PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0837/2020

CONTRATO Nº 860/2020.

TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE URUÇUÍ/PI E A EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA.

Por este instrumento de contrato, de um lado o Município de Uruçuí/PI, com sede administrativa situada à Praça Dep. Sebastião Leal, 02, Centro, Uruçuí/PI, inscrito no CNPJ/MF: 06.985.832/0001-90, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO, brasileiro, casado, médico, portador do CPF nº 050.071.433-91, de ora em diante designado simplesmente "CONTRATANTE" e, de outro lado a empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA, estabelecida à AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, Nº 834, VERMELHA, na cidade de TERESINA, Estado do PIAUÍ, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.645.510-0001-70, doravante designada simplesmente **"CONTRATADA"**; e, de conformidade com os elementos constantes no **Pregão Eletrônico nº 003/2020 - SRP**, pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, **Lei n.º 10.520/2002**, do **Decreto n.º 10.024/2019**, **Decreto Municipal nº 93/2020 de 19/02/2020**, da **Lei Complementar 123/2006**, alterada pela **Lei Complementar 147/2014**, e demais normas complementares e disposições deste instrumento, têm, entre si, como certo e avençado o presente para **Contratação de Empresa para Fornecimento de materiais e medicamentos hospitalares e odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Uruçuí/PI**, conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de Referência, que fica aqui materializado no presente instrumento, o qual reger-se-á segundo as cláusulas e condições que, mutuamente, aceitam e outorgam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 **Contratação de Empresa para Fornecimento de materiais e medicamentos hospitalares e odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Uruçuí/PI**, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência do Edital.

1.2 Fica fazendo parte deste TERMO CONTRATO, independentemente de qualquer transcrição com perfeito conhecimento das partes contratantes, o citado edital do **Pregão Eletrônico nº 003/2020 - SRP** e seus anexos e a proposta comercial apresentada.

1.3 Discriminação do Objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	V. UNIT.	V. TOTAL
2	BROMETO DE IPATROPIO 0,25MG/ML	HIPOLABOR	100	FSC	1,26	126,00

5	DICLOFENACO SÓDICO 75MG/ML 2ML	FARMACE	1750	AMP	0,77	1.347,50
6	DIPIRONA SÓDICA, 500MG/ML COM / 2ML	SANTISA	1750	AMP	0,74	1.295,00
12	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	FRESENIUS	1250	FSC	2,52	3.150,00
16	ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% (70°GL), LIQUIDO	ITAJÁ	466	UND	4,26	1.985,16
17	ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% (70°GL), GEL	INDALABOR	460	L	12,41	5.708,60
18	IODOPOVIDONA (PVPI), A 10% (TEOR DE IODO 1%), SOLUÇÃO DEGERMANTE	RIOQUÍMICA	300	L	25,73	7.719,00
19	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG	IMEC	57500	CMP	0,04	2.300,00
20	ÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM: 5 MG	HIPOLABOR	60000	CMP	0,04	2.400,00
21	ALBENDAZOL, 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL	PRATI	3000	FSC	1,27	3.810,00
22	AMBROXOL, SAL CLORIDRATO, 6 MG/ML, XAROPE	NATULAB	2500	FSC	1,58	3.950,00
23	AMBROXOL, SAL CLORIDRATO, 3 MG/ML, XAROPE	NATULAB	2500	FSC	1,57	3.925,00
24	AMINOFILINA, 100 MG	HIPOLABOR	3000	CMP	0,08	240,00
25	AMPICILINA, DOSAGEM: 500 MG	PRATI	18000	CMP	0,36	6.480,00
26	AMPICILINA, CONCENTRAÇÃO: 50MG/ML, SUSPENSÃO ORAL	PRATI	1500	FSC	3,83	5.745,00
29	CETOCONAZOL, 200 MG	PRATI	9000	CMP	0,21	1.890,00
30	CIMETIDINA, 200 MG	PRATI	20000	CMP	0,14	2.800,00
31	CLORETO DE SÓDIO, 0,9%, SOLUÇÃO NASAL	NATULAB	1000	FSC	0,87	870,00
32	DIMETICONA, 75 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL - GOTAS	HIPOLABOR	12000	FSC	0,90	10.800,00
33	DIPIRONA SÓDICA, 500 MG	PRATI	24000	CMP	0,09	2.160,00
34	DOXICICLINA, 100 MG	PHARLAB	1000	CMP	0,42	420,00
36	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 10 MG/ML , SOLUÇÃO ORAL	HIPOLABOR	1200	FSC	8,08	9.696,00

