CONTRATO Nº 048/2022
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 025/2021-PMBP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 036/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2021

CONTRATO, TENDO POR OBJETO A "CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE BETÂNIA DO PIAUÍ – PI", NA FORMA ABAIXO.

O MUNICÍPIO DE BETÂNIA DO PIAUÍ/PI, pessoa jurídica de direito público interno, situado a Rua Francisco Delmondes, s/n, Centro, C.N.P.J. nº 01.612.622/0001-33 neste ato representado pelo Sr. Fabio de Carvalho Macedo, Prefeito Municipal, nesta cidade, portador da Carteira de Identidade nº 2.226.882 SSP/PI SSP/PI, CPF nº 958.995.023-04, no uso da competência que lhe foi atribuída regimentalmente, e, em sequência, designado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa **SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HORPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.894.963/0001-74**, sediada na Rua Avelino Freitas, 498, Centro de São Raimundo Nonato – PI, CEP: 64.770-000, Endereço Eletrônico: saomarcoslicita@hotmail.com, Contato: 89 3582-1845, neste ato representada por seu sócio administrador o Sr. **Calixto da Silveira Dias,** brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n° **946.101 SSP/PI** e CPF n° **341.263.683-53**, residente e domiciliado na Rua Dr. Luiz Paixão, 452, Milonga, São Raimundo Nonato – PI, e daqui por diante denominada simplesmente **CONTRATADA,** têm, entre si, justo e avençado e celebram, por força do presente instrumento, e em conformidade com o disposto no artigos 60 e 61, da Lei n.º 8.666/93 a "**CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE BETÂNIA DO PIAUÍ – PI",** conforme especificações constantes do termo referente do edital, e da proposta da contratada, integrantes do procedimento licitatório em epígrafe, conforme estabelecido no **PREGÃO PRESENCIAL – SRP nº 025/2021-PMBP e PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 036/2021**; observadas as disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U de 18 de julho de 2002, e alterações posteriores; pelos Decretos nº 3.555, de 08/08/2000, publicado no D.O.U. de 09/08/2000, nº 3.693, de 20/12/2000 e n.º 3.784, de 06/04/2001, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e subsidiariamente pela Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente contrato oriundo do **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM, ADJUDICAÇÃO POR ITEM,** para o **REGISTRO DE PREÇO,** tendo por objeto a "**CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE BETÂNIA DO PIAUÍ – PI**".

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta das seguintes fontes:

2.2 – **Fonte** 500 – Recursos não vinculados de Impostos.

2.2.1 - Programa de Trabalho: 10.301.0210.2065.0000 – manutenção e encargos de assistência médica.

2.3 – **Fonte -** 600 – (Custeio) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.

2.3.1 - Programa de Trabalho: 10.301.0204.2093.0000 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.

2.3.2 - Programa de Trabalho: 10.301.0204.2095.0000 - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB.

2.3.3 - Programa de Trabalho: 10.301.0204.2125.0000 - Manutenção das Ações do NASF.

2.3.4 - Programa de Trabalho: 10.301.0204.2126.0000– Manutenção das Ações da Atenção Básica.

2.3.5 - Programa de Trabalho: 10.301.0210.2066.0000 – aquisição de materiais e medicamentos

2.3.6 - Programa de Trabalho: 10.305.0228.2068.0000 - manut. do prog. de errad. e controle de doenças-ppi/ecd.

2.4 – **FONTE** - 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual.

2.4.1 - Programa de Trabalho: 10.301.0204.2127.0000 – manutenção das ações do cofinanciamento.

2.5 - Elemento de Despesa: 33.90.30 – material de consumo

2.6 - Elemento de Despesa: 44.90.52 – equipamentos e material permanente.

2.7 - Elemento de Despesa: 33.90.39 – outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. O contrato terá vigência até 31 de Dezembro de 2022, contados a partir de sua assinatura.

