



ESTADO DO CEARÁ
Comissão Permanente de Licitação de Mulungu Ceará

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328-1786 - E-mail: licitacaomulungu2021@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79



CONTRATO Nº 002.007/2023 – SRP-PE

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MULUNGU, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E A EMPRESA LUCAS GOULART HOLANDA EPP, CONFORME SEGUE ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE MULUNGU, através da SECRETARIA DE SAÚDE, inscrita no CNPJ. sob o N.º 07.910.730/0001-79, com sede a Rua Coronel Justino Café, 136 - Centro - Mulungu/CE, neste ato representado pelo Secretário de Saúde, Sr. Raimundo Oscar Silva Junior, Ordenador de Despesas da Secretária de Saúde, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa **LUCAS GOULART HOLANDA EPP**, com sede na **Av. Engenheiro Alberto Sá – 119 – Vicente Pinzon – Fortaleza – Ce – CEP: 60.181-175**, inscrita no CNPJ sob nº **13.414.166/0001-04**, neste ato representada por seu Sócio Administrativo, Sr. **LUCAS GOULART HOLANDA**, inscrito no CPF sob nº **049.870.383-58**, doravante designada CONTRATADA, e pelos mesmos foi dito na presença das testemunhas ao final consignadas, que em face do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2023 – SRP-PE**, do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.02.27.001 - FMS**, pelo presente instrumento avençam um contrato, sujeitando-se às normas da Lei Federal Nº 8.666/93, Decreto Federal nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto Federal 3.555/2000, Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018 e Lei Complementar 123/2006 e alterações, Lei Federal Nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002), e às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:

1.1. Constitui objeto do presente contrato a **REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE – ESF, E HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VISA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU-CE**, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integrou o Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 – SRP-PE – Anexo I**, proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.02.27.001 - FMS**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, CONDIÇÕES, LOCAL E ENTREGA DOS BENS.

2.1 Parcelada, os produtos deverão ser entregues no ALMOXARIFADO da Secretaria Solicitante predeterminado antes na Ordem de Compra no Município de Mulungu ou outro local na Sede do Município a ser discriminados na ORDEM DE COMPRA/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, os bens licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, obedecendo a um cronograma de entrega, a partir das características que se apresentam nos quantitativos discriminados na ORDEM DE COMPRA/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO pela administração, no local, dia e horário estabelecidos pela Unidade Gestora, podendo ser prorrogado por igual período justificadamente, conforme as condições estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência do edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2023 – SRP-PE**.

2.1.1. Os produtos deverão ser entregues em sacos transparentes atóxicos resistentes devidamente identificadas, que atendam as Normas Técnicas Brasileiras, originais intactos, apropriadas para armazenamento de forma a preservar a não entrada de umidade, poeira e a proteção contra alterações de qualidade e cor, não podendo haver produtos que não estejam adequados para o consumo humano, sob pena de devolução de todo(s) o(s) item(S) constante(s) no empenho, entregue à empresa vencedora;

2.1.2. Os produtos deverão corresponder à amostra apresentada, e as especificações deste Termo de Referência. Caso as características não estejam compatíveis, o produto não será aceito, incorrendo ao fornecedor às penas cabíveis.

2.1.3. Os produtos deverão apresentar nas embalagens sua composição nutricional e prazo de validade, que seja de no mínimo 06 (seis meses), após a data da entrega;

2.1.4. A entrega dos ITENS deverá ser feita de forma parcelada, conforme solicitação da contratante, sendo que o prazo máximo para a entrega deste item não poderá ultrapassar 10(dez) dias úteis, após a solicitação ou entrega do empenho;

2.1.5. Todos os produtos cotados deverão obedecer às normas de legislação vigente do Ministério da Agricultura e VIGILÂNCIA SANITÁRIA. (Quando for o caso).