41	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6, B12	NATULAB	18000	CMP	0,04	720,00
43	HIDROCORTIZONA, 500 MG, INJETÁVEL	NOVAFARMA	6000	AMP	6,30	37.800,00
44	IBUPROFENO, 300 MG	VITAMEDIC	20000	CMP	0,16	3.200,00
47	METILDOPA, 250 MG	SANVAL	23000	CMP	0,48	11.040,00
51	METRONIDAZOL, 250 MG	PRATI	30000	CMP	0,11	3.300,00
52	NEOMICINA + BACITRACINA, 5 MG + 250UI/G, POMADA	PRATI	1800	TUB	2,30	4.140,00
53	NIFEDIPINO, 20 MG	GEOLAB	81000	CMP	0,08	6.480,00
54	NIMESULIDA, 100 MG	GEOLAB	24000	CMP	0,07	1.680,00
55	NIMESULIDA, 50 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS	GEOLAB	750	FSC	1,92	1.440,00
56	NORETISTERONA, 0,35 MG (EM BLISTER CALENDÁRIO)	BIOLAB	22500	CMP	0,22	4.950,00
57	PREDNISONA, 5 MG	SANVAL	7500	CMP	0,08	600,00
60	SALBUTAMOL, 0,4 MG/ML, XAROPE	PRATI	750	FSC	1,20	900,00
61	SULFATO FERROSO, 25 MG/ML DE FERRO II, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS	NATULAB	2500	FSC	0,78	1.950,00
62	SULFATO FERROSO, 40 MG/ML DE FERRO II	NATULAB	60000	CMP	0,04	2.400,00
65	ALBENDAZOL, 400 MG, COMPRIMIDO MASTIGAVEL	GEOLAB	9000	CMP	0,41	3.690,00
69	ENALAPRIL MALEATO, 5 MG	CIMED	21500	CMP	0,07	1.505,00
73	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDROXIDO DE MAGNÉSIO, 37 MG + 35,6 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL	NATULAB	2500	FSC	2,04	5.100,00
74	IBUPROFENO, 600 MG	PRATI	24000	CMP	0,24	5.760,00
76	LORATADINA, 10 MG	CIMED	6000	CMP	0,14	840,00
78	LOSARTANA POTÁSSICA, 100 MG	PRATI	15000	CMP	0,31	4.650,00
79	LOSARTANA POTÁSSICA, 50 MG	GEOLAB	180000	CMP	0,09	16.200,00
81	METFORMINA, CLORIDRATO, 850 MG	PRATI	90000	CMP	0,10	9.000,00

82	METRONIDAZOL, 250 MG	PRATI	1500	CMP	0,11	165,00
83	METRONIDAZOL, 100 MG/G, CREME VAGINAL, COM APLICADOR	PRATI	900	TUB	4,98	4.482,00
84	METRONIDAZOL, 40 MG/ML, COM 100 ML + COPO MEDIDOR, SUSPENSÃO ORAL	E.M.S	1500	FSC	6,48	9.720,00
85	MICONAZOL NITRATO, 2%, COM 80G + APLICADORES, CREME VAGINAL	PRATI	7500	TUB	6,55	49.125,00
86	NISTATINA, 100.000 UI/ML, COM 60 ML + CONTAGOTAS, SUSPENSÃO ORAL	PRATI	3000	FSC	4,68	14.040,00
87	AMOXICILINA, 500 MG	PRATI	24000	CMP	0,18	4.320,00
88	AMOXICILINA, 50 MG/ML, COM 60ML + COPO MEDIDOR, PO PRA SUSPENSÃO ORAL	PRATI	1750	FSC	4,07	7.122,50
89	ANLODIPINO BESILATO, 10 MG	GEOLAB	60000	CMP	0,10	6.000,00
90	ANLODIPINO BESILATO, 5 MG	GEOLAB	60000	CMP	0,04	2.400,00
91	ATENOLOL, 100 MG	PRATI	65000	CMP	0,08	5.200,00
94	AZITROMICINA, 500 MG	PRATI	7500	CMP	1,36	10.200,00
95	AZITROMICINA, 40 MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, COM COP. DOSADOR	PRATI	750	FSC	9,25	6.937,50
98	BENZILPENICILINA, POTÁSSICA + PENICILINA PROCAINADA, 100.000UI + 300.000UI, INJETÁVEL	BLAU	1700	AMP	6,71	11.407,00
99	BENZILPENICILINA, BENZATINA, 1.200.000UI, INJETÁVEL	TEUTO	1200	AMP	9,72	11.664,00
102	CEFALEXINA, 500 MG	AUROBINDO	20000	CAP	0,34	6.800,00
104	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG	PRATI	24000	CMP	0,24	5.760,00
105	DEXAMETASONA, 0,1%, CREME, 10 GRAMAS	SANVAL	1250	BIS	1,46	1.825,00
106	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA	RIOQUÍMICA	50	L	4,61	230,50