3.2 As alterações contratuais com a assinatura dos respectivos termos aditivos deverão ser procedidas antes do término do contrato, sob pena de nulidade e, mediante termo aditivo nos termos do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO

4.1. A CONTRATADA receberá pela contratação de empresa especializada para fornecimento dos itens de da presente licitação a importância de **R$ 54.231,44 (cinquenta e quatro mil duzentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos),** que será pago no prazo de lei, de acordo com as quantidades efetivamente adquiridas.

MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**
02	ADESIVO MAGIC BOND	UND	21	17,00	357,00
05	ÁLCOOL 70% 1000ML	LT	140	7,00	980,00
08	ANESTESICO ARTICAÍNA	CX	22	148,53	3267,66
09	ANESTÉSICO LOCAL S.S.WRITE 100	CX	20	57,00	1140,00
10	ANESTÉSICO MEPIVACAINA3 % SEM VASO CONSTRUTOR	CX	7	124,00	868,00
11	ANESTÉSICO TÓPICO	CX	5	7,00	35,00
12	CALEN	UND	2	55,85	111,70
13	CERA ROSA Nº 07 C/18LAMINAS	CX	4	16,48	65,92
14	CERA UTILIDADE	CX	4	16,48	65,92

15	CLOREXIDINA 12%	L	16	28,20	451,20
19	ENDO. ICE (TESTE PARA VITALIDADE PULPAR)	FSC	13	34,80	452,40
20	ENXAGUATORIOBUCAL ANTISSÉPTICO SEM ÁLCOOL 1000ML	L	8	27,90	223,20
23	FORMOCRESOL	UND	11	7,15	78,65
24	GERMI-CIN 1000ML	L	15	12,40	186,00
25	GERMI-CIN 5000ML	L	20	52,70	1054,00
26	GLULARALDEIDO 1000ML	L	8	39,00	312,00
34	KIT DE ACABAMENTO RESINA FINO	KIT	3	62,00	186,00
35	KIT DE ACABAMENTO RESINA ULTRAFINO	KIT	9	62,00	558,00
38	PASTA POLIMENTO POLI 1	UND	10	16,40	164,00
39	PASTA POLIMENTO POLI 2	UND	10	16,40	164,00
41	PERIOGARD 1000ML	LT	8	27,00	216,00
42	RESINA Z 100 A1	UND	6	46,70	280,20
43	RESINA Z 100 A2	UND	6	46,70	280,20
44	RESINA Z 100 A3	UND	70	46,70	3269,00
45	RESINA Z 100 A3, 5	UND	38	46,70	1774,60
46	RESINA Z 100 B1	UND	15	46,70	700,50
47	RESINA Z 100 B2	UND	15	46,70	700,50
48	RESINA Z 100 C1	UND	15	46,70	700,50
49	RESINA Z 100 C2	UND	15	46,70	700,50
50	SELANTE DENTAL	UND	7	24,25	169,75
52	SOLUÇAO DE MILTON	LT	4	5,85	23,40
53	TRICRESOL	UND	4	9,43	37,72
54	VASELINA SÓLIDA POMADA 20G	UND	8	2,27	18,16
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS					
55	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA C/100	PCT	40	4,70	188,00
58	AGULHA GENGIVAL CURTA	CX	13	32,00	416,00
59	AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA	CX	5	32,00	160,00
60	AGULHA GENGIVAL LONGA	CX	33	32,00	1056,00
61	ALAVANCA RETA	UND	31	25,10	778,10
64	ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO 500 G	RL	19	12,40	235,60
65	ALICATE DE CORTE ORTODÔNTICO	UND	3	97,50	292,50
66	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	UND	40	7,15	286,00
68	AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR DE TIREOIDE	UND	2	513,50	1027,00

