



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2018

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DO GÊNERO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO O HOSPITAL MUNICIPAL, PSFS, ODONTOLOGIA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, COM MENOR PREÇO POR ITEM, ORIUNDO DA LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT E A EMPRESA L.P. COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA – EPP.**

1. DAS PARTES

1.1. O município de Porto dos Gaúchos/MT, com sede administrativa na Praça Leopoldina Wilke nº. 19, Centro, município e Comarca de Porto dos Gaúchos – Estado de Mato Grosso, devidamente inscrito no CNPJ sob o número 03.204.187/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor MOACIR PINHEIRO PIOVESAN, portador do RG nº. 1.100.320-6 SSP/MT e CPF n.º 903.672.351 - 53, residente e domiciliado na Rua Dona Alvina, s/nº, Centro, Município de Porto dos Gaúchos/MT, de ora em diante denominado simplesmente de **CONTRATANTE**.

1.2. L.P. COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Fenelon Mueller nº 173, Bairro Dom Aquino, CEP 78.015-090, município de Cuiabá/MT, CNPJ sob nº. **10.832.896/0001-29**, neste ato representada pelo senhora Patricia Pompeu Rodrigues, brasileira, maior, portadora do RG nº. 0985791-5 SSP/MT e CPF nº. 782541321-00, residente e domiciliado na Rua Fenelon Mueller, nº 173, Bairro Dom Aquino, CEP 782541321-00, município de Cuiabá/MT, doravante denominado de **CONTRATADO**.

1.3. CONTRATANTE e CONTRATADO resolvem celebrar o presente contrato, baseado no PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018 conforme cláusulas expressas a seguir, as quais definem os direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

2. DO OBJETO E FINALIDADE

2.1. A presente licitação tem por objetivo o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DO GÊNERO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO O HOSPITAL MUNICIPAL, PSFS, ODONTOLOGIA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT**, em conformidade com o PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018.

2.2. A Proposta Comercial foi feita por item, onde venceu o menor preço por item, atendendo a todas as demais exigências do Edital, inclusive a de que a Proponente não era obrigada a propor preço em todos os itens.

2.3. À CONTRATADA adjudicam-se os itens aos quais advém do resultado final do PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018, com o menor valor entre as propostas do certame, conforme segue:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

