



Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saúde de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

MINUTA DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO Nº XX/2020

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO DE RORAIMA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE RORAIMA EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO MENCIONADA:

O **ESTADO DE RORAIMA**, pessoa jurídica de direito público interno, C.N.P.J. sob o nº. **84.012.012/0001-26**, por meio da **Secretaria de Estado Saúde** situada a Rua Madri, nº 180 - Bairro Aeroporto, com doravante denominado **CONTRATANTE**, representado pelo Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Saúde **XXXXXXXXXX**, com CPF sob o nº **XXXXXXXXXX**, conforme Decreto **XXXXXXXXXX** de **XX** de **XXXX** de 2020, do outro lado, a empresa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, C.N.P.J **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sediada na **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, neste ato representado(a) pelo(a) Senhor(a) **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, portador(a) do CPF nº **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, podendo ser encontrado(a) no endereço acima citado, doravante denominado **CONTRATADA**, pactuam o presente contrato para **AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO DE RORAIMA**, cuja celebração foi autorizada nos autos do **Processo SEI nº. 20101.004570/2020.08** e que se regerá pela Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações; Lei nº. 10.520/2002 e suas alterações; Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações; Decreto nº. 10.024, de 20 de setembro de 2019; Decreto nº 29.467-E/20 de 13 de outubro de 2020; Decreto nº 29.468-E/20 de 13 de outubro de 2020; Portaria de Consolidação nº 05/2017; Portaria Nº 1.341, de 13 de junho de 2012; IN nº 40 de 22 de maio de 2020; IN nº 73 de 05 de agosto de 2020, pelos termos da proposta vencedora, e **EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXX/XXX**, atendidas às cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente CONTRATO tem por objeto **AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO DE RORAIMA**, que passam a integrar este Contrato, conforme **ANEXO I do Termo de Referência (1500583)**.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	Ácido fosfórico a 37%, seringa com 2,5g. Pacote com 03 unidades.	PCT	900

2	Adesivo fotopolimerizável com carga nanométrica de 5nm, primer e adesivo em frasco único, com 6g. Indicado para resina e cimentação de restaurações indiretas. Composição bisgma, hema, diuretano, dimetradilato, copolímeros do ácido polialcenóico, canforoquinona, água e etanol, glicerol 1.3 dimetacrilato, 10% em peso de sílica coloidal com 5 monômeros.	UND	900
3	Agulha gengival descartável calibre 30G longa. Caixa com 100 unidades.	CX	300
4	Agulha gengival descartável calibre 30G curta. Caixa com 100 unidades.	CX	600
5	Aplicador odontológico, tipo microbrush, haste dobrável, uso descartável, material plástico. Ponta: Fina	PCT	300
6	Aplicador odontológico, tipo microbrush, haste dobrável, uso descartável, material plástico. Ponta: Regular.	PCT	300
7	Babador (protetor de bancada) descartável branco com uma camada de plástico e papel absorvente. Pacote com 100 unidades.	PCT	600
8	Benzocaína anestésico tópico Gel 20%, sabor tutti frutti, pote com 12 gramas.	UND	900
9	Bicarbonato de sódio. Caixa com 15 sachês de 40 gramas.	CX	300
10	Carbono para articular em papel, formato de fita, cor dupla face - 2 cores, descartável. Apresentação em folha.	UND	200
11	Cone de papel absorvente 15-40 1º série, caixa com 180 unidades.	CX	150
12	Cone de papel absorvente 45-80 2º série, caixa com 180 unidades.	CX	150
13	Cloridrato de Articaína + Epinefrina 4%, 1:100.000, 72 mg, 1,8 ml Caixa com 50 unidades.	CX	900
14	Cloridrato de Lidocaína + Epinefrina 2%, 1:200.000, 30 mg, 1,8 ml. Caixa com 50 unidades.	CX	1200
15	Cloridrato de Lidocaína + Epinefrina 2%, 1:100.000, 36mg, 1,8 ml. Caixa com 50 unidades.	CX	900
16	Cloridrato de Mepivacaína + Epinefrina 2%, 1:100.000, 1,8 ml. Caixa com 50 unidades.	CX	900
17	Cimento de Fosfato de Zinco. Pó com 28 gramas + Líquido com 10 ml.	KIT	50
18	Cimento de Hidróxido de Cálcio para forramento. Kit com Pasta Base de 13gr e Pasta Catalisadora de 11g.	KIT	900
19	Cimento de Ionômero de Vidro para Restauração Autopolimerizável. Pó 10 gramas e líquido 8 ml. Cor A3.	KIT	300
20	Cunha odontológica acrílica para restauração interproximal, ponta fina, seção triangular, lisa, reflexível, transparente. Caixa com 20 unidades.	CX	600
21	Cunha odontológica de madeira, anatômicas, coloridas sortidas. Caixa com 100 unidades.	CX	300
22	Detergente Enzimático. Solução 4 Enzimas. Frasco com 1 litro.	UND	50
23	Digluconato de clorexidina a 0,12%. Frasco com 1.000 ml.	FRC	600
24	Digluconato de clorexidina a 2%, para limpeza de cavidades. Frasco com 100 ml.	FRC	300
25	Esponja absorvível de colágeno purificado hemostático 1,0 x 1,0 x 1,0 cm. Caixa com 10 unidades.	CX	900
26	Filme radiográfico oclusal. Caixa com 25 unidades. Dimensão 57mm/76mm.	CX	25
27	Filme radiográfico periapical adulto caixa com 150 unidades (películas) com 3x4 cm, com sensibilidade para trabalho de tempo de exposição entre 5 à 12 segundos, para processo de revelação manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos e secagem ao ambiente da clínica.	CX	300
28	Filme radiográfico periapical infantil caixa com 100 unidades (películas) com 2x3 cm, com sensibilidade para trabalho de tempo de exposição entre 5 à 12 segundos, para processo de revelação manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos e secagem ao ambiente da clínica.	CX	100
29	Fio de sutura nylon 4-0 de 45 cm, agulha ½, 1,7 cm triangular. Caixa com 24 unidades.	CX	300
30	Fio de sutura nylon 3-0 de 45 cm, agulha ½, 1,7 cm triangular. Caixa com 24 unidades.	CX	500
31	Fio de sutura seda 3-0 de 45 cm, agulha ½, 2,0 cm triangular. Caixa com 24 unidades.	CX	500
32	Fio de sutura seda 4-0 de 45 cm, agulha ½, 1,7 cm triangular. Caixa com 24 unidades.	CX	300
33	Fixador p/ raios-X odontológico. Frasco de 475ml.	FRC	150
34	Fluoreto de Sódio Neutro 2%. Frasco 200 ml.	UND	1200
35	Formocresol, frasco com 10 ml.	FRC	50
36	Hemostático com cloreto de alumínio. Frasco com 10 ml.	FRC	50

