



000309

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO Nº 006/2019

Processo nº 011/2019

Pregão Presencial R. de preço nº 006/2019

Ata de Registro de Preço nº. 006/2019

Validade 12 meses

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE de OLIVEIRA DE FÁTIMA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 11.069.418/0001-71, sediada à Rua 02, Centro, OLIVEIRA DE FÁTIMA/TO, neste instrumento representada pela Gestora **DALMA DIAS REIS**, portador do CPF 872.849.871-20, de acordo com o que determina a Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 5.914 de 14 de Janeiro de 2010 e, subsidiariamente e no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, a ser regido pelos mencionados diplomas legais e pelas cláusulas e condições que seguem: e, conforme o **Processo Licitatório nº _006/2019, PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO R. DE PREÇO R. de Preço nº _006/2019** Visando a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais odontológicos para o Fundo de Saúde de Oliveira de Fátima, dos itens abaixo discriminados, com seus respectivos preços:

OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP

CNPJ: 07.152.178/0001-05

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	V.UNIT	V. TOTAL
1	100	UNID	FITA P/ AUTOCLAVE 19mmX30cm	MISSNER	R\$ 6,50	R\$ 650,00
3	15	UNID	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL	G-TECH	R\$ 110,00	R\$ 1.650,00
5	40	UNID	ADESIVO SINGLE BOND	3M	R\$ 165,00	R\$ 6.600,00
8	50	CX	ANESTESICO MEPIVACAINA 2% CX C/50	DENTSPLY	R\$ 165,00	R\$ 8.250,00
9	50	CX	ANESTESICO MEPIVACAINA 2% SEM VASO CONSTRUTOR CX C/50	DFL	R\$ 243,00	R\$ 12.150,00
10	40	UNID	ANESTÉSICO TÓPICO 12 GRS	FGM	R\$ 13,50	R\$ 540,00
11	30	UNID	APLICADOR DYCAL METAL	GOLFRAN	R\$ 11,90	R\$ 357,00
14	40	RL	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAM MÉDIO 150X100	CLEAN-UP	R\$ 160,00	R\$ 6.400,00
15	40	RL	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAM MÉDIO 100X100	CLEAN-UP	R\$ 105,00	R\$ 4.200,00
16	60	UNID	BROCA DIAMANTADA 1011	FAVA	R\$ 4,00	R\$ 240,00
17	60	UNID	BROCA DIAMANTADA 1012	FAVA	R\$ 4,00	R\$ 240,00
18	60	UNID	BROCA DIAMANTADA 1013	FAVA	R\$ 4,00	R\$ 240,00
19	60	UNID	BROCA DIAMANTADA 1014HL BLISTER ESFÉRICA	FAVA	R\$ 4,00	R\$ 240,00
20	60	UNID	BROCA DIAMANTADA 3118F PRATA	FAVA	R\$ 4,00	R\$ 240,00
21	60	UNID	BROCA 3195F PRATA ACABAMENTO ULTRA-158FINA	FAVA	R\$ 4,00	R\$ 240,00
22	60	UNID	BROCA DIAMANTADA 3216F	FAVA	R\$ 4,00	R\$ 240,00
24	60	UNID	BROCA CIRÚRGICA Nº. 703 e 702	MECRODONT	R\$ 17,70	R\$ 1.062,00
25	20	UNID	BROCA CIRÚRGICA Z	ANGELUS	R\$ 48,00	R\$ 960,00



