



ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA SAÚDE DE CAMPOS SALES - CE.

1.2 Os lotes 02 e 3 são exclusivos para ME/EPP.

2 - JUSTIFICATIVA

2.1 - A presente demanda justifica-se pela necessidade de aquisição de material de odontológico destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Políticas Públicas do Município de Campos Sales - CE.

3 - ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALOR ESTIMADO

3.1 Os quantitativos apresentados constituem os valores obtidos através dos dados coletados no processo licitatório do exercício anterior, levando-se em conta os aumentos da demanda, a serem atendidas. Ademais, as quantidades foram tomadas com orientação e consulta aos servidores públicos desta Secretaria do Município de Campos - Sales - CE:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QTD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|------|---|------|-----|--------------|-----------|
| | LOTE I - MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 1.1 | ACIDO GEL FOSFORICO SERINGA 37 % 2,5 ml C/3 UND | UNID | 100 | 8,68 | 868,00 |
| 1.2 | ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL UNIVERSAL C/4ML | UND | 80 | 60,03 | 4.802,40 |
| 1.3 | AGUA DESTILADA GALÃO 5 LTS | GL | 200 | 16,67 | 3.334,00 |
| 1.4 | AGULHA GENGIVAL CURTA ESTERIL C/100 UND | CX | 50 | 59,17 | 2.958,50 |
| 1.5 | AGULHA GENGIVAL LONGA ESTERIL C/100UND | CX | 50 | 59,17 | 2.958,50 |
| 1.6 | ALGODÃO EM ROLINHO PCT C/100 UND | PCT | 300 | 3,92 | 1.176,00 |
| 1.7 | ALGODÃO HIDROFILO 500 G | PCT | 100 | 20,48 | 2.048,00 |
| 1.8 | AMALGAMA CAPSULA 1 DOSE C/50 | UNID | 50 | 117,23 | 5.861,50 |
| 1.9 | AMALGAMA CAPSULA 2 DOSE C/50 | UNID | 50 | 249,02 | 12.451,00 |
| 1.10 | ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% C/ VASO C/50 UND | CX | 400 | 118,13 | 47.252,00 |
| 1.11 | ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/ VASO C/ 50 UND | CX | 200 | 106,90 | 21.380,00 |
| 1.12 | ANESTÉSICO TÓPICO BENZOTOP | UNID | 60 | 11,38 | 682,80 |
| 1.13 | APLICADOR MICROBRUSH C/100 UND | UNID | 50 | 20,02 | 1.001,00 |
| 1.14 | BROCA DIAMANTADA 1011 | UNID | 50 | 4,82 | 241,00 |
| 1.15 | BROCA DIAMANTADA 1012 | UNID | 80 | 4,82 | 385,60 |
| 1.16 | BROCA DIAMANTADA 1013 | UNID | 50 | 4,82 | 241,00 |
| 1.17 | BROCA DIAMANTADA 1014 | UNID | 30 | 4,82 | 144,60 |