	OXIGENADA) , 10 VOLUMES					
107	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, 0,4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, 100 ML	HIPOLABOR	900	FSC	1,75	1.575,00
109	PARACETAMOL, 500 MG	PRATI	29000	CMP	0,07	2.030,00
110	PARACETAMOL, 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML	NATULAB	2000	FSC	1,12	2.240,00
111	PERMANGANATO DE POTÁSSIO, 100 MG	UNIPHAR	900	CMP	1,53	1.377,00
114	SAIS REIDRATAÇÃO ORAL, PÓ, ENVELOPE CONTENDO 27,9G, SOLUÇÃO PRONTA	NATULAB	4000	SCH	0,47	1.880,00
116	SINVASTATINA, 20 MG	SANVAL	24000	CMP	0,07	1.680,00
117	SINVASTATINA, 40 MG	SANVAL	24000	CMP	0,19	4.560,00
118	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA, 40 MG + 8MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, COM 100 ML	TEUTO	1500	FSC	1,74	2.610,00
119	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA, 400MG + 80MG	PRATI	18000	CMP	0,14	2.520,00
121	TIABENDAZOL, 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL	BELFAR	300	FSC	4,50	1.350,00
124	METOPROLOL, 100 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA	ACHE	5000	CMP	0,73	3.650,00
128	ATADURA DE CREPOM, 100% ALGODÃO, 10 CM, COM 13 FIOS/CM2, PACOTE COM 100 UNIDADES	ORTOFLEX	1500	PCT	3,88	5.820,00
129	ATADURA DE CREPOM, 100% ALGODÃO, 15 CM, COM 13 FIOS/CM2, PACOTE COM 100 UNIDADES	ORTOFLEX	750	PCT	5,47	4.102,50
130	ATADURA DE CREPOM, 100% ALGODÃO, 20 CM, COM 9 FIOS/CM2, PACOTE COM 100 UND.	ORTOFLEX	550	PCT	7,66	4.213,00
131	LENÇOL DESCARTÁVEL, PAPEL, 0,70M, 50 M, ROLO	INDIPEL	35	UND	7,43	260,05

132	SERINGA, POLIPROPILENO, 10 ML,DESCARTÁVEL, ESTÉRIL E EMBALAGEM INDIVIDUAL	SR	5000	UND	0,24	1.200,00
133	SERINGA, POLIPROPILENO, 10 ML,DESCARTÁVEL, ESTÉRIL E EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM AGULHA	SR	3250	UND	0,27	877,50
134	SERINGA, POLIPROPILENO, 3 ML,DESCARTÁVEL, ESTÉRIL E EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM AGULHA	SR	5000	UND	0,17	850,00
135	SERINGA, POLIPROPILENO, 5 ML,DESCARTÁVEL, ESTÉRIL E EMBALAGEM INDIVIDUAL	SR	5000	UND	0,16	800,00
137	ALGODÃO HIDRÓFILO, SANFONADO, BRANCA	NATHY	441	PCT	9,78	4.312,98
141	FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 4-0, INCOLOR, 45 CM, COM AGULHA, ESTÉRIL, CAIXA COM 24 UND.	SHALON	75	CX	31,00	2.325,00
142	FIO DE SUTURA, NYLON MONOFILAMENTO, 5-0, INCOLOR, 45 CM, COM AGULHA, ESTÉRIL, CAIXA COM 24 UNIDADES	SHALON	30	CX	31,00	930,00
143	DISPOSITIVO PARA MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO FITA, FIBRA DE VIDRO, C/ESCALA MÉTRICA, COM 2,0 M	MACROLIFE	5	UND	5,60	28,00
144	FITA HOSPITALAR, ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, ALGODÃO, ADESIVO À BASE DE ZINCO, COM 10 CM HIPOALERGÊNICO, COM COR, ROLO COM 50 M	ADPELE	500	UND	4,80	2.400,00

145	ESCOVA ENDOCERVICAL, PLÁSTICO, MICROCERDAS EM NYLON, PONTA DA ESCOVA CÔNICA, CABO COM 18CM, UNIDADE INDIVIDUAL	KOLPLAST	37500	UND	0,22	8.250,00
148	GARROTE, BORRACHA NATURAL, LÁTEX, TAMANHO ÚNICO, REUTILIZÁVEL	LABOR IMPORT	60	UND	6,74	404,40
150	LÂMINA LABORATÓRIO, VIDRO, TAMANHO: 75 X 25MM, BORDA FOSCA	LABOR IMPORT	500	CX	4,75	2.375,00
151	FITA HOSPITALAR, MICROPOROSA, DORSO EM NÃO TECIDO, ADESIVO ACRÍLICO, COM 25 MM, HIPOALERGÊNICO, COM COR, ROLO COM 4,5 MM	MISSNER	100	ROL	1,80	180,00
152	MÁSCARA CIRÚRGICA, NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, COM ELÁSTICO CLIP NATAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, DESCARTÁVEL, CAIXA COM 50 UND.	ANADONA	425	CX	3,50	1.487,50
153	LANCETAS, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA AFIADA, TRIFACETADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAIXA COM 200 UND.	LABOR IMPORT	250	CX	9,60	2.400,00
154	LUVA PROCEDIMENTO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, PEQUENO, LUBRIFICADA BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA COM PÓ, CAIXA COM 100 UNIDADES.	NUGARD	900	CX	37,69	33.921,00