ESTADO DO CEARÁ
Comissão Permanente de Licitação de Mulungu Ceará

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328-1786 - E-mail: licitacaomulungu2021@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79



- 2.1.6. Não serão aceitas ofertas de produtos separados, em embalagens ou condições diferentes das solicitadas, sob pena de devolução e não atesto de recebimento;
- 2.2. A entrega dos produtos deve se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento dos sistemas, recursos ou deslocamentos. Havendo necessidade de interrupção, esta deverá estar devidamente planejada e ser necessariamente aprovada pelo (a) Secretário (a) ordenador (a) de Despesa.
- 2.4. Por ocasião da entrega dos produtos, o fornecedor deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal.
- 2.5. O produto que não atender às especificações do Edital e que forem recusados pelo servidor responsável pelo recebimento no momento da entrega deverá ser substituído pelo fornecedor no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento.
- 2.6- Deverá ser emitida fatura e Nota Fiscal, por Anexo, em nome da Secretaria de Saúde da prefeitura Municipal de Mulungu, com domicílio na Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro, na cidade de Mulungu, inscrito no CNPJ/ MF sob o nº 07.910.730/0001-79.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

- 3.1. O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente em até 10 (dez) dias, contados da data da entrega dos bens, no local e endereço indicado pela **SECRETARIA DE SAÚDE**. Nos moldes do termo de Referência – Anexo I do edital.
- 3.2. Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do CPF, do servidor designado pela CONTRATANTE responsável pelo recebimento.
- 3.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá:
- 3.3.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- 3.3.2. Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
- 3.3.3. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
- 3.3.4. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
- 3.4. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, após o prazo de 10 (dez) dias úteis, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

- 4.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão contratante, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no parágrafo terceiro da cláusula terceira.
- 4.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.
- 4.3. O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da CONTRATADA no Banco indicado na Nota Fiscal, juntamente com os dados bancários.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DAS ALTERAÇÕES

- 5.1. O Contrato resultante da presente Licitação, terá vigência a partir da data de sua assinatura, tendo validade até 31/12 do ano da sua assinatura, e/ou a entrega total dos bens, que deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/NOTA DE EMPENHO, podendo ser prorrogado por igual período justificadamente. Podendo ser aditivado, conforme art. 57 da Lei 8.666/93, dentro do ano orçamentário.
- 5.2. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a alteração do OBJETO.
- 5.3. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira prevista neste Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.



ESTADO DO CEARÁ
Comissão Permanente de Licitação de Mulungu Ceará

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro - CEP: 62764-000
 Fone: (85) 3328-1786 - E-mail: licitacaomulungu2021@gmail.com
 CNPJ: 07.910.730/0001-79



CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO, DOS RECURSOS E DO REAJUSTE

6.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela execução do objeto deste contrato o valor global de **R\$ 535.700,00 (quinhentos e trinta e cinco mil e setecentos reais)**, conforme planilha abaixo:

LOTE 05- LUVAS									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MAC	PAB	COVID	TOTAL	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM: G C/ 100 UNIDADES	CXA	150	150	150	450	NUGARD	R\$ 20,00	R\$ 9.000,00
2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM: M C/ 100 UNIDADES	CXA	250	250	300	800	NUGARD	R\$ 22,00	R\$ 17.600,00
3	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM: P C/ 100 UNIDADES	CXA	250	250	300	800	NUGARD	R\$ 22,00	R\$ 17.600,00
4	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM : PP C/ 100 UNIDADES	CXA	150	150	150	450	NUGARD	R\$ 22,00	R\$ 9.900,00
5	LENÇOL DESCARTAVEL P/MACA C/ELASTICO	UND	1.000	1.000	500	2.500	DESCARPAC K	R\$ 2,00	R\$ 5.000,00
6	LENÇOL DESCARTAVEL P/MACA S/ELASTICO	UND	1.000	1.000	500	2.500	DESCARPAC K	R\$ 1,50	R\$ 3.750,00
7	LENÇOL P/ MACA TECIDO MICRO FIBRA	UND	500	500	500	1.500	DESCARPAC K	R\$ 3,00	R\$ 4.500,00
8	LUVAS ESTERIL 6.5 CIRURGICA	PAR	500	250	0	750	NUGARD	R\$ 2,00	R\$ 1.500,00
9	LUVAS ESTERIL 7.0 CIRURGICA	PAR	500	250	0	750	NUGARD	R\$ 2,00	R\$ 1.500,00
10	LUVAS ESTERIL 7.5 CIRURGICA	PAR	500	300	0	800	NUGARD	R\$ 2,00	R\$ 1.600,00
11	LUVAS ESTERIL 8.0 CIRURGICA	PAR	500	250	0	750	NUGARD	R\$ 1,50	R\$ 1.125,00
12	LUVAS ESTERIL 8.5 CIRURGICA	PAR	500	250	0	750	NUGARD	R\$ 1,50	R\$ 1.125,00
13	LUVAS PARA SERVIÇOS TIPO MUCAMBO G CANO CURTO	PAR	25	25	0	50	MUCAMBO	R\$ 1,50	R\$ 75,00
14	LUVAS PARA SERVIÇOS TIPO MUCAMBO M CANO CURTO	PAR	25	25	0	50	MUCAMBO	R\$ 1,50	R\$ 75,00
15	LUVAS PARA SERVIÇOS TIPO MUCAMBO P CANO CURTO	PAR	25	25	0	50	MUCAMBO	R\$ 1,50	R\$ 75,00
16	LUVAS PARA SERVIÇOS TIPO MUCAMBO G CANO LONGO	PAR	25	25	0	50	MUCAMBO	R\$ 2,00	R\$ 100,00
17	LUVAS PARA SERVIÇOS TIPO MUCAMBO M CANO LONGO	PAR	25	25	0	50	MUCAMBO	R\$ 2,00	R\$ 100,00
18	LUVAS PARA SERVIÇOS TIPO MUCAMBO P CANO	PAR	25	25	0	50	MUCAMBO	R\$ 2,00	R\$ 100,00