| LOTE 03 MATERIAIS DE USO NO PSF E HOSPITAL | | | | LP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP | | | |
|---|------------|---------|---|---|-----------|--------------|------------|
| Item | Quantidade | Unidade | | R\$ Unit. | R\$ Total | Clas sif. | Emp ate |
| 337 | 120 | UNIDADE | ATADURA GESSADA TIPO GIRO INGLES 100% ALGODÃO 20CM X 4 M (1ªLINHA) | 3,70 | 444,00 | 1 | |
| 338 | 2 | UNIDADE | AVENTAL PROTETOR PLUMBÍFERO, LONGO, ADULTO, COM PROTETOR TIREÓIDE, EQUIVALÊNCIA DE 0,5MM PB | 862,40 | 1.724,80 | 1 | |
| 339 | 1 | UNIDADE | AVENTAL PROTETOR PLUMBÍFERO, PARA TIREÓIDE, INFANTIL, EQUIVALÊNCIA DE 0,5MM PB | 640,00 | 640,00 | 1 | |
| 344 | 10 | UNIDADE | CANULA DE GUEDEL Nº 1 (PVC, FLEXÍVEL, POLIPROPILENO) | 2,24 | 22,40 | 1 | |
| 345 | 20 | UNIDADE | CANULA DE GUEDEL Nº 2 (PVC, FLEXÍVEL, POLIPROPILENO) | 2,24 | 44,80 | 1 | |
| 346 | 5 | CAIXA | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA INOX Nº 00 DIÂMETRO 5MM COMPRIMENTO 2,5CM | 176,00 | 880,00 | 1 | |
| 347 | 5 | CAIXA | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA INOX Nº 00 DIÂMETRO 6MM COMPRIMENTO 3CM | 176,00 | 880,00 | 1 | |
| 348 | 5 | CAIXA | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA INOX Nº 01 DIÂMETRO 7MM COMPRIMENTO 3,5CM | 176,00 | 880,00 | 1 | |
| 349 | 5 | CAIXA | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA INOX Nº 02 DIÂMETRO 8MM COMPRIMENTO 4CM | 176,00 | 880,00 | 1 | |
| 350 | 5 | CAIXA | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA INOX Nº 03 DIÂMETRO 9MM COMPRIMENTO 4,5CM | 176,00 | 880,00 | 1 | |
| 369 | 200 | UNIDADE | CLAMP UMBILICAL | 0,32 | 64,00 | 1 | |
| 376 | 300 | UNIDADE | DESCARTEX 20 LT | 5,20 | 1.560,00 | 1 | |
| 379 | 4 | PACOTES | DRENO DE KERR Nº 10 (DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE KERR EM 'T', MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº10, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL.) | 15,62 | 62,48 | 1 | |
| 380 | 4 | PACOTES | DRENO DE KERR Nº 14 (DRENO CIRÚRGICO, TIPO DE KERR EM 'T', MATERIAL LÁTEX ATÓXICO, TAMANHO Nº14, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL.) | 15,62 | 62,48 | 1 | |
| 383 | 2 | UNIDADE | DRENO DE SUCÇÃO (BIOVACUO) Nº 4,8MM-RESERVATÓRIO 500 ML OU 600 ML, EXTENSÃO EM PVC CRISTAL ATÓXICO, CONECTOR DE 2 VIAS, ESTÉRIL, MEDIDA:4,8MM(3/16) | 24,80 | 49,60 | 1 | |
| 402 | 6 | CAIXA | FIO ALGODÃO POLIÉSTER "0". CAIXA COM 24 UNIDADES | 36,90 | 221,40 | 1 | |
| 410 | 150 | UNIDADE | FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE 19MMX30M CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO TRATADO COM LÁTICES DE ESTIRENO BUTADIENO. | 3,20 | 480,00 | 1 | |
| 427 | 2 | UNIDADE | IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA IMPERMEÁVEL COM ORIFÍCIOS PARA VERIFICAÇÃO DE SAÍDAS DE LIQUIDO PELO OUVIDO. | 152,00 | 304,00 | 1 | |
| 432 | 3 | KIT | JOGO DE TALAS P/ IMOBILIZAÇÃO. CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA, MALEÁVEL, GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A. (4MM) - COLORIDO PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO. CORES: PP (LILÁS) / P (AZUL ROYAL) / M (LARANJA) / G (VERDE). APLICAÇÃO: IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS.,KIT | 49,50 | 148,50 | 1 | |
| 450 | 5 | UNIDADE | MANGUITO INFANTIL | 11,20 | 56,00 | 1 | |
| 453 | 10 | UNIDADE | MÁSCARA PARA AMBU ADULTO DE SILICONE | 66,40 | 664,00 | 1 | |
| 454 | 10 | UNIDADE | MÁSCARA PARA AMBU INFANTIL DE SILICONE | 66,40 | 664,00 | 1 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|---------|--|--------|----------|---|--|
| 458 | 6 | UNIDADE | OTOSCÓPIO | 368,00 | 2.208,00 | 1 | |
| 463 | 5 | ROLO | PAPÉL GRAU CIRÚRGICO 20 CM X 100M PARA AUTOCLAVE COM INDICADOR QUÍMICO - ROLO | 100,00 | 500,00 | 1 | |
| 464 | 5 | ROLO | PAPÉL GRAU CIRÚRGICO 30 CM X 100M PARA AUTOCLAVE COM INDICADOR QUÍMICO - ROLO | 137,50 | 687,50 | 1 | |
| 467 | 4 | UNIDADE | PINÇA FOERSTER 24 CM RETA PARA CURATIVOS | 60,20 | 240,80 | 1 | |
| 470 | 1 | UNIDADE | REFLETOR CLÍNICO COM MOVIMENTOS PARABÓLICOS BASE EM FERRO CHATO COM QUATRO PÉS COM RODÍZIOS, HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL CROMADA COM ALTURA REGULÁVEL, SPOT EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO PINTADO PARA ACONDICIONAR 1 LÂMPADA DE LUZ TIPO LED COM AUTONOMIA SUPERIOR A 5 MIL HORAS. | 304,00 | 304,00 | 1 | |
| 492 | 40 | PACOTE | SONDA GÁSTRICA Nº 20. PACOTE COM 10 UNIDADES. | 16,36 | 654,40 | 1 | |
| 493 | 40 | PACOTE | SONDA GÁSTRICA Nº 6.0. PACOTE COM 10 UNIDADES. | 9,60 | 384,00 | 1 | |
| 501 | 400 | UNIDADE | SONDA URETRAL NELATON COMPRIMENTO 40CM/CALIBRE 12FR | 0,70 | 280,00 | 1 | |
| 502 | 10 | UNIDADE | TELA DE PROLENE PML 1 15X15 | 96,00 | 960,00 | 1 | |
| 503 | 10 | UNIDADE | TELA DE PROLENE PML 1 7,5X15 | 96,00 | 960,00 | 1 | |
| 509 | 2 | ROLO | TUBO DE LÁTEX Nº 200 - GARROTE | 19,20 | 38,40 | 1 | |
| 514 | 5 | UNIDADE | VALVULA REGULADORA COM 1 SAÍDA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO PRESSÃO DE 0 A 300 | 249,01 | 1.245,05 | 1 | |
| Total Lote R\$ 20.074,61 | | | | | | | |