155	LUVA PROCEDIMENTO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, CAIXA COM 100 UNIDADES	NUGARD	900	CX	37,69	33.921,00
156	LUVA PROCEDIMENTO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, CAIXA COM 100 UNIDADES	NUGARD	250	CX	37,69	9.422,50
157	LUVA PROCEDIMENTO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, EXTRAPEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, CAIXA COM 100 UNIDADES	NUGARD	200	CX	37,69	7.538,00
158	LUVA CIRÚRGICA, LATÉX NATURAL, 7, ESTÉRIL (PAR)	DESCARPACK	1250	UND	1,79	2.237,50
167	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, EM POLIETILENO (PLÁSTICO), BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TAMPA EM ROSCA, TRASPARENTE, 500 ML	J. PROLAB	250	UND	3,00	750,00
170	SCALP 19	SOLIDOR	500	UND	0,18	90,00
171	SCALP 21	SOLIDOR	2500	UND	0,18	450,00
172	SCALP 23	SOLIDOR	3500	UND	0,18	630,00
173	SCALP 25	SOLIDOR	2500	UND	0,18	450,00
174	SCALP 27	SOLIDOR	1500	UND	0,18	270,00
178	AGULHA 13/4,5	SR	9000	UND	0,08	720,00
179	AGULHA 25/8, CAIXA CONTENDO 100 (CEM) UND.	SR	240	CX	7,20	1.728,00

188	SONDA NASOGASTRICA N°12	MEDSONDA	10	UND	0,47	4,70
189	BOLSA PARA COLOSTOMIA	MEDSONDA	100	UND	0,46	46,00
191	SERINGA HIPODÉRMICA, 1ML/CC COM AGULHA	LABOR IMPORT	15000	UND	0,19	2.850,00
193	TIRAS DE EXAME (GLICEMIA) - CAIXA	ON CALL PLUS	300	CX	38,40	11.520,00
194	ALPRAZOLAM 0,5MG	E.M.S	12000	CMP	0,13	1.560,00
195	ALPRAZOLAM 1MG	E.M.S	15000	CMP	0,13	1.950,00
196	ALPRAZOLAM 2MG	E.M.S	12000	CMP	0,13	1.560,00
199	BIPERIDENO 2 MG	CRISTÁLIA	6000	CMP	0,26	1.560,00
200	BROMAPEZAM 3 MG	UNIÃO QUÍMICA	4800	CMP	0,12	576,00
201	BROMAZEPAN 6MG	UNIÃO QUÍMICA	4800	CMP	0,14	672,00
202	BUPROPIONA 150MG	NOVAQUIMICA	5200	CMP	1,10	5.720,00
203	CARBAMAZEPINA 200MG	UNIÃO QUÍMICA	14400	CMP	0,17	2.448,00
204	CARBONATO DE LÍTIO 300MG	BIOLAND	24000	CMP	0,34	8.160,00
205	CLOMIPRAMINA 25MG	E.M.S	4800	CMP	1,02	4.896,00
206	CLOMIPRAMINA 75MG	NOVARTIS	3600	CMP	1,80	6.480,00
207	CLONAZEPAM 0,5MG	GEOLAB	6000	CMP	0,11	660,00
208	CLONAZEPAM 2MG	GEOLAB	15000	CMP	0,11	1.650,00
209	CLONAZEPAM GOTAS 2,5MG/ML	GEOLAB	240	FSC	2,70	648,00
210	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG	CRISTÁLIA	2400	CMP	0,26	624,00
211	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG	UNIÃO QUÍMICA	6000	CMP	0,33	1.980,00
212	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG	CRISTÁLIA	4800	CMP	0,41	1.968,00
214	CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG	CRISTÁLIA	4800	CMP	0,98	4.704,00
215	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	PRATI	24000	CMP	0,15	3.600,00
216	DIVALPROATO DE SÓDIO, DOSAGEM:500 MG	NIKKHO	9000	CMP	0,90	8.100,00