000310

26	20	UNID	BROQUEIRO AUTOCLAVAVEL P/ 15 FUROS PONTAS F6	ANGELUS	R\$ 15,50	R\$ 310,00
28	20	UNID	CABO DE ESPELHO	GOLFRAN	R\$ 5,80	R\$ 116,00
33	100	PCT	ÁCIDO GEL 37% PCT C/3 UNID	MAQUIRA	R\$ 10,90	R\$ 1.090,00
34	30	UNID	CURETA DE DENTINA	GOLFRAN	R\$ 19,40	R\$ 582,00
35	30	KIT	DISCO DE ACABAMENTO DE RESINA	FGM	R\$ 80,00	R\$ 2.400,00
37	9000	UNID	ESCOVA DENTAL ADULTO	MEDFIO	R\$ 0,85	R\$ 7.650,00
38	9000	UNID	ESCOVA DENTAL INFANTIL	MEDFIO	R\$ 0,75	R\$ 6.750,00
42	30	CX	FIO DE NYLON N°4-0 CX C/24 UNID	PROCARE	R\$ 50,00	R\$ 1.500,00
43	30	CX	FIO DE NYLON N°2-0 CX C/24 UNID	PROCARE	R\$ 50,00	R\$ 1.500,00
44	15	UNID	FIO DENTAL 100 MTS	MEDFIO	R\$ 3,00	R\$ 45,00
49	20	KIT	IONOMERO DE VIDRO VIDRION F PÓ+ LIQ.	FGM	R\$ 48,00	R\$ 960,00
50	15	UNID	APLICADOR DE AMALGAMA	GOLFRAN	R\$ 12,00	R\$ 180,00
51	40	KIT	CIMENTO I.R.M PÓ+LIQ	DENTSPLY	R\$ 260,00	R\$ 10.400,00
55	400	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX C/100 UNID	MEDIX	R\$ 25,90	R\$ 10.360,00
57	400	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM PP CX C/100 UNID	MEDIX	R\$ 25,90	R\$ 10.360,00
62	20	CX	MOLDEIRA PARA APLICAÇÃO DE FLUOR M CX C/100 UNID	BIODINAMICA	R\$ 54,00	R\$ 1.080,00
63	20	CX	MOLDEIRA PARA APLICAÇÃO DE FLUOR P CX C/100 UNID	BIODINAMICA	R\$ 54,00	R\$ 1.080,00
64	20	UNID	PARAMONOCLOREFENOL 20 ML	MAQUIRA	R\$ 14,50	R\$ 290,00
66	10	CX	FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL ODONTOLÓGICO CX C/100 UNID	KODAK	R\$ 230,00	R\$ 2.300,00
73	40	UNID	PORTA MATRIZ	GOLFRAN	R\$ 46,00	R\$ 1.840,00
74	60	UNID	RESINA Z 250 A3	3M	R\$ 95,00	R\$ 5.700,00
75	60	UNID	RESINA Z 250 A2	3M	R\$ 95,00	R\$ 5.700,00
79	20	UNID	ESCULPIDOR HOLLEMBACK	GOLFRAN	R\$ 11,80	R\$ 236,00
81	40	UNID	SELANTE FLUROSHIELD 2,0 G	DENTSPLY	R\$ 77,00	R\$ 3.080,00
82	40	UNID	CLORHEXIDINA 0,12% 500ML	REYMER	R\$ 25,50	R\$ 1.020,00
84	20	UNID	SONDA EXPLORADORA	GOLFRAN	R\$ 11,50	R\$ 230,00
86	60	UNID	SUGADOR CIRÚRGICO	MAQUIRA	R\$ 2,00	R\$ 120,00
90	40	PCT	TIRA DE POLIESTER PCT C/12 UNID	MAQUIRA	R\$ 5,50	R\$ 220,00
92	60	PCT	AMALGAMA 1° PORÇÃO PCT C/50 UNID	SDI	R\$ 150,00	R\$ 9.000,00
94	30	UNID	OLÉO LUBRIFICANTE 200 ML	MAQUIRA	R\$ 37,50	R\$ 1.125,00
98	200	PCT	SUGADOR DESCARTÁVEL PCT C/40 UNID	SSPLUS	R\$ 7,00	R\$ 1.400,00
100	6	UNID	ALAVANCA INFANTIL	GOLFRAN	R\$ 40,00	R\$ 240,00
101	20	UNID	EUGENOL 20 ML	MAQUIRA	R\$ 19,00	R\$ 380,00
103	60	CX	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% SEM VASO CX C/50	DFL	R\$ 160,00	R\$ 9.600,00
104	60	CX	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 3% COM VASO CX C/50	DENTSPLY	R\$ 105,00	R\$ 6.300,00
105	20	UNID	APLICADOR DE AMALGAMA	GOLFRAN	R\$ 11,50	R\$ 230,00
110	8	UNID	PEÇA RETA	KAVO	R\$ 620,00	R\$ 4.960,00
112	40	UNID	BROCA DIAMANTADA 1015 HL	FAVA	R\$ 4,00	R\$ 160,00
113	40	UNID	BROCA DIAMANTADA 1016 HL	FAVA	R\$ 4,00	R\$ 160,00
114	40	UNID	BROCA ENDO Z	ANGELUS	R\$ 39,50	R\$ 1.580,00
115	40	UNID	BROCA DIAMANTADA 1112	FAVA	R\$ 4,00	R\$ 160,00
116	40	UNID	BROCA DIAMANTADA 3118	FAVA	R\$ 4,00	R\$ 160,00
117	40	UNID	BROCA DIAMANTADA 3168	FAVA	R\$ 4,00	R\$ 160,00
118	40	UNID	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA 12,3	MICRODONT	R\$ 14,50	R\$ 580,00
119	400	PCT	COMPRESSA DE GAZE PCT C/500 UNID	ORIGINAL	R\$ 13,50	R\$ 5.400,00