Prefeitura Municipal de

Campos Sales

Cidade que sonha, realiza e cresce

Secretaria de Administração e Finanças
Comissão Permanente de Licitação



| | | | | | |
|------|---|-------|-------|--------|-----------|
| 1.18 | BROCA DIAMANTADA 1015 | UNID | 50 | 4,82 | 241,00 |
| 1.19 | BROCA DIAMANTADA 1016 | UNID | 80 | 4,82 | 385,60 |
| 1.20 | BROCA DIAMANTADA 2135 | UNID | 30 | 4,82 | 144,60 |
| 1.21 | BROCA DIAMANTADA 2200 | UNID | 30 | 4,82 | 144,60 |
| 1.22 | BROCA DIAMANTADA 3118 | UNID | 30 | 4,82 | 144,60 |
| 1.23 | COMPRESA DE GAZE 7,5 7,5 PCT C/500 | PCT | 500 | 20,48 | 10.240,00 |
| 1.24 | ESCOVA DE ROBINSON | UND | 120 | 2,30 | 276,00 |
| 1.25 | ESPONJA HEMOSTATICA CX/ 10UND | CX | 80 | 80,20 | 6.416,00 |
| 1.26 | FIO DE SUTURA NYLON 3.0 CX C/24 UND | CX | 100 | 58,02 | 5.802,00 |
| 1.27 | FIO DE SUTURA SEDA 3.0 CX C/24 UND | CX | 50 | 89,87 | 4.493,50 |
| 1.28 | FIO DENTAL COM 50MTS | UNID | 40 | 5,67 | 226,80 |
| 1.29 | FIO RETRATOR #000 | UNID | 25 | 29,33 | 733,25 |
| 1.30 | FITA AUTOCLAVE 19X30 | UNID | 120 | 9,13 | 1.095,60 |
| 1.31 | FLÚOR BOCHECHO | LT | 40 | 22,78 | 911,20 |
| 1.32 | FLÚOR GEL ACIDULADO 1,23% | UNID | 80 | 7,98 | 638,40 |
| 1.33 | FLÚOR GEL NEUTRO | UNID | 20 | 7,98 | 159,60 |
| 1.34 | HEMOSTATICO FRASCO 10ML | UNID | 30 | 22,98 | 689,40 |
| 1.35 | IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR | UNID | 40 | 139,72 | 5.588,80 |
| 1.36 | KIT PARA ESCOLARES - CREME DENTAL COM FLÚOR, ESCOVA DE DENTES E FIO DENTAL INFANTIL | KIT | 1.200 | 7,98 | 9.576,00 |
| 1.37 | LAMINA DE BISTURI Nº 15 CX C/100 | CX | 20 | 61,42 | 1.228,40 |
| 1.38 | LIXA DE AÇO 4MM C/ 12 | PCT | 10 | 9,23 | 92,30 |
| 1.39 | LIXA DE ACABAMENTO POLIESTER C/150 | PCT | 20 | 10,23 | 204,60 |
| 1.40 | LUVA CIRÚRGICA 7,5 | PAR | 150 | 3,92 | 588,00 |
| 1.41 | MATRIZ DE AÇO 5MM | UNID | 10 | 2,15 | 21,50 |
| 1.42 | MATRIZ DE AÇO 7MM | UNID | 10 | 2,50 | 25,00 |
| 1.43 | OBTURADOR PROVISORIO PRONTO 20G | UNID | 15 | 40,80 | 612,00 |
| 1.44 | OLEO LUBRIFICANTE P/ ALTA/BAIXA ROTAÇÃO 200ML | UNID | 10 | 45,87 | 458,70 |
| 1.45 | PAPEL CARBONO P/ARTICULAÇÃO C/ 12 | PCT | 40 | 5,02 | 200,80 |
| 1.46 | PAPEL GRAU CIRURGICO 15X100 | UNID | 30 | 102,37 | 3.071,10 |
| 1.47 | PARAMONOCLOROFENOL 20ML | UNID | 10 | 10,63 | 106,30 |
| 1.48 | PASTA PROFILATICA 90G | UNID | 30 | 18,22 | 546,60 |
| 1.49 | PEDRA POMES PO 100G | UNID | 10 | 4,82 | 48,20 |
| 1.50 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A1 4G | UNID | 15 | 29,70 | 445,50 |
| 1.51 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2 4G | UNID | 40 | 29,70 | 1.188,00 |
| 1.52 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3 4G | UNID | 30 | 29,70 | 891,00 |
| 1.53 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3,5 4G | UNID | 30 | 29,70 | 891,00 |
| 1.54 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B1 4G | UNID | 20 | 29,70 | 594,00 |
| 1.55 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B2 4G | UNID | 40 | 29,70 | 1.188,00 |
| 1.56 | RESTAURADOR INTERMEDIARIO (IRM) PÓ/LÍQUIDO | UNID | 50 | 39,85 | 1.992,50 |
| 1.57 | SELANTE PARA FISSURAS C/ 5 SERINGAS | UNID. | 50 | 141,02 | 7.051,00 |
| 1.58 | SPRAY ENDO-ICE 200ML | UNID | 8 | 70,58 | 564,64 |
| 1.59 | SUGADOR ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO C/ 40 | PCT | 150 | 79,63 | 11.944,50 |