217	DIAZEPAM 10MG	SANTISA	4800	CMP	0,10	480,00
220	FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM:40 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO ORAL - GOTAS	UNIÃO QUÍMICA	180	FSC	3,00	540,00
221	FENOBARBITAL 100MG	UNIÃO QUÍMICA	18000	CMP	0,12	2.160,00
222	FLUOXETINA 20MG	PHARLAB	21000	CMP	0,08	1.680,00
224	HALOPERIDOL 5MG	CRISTÁLIA	3600	CMP	0,26	936,00
225	HALOPERIDOL, APRESENTAÇÃO:SAL DECANOATO. CONCENTRAÇÃO:50 MG/ML, TIPO USO:SOLUÇÃO INJETÁVEL	UNIÃO QUÍMICA	120	AMP	7,20	864,00
226	HALOPERIDOL INJETAVEL	UNIÃO QUÍMICA	500	AMP	1,32	660,00
227	LAMOTRIGINA 100MG (COMPRIMIDO)	CRISTÁLIA	3600	CMP	0,60	2.160,00
228	LEVOMEPROMAZINA 4% 40MG/ML GOTAS 20ML	CRISTÁLIA	60	FSC	10,62	637,20
229	PAROXETINA 20MG (COMPRIMIDO)	AUROBINDO	24000	CMP	0,24	5.760,00
231	PROMETAZINA 25MG (COMPRIMIDO)	CRISTÁLIA	4800	CMP	0,19	912,00
234	RISPERIDONA LIQUIDA	PRATI	300	FSC	12,36	3.708,00
236	TOPIRAMATO DE 25 MG	EUROFARMA	9000	CMP	0,42	3.780,00
238	VALPROATO SÓDIO 250MG (COMPRIMIDO) (EPILENIL/DEPAKENE)	BIOLAB	12000	CAP	0,23	2.760,00
239	VALPROATO SÓDIO 250MG/5ML XAROPE 100ML	PRATI	180	FSC	4,68	842,40
240	VALPROATO SÓDIO 500MG (EPILENIL/DEPAKENE)	BIOLAB	9000	CMP	0,49	4.410,00
244	ZOLPIDEM, DOSAGEM:10 MG	ZIDUS	3600	CMP	0,50	1.800,00
245	OXCARBAZEPINA, DOSAGEM:600 MG (TRILEPTAL)	RANBAXY	1500	CMP	1,73	2.595,00
251	FIO DENTAL, RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, 100 M, REGULAR, NEUTRO	MEDFIO	150	UND	1,90	285,00

254	PASTA PROFILÁTICA, PEDRA POMES, LAURIL SULFATO DE SÓDIO.	MAQUIRA	60	PCT	7,97	478,20
257	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO, REF. 1/4	DENTSPLY	125	UND	4,55	568,75
261	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, TRONCO CÔNICA, TOPO ARREDONDADO, HASTE R.	DENTSPLY	75	UND	1,62	121,50
262	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, TRONCO CÔNICA, TOPO OGIVAL,	DENTSPLY	50	UND	1,62	81,00
263	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, ESFÉRICA, HASTE LONGA,	DENTSPLY	75	UND	1,62	121,50
264	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA, REF. 6	DENTSPLY	75	UND	4,87	365,25
266	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, TRONCO CÔNICA, PICOTADA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA, REF. 701	DENTSPLY	35	UND	4,69	164,15
267	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA, REF. 2	DENTSPLY	35	UND	6,43	225,05
268	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA, REF. 4	DENTSPLY	35	UND	4,87	170,45
273	CIMENTO ODONTOLÓGICO, ENDODÔNTICO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, PASTA + PASTA, CONJUNTO COMPLETO	MAQUIRA	100	UND	25,14	2.514,00

274	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, FORRAÇÃO, AUTOPOLIMERIZÁVEL, PÓ + LÍQUIDO, CONJUNTO COMPLETO	3R	100	UND	38,40	3.840,00
278	CAIXA INSTRUMENTAL, AÇO INOXIDÁVEL, COM TAMPA, 26 CM, 6 CM, 12 CM	CPMH	10	UND	69,60	696,00
304	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, PÓ	MAQUIRA	60	FSC	5,22	313,20
307	CÂMARA ESCURA REVELAÇÃO RAIO X, MATERIAL:PLÁSTICO, USO:PORTÁTIL	VH	3	UND	156,85	470,55
312	DISCO, FELTRO, MANDRIL METÁLICO, SUPERFÍCIE ISENTA PARTE METÁLICA, ACABAMENTO RESTAURAÇÕES DE RESINA	TDV	25	UND	27,07	676,75
314	CERA ODONTOLÓGICA, 7, CAIXA 18 LÂMINAS, CERCA DE 220 G, VERMELHA/ROSA	ASFER	25	CX	13,45	336,25
315	BICARBONATO DE SÓDIO PARA USO EM JATO BICARBONADO, FRASCO COM 500 GRAMAS	AAF	25	FSC	17,39	434,75
318	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, PLÁSTICO, DUPLO, MANIPULAÇÃO RESINAS E CIMENTOS	MAQUIRA	35	UND	2,64	92,40
322	BANDEJA METÁLICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMP. 31CM, LARGURA 15CM	ABC	25	UND	21,00	525,00
323	PLACA P/ ESPATULAÇÃO, MATERIAL VIDRO, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA ESPESSURA CERCA DE 10 MM	DMS	5	UND	9,65	48,25
327	VASELINA SOLIDA, FRASCO DE 500G.	RIOQUÍMICA	55	UND	27,96	1.537,80

