



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

TERMO DE CONTRATO Nº 313/2021/CPL

Termo de Contrato Nº 313/2021/CPL Ref.: Pregão Eletrônico Nº 024/2021-SRP, Conforme Especificações e Quantidades do Termo de Referência, Entre Si Celebram o Município de Viseu por Intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa Ahcor Comercio de Produtos Odontológicos Ltda.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VISEU, CNPJ Nº 11.984.819/0001-57, neste ato denominado CONTRATANTE, situada na Av. Lauro Sodré, S/N – Centro, CEP: 68.620-000 cidade Viseu/PA, representado legalmente pelo Secretário Municipal de Saúde o Srº. Fernando dos Santos Vale, brasileiro, solteiro, funcionário público municipal, portador da Cédula de Identidade Nº 6112653 e CPF Nº 005.452.782-10, residente na Rua das Pupunhas, Nº 32, Qd. 14, Residencial Rio Gurupi, Bairro: Cidade Nova, Estado do Pará, CEP: 68.620-000, Cidade Viseu/PA, e de outro lado a empresa AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA CNPJ nº: 37.556.213/0001-04 Endereço: Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº4627, CEP: 68.745-000, Bairro: lanetama, Cidade: Castanhal, Estado: Pará. Telefone: (91) 3349-6169 E-mail: ahcorodonto@gmail.com Representante Legal: Sra. Amanda Carolina Cândida Lopes da Silva, portador do RG nº 5773163 PC/PA, e CPF nº 027.813.562-55, residente e domiciliado na TV Barão do Triunfo, 3508, Apto 306, Bairro: Marco, Cidade: Belém, Estado: Pará, CEP.: 66095-055, na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente Contrato, decorrente do da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 024/2021, para o Registro de Preços com base na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05, Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 3.931/01, doravante denominado, nos termos e sujeitas as partes às normas da Lei nº 10.520/2002 e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, à legislação específica e normas regulamentares, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos, insumos, instrumental cirúrgico e medicamentos odontológicos, a fim de atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO e Unidade Básica de Saúde – UBS agregados a de Secretaria Municipal de Saúde e Fundo do Município Viseu/PA. Conforme especificações e quantitativos a seguir discriminados, em conformidade com os anexos constantes do EDITAL e Ata de Registro de Preços:

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO E DO VALOR



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

2.1. A presente contratação decorreu do Sistema de Registro de Preços realizado mediante licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 024/2021.