JK



| | | | | | |
|------|---|--------|-----|--------|-------------------|
| 1.60 | SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTÁVEL C/ 40 | PCT | 200 | 13,10 | 2.620,00 |
| 1.61 | PELÍCULA DE RADIOGRAFIA – CX C/100 | CX | 15 | 296,82 | 4.452,30 |
| 1.62 | REVELADOR – 500 ML | FRASCO | 30 | 28,78 | 863,40 |
| 1.63 | FIXADOR – 500 ML | FRASCO | 25 | 29,37 | 734,25 |
| | TOTAL | | | | 198.316,44 |
| | LOTE II – EPI'S | | | | |
| 2.1 | ALCOOL 70 % 1000 ML | LT | 200 | 15,95 | 3.190,00 |
| 2.2 | LUVA DE PROCEDIMENTO CAIXA C/ 50 PARES G | CX | 30 | 186,08 | 5.582,40 |
| 2.3 | LUVA DE PROCEDIMENTO CAIXA C/ 50 PARES M | CX | 150 | 186,08 | 27.912,00 |
| 2.4 | LUVA DE PROCEDIMENTO CAIXA C/ 50 PARES P | CX | 80 | 186,08 | 14.886,40 |
| 2.5 | MASCARA TRIPLA C/ELASTICO CX/ 50UND | CX | 120 | 62,07 | 7.448,40 |
| 2.6 | PAPEL TOALHA C/1000 | PCT | 200 | 13,38 | 2.676,00 |
| 2.7 | TOUCA SANFONADA COM ELASTICO C/100 | PCT | 60 | 43,22 | 2.593,20 |
| 2.8 | CAIXA PÉRFURO-CORTANTE 7L | UNID | 10 | 8,80 | 88,00 |
| 2.9 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE | UNID | 20 | 13,27 | 265,40 |
| | TOTAL | | | | 64.641,80 |
| | LOTE III INSTRUMENTAL | | | | |
| 3.1 | ALAVANCA SELDIN RETA JOGO C/ 3 | UNID. | 20 | 109,18 | 2.183,60 |
| 3.2 | ALVEOLOTOMO | UNID | 4 | 120,43 | 481,72 |
| 3.3 | APLICADOR HIDROXIDO DE CALCIO | UNID | 20 | 13,65 | 273,00 |
| 3.4 | BROQUEIRO METALICO MISTO 60 FUROS | UNID | 8 | 70,62 | 564,96 |
| 3.5 | BRUNIDOR Nº 29 | UNID. | 5 | 13,27 | 66,35 |
| 3.6 | CABO DE BISTURI Nº3 | UNID | 10 | 18,22 | 182,20 |
| 3.7 | CABOS PARA ESPELHOS | UNID. | 50 | 7,12 | 356,00 |
| 3.8 | CALCADOR DE AMALGAMA SORTIDO | UNID | 6 | 13,93 | 83,58 |
| 3.9 | COLHER DE DENTINA - TAMANHOS SORTIDOS | UNID | 10 | 13,77 | 137,70 |
| 3.10 | CURETA DE LUCAS 85 | UNID | 10 | 17,58 | 175,80 |
| 3.11 | CURETA DE LUCAS 86 | UNID | 10 | 17,58 | 175,80 |
| 3.12 | CURETA PERIODONTAL GRACY 13-14 | UNID. | 10 | 18,45 | 184,50 |
| 3.13 | CURETA PERIODONTAL GRACY 5-6 | UNID. | 10 | 18,45 | 184,50 |
| 3.14 | CURETA PERIODONTAL GRACY 7-8 | UNID. | 10 | 18,45 | 184,50 |
| 3.15 | CURETA PERIODONTAL GRACY 7-8 | UNID. | 6 | 18,45 | 110,70 |
| 3.16 | DESCOLADOR DE MOLT 2 4 | UNID | 10 | 21,88 | 218,80 |
| 3.17 | ESCUPIDOR DE DISCOIDE CLEIODE | UNID. | 5 | 13,65 | 68,25 |
| 3.18 | ESCUPIDOR DE HOLLEMBACK 3S | UNID | 10 | 13,62 | 136,20 |
| 3.19 | ESPATULA P/ MANIPULAÇÃO N24 | UNID | 10 | 15,95 | 159,50 |
| 3.20 | ESPATULA PARA RESINA COMPOSTA | UNID | 20 | 79,63 | 1.592,60 |
| 3.21 | ESPATULA PARA SILICATO N1 | UNID | 20 | 29,75 | 595,00 |
| 3.22 | ESPELHOS BUCAIS | UNID | 50 | 7,03 | 351,50 |
| 3.23 | FORCEPS 01 ADULTO | UNID. | 5 | 136,48 | 682,40 |
| 3.24 | FORCEPS 150 ADULTO | UNID. | 5 | 136,48 | 682,40 |
| 3.25 | FORCEPS 150 INFANTIL | UNID. | 8 | 136,48 | 1.091,84 |
| 3.26 | FORCEPS 151 ADULTO | UNID. | 5 | 136,48 | 682,40 |