329	SACO PLASTICO PARA AUTOCLAVE, CAPACIDADE 20 L - 40 X 60CM, PACOTE COM 20 UND	CRALPLAST	50	UND	10,91	545,50
331	FLÚOR GEL NEUTRO, COM SABOR FLUORETO DE SÓDIO 2%, COM 200 ML	IODONTOSUL	60	FSC	5,48	328,80
336	PELÍCULA RADIOGRÁFICA ADULTA, CAIXA COM 150 FILMES	KULZER	15	UND	147,47	2.212,05
337	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL ADULTO, COM 3 UND. DE CISPOSITIVO DE MORDIDA PARA CADA KIT	MAQUIRA	3	UND	63,14	189,42
338	AVENTAL DE CHUMBO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 76 CM.	ODONTOLOGIC	2	UND	539,21	1.078,42
345	LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, SPRAY, COM 200 ML	IODONTOSUL	110	UND	22,49	2.473,90
352	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, APLICAÇÃO INFANTIL.	MEDFIO	2500	UND	0,48	1.200,00
354	TIRA DE LIXA MÉDIA FINA PARA RESINA 170 X 4 MM, PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DE RESINAS, EMBALAGEM COM 150 UNIDADES.	IODONTOSUL	60	UND	5,28	316,80
358	ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO, ALGINATO DE SÓDIO E ÁGUA, PARA GESSOS E ACRÍLICOS	TDV	1	UND	18,29	18,29
359	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, AUTOPOLIMERIZÁVEL, LÍQUIDO (VIPI FLASH LIQUIDO)	VIPI	1	UND	63,30	63,30
360	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, AUTOPOLIMERIZÁVEL	VIPI	10	UND	51,79	517,90
363	ALGINATO, TIPO II, PÓ, PRESA NORMAL	DENTSPLY	5	UND	13,60	68,00

364	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, AUTOPOLIMERIZÁVEL, PÓ, INCOLOR/ROSA	VIPI	1	UND	42,17	42,17
365	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, AUTOPOLIMERIZÁVEL, PÓ, ORTODONTIA	VIPI	1	UND	42,17	42,17
367	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TERMOPOLIMERIZÁVEL, PÓ, INCOLOR/ROSA	VIPI	1	UND	45,16	45,16
	VALOR TOTAL R$					**658.205,67**

2. CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS, LOCAL DE ENTREGA, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO(S) PRODUTOS(S)/MATERIAL(IS)

2.1. Os produtos/materiais deverão ser entregues no prazo máximo de **até 15 (quinze) dias corridos**, a contar do recebimento da ordem de fornecimento dos produtos pela contratada. A empresa que não cumprir o prazo, sofrerá sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações referente a inexecução contratual.

2.2. A forma de fornecimento dos produtos, será mediante apresentação de Ordem de Fornecimento da Secretaria Solicitante, em 01 (uma) via, devidamente assinada por servidor autorizado, contendo identificação do solicitante, quantidade solicitada, valor de cada item solicitado e local para entrega;

2.3. A entrega dos produtos deverá ser feita de forma parcelada de acordo com a necessidade deste Município;

2.4. Os produtos deverão estar em embalagens próprias, sem qualquer violação ou danificação, obedecendo aos respectivos prazos de validade/garantia das marcas oferecidas.

2.5. **Os produtos devem ter validade mínima de 12 (doze) meses a contar da entrega no Almoxarifado, exceto para aqueles que possuam prazo de validade mais curto por razões técnicas comprovadas.**

2.6. Os produtos serão recebidos e aceitos após inspeção realizada pelo FISCAL DE CONTRATO ou pelo servidor encarregado pelo recebimento, podendo ser rejeitado caso não atenda ao quantitativo solicitado ou não esteja em perfeitas condições para a utilização.

2.7. Os bens deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI, ou em outros locais, a critério da Prefeitura Municipal, rigorosamente dentro das especificações constantes deste Termo de Referência e da proposta, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente.

2.8. O prazo para reparo, correção, reconstrução, remoção e/ou substituição do objeto entregue fora das especificações é de **até 10 (dez) dias corridos**, prorrogável por igual período, contado da data de recebimento da solicitação da CONTRATANTE.

2.9. O recebimento DEFINITIVO do objeto, após a verificação de sua conformidade mediante assistência do Setor Competente, será efetuado no prazo de **10 (dez) dias corridos**, podendo ser prorrogado por igual período.