2.2. O valor estimado do presente Contrato é de **R\$ 129.308,86** (Cento e Vinte e Nove Mil, Trezentos e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos), em conformidade com a ARP assinada pela CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	MARCA	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL
05	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML	150	L	UNIPHAR	R\$ 6,00	R\$ 900,00
15	ANESTÉSICO ODONTOL. LOCAL PRILOCAÍNA + FELIPRESSINA À 3% C/ VASO CONSTRITOR (50UNID.)	300	CX	DLA PHARMA	R\$ 72,72	R\$ 21.816,00
16	ANESTÉSICO ODONTOL. LOCAL MEPIVACAÍNA 2% C/ EPINEFRINA C/ VASO CONSTRITOR (50UNID.)	300	CX	DLA PHARMA	R\$ 95,90	R\$ 28.770,00
17	BABADOR DESCARTÁVEL SEMIPERMEÁVEL C/ 100 UNID	250	PC	SSPLUS	R\$ 13,20	R\$ 3.300,00
31	BROCA ENDO Z FG 21MM	30	UND	MICRODONT	R\$ 16,23	R\$ 486,90
42	CIMENTO FOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO 10ML	180	FR	MAQUIRA	R\$ 13,80	R\$ 2.484,00
43	CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PÓ 20G	180	FR	MAQUIRA	R\$ 13,70	R\$ 2.466,00
47	CLOREHXIDINA A 2% 200ML	180	FR	MAQUIRA	R\$ 14,99	R\$ 2.698,20
53	DETERGENTE ENZIMÁTICO	200	FR	ASFER	R\$ 14,49	R\$ 2.898,00
55	ESCOVINHA DE ROBSON PARA CONTRA ÂNGULO RETA BRANCA	300	UND	MICRODONT	R\$ 1,30	R\$ 390,00
84	LUVA CIRURGICA DE LATEX ESTÉRIL ANTIDSLIZANTE C/ SENSIBILIDADE TÁTIL Nº 7 ENVELOPE C/ PAR	150	PAR	DESCARPACK	R\$ 1,70	R\$ 255,00
85	LUVA CIRURGICA DE LATEX ESTÉRIL ANTIDSLIZANTE C/ SENSIBILIDADE TÁTIL Nº 7,5 ENVELOPE C/ PAR	100	PAR	DESCARPACK	R\$ 1,70	R\$ 170,00
89	LUVA DOMESTICA FORRADA RESISTENTE ANATÔMICA ANTIADERENTE TAMANHO M	150	UND	MEDIX	R\$ 2,80	R\$ 420,00
91	MOLDEIRA P/ APLICAÇÃO DE FLUOR, ARCO DUPLO EM POLIETILENO TAMANHO G (100 UNID)	100	PC	BIODINAMICA	R\$ 51,66	R\$ 5.166,00
92	MOLDEIRA P/ APLICAÇÃO DE FLUOR, ARCO DUPLO EM POLIETILENO TAMANHO M (100 UNID)	200	PC	BIODINAMICA	R\$ 51,66	R\$ 10.332,00
93	MOLDEIRA P/ APLICAÇÃO DE FLUOR, ARCO DUPLO EM POLIETILENO TAMANHO P (100 UNID)	150	PC	BIODINAMICA	R\$ 51,66	R\$ 7.749,00
106	PLACA DE VIDRO 15X8X10CM	20	UND	GOLGRAN	R\$ 12,23	R\$ 244,60
107	PONTA DESCARTÁVEL PARA SUGADOR DE SALIVA C/ 40 UNID.	500	PC	SUGBEM	R\$ 7,67	R\$ 3.835,00
110	POTE DAPPEN DE PLASTICO	20	UND	NOVA OGP	R\$ 1,20	R\$ 24,00
111	POTE DAPPEN DE VIDRO	20	UND	NOVA OGP	R\$ 2,50	R\$ 50,00
122	SELANTE AUTOPOLIMERIZÁVEL DE CICATRÍCULAS, FÓSSULAS E FISSURAS	60	UND	BIODINAMICA	R\$ 18,45	R\$ 1.107,00
126	TAÇA DE BORRACHA	300	UND	MICRODONT	R\$ 1,25	R\$ 375,00
132	VASILINA ODONTOLÓGICA SÓLIDA	60	UND	IMODONTO	R\$ 6,69	R\$ 401,40
134	AFASTADOR DE MINESSOTA	30	UND	GOLGRAN	R\$ 10,89	R\$ 326,70
139	ALAVANCA APICAL 302 ESQUERDA E DIREITA	20	KIT	GOLGRAN	R\$ 34,81	R\$ 696,20
144	CABO PARA BISTURI Nº04	20	UND	GOLGRAN	R\$ 9,87	R\$ 197,40
146	CALCADOR DE PAIVA	5	JG	GOLGRAN	R\$ 11,89	R\$ 59,45
165	EXPLORADOR CLÍNICO	30	UND	ABC	R\$ 7,18	R\$ 215,40
166	EXTRATOR MACCAL Nº 11-12	15	UND	ABC	R\$ 11,83	R\$ 177,45



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

167	FORCEPS ADULTO Nº150	20	UND	GOLGRAN	R\$ 70,09	R\$ 1.401,80
168	FORCEPS ADULTO Nº151	20	UND	GOLGRAN	R\$ 70,09	R\$ 1.401,80
169	FORCEPS ADULTO Nº16	20	UND	GOLGRAN	R\$ 70,00	R\$ 1.400,00
170	FORCEPS ADULTO Nº17	20	UND	GOLGRAN	R\$ 70,09	R\$ 1.401,80
171	FORCEPS ADULTO Nº65	20	UND	GOLGRAN	R\$ 70,09	R\$ 1.401,80
172	FORCEPS ADULTO Nº69	20	UND	GOLGRAN	R\$ 70,09	R\$ 1.401,80
173	FORCEPS ADULTO Nº 18 R	20	UND	GOLGRAN	R\$ 70,09	R\$ 1.401,80
174	FORCEPS ADULTO Nº 18 L	20	UND	GOLGRAN	R\$ 70,09	R\$ 1.401,80
175	FORCEPS INFANTIL Nº 21	20	UND	GOLGRAN	R\$ 70,09	R\$ 1.401,80
176	FORCEPS INFANTIL Nº 27	20	UND	GOLGRAN	R\$ 70,09	R\$ 1.401,80
177	FORCEPS INFANTIL Nº 04	20	UND	GOLGRAN	R\$ 70,09	R\$ 1.401,80
178	FORCEPS INFANTIL Nº 05	20	UND	GOLGRAN	R\$ 70,09	R\$ 1.401,80
179	FORCEPS INFANTIL Nº 06	20	UND	GOLGRAN	R\$ 70,09	R\$ 1.401,80
192	PORTA-AGULHA MAYOHEGAR SIMPLES 15CM	30	UND	GOLGRAN	R\$ 33,22	R\$ 996,60
201	AUTOCLAVE 12 LTS	04	UND	ALT	3.019,99	R\$ 12.079,96
TOTAL						R\$ 129.308,86