70	BANDEJA 22X17X1,5CM	UND	5	38,40	192,00
71	BANDEJAS 18X08X2,5CM	UND	5	25,70	128,50
72	BROCA - ACABAMENTO EM RESINA E SHOFU	KIT	5	11,05	55,25
78	BROCA CIRÚRGICA ESFERA Nº 6	UND	10	6,50	65,00
79	BROCA CIRÚRGICA TRONCO CÔNICA 702 HASTE LONGA	UND	50	6,50	325,00
80	BROCA CIRÚRGICA TRONCO CÔNICA703 HASTE LONGA	UND	40	6,50	260,00
81	BROCA ESFERICA CIRURGICA Nº2 HL	UND	50	6,50	325,00
82	BROCA SHOFU REDONDA	UND	11	11,10	122,10
96	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	UND	2	440,00	880,00
97	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO	UND	3	443,00	1329,00
98	CARPULES	UND	20	34,40	688,00
101	COLGADURA	UND	35	6,50	227,50
102	COLHER DE DENTINA Nº	UND	10	7,58	75,80
103	CONDENSADOR E CALCADOR - SIMPLES	UND	6	7,20	43,20
104	CUNHA DE MADEIRA	CX	11	17,10	188,10
105	CURETA DE GRACEY 11-12	UND	7	23,99	167,93
106	CURETA DE GRACEY 5-6	UND	7	23,99	167,93
107	CURETA DE GRACEY 7-8	UND	7	23,99	167,93
108	CURETA DE GRACEY13-14	UND	7	23,99	167,93
109	CURETA DE LUCAS	UND	11	9,80	107,80
110	CURETAS PARA RASPAGEM - 1/2	UND	4	23,29	93,16
111	CURETAS PARA RASPAGEM - 10/11	UND	4	23,29	93,16
112	CURETAS PARA RASPAGEM - 2/3	UND	4	23,29	93,16
113	CURETAS PARA RASPAGEM - 3/4	UND	4	23,29	93,16
114	CURETAS PARA RASPAGEM - 7/8	UND	4	23,29	93,16
115	CURETAS PARA RASPAGEM - 8/9	UND	4	23,29	93,16
116	DESCOLADOR DE MOLDE Nº 9	UND	8	25,29	202,32
119	ESPÁTULA Nº 4	UND	3	9,55	28,65
120	ESPÁTULA Nº 7	UND	3	9,55	28,65
121	ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 1 DUPLA	UND	14	24,05	336,70
122	ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA Nº 2 DUPLA	UND	14	24,05	336,70
123	ESPÁTULAS DE RESINA	UND	8	24,05	192,40
128	FITA PARA AUTOCLAVE	UND	23	3,95	90,85