	LONGO								
19	LUA DE PROCEDIMENTO NITRILICA TAM P	CXA	50	50	0	100	DESCARPAC K	R\$ 9,00	R\$ 900,00
20	LUA DE PROCEDIMENTO NITRILICA TAM M	CXA	50	50	0	100	DESCARPAC K	R\$ 9,00	R\$ 900,00
21	LUA DE PROCEDIMENTO NITRILICA TAM G	CXA	50	50	0	100	DESCARPAC K	R\$ 9,75	R\$ 975,00

Valor Total Lote 05

R\$ 77.500,00

LOTE 06- AVENTAL E MÁSCARAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MAC	PAB	COVID	TOTAL	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AVENTAL DESCARTÁVEL HOSPITALAR MANGA LONGA TAM ÚNICO 30G (PACOTE COM 10 UNID)	PCT	200	200	200	600	DESCARBOX	R\$ 15,57	R\$ 9.342,00
2	AVENTAL DESCARTÁVEL HOSPITALAR MANGA LONGA TAM ÚNICO 20G (PACOTE COM 10 UNID)	PCT	200	200	200	600	DESCARBOX	R\$ 15,00	R\$ 9.000,00
3	AVENTAL DESCARTÁVEL HOSPITALAR MANGA LONGA TAM ÚNICO 40G (PACOTE COM 10 UNID)	PCT	150	150	100	400	DESCARBOX	R\$ 10,00	R\$ 4.000,00
4	AVENTAL DESCARTÁVEL HOSPITALAR MANGA CURTA TAM ÚNICO (PACOTE COM 10 UNID)	PCT	150	150	100	400	DESCARBOX	R\$ 10,00	R\$ 4.000,00
5	BATA TECIDO EM TNT	UND	100	50	50	200	DESCARBOX	R\$ 1,00	R\$ 200,00
6	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO CAIXA COM 50 UNIDADES	CXA	350	350	300	1.000	DESCARPAC K	R\$ 20,00	R\$ 20.000,00
7	MASCARA PARA AEROSOL COMPLETA ADULTO	UND	15	10	15	40	NEVONI	R\$ 40,00	R\$ 1.600,00
8	MASCARA PARA AEROSOL COMPLETA INFANTIL	UND	15	10	15	40	NEVONI	R\$ 40,00	R\$ 1.600,00
9	MÁSCARA DE OXIGENIO A 100%, NÃO REINALANTE COM RESERVATÓRIO ADULTO	UND	10	0	5	15	NEVONI	R\$ 20,00	R\$ 300,00
10	MÁSCARA DE OXIGENIO A 100%, NÃO REINALANTE COM RESERVATÓRIO INFANTIL	UND	10	0	5	15	NEVONI	R\$ 15,00	R\$ 225,00
11	KIT MÁSCARA DE VENTURI COMPLETA - INFANTIL	UND	5	0	5	10	LUMIAR	R\$ 12,05	R\$ 120,50
12	KIT MÁSCARA DE	KIT	5	0	5	10	LUMIAR	R\$ 50,00	R\$ 500,00