2.10. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações.

2.11. O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao Município de Uruçuí/PI as faculdades previstas na Lei n.º 8.078/90.

2.12. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

3.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência 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, bem como as demais informações pertinentes ao objeto;

3.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

3.1.3 Zelar pela qualidade dos fornecimentos e pela execução nos prazos estipulados no contrato.

3.1.4 Responsabilizar-se por todos os custos, benefícios, tributos e contribuições que sejam devidos em decorrência direta e indireta objeto do contrato ou de sua execução.

3.1.5 Responsabilizar-se por todas as despesas, diretas e indiretas, com mão-de-obra, transportes, carga e descarga, bem como os respectivos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e securitários.

3.1.6 Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas como impostos, taxa, emolumentos e contribuições fiscais e parafiscais.

3.1.7 Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte para o fornecimento dos produtos/materiais.

3.1.8 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

3.1.9 Responsabiliza-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os decorrentes de serviços ou aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado prazo.

3.1.10 Executar o objeto contratual através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade para quaisquer danos ou faltas que as mesmas venham a cometer no desempenho de suas funções, obrigando-se a indenizar a CONTRATANTE, por todos os danos e prejuízos que eventualmente ocasionarem;

3.1.11 Responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores dos materiais (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne

irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam ou que lhes diminua o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da embalagem.

3.1.12 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

3.1.13 Manter durante toda a execução do contrato, as informações sobre os endereços e telefones para contato, devidamente atualizada;

3.1.14 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

3.1.15 Indicar PREPOSTO para representá-la durante a execução do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. São obrigações da Contratante:

4.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

4.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

4.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

4.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

4.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar o fornecimento;

4.1.6. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução do fornecimento, quando for o caso;

4.1.7. Prestar informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;

4.1.8. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

4.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados

CLÁSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO

5.1. Fica desde logo facultado ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar a execução dos fornecimentos ora contratados, quando este julgar conveniente, através de prepostos ou de terceiros especialmente destacados, assegurado a estes o livre acesso ao local de entrega produtos.

5.1.1. Será designado pela CONTRATANTE o Fiscal/Gestor do contrato que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, anotando em registro próprio as

ocorrências relacionadas ao objeto do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

5.1.2. Ao Fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do Contrato e dos respectivos produtos e pendências que surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, ou problemas observados, conforme prevê o art. 67, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

5.1.3. O Fiscal do presente contrato será o(a) Senhor(a)

IRISMAR FERREIRA LIMA – CPF Nº 751.050.473-20;
MARIO LUCIO FERREIRA DE SOUSA – CPF Nº 056.941.26-35;
KENEDY SILVA SALES – CPF Nº 859.575.503-53;
CLENILTON DE SOUSA SOARES – CPF Nº 050.278.133-50.

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos após a entrega do(s) veiculo(s), por meio de transferência eletrônica, depósito em conta corrente e/ou através de ordem bancária, diretamente na conta da contratada, após a apresentação da respectiva nota fiscal/fatura devidamente discriminada e atestado recebimento do seu objeto pelo setor competente.

6.2 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.2.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

6.3 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.

6.4 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6.5 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

6.6 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

6.7 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

6.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.9 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

6.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

6.10.1 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

6.11 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \qquad I = \frac{(6 / 100)}{365} \qquad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

6.12 O preço contratado será fixo e irreajustável, ressalvado quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas, após a data da assinatura do instrumento contratual, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicar à revisão destes para mais ou menos, conforme o caso, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

6.13 Atribui-se ao presente contrato o valor global de **R$ 658.205,67 (seiscentos e cinquenta e oito mil, duzentos e cinco reais e sessenta e sete centavos),** considerando os preços e as quantidades totais dos bens.

6.14 As despesas decorrentes para a obtenção do objeto deste Contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

10.301.0012.2193.0000 – Manutenção das Ações de Atenção Básica Fixa – PAB FIXO;
3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

10.301.0012.2197.0000 – Manutenção das Ações Básicas de Saúde;
3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

10.301.0014.2162.0000 – Manutenção de Postos e Unidades Básicas de Saúde;
3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

10.301.0014.2184.0000 – Ações de Assistência Farmacêutica Básica;
3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

10.301.0014.2200.0000 – Manutenção dos recursos do Cofinanciamento da Saúde;
3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

10.303.0014.2190.0000 – Ações do Prog. De Assistência Psicossocial – CAPS;
3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

7.1 A vigência do Contrato será de até 31/12/2020, contados do(a) assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

7.2. À Administração reserva-se o direito unilateral de, a qualquer momento, rescindir o Contrato, nos casos e formas previstas nos Art. 78 a 80 da lei 8.666/93 e alterações posteriores.