130	FOCEPS Nº 06 INFANTIL	UND	8	76,90	615,20
131	FÓRCEPS INFANTIL Nº1	UND	15	76,90	1153,50
132	FÓRCEPS INFANTIL Nº4	UND	5	76,90	384,50
133	FORCEPS Nº 1	UND	3	76,90	230,70
134	FORCEPS Nº 50	UND	3	76,90	230,70
135	FORCEPS Nº 51	UND	3	76,90	230,70
136	FORCEPS Nº 65	UND	3	76,90	230,70
137	FORCEPS Nº2 INFANTIL	UND	5	76,90	384,50
138	FORCEPS Nº3 INFANTIL	UND	3	76,90	230,70
139	FORCEPS18 L INFANTIL+ ADULTO	UND	24	76,90	1845,60
140	FORCEPS18 R INFANTIL+ ADULTO	UND	24	76,90	1845,60
143	GRAU CIRÚRGICO (EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO 300X100)	RL	30	141,58	4247,40
144	HEMOSPON (CAIXA COM 10 UNIDADES)	CX	10	37,70	377,00
146	KIT (ESCOVA E MINE FIO DENTAL E MINE CREME DENTAL)	KIT	1200	4,29	5148,00
147	KIT DE LIMA PRIMEIRA SERIE 15-40 C/6	KIT	4	40,85	163,40
148	KIT DE LIMAS HEDS TROEM 21MN 1ª SERIE C/6	KIT	6	40,85	245,10
150	LÂMPADA P/REFLETOR DE CADEIRA ODONTOLOGICA	UND	3	177,50	532,50
152	LUVAS DE BORRACHA	PAR	10	3,14	31,40
154	MASCARA COM ELÁSTICO C/50	CX	40	29,19	1167,60
155	MASCARA RESPIRADORA N95 COM VALVULA, C/10UND	CX	30	39,90	1197,00
158	MICROBRUSH	POT	10	13,58	135,80
162	PAPEL PARA ARTICULAÇÃO CARBONO COM 12 FOLHAS	UND	2	2,63	5,26
163	PEDRA DE ARKANSAS - BRANCA	UND	6	11,05	66,30
164	PEDRA PARA AFIAR	UND	7	24,90	174,30
165	PEDRAS POMES 1KG	PCT	6	6,80	40,80
168	PERIOTÔMO	UND	7	22,70	158,90
169	PINÇA CLÍNICA	UND	18	9,59	172,62
171	PINÇA HEMOSTÁTICA - SIMPLES	UND	4	27,00	108,00
172	PINÇA PARA ALGODÃO	UND	11	9,95	109,45
174	PORTA AGULHA	UND	9	26,80	241,20
175	PORTA DYCAL	UND	4	7,15	28,60
176	PORTA MATRIZ	UND	9	29,38	264,42

177	PORTA MATRIZ - SIMPLES	UND	5	29,16	145,80
178	POTE DAPPEN - BORRACHA	UND	5	3,17	15,85
179	POTE DAPPEN - PLÁSTICO	UND	5	3,17	15,85
180	POTE DAPPEN - VIDRO	UND	5	3,17	15,85
181	PRENDEDOR PARA BABADOR - SIMPLES	UND	4	9,10	36,40
187	SONDA EXPLORADORA	UND	10	7,90	79,00
188	SONDA MILIMETRADA - DUPLA	UND	4	35,10	140,40
190	TESOURA ÍRIS RETA 12	UND	12	21,40	256,80
192	TIRA DE LIXA PARA RESINA COM 150	UND	4	9,49	37,96
Valor Total R$ 54.231,44 (cinquenta e quatro mil duzentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos).					**R$ 54.231,44**

4.2 O valor acima mencionado leva em consideração todos os custos, transporte, carga e descarga de materiais, despesas de execução, mão-de-obra, leis sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam sobre os serviços.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1 Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao órgão/ente, após o atendimento de cada pedido, requerimento solicitando o pagamento devidamente acompanhado da fatura/nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria requisitante e cópia da Nota de Empenho.

5.2 Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da data de entrada do requerimento e fatura-recibo no protocolo do órgão/ente Contratante ou em outro prazo que poderá ficar ajustado com o contratante inclusive quanto aos parcelamentos, sob pena de assistir direito às verbas e atualização dos valores na forma legal.

5.3 Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

b) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS

c) Certidão de Regularidade Fiscal com as Fazendas: Federal, Municipal e Estadual

5.4 A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os produtos fornecido a que se referir.

5.5 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da documentação devidamente corrigida e válida, não ocorrendo neste caso, quaisquer ônus por parte da Administração.

5.6 Nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatários enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou falta de entrega do produto.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO

6.1 O objeto desta licitação será fornecido parceladamente até que seja atingida a quantidade total adquirida e somente mediante a apresentação de autorização, devidamente preenchida e expedida pela autoridade competente ou responsável por ele designado:

6.2 A contratada ficará obrigada a fazer a entrega do objeto quando requisitado no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos contados a partir da retirada/recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento e/ou Nota de Empenho

6.3. Serão rejeitados os produtos em desacordo com as determinações do Edital e seus anexos, ficando os mesmos sujeitos ao controle pelo Gestor/Fiscal do contrato, ocasionando a substituição do produto pela Contratada, no qual deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado;

6.4 Por ocasião do fornecimento, o CONTRATADO deverá colher comprovante de entrega, contendo data, o nome, o cargo e a assinatura emitidos pela Administração responsável designado na respectiva requisição de fornecimento e nota de empenho.