| LOTE 05 | | | | LP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP | | | |
|---|-------|---------|--|--|---------------|------|---------------|
| LOTE 05 – MATERIAIS DE USO NO LABORATÓRIO | | | | | | | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | R\$ Unit. | R\$ Total | Clas | sif. Emp. ate |
| 566 | 10 | UNIDADE | ESCOVA PARA LAVAR TUBOS 12MM | 5,20 | 52,00 | 1 | |
| 594 | 1 | UNIDADE | PIPETA MONOCANAL MULTIVARIÁVEL 2 - 20 µL | 104,00 | 104,00 | 1 | |
| 595 | 1 | UNIDADE | PIPETA MONOCANAL MULTIVARIÁVEL 20 - 200 µL | 104,00 | 104,00 | 1 | |
| 598 | 5 | UNIDADE | PISSETA 250ML | 3,04 | 15,20 | 1 | |
| Total Lote R\$ | | | | | 275,20 | | |

| LOTE 06 | | | | LP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP | | | |
|---|------------|---------|---|--|-----------|------|---------------|
| LOTE 06 - MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO | | | | | | | |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | R\$ Unit. | R\$ Total | Clas | sif. Emp. ate |
| 634 | 30 | UNIDADE | ADESIVO SINGLE BOND 4 ML FOTOPOLIMERIZAVEL | 84,60 | 2.538,00 | 1 | |
| 652 | 2 | UNIDADE | APARELHO DE ULTRASSON E JATO DE BICARBONATO | 3.150,00 | 6.300,00 | 1 | |
| 658 | 30 | UNIDADE | BROCA 1012HL | 2,08 | 62,40 | 1 | |
| 659 | 30 | UNIDADE | BROCA 1013 (ESFÉRICA) | 2,08 | 62,40 | 1 | |
| 660 | 30 | UNIDADE | BROCA 1013HL | 2,08 | 62,40 | 1 | |
| 661 | 30 | UNIDADE | BROCA 1014HL | 2,08 | 62,40 | 1 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

| | | | | | | |
|-----|----|---------|--|------|-------|---|
| 662 | 30 | UNIDADE | BROCA 1015 (ESFÉRICA) | 2,08 | 62,40 | 1 |
| 663 | 30 | UNIDADE | BROCA 1065 | 2,08 | 62,40 | 1 |
| 664 | 30 | UNIDADE | BROCA 1112 | 2,08 | 62,40 | 1 |
| 665 | 10 | UNIDADE | BROCA 1112F | 2,08 | 20,80 | 1 |
| 666 | 10 | UNIDADE | BROCA 1112FF | 2,08 | 20,80 | 1 |
| 667 | 15 | UNIDADE | BROCA 1153 | 2,08 | 31,20 | 1 |
| 668 | 15 | UNIDADE | BROCA 1153FF | 2,08 | 31,20 | 1 |
| 669 | 10 | UNIDADE | BROCA 1190 | 2,08 | 20,80 | 1 |
| 670 | 10 | UNIDADE | BROCA 1190F | 2,08 | 20,80 | 1 |
| 671 | 15 | UNIDADE | BROCA 2134 | 2,08 | 31,20 | 1 |
| 672 | 30 | UNIDADE | BROCA 2135F | 2,08 | 62,40 | 1 |
| 673 | 10 | UNIDADE | BROCA 2135FF | 2,08 | 20,80 | 1 |
| 674 | 10 | UNIDADE | BROCA 2137F | 2,08 | 20,80 | 1 |
| 675 | 10 | UNIDADE | BROCA 2200 | 2,08 | 20,80 | 1 |
| 676 | 30 | UNIDADE | BROCA 3018 | 2,08 | 62,40 | 1 |
| 677 | 10 | UNIDADE | BROCA 3018FF | 2,08 | 20,80 | 1 |
| 678 | 15 | UNIDADE | BROCA 3070 | 2,08 | 31,20 | 1 |
| 679 | 30 | UNIDADE | BROCA 3118 | 2,08 | 62,40 | 1 |
| 680 | 30 | UNIDADE | BROCA 3118F | 2,08 | 62,40 | 1 |
| 681 | 30 | UNIDADE | BROCA 3118FF | 2,08 | 62,40 | 1 |
| 682 | 30 | UNIDADE | BROCA 3145 | 2,08 | 62,40 | 1 |
| 683 | 15 | UNIDADE | BROCA 3168 | 2,08 | 31,20 | 1 |
| 684 | 15 | UNIDADE | BROCA 3168F | 2,08 | 31,20 | 1 |
| 685 | 15 | UNIDADE | BROCA 3168FF | 2,08 | 31,20 | 1 |
| 686 | 15 | UNIDADE | BROCA 3195 | 2,08 | 31,20 | 1 |
| 687 | 10 | UNIDADE | BROCA 3195FF | 2,08 | 20,80 | 1 |
| 688 | 30 | UNIDADE | BROCA 4123 | 2,08 | 62,40 | 1 |
| 689 | 30 | UNIDADE | BROCA 4124 | 2,08 | 62,40 | 1 |
| 690 | 30 | UNIDADE | BROCA 4137 | 2,08 | 62,40 | 1 |
| 691 | 30 | UNIDADE | BROCA 4138 | 2,08 | 62,40 | 1 |
| 692 | 30 | UNIDADE | BROCA 4219 | 2,08 | 62,40 | 1 |
| 693 | 30 | UNIDADE | BROCA 4230 | 2,08 | 62,40 | 1 |
| 694 | 30 | UNIDADE | BROCA DIAMANTADA 1012 | 2,08 | 62,40 | 1 |
| 695 | 30 | UNIDADE | BROCA DIAMANTADA 1014 | 2,08 | 62,40 | 1 |
| 696 | 30 | UNIDADE | BROCA DIAMANTADA 1016 | 2,08 | 62,40 | 1 |
| 704 | 10 | PACOTE | CUNHA DE MADEIRA C/ 100 UNID - TAMANHOS VARIADOS | 8,55 | 85,50 | 1 |
| 706 | 5 | UNIDADE | CURETA CIRÚRGICA Nº87 | 7,36 | 36,80 | 1 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|--|-----------------------|----------|---|
| 716 | 5 | UNIDADE | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL E TITÂNIO, DUPLO, Nº 2, APLICAÇÃO DE COMPOSITOS, COM PONTA ANGULADA, 17 CM | 50,56 | 252,80 | 1 |
| 717 | 5 | UNIDADE | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 05, INSERÇÃO/APLICAÇÃO DE COMPÓSITOS | 50,56 | 252,80 | 1 |
| 721 | 5 | UNIDADE | EXTRATOR PERIODONTAL, AÇO INOXIDÁVEL, FOICE PONTA MORSE, 0-00, CABO 6 MM | 17,99 | 89,95 | 1 |
| 722 | 5 | UNIDADE | EXTRATOR PERIODONTAL, AÇO INOXIDÁVEL, FOICE PONTA MORSE, 0-00, CABO 8 MM | 57,33 | 286,65 | 1 |
| 746 | 1 | UNIDADE | KIT POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIA ADULTO | 54,24 | 54,24 | 1 |
| 747 | 1 | UNIDADE | KIT POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIA PEDIÁTRICO | 54,24 | 54,24 | 1 |
| 762 | 20 | TUBO | PASTA PROFILÁTICA COM FLUOR TUBO 90 G | 7,60 | 152,00 | 1 |
| 779 | 10 | TUBO | RESINA FLOW A2 | 15,20 | 152,00 | 1 |
| 780 | 10 | TUBO | RESINA FLOW A3 | 15,20 | 152,00 | 1 |
| 791 | 200 | PACOTE | SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL | 22,39 | 4.478,00 | 1 |
| 796 | 50 | PACOTE | TIRAS DE LIXA DE RESINA | 9,44 | 472,00 | 1 |
| 798 | 200 | UNIDADE | TIRAS DE POLIÉSTER | 1,84 | 368,00 | 1 |
| | | | | Total Lote R\$ | | |
| | | | | 17.534,58 | | |

Valor total de R\$ 37.884,39 (TRINTA E SETE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).

2.4. Os produtos aos quais foram adjudicados em favor da proponente deverão ser entregues conforme exige o Edital sem nenhum custo além daquele da proposta e de forma **FRACIONADA** de acordo com a necessidade da Administração com prévia solicitação de compra (**REQUISICÃO**), onde constará além do produto, a quantidade e a repartição solicitante.

3. DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1. O contrato será executado de forma indireta, do tipo menor preço por item, segundo disposto na Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520/02, bem como demais Legislações Pertinentes ao assunto.

3.2. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal, e ainda Leis Municipais pertinentes ao assunto, bem como a Lei do Pregão nº. 10.520/02.

3.3. O contratado se obriga a executar o objeto rigorosamente de acordo com o disposto no Edital e seus Anexos.

4. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O valor total estimado do contrato é de **R\$ 37.884,39 (Trinta e sete mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos)**, devendo a importância ser atendida à conta da dotação orçamentária consignada no orçamento corrente da CONTRATANTE, o qual a CONTRATANTE não se obriga a cumprir-lo, uma vez que o mesmo é oriundo de quantidades estimadas advindas da licitação - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018, portanto adere ao que preceitua-se a Lei de Licitações nº. 8.666/93 e Lei do Pregão nº. 10.520/02.

4.2. O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica (NFE) e será efetuado com recursos próprios, concretizado na moeda vigente no País.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

- 4.3. O pagamento será feito conforme Liquidação das Notas Fiscais das compras que serão previamente autorizadas através de Requisição expedida pela CONTRATANTE;
- 4.4. Após a entrega dos produtos, a CONTRATADA emitirá a respectiva Nota Fiscal Eletrônica (NFE), que será atestada por servidor responsável e encaminhada ao setor financeiro para efetiva liquidação e posterior pagamento da despesa, mediante Ordem Bancária creditada em conta corrente, ou Cheque;
- 4.5. À CONTRATANTE, reserva-se o direito de indeferir o pagamento, no ato da atestação, caso a entrega do produto não tenha sido de acordo com as condições pré-estabelecidas;
- 4.6. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou a reapresentação da Nota Fiscal Eletrônica (NFE), não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 4.7. A contratada receberá conforme estipula nos termos do contrato, consoante com os preços estabelecidos em sua Proposta Comercial ou, quando for o caso, de acordo com os preços negociados na forma prevista na Lei Federal nº. 8.666/93;
- 4.8. Em conformidade com o certame em questão, a CONTRATANTE não se obriga a adquirir todos os itens constantes neste contrato, pois as quantidades são somente para efeito estimativo.

5. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1. O prazo de vigência do contrato terá seu início na data de sua publicação e encerrará com a execução de sua totalidade ou em **18/04/2019**, salvo condições especiais previstas em lei.

6. DA ENTREGA DO PRODUTO

6.1. A entrega dos produtos será de forma **FRACIONADA** conforme a necessidade da administração, independente da quantidade e com inteira e total responsabilidade da Licitante Vencedora sem nenhum custo adicional além do valor adjudicado em seu favor, no prédio da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos/MT, no endereço constante no preâmbulo deste, ou em qualquer unidade pertencente ao Município, sem qualquer custo.

6.3. A entrega deverá ser realizada nos prazos abaixo, a contar da data da solicitação:

a) **LOTES 01 Á 06 - RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS** -----no prazo não superior a 07 (sete) dias.

6.4. Se houver a necessidade de troca ou substituição de algum dos produtos por parte da Licitante vencedora, a mesma se obriga a fazê-lo no **mesmo prazo da entrega**, de forma a não causar nenhum tipo de prejuízo à Administração.

6.5. Todos os produtos devem ser de primeira qualidade, com garantia, com selo da ANVISA, com embalagem não danificada e prazo de validade não inferior a 06 (SEIS) Meses, salvo exceções claras e aceitas pela administração.