J



123	40	KIT	IONOMERO DE VIDRO VIDRION R PÓ+ LIQ.	FGM	R\$ 47,00	R\$ 1.880,00
126	15	UNID	ABRIDOR DE BOCA ADULTO	GOLFRAN	R\$ 235,00	R\$ 3.525,00
127	15	UNID	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL	GOLFRAN	R\$ 240,00	R\$ 3.600,00
128	20	UNID	POTE DAPEN VIDRO	MAQUIRA	R\$ 3,90	R\$ 78,00
129	20	CX	JOGO DE LIMA 2ºSÉRIE(31MM)	ANGELUS	R\$ 52,00	R\$ 1.040,00
131	15	UNID	ALAVANCA RETA ADULTO	GOLFRAN	R\$ 47,00	R\$ 705,00
133	20	UNID	SERINGA CARPULLE	GOLFRAN	R\$ 45,00	R\$ 900,00
134	20	UNID	DESCOLADOR DE MOLT	GOLFRAN	R\$ 23,00	R\$ 460,00
136	20	UNID	CURETA CIRÚRGICA DE LUCAS Nº85	GOLFRAN	R\$ 11,50	R\$ 230,00
137	15	UNID	MOCHO ODONTOLÓGICO	MK	R\$ 395,00	R\$ 5.925,00
144	20	PCT	AMALGAMA 2º PORÇÃO PCT C/50 UNID	SDI	R\$ 200,00	R\$ 4.000,00
146	250	UND	BROCA DIAMANTADA PONTA LÁPIS Nº 3195FG	FAVA	R\$ 4,00	R\$ 1.000,00
147	250	UND	BROCA DIAMANTADA PONTA LÁPIS Nº 3195	FAVA	R\$ 4,00	R\$ 1.000,00
148	250	UND	BROCA DIAMANTADA PONTA LÁPIS Nº 2200FF-FG	FAVA	R\$ 4,00	R\$ 1.000,00
149	250	UND	BROCA DIAMANTADA, PARA ALTA ROTAÇÃO, ESFÉRICA Nº 1011 HL	FAVA	R\$ 4,00	R\$ 1.000,00
150	250	UND	BROCA DIAMANTADA, PARA ALTA ROTAÇÃO, ESFÉRICA Nº 1012 HL	FAVA	R\$ 4,00	R\$ 1.000,00
151	250	UND	BROCA DIAMANTADA, PARA ALTA ROTAÇÃO, ESFÉRICA Nº 1013 HL	FAVA	R\$ 4,00	R\$ 1.000,00
152	250	UND	BROCA DIAMANTADA, PARA ALTA ROTAÇÃO, ESFÉRICA Nº 1014 HL	FAVA	R\$ 4,00	R\$ 1.000,00
156	250	UND	BROCAS DIAMANTADA EM FORMA DE CHAMA Nº 3118 C	FAVA	R\$ 4,00	R\$ 1.000,00
157	250	UND	BROCAS DIAMANTADA EM FORMA DE CHAMA Nº 3168	FAVA	R\$ 4,00	R\$ 1.000,00
158	250	UND	BROCAS DIAMANTADA EM FORMA DE CHAMA Nº 3168 F	FAVA	R\$ 4,00	R\$ 1.000,00
163	250	UND	BROCA BAIXA ROTAÇÃO ESFERICA Nº 2	MICRODONT	R\$ 14,00	R\$ 3.500,00
164	250	UND	BROCA BAIXA ROTAÇÃO ESFERICA Nº 3	MICRODONT	R\$ 14,00	R\$ 3.500,00
165	250	UND	BROCA BAIXA ROTAÇÃO ESFERICA Nº 4	MICRODONT	R\$ 14,00	R\$ 3.500,00
166	250	UND	BROCA BAIXA ROTAÇÃO ESFERICA Nº 5	MICRODONT	R\$ 14,00	R\$ 3.500,00
167	02	UND	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL	MAQUIRA	R\$ 2,00	R\$ 4,00
168	03	UND	LIDOCAINA 2% SEM VASO	DFL	R\$ 160,00	R\$ 480,00
TOTAL						R\$ 210.020,00

CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 25.022.201/0001-10

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	V.UNIT	V. TOTAL
2	20	CX	FIO DE NYLON 3-0 C/ AG.CX C/24 UNID	PROCARE	R\$ 45,00	R\$ 900,00
4	250	PCT	PAPEL TOALHA 2 DOBRAS 23 CMX21CM PCT C/1000	MULTIPEL	R\$ 10,00	R\$ 2.500,00
6	50	CX	AGULHA CURTA CX C/100 UNID	PROCARE	R\$ 47,00	R\$ 2.350,00
7	50	CX	AGULHA LONGA CX C/100 UNID	PROCARE	R\$ 47,00	R\$ 2.350,00
12	60	PCT	BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL PCT C/100 UNID	SSPLUS	R\$ 16,20	R\$ 972,00
13	20	UNID	BICARBONATO DE SÓDIO 250 GRS	AAF DO BRASIL	R\$ 12,80	R\$ 256,00
23	60	UNID	BROCA CARBIDE 169, 1701, 700, 703	FG	R\$ 12,70	R\$ 762,00
27	20	UNID	BRUNIDOR INTERMEDIÁRIO	GOLFAM	R\$ 12,30	R\$ 246,00
29	20	UNID	CALCADOR DE AMALGAMA	GOLFAM	R\$ 12,25	R\$ 245,00
30	40	PCT	PAPEL CARBONO PCT C/12 UNID	MAQUIRA	R\$ 4,10	R\$ 164,00