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO

3.1. A forma de execução será realizada mediante Nota de Empenho e/ou ordem de compra dos itens especificados.

CLÁUSULA QUARTA-DO PRAZO E DA ENTREGA DOS PRODUTOS

4.1. A CONTRATADA deverá entregar os produtos/Equipamentos no prazo estabelecido na Ordem de Compra e/ou Nota de Empenho, no prazo de até 10 (Dez) dias, após solicitação.

4.2. Todos os custos de execução para o fornecimento, a ser recebido pela CONTRATANTE, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

4.3. Os produtos entregues deverão possuir validade, qualidade e estarem em perfeitas condições no ato da entrega.

4.4. Os insumos e medicamentos deverão ter no mínimo no ato da entrega a validade de 12 (Doze) meses.

4.5. Os equipamentos deverão estar em perfeitas condições de uso, sem ferrugem, dados da empresa fabricante, garantia e o que se fizer necessário para o bom funcionamento do mesmo.

CLÁUSULA QUINTA- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1. Os produtos deverão ser entregues no horário de 08:00 as 17:00, ou conforme estipulado na Ordem de Compras e/ou Nota de Empenho

5.2. No ato da entrega, as notas fiscais deverão ser atestadas pelo servidor responsável designado pela Secretaria Municipal de Saúde.

5.3. Os produtos serão aceitos para conferência e qualquer ocorrência poderá ser devolvido em até 72 (Setenta e Duas) horas, o qual o fornecedor deverá fazer a troca, não podendo para tanto, a sua recusa.

CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA Será responsável por quaisquer ônus decorrentes da execução do objeto do presente contrato, fretes, emolumentos, impostos fiscais e trabalhistas, porventura necessárias à execução do mesmo.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

6.2. A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente contrato.

6.3. A CONTRATADA será obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do presente contrato, caso se verifiquem violação da embalagem, materiais quebrados e fora da validade.

6.4. A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e por todas as demais despesas resultantes da execução do presente contrato.

6.5. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive aquelas relativas às especificações.

6.6. A CONTRATADA deverá manter atualizados durante toda a execução do contrato, os comprovantes de regularidade perante a previdência social, FGTS e fazenda nacional.

CLÁUSULA SETIMA –DA GARANTIA DOS PRODUTOS

7.1. Os produtos deverão ter o mínimo de validade e garantia conforme estipulado pelo Ministério da Saúde, para cada produto e/ou equipamento.

CLÁUSULA OITAVA–DA VIGENCIA DO CONTRATO

8.1. A Vigência do presente contrato será do dia 10 de agosto de 2021 até o dia 10 de agosto de 2022, contados a partir da data de sua assinatura, não podendo ser acrescido itens ao contrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em se tratando de serviço de prestação continuada, este contrato poderá ser prorrogado pelo prazo de até 60 (sessenta meses) caso haja interesse desta administração, nos termos inciso II do art. 57 da lei nº 8666/93.

CLÁUSULA NONA–DO PAGAMENTO

9.1. A Contratante pagará à Contratada pelos itens adquiridos, até o trigésimo dia útil após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo Contratante, vedada a antecipação.

9.2. O pagamento far-se-á por meio de transferência bancária na conta do contratado.

9.3. Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida a ser reveste e aprovado pela Contratante, juntando-se o cálculo da fatura.

9.4. A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei nº 4.320/64 e alterações posteriores;

9.5. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela contratante.

CLÁUSULA DECIMA-DO REAJUSTE

10.1. O valor inicial cotado e contratado terá o critério de reajuste desde que retratar a variação efetiva do custo, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data da proposta até a data do adimplimento de cada parcela.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

10.2. O reajuste proporciona a atualização dos valores contratados, após o interregno mínimo de um ano, contado da data da apresentação da proposta, após a adjudicação e homologação do objeto.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto do presente CONTRATO, correrão à conta dos recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura exercício de 2021.