285



| | | | | | |
|------|--|-------|----|----------|-------------------|
| 3.27 | FORCEPS 151 INFANTIL | UNID. | 5 | 136,48 | 682,40 |
| 3.28 | FORCEPS 16 ADULTO | UNID. | 15 | 136,48 | 2.047,20 |
| 3.29 | FORCEPS 18 L ADULTO | UNID. | 5 | 136,48 | 682,40 |
| 3.30 | FORCEPS 18 R ADULTO | UNID. | 8 | 136,48 | 1.091,84 |
| 3.31 | FORCEPS 69 ADULTO | UNID. | 5 | 136,48 | 682,40 |
| 3.32 | LIMA PARA OSSO Nº 11 | UNID. | 5 | 54,85 | 274,25 |
| 3.33 | PEÇA RETA | UNID | 3 | 744,25 | 2.232,75 |
| 3.34 | PINÇA CLINICA | UNID | 30 | 18,22 | 546,60 |
| 3.35 | PLACA DE VIDRO 10MM MEDIA | UNID. | 15 | 18,53 | 277,95 |
| 3.36 | PORTA AGULHA MAYO HEAR 14CM | UNID | 30 | 43,95 | 1.318,50 |
| 3.37 | PORTA AMALGAMA PLASTICO | UNID. | 20 | 20,48 | 409,60 |
| 3.38 | POTE DAPEN DE SILICONE P | UNID | 10 | 2,82 | 28,20 |
| 3.39 | POTE DAPEN VIDRO | UNID | 15 | 5,23 | 78,45 |
| 3.40 | SERINGA CARPULE C/ REFLUXO | UNID | 30 | 45,52 | 1.365,60 |
| 3.41 | SINDESMÓTOMO | UNID | 20 | 15,95 | 319,00 |
| 3.42 | SONDA EXPLORADORA Nº 05 | UNID | 40 | 13,45 | 538,00 |
| 3.43 | TESOURAS IRIS PONTA RETA | UNID | 20 | 27,30 | 546,00 |
| | TOTAL | | | | 24.726,94 |
| | LOTE IV PERMANENTE | | | | |
| 4.1 | FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO | UNID. | 4 | 875,60 | 3.502,40 |
| 4.2 | BANDEJA AUTOCLAVAVEL 22 x 17 x 1,5 | UNID | 30 | 45,52 | 1.365,60 |
| 4.3 | CANETA BAIXA ROTAÇÃO | UNID | 4 | 977,00 | 3.908,00 |
| 4.4 | CANETA ALTA ROTAÇÃO | UNID | 4 | 976,23 | 3.904,92 |
| 4.5 | MOCHO ODONTOLÓGICO | UNID | 3 | 1.023,40 | 3.070,20 |
| 4.6 | CONTRA ÂNGULO | UNID | 2 | 801,12 | 1.602,24 |
| 4.7 | AUTOCLAVE 21L | UNID | 4 | 7.551,37 | 30.205,48 |
| 4.8 | MICRO MOTOR | UNID | 2 | 970,45 | 1.940,90 |
| 4.9 | AMALGAMADOR CAPSULAR | UNID | 4 | 955,23 | 3.820,92 |
| 4.10 | DESTILADORA DE ÁGUA | UNID | 1 | 1.546,48 | 1.546,48 |
| 4.11 | SELADORA | UNID | 7 | 391,83 | 2.742,81 |
| 4.12 | CAIXA METÁLICA GRANDE PERFURADA 26X12X06CM | UNID | 10 | 181,95 | 1.819,50 |
| 4.13 | CAIXA METÁLICA MEDIA PERFURADA 20X10X05CM | UNID | 8 | 113,72 | 909,76 |
| 4.14 | CAIXA METALICA PEQUENA PERFURADA 18X04X03CM | UNID | 6 | 56,87 | 341,22 |
| 4.15 | COMPRESSOR | UNID | 7 | 4.548,43 | 31.839,01 |
| 4.16 | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO | UNID | 2 | 2.842,77 | 5.685,54 |
| 4.17 | BIOMBO PLUMBÍFERO | UNID | 2 | 8.642,02 | 17.284,04 |
| 4.18 | AVENTAL DE CHUMBO | UNID | 3 | 1.678,40 | 5.035,20 |
| 4.19 | PROTETOR DE TIREÓIDE | UNID | 2 | 208,87 | 417,74 |
| 4.20 | CÂMARA ESCURA | UNID | 2 | 329,78 | 659,56 |
| 4.21 | POSICIONADORES RADIOGRÁFICOS | KIT | 3 | 117,03 | 351,09 |
| | TOTAL | | | | 121.952,61 |
| | | | | | 409.637,79 |