7.3 O presente Contrato também poderá ser rescindido, de comum acordo entre as partes, mediante prévia notificação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

7.4. Havendo pendências e/ou trabalhos em execução, as partes definirão, através de um Termo de Encerramento de Contrato, as responsabilidades relativas à conclusão das pendências.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANSÕES - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou Ata de Registro de Preços, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, e será descredenciado do Cadastro de Fornecedores do Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Termo e das demais cominações legais.

8.1. O Contratado sujeitar-se-á, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, execução parcial ou inexecução da obrigação, de acordo com os Artigos 86 a 88, da Lei 8.666/93 e do Artigo 7º, da Lei 10.520/02, após o prévio processo administrativo e garantida a ampla defesa e o contraditório constitucionais, às seguintes sanções, graduadas, conforme a gravidade da infração:

8.1.1 Advertência – a ser aplicada pela contratante, por escrito, independente de outras sanções cabíveis, quando houver afastamento das condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas, inclusive das recomendações ou determinações da fiscalização do Município;

8.1.2 Multas – na seguinte forma:

a) de 0,5% (meio por cento de ponto percentual) do valor do produto não entregue, por dia de atraso, no caso de descumprimento do prazo previsto para entrega;

b) de 10% (dez de ponto percentual) do valor total da Nota de Empenho, no caso da recusa injustificada em assinar o contrato e / ou recebimento do empenho no prazo previsto;

c) de 0,5% (meio ponto percentual) do valor total da proposta, no caso de cancelamento do item, após a emissão do Empenho;

d) de 0,5% (meio por cento de ponto percentual) do valor total da proposta, no caso de cancelamento da Nota de Empenho;

e) de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no caso de inexecução parcial ou total do objeto contratado.

8.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, pelo período de até 02 (dois) anos, caso o licitante incorra em qualquer das hipóteses estabelecidas no Artigo 7º, da Lei 10.520/02 enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e caso ocorra duas advertências prevista no item 8.1.1.

8.1.4 Declaração da inidoneidade para licitar ou contratar com o Município a ser aplicada se o contratado incorrer nos casos previstos no Artigo 88, da Lei 8.666/93:

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo;

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com administração em virtude dos atos ilícitos praticados.

8.1.5 Atrasos cujas justificativas sejam aceitas pela contratante e comunicadas antes dos prazos de entrega consignados no contrato ou documento equivalente, poderão a critério desta ser isentas total ou parcialmente da multa.

8.1.6. As sanções previstas nos itens 8.1.1 e no item 8.1.2, poderão também ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para o item 8.1.1 contados a partir da data em que tomar ciência e de 10 (dez) dias no caso de sanção do item 8.1.2.

8.1.7. As penalidades serão registradas no Cadastro de Fornecedores do Município e, no caso de impedimento de licitar e contratar com a administração, o contratado será descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital, contrato e demais cominações legais.

8.1.8. As penalidades que gerarem aplicação de multas quando inferior ou igual ao valor de R$ 10,00 (dez) reais serão abonadas, conforme decisão da autoridade superior do Município.

CLÁUSULA NONA – DAS INCLUSÕES E EXCLUSÕES

9.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições previstas neste Contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no seu objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do contratado, de acordo com o previsto no art. 65, da Lei nº 8.666 de 1993.

9.1.1. As supressões que excedam esse limite serão objeto de acordo celebrado entre as partes contratantes, na forma disposta no parágrafo 2º, inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 A CONTRATADA deverá manter-se, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as condições de habilitação assumidas na licitação, renovando as respectivas certidões e encaminhando-as a Prefeitura Municipal de Uruçuí-PI, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da solicitação das mesmas.

10.2 A recusa para assinatura do Contrato deverá ser expressa e justificada pela CONTRATADA, para fins de análise pela CONTRATANTE. Caso as justificativas sejam insubsistentes ou não sejam aceitas pela CONTRATANTE, considerar-se-á o mesmo prazo da aceitação tácita, para todos os fins, inclusive aplicação das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO. As partes elegem do Foro da Comarca de Uruçuí, Estado do Piauí, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões judiciais relativas ou resultantes do presente contrato.

E assim por haverem acordado, declaram ambas as partes aceitas todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Uruçuí-Piauí,10 de setembro de 2020.

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE URUÇUÍ-PI
FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO
CPF nº 050.071.433-91
PREFEITO MUNICIPAL

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO SAÚDE & VIDA LTDA

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA
CNPJ Nº: 10.645.510-0001-70
THIAGO GOMES DUARTE
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG Nº: 2.232.064 SSP-PI / CPF Nº: 995.623.163-00

TESTEMUNHAS:

Nome
CPF 322.182.938-60

Nome João Santana
CPF 055.677.823-57

PREFEITURA MUNICIPAL DE Uruçuí CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO