



**Prefeitura Municipal de Arco-Íris**  
**Estado de São Paulo**

Rua José Demori, 245 - CEP: 17.630-000 - Fone: (014) 3477 - 1128

CNPJ: 01.612.853/0001-47

e-mail: [pmarcoiris@arcoiris.sp.gov.br](mailto:pmarcoiris@arcoiris.sp.gov.br)

**CONTRATO DE FORNECIMENTO N°084/2019**

**PREGÃO N°20/2019**

**PROC: 20/2019 - HOMOL: 26/11/2019**

**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-ÍRIS/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES.**

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de 2019, presente de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-ÍRIS**, com sede na **Rua José Demori n° 245**, Centro - **Arco-Íris/SP**, nesta cidade de Arco-Íris/SP, CEP: 17.630-000, portadora do CNPJ/MF sob o n° 01.612.853/0001-47, neste ato representado pelo PREFEITO Sr. **ANA MARIA ZONER LEAL SERAFIM**, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Arco-Íris, Comarca de Tupã, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade n° 30.824.500-3-SSP/SP e CPF/MF n°305.534.578-41 e de outro lado a Empresa **DENT MED - MATERIAIS MÉDICO E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP**, com sede na Av. Rio Branco, 845-Adamantina - SP, inscrita no CNPJ sob n.º 03.526.176/0001-70, representada por Aloisio Soares Junior, portador do RG n° 44.870.217-4 e do CPF N°358.909.558-02, através do **Processo n.º47/2019- Pregão Presencial n.º20/2019**, foi expedida o contrato, de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, e Decreto Federal n.º 6.041 de 25 de novembro de 2005, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**:

**1- DO OBJETO:**

**1.2 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-ÍRIS/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES.**

Fornecedor: 1440 - DENTMED - MAT. MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA CNPJ/CPF: 03526176000170

Item	Cd. Produto	Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Vi. Unitário	Vi. Total
0002	06.0607	ALGODAO EM ROLETE HIDROFILO PENSAVEL, MACIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 4CM DE COMPRIMENTO E 10MM DE DIÂMETRO. EMBALAGEM COM PACOTES COM 100 ROLETES.	BIODONT-SSPLUS	PCT	30,0000	R\$ 1,2000	36,00
0003	06.0608	AMALGAMA EM CAPSULA TIPO NÃO GAMA 2 COM 40% PRATA (GS80) 1 PORÇÃO CAIXA COM 50 UNID	SDI-GS80	PCT	6,0000	R\$ 56,0000	336,00
0004	06.0609	ANESTÉSICO ARTICAINA 4% 1:00.000 COM EPINEFRINA, TUBETES DE VIDRO, CX C/ 50 UNID	DFL-ARTICAINA	CX	2,0000	R\$ 130,0000	260,00
0005	06.0610	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO	MICRODONT-BLUE STAR	UN	1,0000	R\$ 445,0000	445,00
0008	06.0613	BROCA DIAMANTADA N° 1011	MICRODONT-CHAMPION	UN	6,0000	R\$ 1,6000	9,60
0009	06.0614	BROCA DIAMANTADA N° 1012	MICRODONT-CHAMPION	UN	6,0000	R\$ 1,6000	9,60
0010	06.0615	BROCA DIAMANTADA N° 1014	MICRODONT-CHAMPION	UN	6,0000	R\$ 1,6000	9,60
0011	06.0616	BROCA DIAMANTADA N° 1032	MICRODONT-CHAMPION	UN	6,0000	R\$ 1,6000	9,60
0012	06.0617	BROCA DIAMANTADA N° 1033	MICRODONT-CHAMPION	UN	6,0000	R\$ 1,6300	9,78
0018	06.0623	JOGO DE ALAVANCAS APICAIS	GOLGRAN	JG	1,0000	R\$ 75,0000	75,00
0020	06.0625	ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETA ALTA E BAIXA	MAQUIRA-MAQSPRAY	UN	3,0000	R\$ 13,0000	39,00
0021	06.0626	PASTA P/ REEMBASAMENTO PRÓTESE LYSANDRA	LYSANDA	CX	1,0000	R\$ 31,0000	31,00
0022	06.0627	PEDRA PARA AFIAZ METAIS (INSTRUMENTAIS) ARKANSAS	GOLGRAN	UN	1,0000	R\$ 31,0000	31,00
0027	06.0632	ENVELOPE P/ ESTERILIZAÇÃO 9X26 PCT C/ 100	HOSPFLEX	PÇ	10,0000	R\$ 15,0000	150,00
0029	27.0700	PINÇA ANATÔMICA 15 CM	GOLGRAN (14CM)	UN	15,0000	R\$ 11,7000	175,50
0034	27.0705	TESOURA ÍRIS RETA 12 CM	GOLGRAN	UN	15,0000	R\$ 16,0000	240,00



