIVIDUAIS	0,068000 €	22	3 480,000	236,64 €
	[Obs.Pedido] MARCA: NESCAFE				

Total do Lote 52 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote) **236,64 €**

Lote 64 SUMO S/GAS EM PACOTE DE 200ML

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0064	SUMO S/GAS EM PACOTE DE 200ML	0,160000 €	5	13 824,000	2 211,84 €
	[Obs.Pedido] MARCA: DISFRUTA				

Total do Lote 64 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote) **2 211,84 €**

Lote 65 BASE DE SUMO-XAROPE DE GROSELHA

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0065	BASE DE SUMO-XAROPE DE GROSELHA	2,112000 €	22	272,000	574,46 €
	[Obs.Pedido] MARCA: MILBAR				

Total do Lote 65 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote) **574,46 €**

MAPA DE ADJUDICAÇÃO (Para um dado Fornecedor)

Valores em Euros

PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO Nº N CP20200023

Fornecimento de PRODUTOS DE MERCEARIA

<<< Fornecedor: **9807724** >>> **ANTONIO PEREIRA, LDA**

Lote 67 BASE SUMO CONCENTRADO SABOR A MARACUJA/ LARANJA

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0067	BASE SUMO CONCENTRADO SABOR A MARACUJA/ LARANJA	2,772000 €	22	522,000	1 446,98 €
	[Obs.Pedido] MARCA: SUNQUICK				
	Total do Lote 67 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)				**1 446,98 €**

Lote 74 CHOCOLATE EM PO SOLUVEL

Posição	Artigo	Preço Unitário	Iva	Quantidade	Valor S/IVA
0074	CHOCOLATE EM PO SOLUVEL	3,406000 €	22	12,000	40,87 €
	[Obs.Pedido] MARCA: PERDIZ				
	Total do Lote 74 (Valor total S/IVA correspondente às posições adjudicadas do Lote)				**40,87 €**

Soma	61 815,70 €
Iva	7 682,61 €
Valor Adjudicado (Valor total C/IVA correspondente às posições adjudicadas a este Fornecedor)	**69 498,31 €**