CPes



3.2 - Conforme exigência legal, o Município de Campos Sales, realizou pesquisas de preços de mercado e estimativa de custos junto a preços ofertados **por fornecedores que atuam o ramo do objeto em questão**, utilizando-se como base legal a Instrução Normativa nº 73, de 05 de Agosto de 2020.

3.3 - O valor máximo admitido para esta aquisição é de R\$ 409.637,79 (QUATROCENTOS E NOVE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS). Foi utilizado como metodologia para obtenção do preço estimado para a futura contratação a média dos valores obtidos nas pesquisas de preços, conforme Art. 6º da supracitada instrução.

4 - PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

4.1 - O futuro Contrato terá vigência até 31/12/2021, a contar da data de sua assinatura, ou enquanto decorrer o fornecimento dos produtos/bens dentro da vigência do mesmo.

5 - ENTREGA DOS PRODUTOS/BENS E RECEBIMENTO

5.1 - Os produtos/bens serão fornecidos de acordo com as solicitações requisitadas pela(o) Secretaria/Fundo Municipal Contratante, devendo os mesmos ser entregues junto à sede desta, ou onde for mencionado nas respectivas Ordens de Compra, ficando a Administração no direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária, sendo as despesas com a entrega de responsabilidade da empresa Contratada.

5.2 - Os produtos/bens deverão ser entregues no prazo de **05 (cinco) dias**, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra.

5.3 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os produtos/bens que vierem a ser recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação.

5.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo que os produtos/bens deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de validade, quando for o caso.

5.5 - Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada a contratada deverá dispor de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos/bens.

5.6 - O recebimento dos produtos/bens será efetuado nos seguintes termos:

5.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação;

5.6.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor responsável pela solicitação e consequentemente aceitação.

6 - ORIGEM DOS RECURSOS

6.1 - As despesas do futuro Contrato correrão por conta de recursos oriundos dos Tesouro Municipal, União e Estado previstos nas seguintes Dotações Orçamentárias:

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|--|--------------|
| Secretaria de Políticas para Saúde | 09.02.1030110092.071 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA Em SAÚDE REC. ORDINÁRIOS | 3.3.90.30.00 |
| Secretaria de Políticas para Saúde | 09.02.1030110092.070 | MANUT. DAS EST. DA REDE DE SERVI. PUBLICO DE SAÚDE RECURSOS VINCULADOS | 3.3.90.30.00 |

7 - DO PAGAMENTO

7.1 - O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, obedecidas as requisições, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o desembolso máximo em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro Municipal, em prazo não superior a 30 (trinta) dias.

7.2 - O pagamento será efetuado através de Cheque Nominal a Empresa ou Transferência Bancária.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 - As obrigações da CONTRATANTE são as discriminadas na Minuta Contratual, parte integrante do Edital, independente de sua transcrição.