0035	27.0706	TESOURA IRIS CURVA 12 CM	GOLGRAN	UN	15,0000	R\$ 16,0000	240,00
0036	27.0707	PINÇA CURVA EM AÇO PONTA FINA 15 CM	GOLGRAN	UN	5,0000	R\$ 9,5000	47,50
0037	27.0708	CUBA RETANGULAR INOX BANDEJA 30X20X4 SEM TAMPA	ECONOX-FAMI	UN	2,0000	R\$ 48,0000	96,00
0046	27.0718	GASES 13 FIOS 8 CAMADAS 7,5X7,5 COM 500 UNIDADES	MEDIHOUSE	PCT	300,0000	R\$ 19,0000	5.700,00
0048	27.0720	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX TAMANHO P (SEM TALCO)	LEMGRUBER	CX	150,0000	R\$ 19,5000	2.925,00
0049	27.0721	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX TAMANHO M (SEM TALCO)	LEMGRUBER	CX	150,0000	R\$ 19,5000	2.925,00
0050	27.0722	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX TAMANHO G (SEM TALCO)	LEMGRUBER	CX	100,0000	R\$ 19,5000	1.950,00
0051	27.0723	CAMPO FENESTRADO 40 X 40 CM	BEST FABRIL	UN	10,0000	R\$ 2,5000	25,00
0052	27.0724	CAMPO FENESTRADO 30 X 30 CM	BEST FABRIL	UN	10,0000	R\$ 2,5000	25,00

**Total por Fornecedor:**

**15.800,18**

1.1 - O objeto deste contrato não necessariamente será contratado em sua totalidade, tratando-se de quantidade estimada, sendo considerada apenas para fins de adjudicação e assinatura do contrato. A licitante a qual for adjudicado os itens constante do Anexo I e for convocada para a assinatura do contrato, obterá apenas o direito e a exclusividade de contratação para o item até o término da vigência da ata. Desta forma, o início de Arco-Iris - SP, não se responsabiliza por prejuízos financeiros decorrentes da expectativa de aquisição dos produtos licitados mediante este processo, não cabendo, por parte do vencedor, qualquer recurso.

## **2- DAS CONDIÇÕES PARA A AQUISIÇÃO**

2.1- O contrato estará obrigado ao atendimento dos pedidos de compra, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e no contrato.

2.2- A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

2.3- Quando da necessidade de aquisição o Órgão Participante, por intermédio do gestor do contrato por ele indicado, consultará o Órgão Gerenciador para obter a indicação do detentor, dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados.

2.4- Com as informações do Órgão Gerenciador o gestor convocará o detentor indicado, emitindo o competente pedido de compras.

2.5- Para instruir o pedido de compras, a Prefeitura do Município confirmará via eletrônica se o contratado está em situação regular perante o Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal e Inss** conforme **Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014**, de tributos e contribuições Federais e Certidão de quitação da dívida da união, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), sob pena de a contratação não se concretizar.

2.6- Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro estiverem dentro do prazo de validade, o detentor ficará dispensado da apresentação das mesmas.

## **3- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/ENTREGA**

3.1- **Prazo de entrega:**- A entrega será parcelada, conforme solicitação do Setor requisitante, e deverá ocorrer em até 10 (dez) dias da confirmação do pedido e agendamento;

3.1.3. A entrega dos produtos deve obedecer ao contido no pedido, sob pena de ser devolvido mediante termo de rejeição, com total responsabilidade de custos e acertos de notas fiscais por parte da Contratada. Ainda, em razão do descumprimento será passível de aplicação de penalidade, incluindo multa.

3.1.7. Se a entrega for feita de forma parcelada ou não for possível a sua entrega dentro da data aprazada, o fornecedor deverá entrar em contato com o Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Arco - Iris, com antecedência, explicando os motivos para possível solução.

**3.2- Transporte e acondicionamento: - O transporte dos produtos deve ser feito dentro do procedimento para o(s) produto(s) e devidamente protegido(s).**

3.3- **Local e horário de entrega:**- Os produtos deverão ser entregues nos endereços citados no pedido de compra e horário de expediente, pela(s) empresa(s) licitante(s) consideradas vencedora(s).

3.4 - Os produtos serão recebidos:

3.4.1- Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes do Anexo I, certificando aprovação ou não dos produtos. 3.4.2 - Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do mesmo, e consequente aceitação.

3.5 - Serão rejeitados no recebimento os produtos fornecidos com especificações diferentes das constantes no ANEXO I e, se for o caso, marcas diferentes das informadas na PROPOSTA, devendo a sua substituição ocorrer na forma e prazo definidos neste edital.

3.6 - O fornecimento deverá ocorrer de acordo o Edital, vigendo até a entrega total das quantidades estimadas, limitando-se ao prazo de vigência constante da respectiva ata de registro de preços, oportunidade em que **as obrigações de fornecimento deixarão de vigor**, no que a licitante desde já exprime sua concordância.

3.7 - Constatadas irregularidades no objeto licitado, na forma da cláusula anterior, a Administração poderá:

**3.7.1- Se disser respeito à especificação, não recebimento dos produtos, ou qualquer dos demais motivos elencados na cláusula anterior, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;**

3.7.1.1 - 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, mantida o preço



inicialmente **contratado**;

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

3.7.2.1 - 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, mantida o preço inicialmente **contratado**.

**4 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLENTO**

4.1 - A licitante, que convocada dentro do prazo de validade da ata de registro de preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a **execução do Contrato**, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.

4.2 - A recusa injustificada do adjudicatário **em assinar a ata, aceitar ou retirar o instrumento equivalente**, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se, sem prejuízo das demais sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a multa pecuniária de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

4.3 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos, sujeitar-se-á o faltoso às multas de mora adiante discriminadas, a serem calculadas sobre o **valor global adjudicado ao vencedor**:

4.3.1 - Atraso de até 05 (cinco) dias, multa de 1% (um por cento) do valor global adjudicado, por dia de atraso;

4.3.2 - Atraso superior a 05 (cinco) dias, além do valor da multa prevista no subitem anterior, será considerado pela Municipalidade a inexecução total ou parcial do ajuste.

4.3 - Em caso de inexecução parcial do ajuste poderá ser aplicada a seguinte penalidade:

4.3.1 - Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor global adjudicado;

4.4 - Em caso de inexecução total do ajuste poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:

4.4.1 - Multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor global adjudicado;

4.4.2 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos.

4.5 - As multas referidas neste instrumento serão descontadas dos pagamentos a que o faltoso tiver direito ou cobradas administrativa ou judicialmente, sendo que neste último caso, somente se o pagamento da multa não for efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da respectiva notificação.

4.6 - Da aplicação das sanções previstas neste instrumento caberá recursos conforme consta do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

4.7 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

4.8 - A aplicação de sanções será precedida de procedimento em que se garanta a ampla defesa do adjudicatário.

**5 - DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

5.1 - A Prefeitura de Arco-Íris realizará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a entrega de cada parcela de compra, diretamente à licitante vencedora deste certame licitatório, a contar da data de apresentação da documentação, devidamente atestada pelo departamento responsável pelo recebimento dos referidos pedidos.

5.1.1.- A Nota fiscal Eletrônica deverá ser preenchida de acordo com as descrições do objeto deste pregão contido no pedido expedido pelo Departamento de Compras desta Prefeitura, o preenchimento incorreto estará sujeita à devolução para devida correção, sendo obrigatório constar o número deste Pregão e número DO CONTRATO.

5.1.2. Em ocorrendo devolução da documentação para correção, o prazo para pagamento começará a partir da data de reapresentação;

5.1.3. A emissão antecipada do documento fiscal não implicará adiantamento para o pagamento da obrigação.

5.1.4 Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA.

5.1.5 Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à CONTRATADA, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas saneadoras.

5.1.6 Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou a reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

5.1.7. A Prefeitura reserva-se no direito de adquirir apenas parte da estimativa dos produtos licitados, sem que caiba a licitante vencedora qualquer indenização;

5.2 - Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela definida no item 13.1.

5.3 - A Prefeitura efetuará pagamento através de cobrança bancária

5.4 - As despesas decorrentes da presente licitação serão cobertas com a utilização das dotações orçamentárias da respectiva Secretaria Contratante correspondentes ao Exercício financeiro vigente.

Órgão: 02 – Poder Executivo

Unidade: 06 Fundo Municipal de Saúde - FMS

0010 0301 0101 2 082 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Dotação: 3.3.9.0.30.0000 – Material de Consumo (159) – Tesouro

Dotação: 3.3.9.0.30.0000 – Material de Consumo (160) – Recurso Estadual

VALOR: R\$495,59

**7 - DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS**



7.1- O contrato poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;

7.2- O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador do contrato promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

7.3- Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:

a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

7.4- Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

7.5- Para que os preços estejam sempre atualizados, e visando todo processamento necessário, o registrado se obriga a fornecer, à cada ocorrência de majoração ou redução, e antes da emissão do pedido de compras, cópia do documento correspondente a ser utilizado no realinhamento dos preços. Portanto, **é de responsabilidade exclusiva do CONTRATADO, o fornecimento dos documentos (notas fiscais) comprobatórios dessas ocorrências.**

7.6- O novo preço somente será válido após a assinatura do Termo de Alteração e, para efeito do pagamento de fornecimento porventura realizados entre a data do pedido de adequação e a data da assinatura do termo com o novo preço, retroagirá à data do pedido de adequação formulado pela detentora.

7.7 - A obrigatoriedade da contratada em fornecer documentos que permitirão variação dos preços vigorará enquanto o contrato estiver vigente, mesmo para períodos que possam não haver fornecimento do(s) produto(s).

ARCO-ÍRIS-SP, 26 de novembro de 2019

**ANA MARIA LEAL ZONER SERAFIM**  
Prefeita Municipal

*Alaísia Soares Lima*  
**DENT MED – MATERIAIS MÉDICO E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP**  
contratada

## TESTEMUNHAS:

1- NOME:

RG:

2-NOME:

RG:

## TERMO DE CIÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-ÍRIS**

**CONTRATADA: DENT MED – MATERIAIS MÉDICO E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP**

**CONTRATO Nº84/2019**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-ÍRIS/SP**

**ADVOGADO:**

Na qualidade de contratante e contratado, respectivamente do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

ARCO-ÍRIS-SP, 26 de novembro de 2019

CONTRATANTE

Nome e cargo: ANA MARIA ZONER LEAL SERAFIM  
E-mail institucional: pmarcoiris@arcoiris.sp.gov.br  
E-mail pessoal: anamariazoner@hotmail.com

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome e cargo: Aloisio Soares Junior

E-mail institucional: dentmedlicitacao@val.cam.br

E-mail pessoal: aloisiodentmed@gmail.com

Assinatura: Aloisio Soares Junior

(\*) Facultativo. Indicar quando já constituído