EXERCÍCIO 2021:

10010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0006.2.045 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0012.2.051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-SB

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA-DA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital e no Anexo I, Termo de Referência do PREGÃO ELETRÔNICO - SRP nº 024/2021.

12.2. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução de prestação dos serviços;

12.3. Responder pelos danos, perdas ou prejuízos causados diretamente à Administração da Prefeitura Municipal ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, culposa ou dolosa, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Tribunal;

12.4. Repassar à Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de vigência do contrato que vier a ser celebrado, todos os preços e vantagens ofertadas ao mercado, inclusive os de horário reduzido, sempre que esses forem mais vantajosos do que os ofertados na licitação;

12.5. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual e Municipal, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas pelas legislações vigentes, inclusive quanto aos preços praticados nesta licitação;

12.6. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da Secretaria Municipal inerentes ao objeto;

12.7. Comunicar à Prefeitura Municipal, por meio do Protocolo, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

12.8. Emitir Notas Fiscais Eletrônicas/Faturas dos serviços efetivamente entregues, apresentando-as à Secretaria Municipal de saúde, após prestação dos serviços que será conforme dias letivos mensal, discriminando no corpo da (s) mesma (s), local da prestação do serviço, o número e o objeto do contrato, bem como o tipo e a quantidade de cada produto;

12.9. Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e/ou encargos decorrentes da Legislação Fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e da legislação Social, Previdenciária, Trabalhista e Comercial;

12.10. Manter preposto para representá-la administrativamente perante a Prefeitura Municipal sempre que for necessário, durante o período de vigência do contrato.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA-DAS PENALIDADES

13.1. As penalidades as quais fica sujeita a CONTRATADA, em caso de inadimplência, são as seguintes:

13.1. Advertência;

13.1.2. Multa; e

13.1.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

13.2. Esta Seção Judiciária utiliza nas aplicações de multa os seguintes parâmetros:

13.2.1. Nas inexecuções totais: multa indenizatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor global do contrato.

13.2.2. Nas inexecuções parciais: multa indenizatória de no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 30% (trinta por cento) sobre o valor equivalente à obrigação inadimplida ou sobre o valor da adjudicação, esse último nos seguintes casos específicos:

- a) Não entrega de documentação exigida no Edital.
- b) Apresentação de declaração ou documentação falsa.
- c) Não manutenção da proposta.
- d) Comportamento inidôneo.
- e) Realização de fraude fiscal.

13.2.3. Atrasos injustificados na execução do contrato: multa de mora diária de 0,3% (três décimos por cento), calculada à base de juros compostos, sobre o valor da obrigação inadimplida, limitada a 30% (trinta por cento) do valor da obrigação.

13.3. O prazo para pagamento das multas será de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da intimação.

13.4. Para efeito de aplicação de multas, o valor global corresponde ao valor descrito no presente CONTRATO.

13.5. O não cumprimento injustificado das obrigações contratuais, por parte da CONTRATADA, sujeitá-la-á, também, às penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/02.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA-DA RESCISÃO

14.1. A inadimplência parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das cláusulas e condições estabelecidas no presente CONTRATO, assegurará à CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação, através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a critério da CONTRATANTE declarar rescindido o presente CONTRATO nos termos desta Cláusula e/ou aplicar as multas previstas neste CONTRATO e as demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.

14.2 O presente CONTRATO poderá, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

14.3. No caso de rescisão por razões de interesse público, a CONTRATANTE enviará à CONTRATADA, aviso prévio, com antecedência de 10 (dez) dias.

14.4. A rescisão se dará de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos Incisos IX, X e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA-DA FISCALIZAÇÃO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

15.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, este contrato será fiscalizado pela CONTRATANTE, mediante servidor designado pela Secretaria Municipal de Saúde, designado Fiscal do Contrato.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA-DA PUBLICAÇÃO

16.1. Em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93, o presente CONTRATO será publicado no Diário Oficial da União na forma de extrato.

CLÁUSULA DECIMA SETIMA-DO FORO

17.1. Fica eleito o foro de Viseu, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.

Viseu (Pa), 10 de agosto de 2021.

Fernando dos Santos Vale
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde de Viseu
CNPJ Nº 11.984.819/0001-57
Contratante

Amanda Carolina Cândida Lopes
Ahor Comercio De Produtos Odontológicos Ltda
CNPJ nº: 37.556.213/0001-04
Contratado

TESTEMUNHAS

1. _____
CPF: _____

2. _____
CPF: _____