Calis

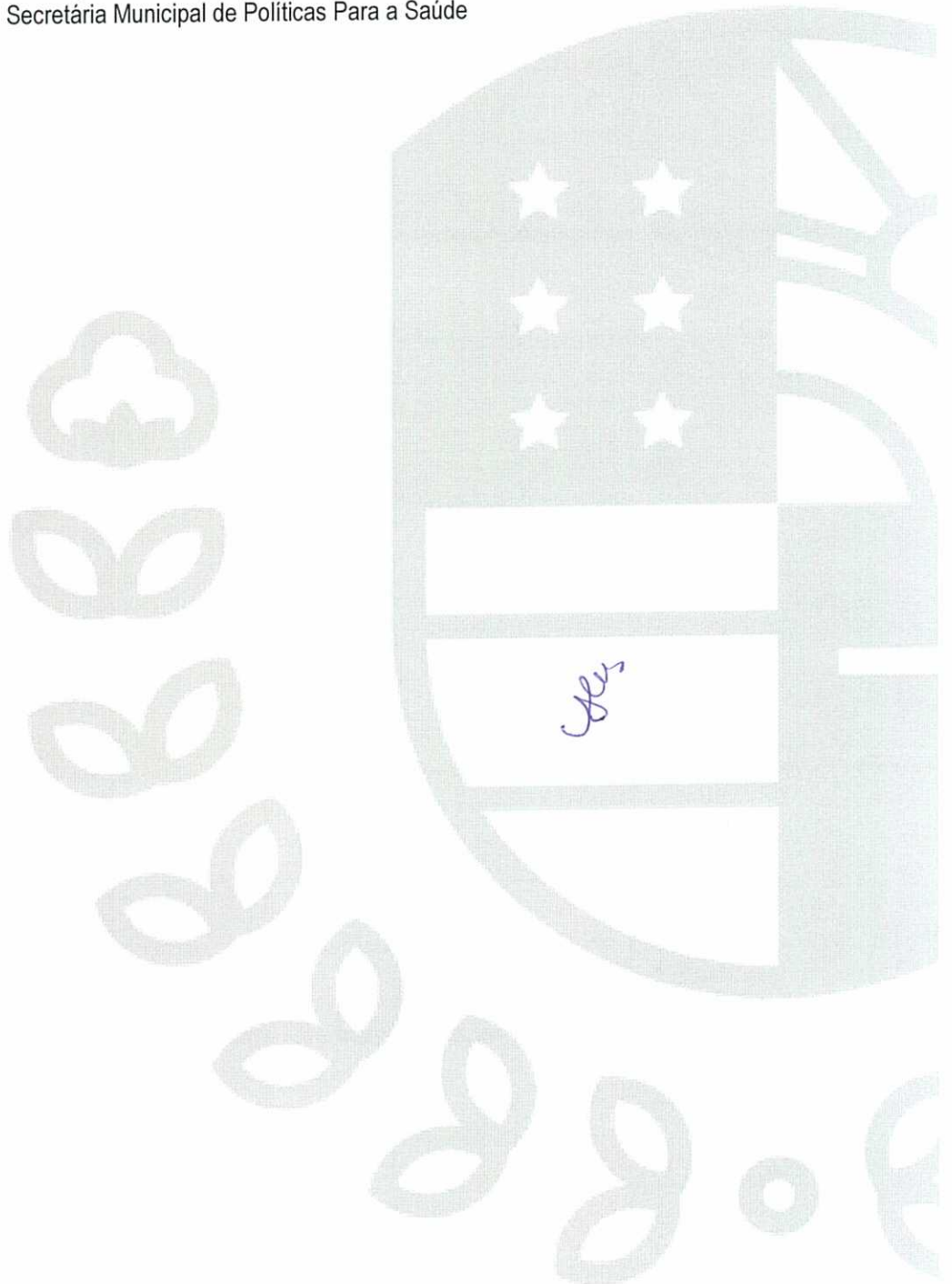


9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 - As obrigações do(a) CONTRATADO(A) são as discriminadas na Minuta Contratual, parte integrante do Edital, independente de sua transcrição.

Regislane Maria Pereira Rocha Santos

Regislane Maria Pereira Rocha Santos
Secretária Municipal de Políticas Para a Saúde





ANEXO II
PROPOSTA PADRONIZADA

A Prefeitura Municipal de Campos Sales, Estado do Ceará.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão nº 2021.05.07.28.PE.FMS.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA SAÚDE DE CAMPOS SALES - CE

| Item | Especificação | Unid. | Qtde. | Marca/Modelo | V. Unit. | V. Total |
|---------------|---------------|-------|-------|--------------|----------|----------|
| ... | ... | ... | ... | | | |
| Total: | | | | | | |

Valor Total da Proposta: R\$

Proponente:

Endereço:

CNPJ:

Data da Abertura:

Horário de Abertura:

Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Cidade/UF e Data:

.....
Assinatura do Proponente

Handwritten signature



ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO (SUBITEM 12.1)

MODELO DE DECLARAÇÃO (NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR),
DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo
licitatório, Pregão Eletrônico nº 2021.05.07.28.PE.FMS, junto ao Município de Campos
Sales/CE, declara:

Que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do Art.
7º da Constituição Federal. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as
penas da Lei.

Que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa
pública ou de sociedade de economia mista, bem como não se enquadra nos demais
impedimentos do Artigo 9º da Lei 8.666/93.

Que a empresa não está temporariamente suspensa de participar em licitação e impedida de
contratar com a Administração do Município de Campos Sales - CE, bem como não foi declarada
inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública nas esferas Federal, Estadual e
Municipal, e ainda concorda, na íntegra, com todos os preceitos, termos e condições gerais do
Edital e seus respectivos anexos.

Cidade/Estado e Data,

.....
DECLARANTE

U&S



**ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO**

Contrato que entre si fazem, de um lado o Município de
Campos Sales/CE, através do
_____ e do outro

O **Município de Campos Sales**, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 11.430.761/0001-08, neste ato representado por seu(s) Ordenador de Despesa(s): _____ apenas denominado de **CONTRATANTE**, e de outro lado _____, estabelecida na _____, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º _____ e C.G.F. sob o n.º _____, neste ato representada por _____, portador(a) do CPF n.º _____, apenas denominada de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 2021.05.07.28.PE.FMS, tudo de acordo com as normas gerais da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como com a Lei n.º 10.520/02 – Lei que Regulamenta o Pregão, na forma das cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1 - Processo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 2021.05.07.28.PE.FMS, de acordo com as normas gerais da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como com a Lei n.º 10.520/02 – Lei que Regulamenta o Pregão, devidamente homologado pelo(s) Sr.(es) _____, Ordenador(es) de Despesas do(s) Fundo(s) _____

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 - O presente Instrumento tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA SAÚDE DE CAMPOS SALES - CE**, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório, nos quais a Contratada sagrou-se vencedora, conforme discriminado no quadro abaixo:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

3.1 - O objeto contratual tem o valor total de R\$ _____ (_____).

3.2 – Os preços são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

3.3 - Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

3.4 - O reajuste será realizado por apostilamento.

3.5 – Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde que objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo.

3.6 - Para a efetivação do que trata o item anterior, deverá a Contratada apresentar requerimento formal à Administração Municipal solicitando o reequilíbrio econômico-financeiro do(s) preço(s) do item(ns) que se fizer(em) necessário(s) para a justa remuneração do(s) fornecimento(s), devendo o referido pedido ser acompanhado da(s) nota(s) fiscal (is) de entrada da(s) mercadoria(s), do período compreendido entre a data da contratação e da solicitação, que será formalizado através de Termo Aditivo, cuja publicação do mesmo, em forma resumida, deverá ser providenciada pela Contratante, em obediência ao disposto no § único, do Art. 61, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL



4.1 - O presente Contrato terá vigência até 31/12/2021, a contar da data de sua assinatura, ou enquanto decorrer o fornecimento dos produtos/bens dentro da vigência do mesmo.

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS/BENS E DO RECEBIMENTO

5.1 - Os produtos/bens serão fornecidos de acordo com as solicitações requisitadas pela(o) Secretaria/Fundo Municipal Contratante, devendo os mesmos ser entregues junto à sede desta, ou onde for mencionado nas respectivas Ordens de Compra, ficando a Administração no direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária, sendo as despesas com a entrega de responsabilidade da empresa Contratada.

5.2 - Os produtos/bens deverão ser entregues no prazo de **05 (cinco) dias**, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra.

5.3 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os produtos/bens que vierem a ser recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação.

5.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo que os produtos/bens deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de validade, quando for o caso.

5.5 - Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada a contratada deverá dispor de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos/bens.

5.6 - O recebimento dos produtos/bens será efetuado nos seguintes termos:

5.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação;

5.6.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor responsável pela solicitação e consequentemente aceitação.