37	Hidróxido de Cálcio PA 10g.	UND	300
38	Lima odontológica digital, tipo FLEXOFILE, material: aço inoxidável, comprimento 25 mm, tamanho: 1ª série, 15 à 40, com cursor.	KIT	300
39	Lubrificante Odontológico para caneta de alta e baixa rotação. Composição básica: óleo mineral. Frasco com 200 ml.	FRC	600
40	Pasta profilática, composição básica: pedra pomes, lauril sulfato de sódio, com flúor.	UND	600
41	Paramonoclorofenol Canforado. Frasco com 20 ml.	FRC	300
42	Pedra pomes para uso odontológico. Pote com 100 mg.	POTE	300
43	Resina composta fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Seringa 4g. Cor A1.	UND	300
44	Resina composta fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Seringa 4g. Cor A2.	UND	600
45	Resina composta fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Seringa 4g. Cor A3.	UND	600
46	Resina composta fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Seringa 4g. Cor A3,5.	UND	300
47	Restaurador provisório de longa duração, composição óxido de zinco e eugenol, embalagem com 38g de pó + 15 ml de líquido.	KIT	900
48	Restaurador provisório de curta duração, aspecto físico pasta única. Pote com 25 gramas.	POTE	600
49	Revelador p/ raios-X odontológico. Frasco de 475ml.	FRC	150
50	Selante para fôssulas e fissuras fotopolimerizável opaco, seringa com 2 gramas.	UND	300
51	Solução de hipoclorito de sódio a 2,5%. Frasco com 1 litro.	FRC	500
52	Tira de lixa de aço 4mm, pacote com 12 unidades.	PCT	300
53	Tira de lixa de aço 6mm, pacote com 12 unidades.	PCT	300
54	Tira matriz de aço 5mm, rolo com 50 cm.	ROLO	300
55	Tira matriz de aço 7mm, rolo com 50 cm.	ROLO	300
56	Tira matriz de poliéster, formato de fita, pré-cortada. Envelope com 50 folhas.	PCT	100
57	Tricresol Formalina para desinfecção de canais radiculares. Composição: Formaldeído com orto-Cresol. Frasco 10ml.	FRC	150

CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA

2.1. O objeto deste contrato, deverá ser entregue no Almoxarifado da CGAF/SESAU, situado à Av. Mario Homem de Melo nº 4491, Caimbé – Boa Vista/RR, CEP: 69.312-155, em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, horário local), sem ônus de frete para o Estado, e acompanhados das respectivas Notas Fiscais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

3.1. O material objeto deste contrato deverá ser de primeiro uso, da linha normal de produção, sendo aplicadas todas as normas e exigências da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e outras legislações pertinentes;

3.2. Os produtos deverão ser fornecidos em embalagens originais, lacradas e esterilizadas, quando for o caso, contendo a indicação de marca e dados do fabricante, como Razão Social, CNPJ e endereço, trazendo impressa a indicação quantitativa, qualitativa, número de lote, data de fabricação e data de validade. Deverão ainda possuir em suas embalagens unitárias, quando for o caso, garantia e demais informações que se façam necessárias para o perfeito manuseio e transporte dos mesmos;

3.3. Atender rigorosamente os quantitativos e apresentações solicitadas (pacote, rolo e unidade);

3.4. No ato da entrega será exigido rigorosamente que os materiais sejam do fabricante e/ou marca registrados na proposta da empresa, quando declarada vencedora do item e/ou lote no certame, bem como que a especificações dos itens sejam as mesmas constantes deste contrato;

3.5. Em casos de impossibilidade de entrega dos materiais, conforme fabricante, marca e/ou especificação ofertada, a empresa deverá solicitar troca, justificando a inviabilidade, com antecedência mínima de 10 (dez) dias uteis, visando à análise e decisão do requerimento.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

4.1 O material objeto deste contrato será recebido em conformidade com o disposto no artigo 73, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações;

4.1.1. Provisoriamente:

a) Para efeito de posterior verificação da conformidade do material e/ ou serviço com a especificação deste contrato;

b) Neste momento será assinado pelo fiscal do contrato o canhoto da Nota Fiscal.

4.1.2. Definitivamente:

a) Após a verificação da qualidade, funcionalidade e quantidade do material, e conseqüentemente a aceitação;

b) Neste momento, será atestada a respectiva Nota Fiscal, em seu verso, por membros da Comissão de Conferência e Recebimento da SESA, designados através de Ato Normativo do Gestor da Pasta;

c) O recebimento definitivo do (s) material (is) não deverá exceder o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento provisório;

4.1.3. Os materiais serão recusados:

a) No todo ou em parte quando em desacordo com a funcionalidade, qualidade e especificações constantes na Proposta da Contratada e neste contrato, devendo ser substituído, à custa da Contratada, sem prejuízo e/ou ônus para a Administração;

b) Quando apresentarem qualquer defeito durante a verificação de conformidade;

c) Nos casos de sinais externos de avaria de transporte ou de qualidade e quantidade do produto, verificados na inspeção do mesmo, este deverá ser substituído por outro com as mesmas características, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar da data da comunicação oficial do ocorrido emitida pelo Fiscal do Contrato;

d) Será lavrado o Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto ser recolhido e/ou substituído.

4.2. Nos casos de substituição do produto, iniciar-se-ão os prazos e procedimentos estabelecidos nestas CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO;

4.3. Os materiais de origem estrangeira deverão constar em suas embalagens as informações em português, para conhecimento e classificação.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE ENTREGA

5.1. A contratada deverá efetuar a entrega dos produtos, após a assinatura do contrato entre as partes e o recebimento da nota de Empenho, podendo ser realizada em até três vezes:

5.1.1. A entrega será de forma parcelada em até três vezes, e deverá obedecer aos prazos fixados no cronograma, como mostra a tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	Etapa	Etapa	Etapa
------	-----------	-----	-----	-------	-------	-------