6.6. Além da entrega nos locais indicados pela Administração, deverá a Licitante Vencedora também descarregar e armazenar os produtos nos locais indicados pelo servidor responsável, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causados aos mesmos, bem como fazer a substituição do produto que estiver fora da especificação.

6.7. Quando da entrega, a Licitante Vencedora se obriga a substituir ou repor o produto dentro do prazo estipulado neste Edital, quando:

- a) Houver embalagem danificada (pacotes estourados ou latas amassadas) decorrente de um processo de empacotamento e acondicionamento inadequados, qualidade inferior das caixas de papelão ou por más condições de transporte, carga ou descarga.
- b) O registro em cada embalagem não coincidir com o registrado externamente.
- c) Os produtos estiverem em desacordo com as especificações;
- d) Data de fabricação/prazo de validade estiverem em desacordo com o Edital;
- e) Quando do total da entrega houver diferentes datas de validade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

6.8. Todo e qualquer fornecimento de produtos fora do estabelecido neste edital ou em desacordo com as especificações, será imediatamente notificado à(s) licitante(s) vencedora(s), que ficará (o) obrigada(s) a substituí-los prontamente, correndo por sua conta e risco tais substituições, sendo-lhes aplicadas, também, as sanções previstas neste edital.

6.9. Não serão aceitos na entrega, produtos de **MARCA** e/ou **FABRICANTE** diferente daquelas constantes na(s) proposta(s) da(s) vencedora(s).

7. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

7.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto.

7.2. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1 As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão empenhadas oportunamente em dotações próprias, as quais foram autorizadas através da Lei Municipal nº. 0673/2017 de 27/12/2017 – LOA/2018, conforme segue:

Órgão:----- **05 – Secretaria Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária:----- 004 – Fundo Municipal de Saúde
Função:----- 10 - Saúde
Sub Função:----- 301 – Atenção Básica
Programa:----- 0019 – PAB Atenção Básica
Projeto Atividade:----- 2 091 – Desenvolvimento das Ações do PSF
Elemento de Despesas:----- 3390.30.00.00.00 Material de Consumo
Red.:-----0175.

Órgão:----- 05 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária:----- 004 – Fundo Municipal de Saúde
Função:----- 10 - Saúde
Sub Função:----- 301 – Atenção Básica
Programa:----- 0019 – PAB Atenção Básica
Projeto Atividade:----- 2 092 – Manutenção do Programa da Saúde Bucal
Elemento de Despesas:----- 3390.30.00.00.00 Material de Consumo
Red.:-----0184.

Órgão:----- 05 – Secretaria Municipal de Saúde.
Unidade Orçamentária:----- 004 – Fundo Municipal de Saúde.
Função:----- 10 – Saúde.
Sub Função:----- 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial.
Programa:----- 0056 – MAC Assistência PPI.
Projeto Atividade:----- 2 135 – Manutenção do Hospital Municipal.
Elemento de Despesas:----- 3390.32.00.00.00 Material de Distribuição Gratuita.
Red.:-----0212.

Órgão:----- 05 – Secretaria Municipal de Saúde.
Unidade Orçamentária:----- 004 – Fundo Municipal de Saúde.
Função:----- 10 – Saúde.
Sub Função:----- 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial.
Programa:----- 0056 – MAC Assistência PPI.
Projeto Atividade:----- 2 135 – Manutenção do Hospital Municipal.
Elemento de Despesas:----- 3390.30.00.00.00 Material de Consumo.
Red.:-----0211.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Órgão:----- 05 – Secretaria Municipal de Saúde.
Unidade Orçamentária:----- 004 – Fundo Municipal de Saúde.
Função:----- 10 – Saúde.
Sub Função:----- 303 – Suporte Profilático e Terapêutico.
Programa:----- 0021 – assistência Farmacêutica.
Projeto Atividade:----- 2 110 – Farmácia Básica.
Elemento de Despesas:----- 3390.32.00.00.00 Material de Distribuição Gratuita.
Red.:-----0231.