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

6.1 - As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal, União e Estado, previstos na seguinte Dotação Orçamentária:

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|--|--------------|
| Secretaria de Políticas para Saúde | 09.02.1030110092.071 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA Em SAÚDE REC. ORDINÁRIOS | 3.3.90.30.00 |
| Secretaria de Políticas para Saúde | 09.02.1030110092.070 | MANUT. DAS EST. DA REDE DE SERVI. PUBLICO DE SAÚDE RECURSOS VINCULADOS | 3.3.90.30.00 |

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1 - O pagamento dos produtos/bens fornecidos será efetuado pela Administração, obedecidas as requisições, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o desembolso máximo em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros União e Estado Tesouro Municipal, em prazo não superior a 30 (trinta) dias.

7.2 - O pagamento será efetuado através de Cheque Nominal a Empresa ou Transferência Bancária.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - A Contratada para fornecer o(s) produto(s)/bem(ns), objeto do presente Contrato, obrigar-se-á a:

8.1.1 - Cumprir integralmente as disposições deste Instrumento e do Edital Convocatório.

8.1.2 - Responsabilizar-se pela perfeição do(s) produto(s)/bem(ns) objeto deste Contrato, sendo ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante seu fornecimento.

8.1.3 - Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros envolvidos na execução do objeto contratual, em particular no que se refere às contribuições devidas à Previdência Social, Obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos à Fazenda Pública em geral.

8.1.4 - Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.1.5 - Fornecer com presteza e dignidade o(s) produto(s)/bem(ns) objeto deste Contrato.

8.1.6 - Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.

8.1.7 - Entregar no prazo máximo de **05 (cinco) dias**, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra, os produtos/bens requisitados pelo setor competente, devendo os mesmos ser entregues na sede do, ou no local indicado na antedita Ordem de Compra, sendo as despesas com a entrega de sua responsabilidade.

Handwritten signature or initials.



8.1.8 – Trocar, as suas expensas, o(s) produto(s)/bem(ns) que vier(em) a ser recusado(s) por justo motivo, sendo que o ato de recebimento não importará em sua aceitação.

8.1.9 – Efetuar a entrega do(s) produto(s)/bem(ns) em transporte adequado para tanto, sendo que os mesmos deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de validade, quando for o caso.

8.1.10 – Caso a Contratante venha optar por entrega programada a Contratada deverá dispor de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos/bens pondo-os a salvo de possível deterioração.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 - A Contratante obrigará-se-á a:

9.1.1 - Exigir o fiel cumprimento do Edital e deste Contrato, bem como zelo no fornecimento e o cumprimento dos prazos.

9.1.2 - Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do(s) produto(s)/bem(ns) objeto deste Contrato.

9.1.3 - Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada, através da(o) Secretaria/Fundo Municipal Contratante, a execução do objeto contratual.

9.1.4 - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem como zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES

10.1 - À Contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, e suas demais alterações.

10.2 – O Atraso injustificado na execução do contrato, inadimplemento, sujeitará a Contratada às seguintes sanções:
I – advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada nos seguintes casos:

a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

II – multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Federais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante);

a) de 1% (um por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por dia de atraso na prestação dos serviços ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;

b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;

c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em corrigir qualquer serviço rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição;

III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Campos Sales, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV – 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 autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10.3 – A Prefeitura Municipal de Campos Sales, sem prejuízo das sanções aplicáveis, reterá crédito, promoverá cobrança judicial ou extrajudicial, a fim de receber multas aplicadas e resguardar-se dos danos e perdas que tiver sofrido por culpa da empresa Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1 - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas.

11.2 - O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará automaticamente em quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, com relação as normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente Instrumento.

CD



11.3 - O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação Judicial ou Extrajudicial, nos casos de:

11.3.1 – Omissão de pagamento pela CONTRATANTE;

11.3.2 – Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes;

11.3.3 – Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes.

11.3.4 – No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que se sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a antecedência definida no subitem anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

12.1 – Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

13.1 – Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS ANEXOS

14.1 - Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento licitatório, a proposta apresentada pela Contratada, bem como eventuais correspondências trocadas entre as partes, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato é o da Comarca de Campos Sales - CE.

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva de acordo entre elas celebrado e, por assim estarem de acordo, assinam o presente Contrato as partes e as testemunhas abaixo firmadas.

Campos Sales/CE,

.....
CONTRATANTE

.....
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) CPF

2) CPF

Ues