				1 (30 dias)	2 (60 dias)	3 (90 dias)
1	Ácido fosfórico a 37%, seringa com 2,5g. Pacote com 03 unidades.	PCT	900	300	300	300
2	Adesivo fotopolimerizável com carga nanométrica de 5nm, primer e adesivo em frasco único, com 6g. Indicado para resina e cimentação de restaurações indiretas. Composição bisgma, hema, diuretano, dimetradilato, copolímeros do ácido polialcenóico, canforoquinona, água e etanol, glicerol 1.3 dimetacrilato, 10% em peso de sílica coloidal com 5 monômeros.	UND	900	300	300	300
3	Agulha gengival descartável calibre 30G longa. Caixa com 100 unidades.	CX	300	100	100	100
4	Agulha gengival descartável calibre 30G curta. Caixa com 100 unidades.	CX	600	200	200	200
5	Aplicador odontológico, tipo microbrush, haste dobrável, uso descartável, material plástico. Ponta: Fina	PCT	300	100	100	100
6	Aplicador odontológico, tipo microbrush, haste dobrável, uso descartável, material plástico. Ponta: Regular.	PCT	300	100	100	100
7	Babador (protetor de bancada) descartável branco com uma camada de plástico e papel absorvente. Pacote com 100 unidades.	PCT	600	200	200	200
8	Benzocaína anestésico tópico Gel 20%, sabor tutti frutti, pote com 12 gramas.	UND	900	300	300	300
9	Bicarbonato de sódio. Caixa com 15 sachês de 40 gramas.	CX	300	100	100	100
10	Carbono para articular em papel, formato de fita, cor dupla face - 2 cores, descartável. Apresentação em folha.	UND	200	100	50	50
11	Cone de papel absorvente 15-40 1º série, caixa com 180 unidades.	CX	150	50	50	50
12	Cone de papel absrvente 45-80 2º série, caixa com 180 unidades.	CX	150	50	50	50
13	Cloridrato de Articaína + Epinefrina 4%, 1:100.000, 72 mg, 1,8 ml Caixa com 50 unidades.	CX	900	300	300	300
14	Cloridrato de Lidocaína + Epinefrina 2%, 1:200.000, 30 mg, 1,8 ml. Caixa com 50 unidades.	CX	1200	400	400	400
15	Cloridrato de Lidocaína + Epinefrina 2%, 1:100.000, 36mg, 1,8 ml. Caixa com 50 unidades.	CX	900	300	300	300
16	Cloridrato de Mepivacaína + Epinefrina 2%, 1:100.000, 1,8 ml. Caixa com 50 unidades.	CX	900	300	300	300
17	Cimento de Fosfato de Zinco. Pó com 28 gramas + Líquido com 10 ml.	KIT	50	30	10	10
18	Cimento de Hidróxido de Cálcio para forramento. Kit com Pasta Base de 13gr e Pasta Catalisadora de 11g.	KIT	900	300	300	300
19	Cimento de Ionômero de Vidro para Restauração Autopolimerizável. Pó 10 gramas e líquido 8 ml. Cor A3.	KIT	300	100	100	100
20	Cunha odontológica acrílica para restauração interproximal, ponta fina, seção triangular, lisa, reflexível, transparente. Caixa com 20 unidades.	CX	600	200	200	200
21	Cunha odontológica de madeira, anatômicas, coloridas sortidas. Caixa com 100 unidades.	CX	300	100	100	100
22	Detergente Enzimático. Solução 4 Enzimas. Frasco com 1 litro.	UND	50	30	10	10
23	Digluconato de clorexidina a 0,12%. Frasco com 1.000 ml.	FRC	600	200	200	200
24	Digluconato de clorexidina a 2%, para limpeza de cavidades. Frasco com 100 ml.	FRC	300	100	100	100
25	Esponja absorvível de colágeno purificado hemostático 1,0 x 1,0 x 1,0 cm. Caixa com 10 unidades.	CX	900	300	300	300
26	Filme radiográfico oclusal. Caixa com 25 unidades. Dimensão 57mm/76mm.	CX	25	15	5	5