	VENTURI COMPLETA - ADULTO								
13	TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO CAIXA COM 100 UNDADES	CXA	50	50	25	125	MEDIX	R\$ 19,00	R\$ 2.375,00
14	PROPE DESCARTAVEL CAIXA 100 UNIDADES	CXA	125	125	100	350	3M	R\$ 19,00	R\$ 6.650,00
15	MASCARA PROTEÇÃO N 95 RETÉM VIRUS E BACTERIAS (ESPECIFICAÇÕES: *COR BRANCA. *COM ELÁSTICO. *RESPIRADOR TIPO DOBRÁVEL. *TAMANHO ÚNICO. *CONTÉM LÁTEX.	UND	2.500	2.500	2.500	7.500	DESCARPAK	R\$ 1,50	R\$ 11.250,00
16	SACO PARA LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS - PCT C/100 UNIDADES	PCT	100	100	50	250	CLEAN	R\$ 2,00	R\$ 500,00
17	OCULOS P\ PROTEÇÃO	UND	15	10	0	25	WESTEM	R\$ 1,50	R\$ 37,50

Valor Total Lote 06

R\$ 71.700,00

LOTE 11- MEDICAMENTOS - AMPOLAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MAC	PAB	COVID	TOTAL	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACIDO TRANEXAMICO 50 MG \ 5 ML	AMP	1.250	250	0	1.500	FORMULAB	R\$ 2,00	R\$ 3.000,00
2	ADRENALINA (HEPINEFRINA) 1MG \ ML	AMP	900	100	0	1.000	FARMACAM	R\$ 2,00	R\$ 2.000,00
3	AMPICILINA 1G	AMP	650	100	0	750	VETNIL	R\$ 2,00	R\$ 1.500,00
4	AMPICILINA 500MG	AMP	650	100	0	750	VIRBAC	R\$ 2,00	R\$ 1.500,00
5	AGUA DESTILADA 10 ML	AMP	7.500	2.500	0	10.000	FARMACE	R\$ 0,70	R\$ 7.000,00
6	AGUA DESTILADA 5 ML	AMP	2.500	500	0	3.000	FARMACE	R\$ 0,60	R\$ 1.800,00
7	AMINOFILINA 24MG \ ML 10ML	AMP	450	50	0	500	FARMACE	R\$ 2,00	R\$ 1.000,00
8	AMIODARONA 50MG / ML 3 ML	AMP	175	25	0	200	MEDLEY	R\$ 2,00	R\$ 400,00
9	ATROPINA 0,25 MG/1 ML	AMP	500	100	0	600	ALLERGAN	R\$ 1,20	R\$ 720,00
10	ADENOSINA 3MG/ML INJETAVEL	AMP	125	25	0	150	HIPOLABOR	R\$ 4,00	R\$ 600,00
11	BICARBONATO DE SODIO 10%	AMP	400	200	0	600	FARMACE	R\$ 2,00	R\$ 1.200,00
12	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML	AMP	500	200	0	700	FARMACE	R\$ 1,00	R\$ 700,00
13	BROMOPRIDA 10MG / 2 ML INJETÁVEL	AMP	4.000	1.000	0	5.000	MEDLEY	R\$ 5,00	R\$ 25.000,00
14	BUSCOPAN COMPOSTO 5 ML \ ML INJETAVEL	AMP	4.000	2.000	0	6.000	FARMACE	R\$ 3,00	R\$ 18.000,00
15	BUSCOPAN SIMPLES INJETAVEL	AMP	2.000	500	0	2.500	FARMACE	R\$ 2,00	R\$ 5.000,00
16	HEPARINA INJETÁVEL SC 5.000 UI	AMP	350	50	0	400	EUROFARMA	R\$ 18,00	R\$ 7.200,00
17	HEPARINA INJETAVEL 5.000 UI	AMP	175	25	0	200	EUROFARMA	R\$ 16,00	R\$ 3.200,00