6.5 Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e do próprio fornecimento dos produtos, correndo a cargo da CONTRATANTE absolutamente os valores referentes ao efetivo fornecimento do objeto ao preço cotado na proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1 Compete ao Contratante, sem prejuízo do integral cumprimento de todas as demais obrigações decorrentes do contrato:

a) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste procedimento;

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços fornecidos em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

d) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

8.1 A CONTRATADA obrigar-se-á sem prejuízo do integral cumprimento das disposições deste Pregão Presencial bem como das obrigações decorrentes do contrato, cabe à contratada:

a) Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se todos os recursos materiais e humanos necessários para tanto.

b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por dolo ou culposo, na execução do contrato, bem como, por qualquer que venha a ser causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses.

c) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução do contrato, nos termos do Art. 71 da Lei 8.666/93, com suas alterações.

d) Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do objeto da contratação, tais como: Transporte, frete, carga e descarga, etc.

e) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que darão origem ao contrato.

f) A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei 8.666/93.

g) A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos objetos fornecidos, bem como, efetuar a substituição, e totalmente às suas expensas de qualquer material fornecido fora das especificações constantes da proposta apresentada.

h) Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários, decorrentes do fornecimento dos objetos, respondendo pelos mesmos nos termos do art. 71 da Lei nº 8.666/93 com suas alterações.

i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;

j) Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuá-los de acordo com as especificações constantes da proposta e/ou instruções do contrato;

k) Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da fiscalização do contrato, qualquer anormalidade verificada;

l) Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Administração e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou culposamente;

m) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente o ônus decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE;

n) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execução do contrato.

o) Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento e receber comunicações ou transmiti-las ao executor do contrato conforme estabelecido no art. 68 da Lei nº 8.666/93;

p) Informar na proposta a qualificação do Representante autorizado a firmar o contrato, ou seja: nome completo, endereço, CPF, Carteira de Identidade, Estado Civil, Nacionalidade e Profissão, informando qual o instrumento que lhe outorga poderes para firmar o referido contrato (Contrato Social ou Procuração);

q) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;

r) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações judiciais, por prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a CONTRATANTE por terceiros;

s) Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de seus ficais/gestores a qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser efetuada nas dependências da CONTRATADA, tudo isto visando o rigoroso cumprimento das obrigações contratuais

t) Fornecer o produto mediante o quantitativo solicitado, através de autorização da Secretaria Solicitante.

u) Apresentar mensalmente a Nota Fiscal/Fatura correspondente a prestação do serviços executados naquele mês, contando na mesma o preço unitário e total de venda a Administração;

v) o preço do objeto licitado não será reajustado até a conclusão do termo contratual.

w) Fornecer os materiais dentro dos padrões de qualidade exigidos pela legislação brasileira em vigor.

x) Cumprir, durante a execução dos serviços, todas as leis e posturas federais, estaduais ou municipais vigentes e atinentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa.

v) Fornecer, sempre que solicitado pela contratante, os esclarecimento e as informações técnicas pertinentes.

CLÁUSULA NONA – RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

9.1.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

9.1.2 Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado;

9.1.3. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

9.1.4. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado.

9.2. Outro prazo poderá ser acordado, desde que não restem prejuízos para a Administração.

9.3 Deverão ser rigorosamente observadas às especificações dos itens do objeto desta licitação, respeitando-se os requisitos mínimos exigidos. Serão aceitos itens, com especificações iguais ou superiores, observando, no entanto, o exclusivo critério de julgamento pelo menor preço por item.