27	Filme radiográfico periapical adulto caixa com 150 unidades (películas) com 3x4 cm, com sensibilidade para trabalho de tempo de exposição entre 5 à 12 segundos, para processo de revelação manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos e secagem ao ambiente da clínica.	CX	300	100	100	100
28	Filme radiográfico periapical infantil caixa com 100 unidades (películas) com 2x3 cm, com sensibilidade para trabalho de tempo de exposição entre 5 à 12 segundos, para processo de revelação manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos e secagem ao ambiente da clínica.	CX	100	50	25	25
29	Fio de sutura nylon 4-0 de 45 cm, agulha ½, 1,7 cm triangular. Caixa com 24 unidades.	CX	300	100	100	100
30	Fio de sutura nylon 3-0 de 45 cm, agulha ½, 1,7 cm triangular. Caixa com 24 unidades.	CX	500	200	150	150
31	Fio de sutura seda 3-0 de 45 cm, agulha ½, 2,0 cm triangular. Caixa com 24 unidades.	CX	500	200	150	150
32	Fio de sutura seda 4-0 de 45 cm, agulha ½, 1,7 cm triangular. Caixa com 24 unidades.	CX	300	100	100	100
33	Fixador p/ raios-X odontológico. Frasco de 475ml.	FRC	150	50	50	50
34	Fluoreto de Sódio Neutro 2%. Frasco 200 ml.	UND	1200	600	300	300
35	Formocresol, frasco com 10 ml.	FRC	50	30	10	10
36	Hemostático com cloreto de alumínio. Frasco com 10 ml.	FRC	50	30	10	10
37	Hidróxido de Cálcio PA 10g.	UND	300	100	100	100
38	Lima odontológica digital, tipo FLEXOFIL, material: aço inoxidável, comprimento 25 mm, tamanho: 1ª série, 15 à 40, com cursor.	KIT	300	100	100	100
39	Lubrificante Odontológico para caneta de alta e baixa rotação. Composição básica: óleo mineral. Frasco com 200 ml.	FRC	600	200	200	200
40	Pasta profilática, composição básica: pedra pomes, lauril sulfato de sódio, com flúor.	UND	600	200	200	200
41	Paramonoclorofenol Canforado. Frasco com 20 ml.	FRC	300	100	100	100
42	Pedra pomes para uso odontológico. Pote com 100 mg.	POTE	300	100	100	100
43	Resina composta fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Seringa 4g. Cor A1.	UND	300	100	100	100
44	Resina composta fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Seringa 4g. Cor A2.	UND	600	200	200	200
45	Resina composta fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Seringa 4g. Cor A3.	UND	600	200	200	200
46	Resina composta fotopolimerizável, para dentes anteriores e posteriores, microhíbrida com nanopartículas de 20nm, composta por matriz inorgânica de Zircônia/Sílica com 81,8% em peso e 67,8% em volume e matriz orgânica, de Bis-GMA, UDMA, Bis-EMA, PEGDMA e TEGDMA. Seringa 4g. Cor A3,5.	UND	300	100	100	100
47	Restaurador provisório de longa duração, composição óxido de zinco e eugenol, embalagem com 38g de pó + 15 ml de líquido.	KIT	900	300	300	300
48	Restaurador provisório de curta duração, aspecto físico pasta única. Pote com 25 gramas.	POTE	600	200	200	200
49	Revelador p/ raios-X odontológico. Frasco de 475ml.	FRC	150	50	50	50

50	Selante para fósulas e fissuras fotopolimerizável opaco, seringa com 2 gramas.	UND	300	100	100	100
51	Solução de hipoclorito de sódio a 2,5%. Frasco com 1 litro.	FRC	500	300	100	100
52	Tira de lixa de aço 4mm, pacote com 12 unidades.	PCT	300	100	100	100
53	Tira de lixa de aço 6mm, pacote com 12 unidades.	PCT	300	100	100	100
54	Tira matriz de aço 5mm, rolo com 50 cm.	ROLO	300	100	100	100
55	Tira matriz de aço 7mm, rolo com 50 cm.	ROLO	300	100	100	100
56	Tira matriz de poliéster, formato de fita, pré-cortada. Envelope com 50 folhas.	PCT	100	50	25	25
57	Tricresol Formalina para desinfecção de canais radiculares. Composição: Formaldeído com orto-Cresol. Frasco 10ml.	FRC	150	50	50	50

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA E/ OU VALIDADE

6.1. Os insumos objeto deste contrato deverão apresentar validade e/ou garantia igual ou superior a 12 (doze) meses, a contar da data do RECEBIMENTO DEFINITIVO no Almoxarifado da Coordenadoria Geral de Assistência Farmacêutica – CGAF/SESAU, situado à Av. Mario Homem de Melo nº 4491, Caimbé – Boa Vista/RR, CEP: 69.312-155, em dia e horário de expediente (segunda a sexta - 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, horário local), sem ônus de frete para o Estado, e acompanhados das respectivas Notas FISCAIS.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1. A CONTRATANTE efetuará o pagamento mediante Ordem Bancária creditada em conta corrente preferencialmente do BANCO DO BRASIL S/A indicada pela CONTRATADA, até 30 (trinta) dias após o protocolo de entrada da Nota Fiscal devidamente atestada junto à CONTRATANTE;

7.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência;

7.3. Será também observado para o pagamento, o Regulamento aprovado pelo Decreto nº 4.335, de 03 de agosto de 2001, alterado pelo Decreto nº 6.618-E, de 08 de setembro de 2005, bem como do Decreto nº 29.647-E, de 13 de outubro de 2020;