18	CEFALOTINA 1G	AMP	1.25 0	250	0	1.500	MEDLEY	R\$ 6,00	R\$ 9.000,00
19	CEFAZOLINA 1G	AMP	900	100	0	1.000	MEDLEY	R\$ 8,00	R\$ 8.000,00
20	CLORETO DE POTASSIO 10% 10 ML	AMP	175	25	0	200	FARMACE	R\$ 0,40	R\$ 80,00
21	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML	AMP	175	25	0	200	FARMACE	R\$ 0,90	R\$ 180,00
22	CLORETO DE SODIO 10% 10 ML	AMP	125	25	0	150	SAMTEC	R\$ 2,00	R\$ 300,00
23	CLORETO DE SODIO 20% 10ML	AMP	125	25	0	150	SAMTEC	R\$ 1,50	R\$ 225,00
24	CLORIDRATO DE DOPAMINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 5MG/ML 10ML	AMP	90	10	0	100	EUROFARMA	R\$ 4,00	R\$ 400,00
25	CLORIDRATO DE ETILEFRIL 10MG / ML	AMP	250	100	0	350	UNIÃO QUÍMICA	R\$ 1,00	R\$ 350,00
26	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/VASO 20 ML	AMP	1.25 0	250	0	1.500	CRISTALIA	R\$ 8,00	R\$ 12.000,00
27	COMPLEXO B INJETAVEL 2ML	AMP	4.00 0	2.00 0	0	6.000	HYPOFARMA	R\$ 2,00	R\$ 12.000,00
28	CIPROFLOXACINO 200MG 100ML	AMP	450	50	0	500	MEDLEY	R\$ 7,00	R\$ 3.500,00
29	DESLANOSIDEO 0,2MG / ML	AMP	50	0	0	50	MEDLEY	R\$ 2,00	R\$ 100,00
30	DEXAMETASONA 4 MG 2,5ML	AMP	2.50 0	0	3.500	6.000	FARMACE	R\$ 4,00	R\$ 24.000,00
31	DEXAMETASONA 2 MG /ML	AMP	1.00 0	0	2.000	3.000	FARMACE	R\$ 3,00	R\$ 9.000,00
32	DICLOFENACO SÓDICO 75MG \ 3ML	AMP	6.00 0	1.50 0	0	7.500	FARMACE	R\$ 1,60	R\$ 12.000,00
33	DIPIRONA 500MG \ 2ML	AMP	6.00 0	1.50 0	0	7.500	FARMACE	R\$ 3,00	R\$ 22.500,00
34	FUROSEMIDA 20MG\ML	AMP	4.50 0	500	0	5.000	FARMACE	R\$ 1,50	R\$ 7.500,00
35	GLICOSE 25% 10ML	AMP	2.00 0	500	0	2.500	FARMACE	R\$ 1,00	R\$ 2.500,00
36	GLICOSE 50% 10ML	AMP	2.50 0	500	0	3.000	FARMACE	R\$ 1,00	R\$ 3.000,00
37	GENTAMICINA 40MG /ML	AMP	550	100	0	650	ACHE	R\$ 1,00	R\$ 650,00
38	GENTAMICINA 80MG /ML	AMP	550	100	0	650	ACHE	R\$ 1,50	R\$ 975,00
39	GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML	AMP	90	10	0	100	BECCEL	R\$ 2,00	R\$ 200,00
40	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML	AMP	225	25	0	250	HIPOLABOR	R\$ 11,00	R\$ 2.750,00
41	ENOXAPARINA 40MG/ML	UNID.	200	50	0	250	MEDLEY	R\$ 11,00	R\$ 2.750,00
42	ENOXAPARINA 80MG/ML	UNID.	75	25	0	100	MEDLEY	R\$ 13,00	R\$ 1.300,00
43	HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML	AMP	1.00 0	250	0	1.250	ACHE	R\$ 11,00	R\$ 13.750,00
44	HIDROCORTISONA 100MG 2ML	AMP	1.75 0	500	0	2.250	ACHE	R\$ 6,00	R\$ 13.500,00
45	HIDROCORTISONA 500MG 4ML	AMP	1.25 0	250	0	1.500	ACHE	R\$ 7,00	R\$ 10.500,00
46	METOCLOPRAMIDA 10MG\2ML	AMP	3.00 0	1.00 0	0	4.000	MEDLEY	R\$ 1,40	R\$ 5.600,00
47	METRONIDAZOL 500MG/ML 100ML	AMP	200	50	0	250	MEDLEY	R\$ 7,65	R\$ 1.912,50
48	METILPREDNISOLON	AMP	75	25	0	100	ACHE	R\$ 12,00	R\$ 1.200,00