000312

31	15	UNID	CAVITEC OBTURADOR	MAQUIRA	R\$ 17,80	R\$ 267,00
32	20	KIT	CIMENTO DE ZINCO LS-PÓ+LIQ.	MAQUIRA	R\$ 19,40	R\$ 388,00
36	30	KIT	DISCO DE FELTRO ACABAMENTO-PÓ 8/12MM 24X1	FGM	R\$ 67,00	R\$ 2.010,00
39	20	UNID	ESPELHO CLÍNICO	GOLFRAM	R\$ 5,80	R\$ 116,00
40	50	CX	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA CX C/60 UNID	MAQUIRA	R\$ 12,40	R\$ 620,00
41	6	CX	FILME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO CX C/150 UNID	KULZER	R\$ 199,00	R\$ 1.194,00
45	60	UNID	FIXADOR 500 ML	PRODAK	R\$ 19,50	R\$ 1.170,00
46	60	UNID	FLÚOR GEL 200 ML	MAQUIRA	R\$ 10,30	R\$ 618,00
47	200	PCT	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL PCT C/100 UNID	JARC	R\$ 11,50	R\$ 2.300,00
48	15	UNID	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A 10 GRS	MAQUIRA	R\$ 8,20	R\$ 123,00
52	20	CX	JOGO DE LIMA 1º SÉRIE 31MM CX C/6 UNID	MK-LIFE	R\$ 37,00	R\$ 740,00
53	15	CX	LAMINA DE BISTURI Nº15 CX C/100 UNID	SOLIDOR	R\$ 35,00	R\$ 525,00
54	100	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G CX C/100 UNID	DESCRPAK	R\$ 25,50	R\$ 2.550,00
56	400	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P CX C/100	DESCRPAK	R\$ 25,50	R\$ 10.200,00
58	150	CX	MÁSCARA DESCARTÁVEL CX C/50 UNID	JARC	R\$ 11,50	R\$ 1.725,00
59	60	UNID	MATRIZ DE INOX 0,05	MAQUIRA	R\$ 3,45	R\$ 207,00
60	60	UNID	MATRIZ DE INOX 0,07	MAQUIRA	R\$ 3,45	R\$ 207,00
61	60	TB	APLICADOR MICROBUSH C/100 UNID	BRUSH	R\$ 21,35	R\$ 1.281,00
65	40	UNID	PASTA PROFILÁTICA 90 GRS	MAQUIRA	R\$ 10,25	R\$ 410,00
67	20	UNID	PINÇA CLÍNICA P/ ALGODÃO	GOLFRAM	R\$ 16,70	R\$ 334,00
68	20	UNID	PINÇA KELLY	GOLFRAM	R\$ 40,00	R\$ 800,00
69	20	UNID	PONTA ULTRASSON Nº1	KAVO	R\$ 175,00	R\$ 3.500,00
70	20	UNID	PONTA ULTRASSON Nº2	SHUSTER	R\$ 130,00	R\$ 2.600,00
71	20	UNID	PONTA ULTRASSON Nº3	SHURTER	R\$ 130,00	R\$ 2.600,00
72	20	UNID	PORTA AMALGAMA METÁLICO	GOLFRAM	R\$ 62,00	R\$ 1.240,00
76	60	UNID	RESINA Z 250 A3,5	3M	R\$ 94,00	R\$ 5.640,00
77	60	UNID	RESINA Z 250 B2	3M	R\$ 94,00	R\$ 5.640,00
78	60	UNID	REVELADOR 500 ML	CARESTREM	R\$ 19,50	R\$ 1.170,00
80	400	PCT	ROLETE DE ALGODÃO C/100 UNID	CREMER	R\$ 3,70	R\$ 1.480,00
83	40	UNID	CLORHEXIDINA 0,12% 100ML	MAQUIRA	R\$ 20,00	R\$ 800,00
87	20	UNID	TESOURA PONTA FINA	GOLFRAM	R\$ 28,00	R\$ 560,00
88	40	PCT	TIRA DE LIXA DE AÇO 4,0 PCT C/12 UNID	FAVA	R\$ 13,25	R\$ 530,00
89	40	PCT	TIRA DE LIXA PCT C/12 UNID	FAVA	R\$ 13,25	R\$ 530,00
91	60	GL	ÁGUA P/ AUTOCLAVE 5 LTS	REYMER	R\$ 14,80	R\$ 888,00
93	10	UNID	VERNIZ CAVITÁRIO 15 ML	BIODINAMICA	R\$ 19,00	R\$ 190,00
95	10	UNID	FÓRCEPS INFANTIL 150	GOLFRAM	R\$ 107,00	R\$ 1.070,00
96	10	UNID	FÓRCEPS INFANTIL 151	GOLFRAM	R\$ 107,00	R\$ 1.070,00
97	10	UNID	FÓRCEPS INFANTIL 1	GOLFRAM	R\$ 107,00	R\$ 1.070,00
99	10	UNID	ALAVANCA BANDEIRINHA INFANTIL (D e E)	GOLFRAM	R\$ 41,00	R\$ 410,00
102	20	UNID	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	SS-PLUS	R\$ 7,90	R\$ 158,00
106	20	UNID	PEDRA POMES 100 GRS	MAQUIRA	R\$ 13,00	R\$ 260,00
107	10	UNID	FÓRCEPS INFANTIL 69	GOLFRAM	R\$ 107,00	R\$ 1.070,00
108	8	UNID	ALTA ROTAÇÃO	SHUSTER	R\$ 590,00	R\$ 4.720,00
109	8	UNID	MICROMOTOR	KAVO	R\$ 1.290,00	R\$ 10.320,00
111	8	UNID	CONTRA ÂNGULO	SHUSTER	R\$ 647,00	R\$ 5.176,00
120	30	UNID	ESPÁTULA P/ RESINA	YCE	R\$ 19,50	R\$ 585,00