7.4. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no Governo do Estado de Roraima em favor do FORNECEDOR. Sendo o valor superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário;

7.5. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco agência e conta corrente onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária, bem como o número do Processo e do Pregão Eletrônico;

7.6. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, com as informações que motivaram sua rejeição, para as necessárias correções, contando-se o prazo para pagamento, a sua reapresentação.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Fornecer, em tempo hábil, todas as informações necessárias à Contratada para o fiel cumprimento das obrigações decorrentes da aquisição objeto do presente contrato;

8.2. Receber o objeto deste contrato através do Setor responsável por seu acompanhamento e fiscalização, em conformidade com inciso II, do artigo 73 da Lei federal nº 8666/93 e suas alterações;

8.3. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos itens recebidos para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

8.4. Não permitir o recebimento do objeto deste em desacordo com o preestabelecido;

- 8.5. Efetuar o pagamento da (s) Nota (s) Fiscal (ais) /Fatura (s) da CONTRATADA, após a efetiva entrega do objeto e atesto do Fiscal do Contrato e Comissão de Recebimento na Nota Fiscal;
- 8.6. Providenciar, junto à contratada substituição no prazo máximo de 15 (Quinze) dias corridos todo e qualquer material e/ou serviço, que vier a apresentar avaria/defeito no ato da entrega;
- 8.7. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante toda a execução do contrato;
- 8.8. Analisar a solicitação da Contratada, no que se refere à prorrogação de prazo de entrega do objeto, bem como a **troca de** marca dos produtos licitados e em caso de deferimento;
- 8.9. Providenciar junto a Gerência Especial de Cotação – GEC/NP/SESAU/RR, nova cotação de preços dos materiais;
- 8.10. A Contratada tenha solicitado troca de marca/fabricante, a fim de verificar preço e qualidade;
- 8.11. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.
- 8.12. Providenciar para que o Contrato seja cumprido fielmente por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 9.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à SESAU/RR;
- 9.2. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas, durante toda a execução do contrato;
- 9.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direto e indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do produto no Almoarifado da Coordenadoria Geral de Assistência Farmacêutica – CGAF/SESAU, incluindo as entregas feitas por transportadoras;
- 9.4. Substituir no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos todo e qualquer material, que vier a apresentar avaria no ato de sua entrega;
- 9.5. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela SESAU/RR, durante a realização desta aquisição;
- 9.6. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Coordenadoria Geral de Atenção Especializada – CGAE/SESAU e Comissão de Recebimento de Material, prestando todos os esclarecimentos necessários, atendendo às reclamações formuladas e cumprindo todas as orientações, da mesma, visando o fiel cumprimento do contrato;
- 9.7. Observar todas as exigências de segurança na entrega do Objeto deste contrato;
- 9.8. Responder por qualquer dano que for causado à CONTRATANTE e ou a terceiros em decorrência da má execução;
- 9.9. Substituir o material objeto deste contrato que apresentarem vícios de qualidade ou quantidade que o torne impróprio ou inadequado ao fim a que se destina;
- 9.10. Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações concernentes às legislações: sociais, trabalhistas, fiscais, comerciais, securitárias e previdenciárias, que resultem na execução do objeto deste instrumento;
- 9.11. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
- 9.12. Caso necessário, solicitar prorrogação do prazo de entrega, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis da data final de entrega, demonstrando os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação, análise e possível aprovação;
 - 9.12.1. A prorrogação de prazo de entrega, só poderá ser autorizada por até 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o limite de 2 (duas) prorrogações;
 - 9.12.2. Caso não o faça, o contrato deverá ser rescindido por inexecução contratual, com eventual

penalidade. O art. 78, I da Lei nº 8.666/93 diz que o constitui motivo para rescisão do contrato “o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos”. Caberá ao Gestor da Pasta assim analisar caso a caso, da decisão;

9.13. Da **troca de marca**, somente será autorizada, desde que cumprido os requisitos abaixo;

9.14. Caso necessário, a contratada deverá solicitar **troca de marca**, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis da data final de entrega, demonstrando os motivos que impossibilitem a entrega do objeto deste, de acordo com a marca licitada;

9.15. A contratada deve comprovar o fato superveniente não imputável a ela, que inviabilizou o fornecimento da marca homologada (ex.: descontinuidade do produto pelo fabricante ou caso fortuito ou força maior), comprovado pelo fabricante/e ou a empresa. Além disso, a nova marca ofertada deve ser de qualidade igual ou superior à inicialmente cotada, de forma a atender todos os requisitos que foram solicitados no edital;