	A 500MG								
49	NITROGLICERINA 5MG/ML 10ML	AMP	125	25	0	150	CRISTÁLIA	R\$ 24,00	R\$ 3.600,00
50	OXACILINA 500MG IV/IM	AMP	2.500	500	0	3.000	ACHE	R\$ 4,00	R\$ 12.000,00
51	OXITOCINA SUI\ML 1ML	AMP	250	50	0	300	ACHE	R\$ 2,00	R\$ 600,00
52	PEN.BENZATINA 1.200.000 4ML	AMP	1.250	250	0	1.500	TEUTO	R\$ 10,00	R\$ 15.000,00
53	PEN.BENZATINA 600.000 4ML	AMP	750	250	0	1.000	TEUTO	R\$ 10,00	R\$ 10.000,00
54	PEN.BENZATINA 500.000UI	AMP	400	100	0	500	TEUTO	R\$ 6,00	R\$ 3.000,00
55	PEN BENZATINA 400.000 UI	AMP	400	100	0	500	TEUTO	R\$ 5,00	R\$ 2.500,00
56	CLINDAMICINA 600MG	AMP	1.750	250	0	2.000	EMS	R\$ 7,00	R\$ 14.000,00
57	CEFTRIAXONA 1G	AMP	4.000	1.000	0	5.000	CIMED	R\$ 6,00	R\$ 30.000,00
58	CEFTRIAXONA 500MG	AMP	1.250	250	0	1.500	CIMED	R\$ 5,00	R\$ 7.500,00
59	PIRACETAM 200MG/ML	AMP	300	50	0	350	MEDLEY	R\$ 2,00	R\$ 700,00
60	PROFENID AMP 100 MG IV 2ML (CETOPROFENO)	AMP	1.750	250	0	2.000	JBL	R\$ 4,00	R\$ 8.000,00
61	PROFENID AMP 50MG IM (CETOPROFENO)	AMP	1.750	250	0	2.000	JBL	R\$ 2,00	R\$ 4.000,00
62	PROMETAZINA 50 MG/ML 2 ML	AMP	750	250	0	1.000	FARMACAM	R\$ 4,00	R\$ 4.000,00
63	PIPERACILINA + TAZOBACTAN 2G ,4G	AMP	200	50	0	250	FARMACAM	R\$ 17,00	R\$ 4.250,00
64	SULFATO DE MAGNESIO 10%	AMP	50	25	0	75	SAMTEC	R\$ 0,90	R\$ 67,50
65	SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML	AMP	75	25	0	100	SAMTEC	R\$ 1,00	R\$ 100,00
66	VITAMINA C 5 ML (AC. ASCORBICO) 100MG/ML	AMP	3.000	1.000	0	4.000	FARMACE	R\$ 1,00	R\$ 4.000,00
67	VITAMINA K 10MG\ML (FITOMENADIONA)	AMP	500	250	0	750	HIPOLABOR	R\$ 1,00	R\$ 750,00
68	XYLESTESIN 2% 20MG/ML FRASCO 20ML S/ VASO	AMP	75	25	0	100	CRISTALIA	R\$ 8,90	R\$ 890,00
Valor Total Lote 11									R\$ 386.500,00
Valor Global									R\$ 535.700,00

6.2.- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta, dos recursos oriundos do Tesouro Municipal, sob a dotação orçamentária nº **0502.10.301.0112.2.055.0000 – ESF; 0502.10.302.0113.2.057.0000 – MAC** e **0502.10.305.0110.2.060.0000 – COVID**; Elemento de Despesas: **3.3.90.30.00 – Material de Consumo**.

6.3. O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste, pelo período de 12 (doze) meses da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses os preços contratuais poderão ser reajustados com base no índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do Edital de Licitação e seus anexos, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe à CONTRATADA:





ESTADO DO CEARÁ
Comissão Permanente de Licitação de Mulungu Ceará

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328-1786 - E-mail: licitacaomulungu2021@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79



- a. Designar, por escrito, o funcionário responsável para resolução de eventuais ocorrências durante a execução deste contrato, dos bens adquiridos;
- b. Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários.
- c. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do contrato, tais como transportes, frete, carga e descarga etc.
- d. Cumprir as posturas do Município e as disposições legais estaduais e federais que interferiram na execução do contrato;
- e. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo;
- f. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que possa afetar a execução do contrato;
- g. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento;
- h. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal nº 8.666/93;
- i. Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação realizadas pela CONTRATANTE;
- j. Oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses, contra quaisquer defeitos de fabricação, e/ou de acordo com o código de defesa do consumidor.
- l. Aceitar acréscimos e supressões que se fizerem necessário para plena execução do objeto, conforme art. 65 da Lei 8.666/93.
- m. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência – Anexo I do edital.

CLAUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

8.1. Sem prejuízo do integral do cumprimento de todas as obrigações decorrentes das disposições deste contrato, cabe ao CONTRATANTE:

- a. Indicar formalmente o funcionário responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução contratual;
- b. Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso às suas instalações;
- c. Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários que eventualmente venham a ser solicitados;
- d. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência – Anexo I do edital.

CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.

9.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte.

CLAUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO

10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da entrega dos bens licitados e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que será exercido por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, **o(s) Sr.(s) Pedro Jonas Silva de Freitas, CPF nº 050.764.413-12**, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.2. A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas, deve ser realizada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

10.2.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

10.3. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do fornecimento e do contrato.



ESTADO DO CEARÁ
Comissão Permanente de Licitação de Mulungu Ceará

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328-1786 - E-mail: licitacaomulungu2021@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79



10.4. A verificação da adequação da execução do fornecimento deverá ser realizada com base nos critérios previstos nos anexos do edital.

10.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do fornecimento, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução do fornecimento deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no edital e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso, conforme o caso.

10.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.8. Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção de tais informações, bem como oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

10.9. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações periodicamente e comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, independentemente de solicitação por parte da fiscalização.

10.10. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação, bem como a falta de recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.11. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e para com o FGTS referentes à execução do fornecimento alocada.

10.12. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.13. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações, trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

11.1 Ficarão impedido de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do MUNICÍPIO DE MULUNGU, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002.

11.2. Os procedimentos para aplicação da penalidade de que trata o "caput" desta cláusula, serão conduzidos no âmbito do Órgão Gerenciador e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.

11.3. Sem prejuízo da aplicação da penalidade de que trata o "caput" desta cláusula, poderão ser aplicadas as multas conforme legislação vigente.

11.4. Os procedimentos para aplicação das multas de que trata o parágrafo segundo desta cláusula, serão conduzidos no âmbito da Unidade Contratante e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente da mesma Unidade, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.

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

11.6. O CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar do valor das faturas os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas.



ESTADO DO CEARÁ
Comissão Permanente de Licitação de Mulungu Ceará

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328-1786 - E-mail: licitacaomulungu2021@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO CONTRATANTE

12.1 Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as consequências previstas nos artigos 77 a 80, e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/93.

12.2. A Contratada reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Fica ajustado, ainda, que:

1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos:

- o Edital **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 – SRP-PE** e anexos;
- a proposta apresentada pela CONTRATADA;
- Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

13.2. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições do Decreto Federal nº. 10.024, de 20 de setembro de 2019, nas demais normas deste Edital e seus anexos, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as normas da Lei Federal Nº 8.666/93, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018 e Lei Complementar 123/2006 e alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

13.3. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca do MUNICÍPIO DE MULUNGU.

E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

Mulungu/Ce, 10 de maio de 2023.



Raimundo Oscar Silva Junior
SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATANTE

EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS	
DADOS DA EMPRESA: LUCAS GOULART HOLANDA EPP	
CNPJ: 11.435.516/0001-85	Endereço Comercial: Av. Engenheiro Alberto Sá – 119 – Vicente Pinzon – Fortaleza – Ce – CEP: 60.181-175
Fone/Fax: (85) 3227-0613	E-mail: lucdonto@hotmail.com
DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA	
Nome: LUCAS GOULART HOLANDA	RG nº: 2003010135826 – SSPDS-CE CPF nº: 049.870.383-58
Cargo/Função: Diretor Presidente	ASS: LUCAS GOULART HOLANDA:04987038358 <small>Assinado de forma digital por LUCAS GOULART HOLANDA:04987038358 Dados: 2023.05.10 12:04:28 -03'00'</small>

/Testemunhas:

1.Nome: *Marcelo R. Soares*
CPF: *054.071.183-78*

2.Nome: *Ana Fels Rodrigues de Jesus*
CPF: *004.528.48306*