9.4 – O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável ou equipe designada.

9.5 O fornecimento do objeto iniciar-se-á no mesmo dia da assinatura do contrato, mediante Ordem de Fornecimento e respectiva Nota de Empenho, firmados pela Autoridade responsável.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo atraso injustificado na execução do contrato, fica sujeito o CONTRATADO à multa de mora de 2,0% ao dia, sobre o valor total da proposta, não ultrapassando a 20% (vinte por cento).

10.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, pelo CONTRATADO, poderá o CONTRATANTE, garantida a prévia defesa do CONTRATADO, aplicar as seguintes penalidades, sem exclusão das demais sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93:

10.2.1. Advertência;

10.2.2. Multa equivalente a 5% (cinco por cento), sobre o valor do Contrato pela inexecução total, ou 5% (cinco por cento) sobre o valor remanescente do mesmo, no caso de inexecução parcial;

10.3. Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

10.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, ensejando ainda o respectivo cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da PMBP;

10.5. Rescisão contratual, nos termos do artigo 77 da Lei das Licitações Públicas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

11.1. Constituem motivos para rescisão do Contrato:

11.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais;

11.1.2. Atrasos não justificados nos horários do fornecimento dos produtos;

11.1.3. Paralisação no fornecimento dos produtos sem a devida justificativa;

11.1.4. Por razões de interesse público de alta relevância, o Contratante poderá promover a rescisão unilateral do contrato mediante notificação por escrito ao Contratada, que acontecerá com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

11.1.5. A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como Termo Final do Contrato o último dia do mês, após o decurso do prazo determinado no item da "vigência";

11.1.6. O Contratante, no caso da rescisão unilateral com base nos incisos XII a XVII, do art. nº 78, da Lei Federal Nº 8.666/93, pagará ao Contratado conforme dispõe o § 2º, do art. 79, da referida Lei;

11.1.7. Havendo multa contratual ainda não liquidada, o montante do valor será deduzido da importância a ser paga à Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE

12.1 A CONTRATADA responde civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenização pelos danos ou prejuízos causados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

13.1 Designado o servidor Antonio Marcos de Carvalho Cavalcante, portador do CPF de nº 643.921.123-49 como o Coordenador do presente Contrato, o qual acompanhará a execução do fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

14.1 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, além das penalidades específicas, a sua rescisão com as consequências contratuais e legais.

14.2 A rescisão do contrato se dará na forma estipulada e prevista em lei (art. 79, e seguintes, da Lei 8.666/93).

14.3 Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, com redação atualizada pela Lei 8.883/94.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE

15.1 A CONTRATADA responde civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenização pelos danos ou prejuízos causados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 Faz parte deste Contrato, o edital do **PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 025/2021-PMBP, Processo Administrativo nº 036/2021, Termo de Referência e seus anexos e a proposta da Contratada,** como se aqui estivessem transcritos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1 Fica eleito o foro de Paulistana, Estado do Piauí, para dirimir os conflitos que possam advir da execução do presente Contrato, que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

17.2 Os casos omissos serão decididos pela Administração CONTRATANTE. E por assim estarem justa e CONTRATADA, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Betânia do Piauí - PI, 26 de maio de 2022.

Fábio de Carvalho Macedo
CPF: 958.995.023-04
RG: 2226882 SSP/PI
Prefeito 2021/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUI-PI
FÁBIO DE CARVALHO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

CALIXTO DA SILVEIRA DIAS:34126368353
Assinado de forma digital por CALIXTO DA SILVEIRA DIAS:34126368353

SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HORPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ sob o nº 03.894.963/0001-74
Calixto da Silveira Dias
CPF nº 341.263.683-53
Sócio Administrador
CONTRATADA

TESTEMUNHAS: (dispensadas em caso de assinatura eletrônica).

1. josiana Isabel de Macedo CPF: 864 837 903-25

2. _____ CPF: _____