9.16. A administração analisará e se manifestará quanto à **troca de marca**, através de Parecer Técnico e autorização do Gestor da pasta, mediante a previsão de abastecimento e o interesse da administração;

9.17. Fica proibido à **troca de marca** sem anuência da administração, acaso a empresa vencedora, pratique tal conduta, o item será rejeitado em parte ou total, se assim o fizer;

9.18. Nas condições supracitadas, a **troca de marca**, deverá ser submetida a Gerencia Especial de Cotação – GEC/NP/SESAU/RR, para análise de preços e equivalência técnicas dos materiais, podendo sofrer alteração nos valores conforme marca apresenta x valor, podendo resultar em glosa no item homologado, que mediante a ciência da empresa, a glosa ocorrerá na Nota Fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1. A execução das obrigações contratuais deste instrumento será fiscalizada por 01 (um) servidor, doravante denominado FISCAL, designado formalmente, com autoridade para exercer, como representante desta Secretaria, toda e qualquer ação de orientação geral, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes deste instrumento, determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas, conforme prevê o art. 67 da Lei nº 8.666/93, concomitantemente com o Decreto Estadual nº 19.213-E, de 23/07/2015, publicado no DOE de 24/07/2015, o qual regulamenta a fiscalização dos contratos no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Estado de Roraima.

10.2. O Fiscal de Contrato deve ser, preferencialmente, nomeado dentre servidores efetivos, que não sejam diretamente subordinados à unidade ou a outros setores responsáveis pela elaboração ou gerência do contrato a ser fiscalizado, na respectiva Secretaria ou Órgão de Gestão (§ 1º do art. 2º do Decreto Estadual nº 19.213-E);

10.3. Na hipótese da impossibilidade de atendimento do dispositivo acima, a nomeação do servidor deve ser precedida da devida justificativa (§ 2º do art. 2º do Decreto Estadual nº 19.213-E);

10.4. O Fiscal de Contrato deve ter, preferencialmente, fundado conhecimento técnico atinente ao serviço executado ou produto adquirido, especialmente nos casos que versarem sobre serviços e/ou produtos de natureza não comuns (art. 3º do Decreto Estadual nº 19.213-E);

10.5. É dever do Fiscal do Contrato proceder, previamente ao atestado de cada fatura, a análise de documentos atinentes à regularidade de registros e conformidades quanto às responsabilidades tributárias, previdenciárias, trabalhistas, assim como, quaisquer outros documentos exigidos da Contratada no instrumento contratual (Parágrafo único do art. 4º do Decreto Estadual nº 19.213-E);

10.6. Uma vez finalizada a execução do contrato e tendo sido devidamente atestado a regular entrega dos produtos adquiridos, o Fiscal do Contrato deverá emitir, neste caso, o Atestado de Recebimento de Material Definitivo, sendo considerado, nesse ato, concluídas as atividades do fiscal frente ao respectivo contrato (art. 5º do Decreto Estadual nº 19.213-E);

10.7. O Fiscal do Contrato que atestar a fatura, nota fiscal, ou documento com igual finalidade, declara

neste ato que o serviço ou material a que se refere foi satisfatoriamente prestado ou integralmente fornecido, nos exatos termos e exigências fixadas no termo contratual (§ 1º do art. 5º do Decreto Estadual nº 19.213-E);

10.8. O ateste equivocado quanto à qualidade e condições de entrega do produto ou prestação do serviço, bem como a emissão do Atestado de Recebimento de Material Definitivo ou o Atestado de Realização dos Serviços Definitivos, acima mencionados, constitui ato passivo de responsabilização do servidor, nos termos da legislação em vigor (§ 2º do art. 5º do Decreto Estadual nº 19.213-E);

10.9. A nomeação de servidor público para a execução das atividades de Fiscal de Contrato, nos termos do art. 109, incisos III e VI, da Lei Complementar nº 053/2001, constitui obrigação inerente à atividade do servidor público, notadamente o dever de exercer com zelo e dedicação as atribuições legais e regulamentares essenciais ao cargo, bem como, o cumprimento de ordens superiores, não cabendo alegação de recusa à designação, exceto quando se tratar de ato manifestamente ilegal (art. 7º do Decreto Estadual nº 19.213-E);