J



000313

121	20	CX	PASTA P/ POLIMENTO	MAQUIRA	R\$ 25,00	R\$ 500,00
122	40	CX	PONTA DE ENHANCE P/ POLIMENTO	DENTSPLAY	R\$ 195,00	R\$ 7.800,00
124	200	UNID	ESCOVA DE ROBSON	PREVEM	R\$ 2,40	R\$ 480,00
125	60	UNID	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA HEMOLIQU	TECH NEW	R\$ 30,00	R\$ 1.800,00
130	15	UNID	ALAVANCA BANDEIRINHA ADULTA(DIREITO E ESQUERDA)	GOLFRAM	R\$ 47,00	R\$ 705,00
132	20	UNID	PORTA AGULHA	GOLFRAM	R\$ 40,00	R\$ 800,00
135	15	UNID	PLACA DE VIDRO	GOLFRAM	R\$ 13,20	R\$ 198,00
138	2	UNID	FLURO SHIELD PEDIATRICO (SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL PARA FOSSULAS E FISSURAS)	MAQUIRA	R\$ 34,00	R\$ 68,00
139	2	CX	HEMOSPON (BUCHA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLISADO GEL) CONTER HEMORRAGIAS. CX C/10 UNID	MAQUIRA	R\$ 62,00	R\$ 124,00
140	1	UNID	HEMOSPON LIQUIDO 10 ML	MAQUIRA	R\$ 62,00	R\$ 62,00
141	4	CX	HYDROCE CATALIZADOR E BASE	TECNEW	R\$ 55,00	R\$ 220,00
142	20	CX	FIO DE NYLON N°5-0 CX C/24 UNID	PROCARE	R\$ 49,00	R\$ 980,00
143	20	CX	FIO DE NYLON N°6-0 CX C/24 UNID	PROCARE	R\$ 49,00	R\$ 980,00
145	20	RL	ALGODÃO 500 GRS	FAROL	R\$ 13,95	R\$ 279,00
153	250	UND	BROCAS CIRURGICA CONICA FG N° 703	FG	R\$ 16,20	R\$ 4.050,00
154	250	UND	BROCAS CIRURGICA CONICA FG N° 700	FG	R\$ 16,20	R\$ 4.050,00
155	250	UND	BROCAS CIRURGICA CONICA FG N° 702	FG	R\$ 16,20	R\$ 4.050,00
159	250	UND	BROCAS CIRURGICAS CARBEDE FG - JET ESFERICA N° 2	FG	R\$ 17,00	R\$ 4.250,00
160	250	UND	BROCAS CIRURGICAS CARBEDE FG - JET ESFERICA N° 3	FG	R\$ 17,00	R\$ 4.250,00
161	250	UND	BROCAS CIRURGICAS CARBEDE FG - JET ESFERICA N° 4	FG	R\$ 17,00	R\$ 4.250,00
162	250	UND	BROCAS CIRURGICAS CARBEDE FG - JET ESFERICA N° 5	FG	R\$ 17,00	R\$ 4.250,00
TOTAL						R\$ 135.953,00

- DOS PRAZOS:

O Registro de Preços terá vigência de 01 (um) ano, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços.

Os materiais objeto desta licitação, quando solicitados, deverão entregues no endereço: Rua 02, Município de OLIVEIRA DE FÁTIMA /TO, previamente combinado com a Secretaria Executiva de Compras, obedecendo as normas de segurança, e atendendo às condições estabelecidas no Edital e Termo de Referência, sem ônus de qualquer natureza que vier ocorrer por conta do contratado, no prazo máximo de 24 horas.

- DA FORMA DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados após a comprovação da entrega da produtos licitados, mediante apresentação dos documentos fiscais, que se dará em até 30 (trinta) dias após a entrega das produtos.

O Detentor da Ata deverá encaminhar as Notas Fiscais ao Departamento Competente que as receberá provisoriamente, para posterior comprovação de conformidade da aquisição de acordo com a especificação constante do edital e da proposta apresentada, bem como da comprovação da quantidade e qualidade da entregues, mediante recibo.

Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada antes de executadas a devida correção e antes que seja apresentada a comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.