9. DAS OBRIGAÇÕES

9.1. Da CONTRATANTE:

9.1.1. Efetuar os pagamentos pela execução do objeto, conforme o disposto no **item 4** deste contrato;

9.1.2. Responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa referente ao certame;

9.2. Da CONTRATADA:

9.2.1. Fica a contratada responsabilizada por qualquer espécie de superfaturamento que eventualmente venha a ser comprovado a sua favor, em qualquer tempo, sob as penas da Lei.

9.3. Cumprir com proficiência, zelo, dedicação, probidade, espírito de solidariedade e lealdade no cumprimento do objeto deste certame;

9.4. A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes;

9.5. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do CONTRATO, oriundos do PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.6. A Contratada se obriga a facilitar a ação de FISCALIZAÇÃO em inspeções, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

9.7. Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Objeto, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;

9.8. Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a execução do objeto contratado;

9.9. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;

9.10. Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da execução do objeto;

9.11. Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

9.12. Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor;

9.13. Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

10. DAS SANÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

10.1. Pela inexecução total ou parcial deste contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:

10.2. Advertência e multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, sobre o valor da adjudicação, aplicada no máximo até um terço desse valor;

10.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Porto dos Gaúchos/MT, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

11. DA RESCISÃO

11.1. O Contrato poderá ser rescindido, mediante notificação de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

11.2. Constituem motivos para rescisão sem indenização:

11.2.1. O descumprimento de qualquer das cláusulas deste Contrato;

11.2.2. A subcontratação total ou parcial do seu objeto;

11.2.3. O cometimento reiterado de falta na sua execução;

11.2.4. A decretação de falência ou insolvência civil;

11.2.5. A dissolução da sociedade ou falecimento de todos os sócios;

11.2.6. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, devidamente justificados pela máxima autoridade da Administração e exarados no processo administrativo a que se refere o Contrato;

11.2.7. Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada impeditiva da execução do contrato.

11.3. É direito da Administração, em caso de rescisão administrativa, usar das prerrogativas do art. 77 da Lei 8.666/93.

11.4. É direito da CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa nos caso de rescisão.

12. DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CONTRATANTE

12.1. A contratada reconhece os direitos da Contratante, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal nº. 8.666/93.

13. DAS VINCULAÇÕES

13.1 Este Contrato está estreitamente vinculado ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018, e a Proposta da Adjudicatária e obedece rigorosamente a Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e demais Leis pertinentes ao assunto, inclusive as municipais.

14. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A ESTE CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS

14.1. As partes declaram-se sujeitas às disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 com todas as suas alterações, a Lei Federal 10.520/02 e as Leis municipais inerentes ao assunto, que serão aplicadas em sua plenitude a este Contrato, bem como aos casos omissos resultantes desta pactuação.

15. DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATA DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO

15.1. Fica a contratada obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

16. DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

16.1. Os débitos da Contratada para com o Município, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

17. DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

17.1. Fica a Contratante obrigada através do órgão responsável pela contabilidade a comunicar aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, segundo o disposto no artigo 63 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

18. DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, para dirimir questões oriundas deste Contrato não resolvidos na esfera administrativa, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. É parte integrante deste Contrato independente de transcrição: O Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018, e a proposta da CONTRATADA.

19.2. A CONTRATADA fica obrigada a manter as condições de habilitação, especialmente, no que diz respeito à seguridade social, durante toda a vigência do Contrato.

19.3. E assim, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, impressas de um só lado, juntamente com 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas para que produza todos os seus efeitos legais.

20. FISCAL DE CONTRATOS

20.1. Servidor que preferencialmente deverá ter conhecimento técnico do objeto da contratação, indicado pelo representante da Área Requisitante da contratação e designado pela autoridade competente, para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, responsabilizando-se pela verificação do efetivo cumprimento das obrigações pactuadas e respectivo ateste das faturas/notas fiscais.

20.2. Este Contrato será acompanhado em todas as fazes de execução pelo Sr. Alencar Rabuske Neuckamp, CPF nº 856.340.341.91, nomeado pela Portaria nº 503/2016, de 02 de Dezembro de 2016.

Porto dos Gaúchos - MT, 18 de Abril de 2018.

Município de Porto dos Gaúchos/MT
MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

L.P COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA – EPP
CNPJ sob nº 10.832.896/0001-29
Patricia Pompeu Rodrigues
CONTRATADO

Juliana Dominhaki de Almeida
CPF 103.526.047-60
Testemunha

Adriana Raquel Lopes de Oliveira
CPF 045.058.761-44
Testemunha