Nenhum pagamento será efetuado à Detentora da Ata sem que esta apresente, previamente, a Certidão Negativa de Débito - CND, expedida pelo INSS e o Certificado de Regularidade do FGTS, em original ou cópia autenticada.

J



000314

Em hipótese alguma será feito o pagamento antecipado.

- DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA :

Os produtos serão fornecidos de forma parcelada e estimativa, de acordo com as necessidades da secretaria solicitante, a entrega será efetivada devidamente no prazo de 24 horas após a emissão da respectiva ordem de compra, no decorrer de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, o licitante vencedor entregar os produtos, após a solicitação do Diretor do Departamento competente, sendo que todas as despesas com entrega, seguros, combustíveis, impostos, taxas, pedágios, etc, serão por conta única e exclusiva do fornecedor.

A entrega dos matérias/produtos deverão estar em conformidade com o requerido pelo Departamento solicitante e acompanhada de nota fiscal, sendo somente aceito após a verificação do cumprimento das especificações contidas neste edital.

- DO REAJUSTAMENTO:

Os preços serão fixos e irredutíveis, salvo mudanças nas medidas econômicas do Governo Federal. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do futuro contrato, em face dos aumentos de custo que não possam, por vedação legal, ser refletidos através de reajuste ou revisão de preços básicos, as partes de comum acordo, com base no artigo 65, II "d", da Lei de Licitações (Lei Federal nº 8.666/93) buscarão uma solução para a questão. Durante as negociações, a empresa contratada em hipótese alguma poderá paralisar o fornecimento de produtos.

Os preços registrados serão fixos e somente serão modificados na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico.

- DAS OBRIGAÇÕES/RESPONSABILIDADES DA DETENTORA DA ATA:

Entregar os materiais/produtos parceladamente no decorrer de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, o Licitante vencedor deverá entregar os materiais/produtos conforme a solicitação do Diretor do Departamento competente, em até 2 (dois) dias.

Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta licitação, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Fundo Municipal de Saúde de OLIVEIRA DE FÁTIMA;

Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de OLIVEIRA DE FÁTIMA ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos;

- DAS RESPONSABILIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:

Comunicar à(s) empresa(s) vencedora(s) até o 5º dia útil, após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do Servidor Responsável pelo Recebimento, dos produtos adquiridos.

Efetuar o pagamento da(s) empresas vencedora(s) até 30 (trinta) dias corridos após apresentação da Nota Fiscal e o aceite do Servidor Responsável pelo Recebimento, dos produtos adquiridos.

Rejeitar, no todo ou em parte, o material que a empresa vencedora entregar fora das especificações do Edital.

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada através da sua C.P.L. – Comissão Permanente de Licitação. **18.1.** Efetuar a entrega dos objetos na Rua 02, s/nº, Oliveira de Fátima, no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, improrrogáveis, contados da data do recebimento da Nota de Empenho.

Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta licitação.

É de sua responsabilidade o transporte apropriado dos produtos quando se fizer necessários.

J



Se responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste contrato;

Dar plena garantia e qualidade dos materiais adquiridos, imputando-lhe os ônus decorrentes da cobertura dos prejuízos pela entrega dos mesmos em desconformidade com o especificado no Edital. Comunicar ao **Fundo de Saúde**, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento, conforme discriminação prevista no Edital;

- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias de 2018 e dotações semelhantes para o exercício subsequente :

- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

O presente instrumento é regido pela Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/ 93 e legislação complementar, bem como pelas cláusulas e condições constantes do Processo nº 011/2019, PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO R. DE PREÇO nº 006/2019.

- DO FORO:

Para dirimir quaisquer questões porventura decorrentes desta ata, elegem as partes o foro da Comarca de PORTO NACIONAL/TO, renunciando desde já a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelas partes em 03 (três) vias de igual teor e forma, que assinam na presença das testemunhas abaixo.

OLIVEIRA DE FÁTIMA, 18 de Outubro de 2019.

EMPRESA DETENTORA DA ATA

EMPRESAS	REPRESENTANTE/IDENTIFICAÇÃO
CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI	 Karlos Kaique Teles Pereira
OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	 Carlos Eduardo de Oliveira

Dalma Dias Reis
Secretaria do Fundo de Saúde

Leandro Dias da Silva
PREGOEIRO