10.10. Os ANEXOS citados neste item de FISCALIZAÇÃO são aqueles constantes no Decreto Estadual nº 19.213-E.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. CONTRATADA ficará sujeita, em caso de atraso injustificado na execução do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral e de outras sanções previstas na Lei 8.666/93, às sanções administrativas previstas nas seguintes hipóteses:

a) Advertência por escrito;

b) 15 % (quinze por cento), sobre o valor da proposta, em caso de recusa da CONTRATADA em assinar o Contrato dentro de 05 (cinco dias úteis), contado data de sua convocação;

c) 0.3% (três décimos por cento) sobre o valor do empenho, por dia de atraso na execução do objeto contratual, limitado este atraso em até 15 dias;

d) 5% (cinco por cento) sobre o valor do empenho, por atraso na execução do objeto contratual quando superior a 15 dias;

e) 15% (quinze por cento) sobre o valor do empenho do Contrato não realizado, no caso de:

e.1) Atraso superior a 30 (trinta) dias, na entrega dos serviços;

e.2) Desistência da entrega dos serviços;

f) 15% (quinze por cento) sobre o valor do empenho, caso a CONTRATADA venha a dar causa à rescisão contratual, sem prejuízo das ações cíveis ou criminais aplicáveis à espécie;

g) A suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com o CONTRATANTE por um período não superior a 02 (dois) anos;

h) 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, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido prazo da sanção aplicada com base no item anterior;

11.2. As penalidades estabelecidas nas alíneas “c” e “d”, do subitem 11.1, poderão ser suspensas em face de casos fortuitos, ou de força maior, desde que devidamente justificados e comprovados;

11.3. As sanções previstas na alínea “g” e “h” do subitem 11.1., poderão ser aplicadas em conjunto com as demais sanções, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

11.4. As sanções previstas na alínea “g” e “h” do subitem 11.1. poderão também ser aplicadas à CONTRATADA quando, em razão dos compromissos assumidos:

a) Seu (s) representante (s) legal (ais) tenha(m) sofrido condenação criminal definitiva por prática,

nesta condição, de fraude, de fraude fiscal no reconhecimento de quaisquer tributos;

b) Praticarem ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação, demonstrando não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública;

Parágrafo Único – os valores das multas referidas nesta Cláusula serão descontados de qualquer fatura ou crédito da CONTRATADA em favor do CONTRATANTE.

11.5. A Contratada será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com o Governo do Estado de Roraima e será descredenciada do Sistema de Cadastramento de Fornecedores do Contratante pelo prazo de até 05 anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo e das demais cominações legais, nos seguintes casos:

11.5.1. Apresentar documentação falsa.

11.5.2. Retardar a execução do objeto.

11.5.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato.

11.5.4. Comportar-se de modo inidôneo.

11.5.5. Cometer fraude fiscal.

11.6. Para a conduta descrita no item 11.5.4, reputar-se-ão inidôneos atos tais como descritos nos artigos 89 a 98 da Lei nº 8.666/93;

11.7. Para as condutas descritas nos itens 11.5.1, 11.5.2., 11.5.3., 11.5.4. e 11.5.5., será aplicada multa de até 20% do valor total da contratação;

11.8. A Contratada poderá sofrer a penalidade de advertência prevista no inciso I, do art. 87, da Lei n.º 8.666/1993, nos casos de falha na execução do objeto que não acarrete prejuízo significativo ao Contratante.

11.9. Se o valor do crédito for insuficiente para cobrir o valor da multa, fica a Contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 dias, contados da comunicação formal.

11.10. Fica assegurada o contraditório e ampla defesa quando da aplicação das penalidades definidas neste item, iniciando-se com a defesa prévia no prazo de 5 dias úteis, contados da intimação formal da Contratada.

11.11. As penalidades regularmente aplicadas serão registradas no SICAF e publicadas no Diário Oficial do Estado de Roraima.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA DO CONTRATO

12.1. O Prazo de vigência do contrato será, conforme prevê o art. 57, CAPUT da Lei 8.666/96, iniciado a partir da data de sua assinatura tendo eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, conforme prevê o art. 61 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

13.1. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse do Contratante e as justificativas adequadas à situação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO CONTRATUAL

14.1. A inexecução total ou parcial da obrigação ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, de acordo com o disposto nos artigos 77 a 80 da lei 8.666/93 e alterações posteriores.

14.2. A rescisão do contrato poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração;

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

c) Judicial, nos termos da legislação;

14.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente;

14.4. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo;

14.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO VALOR

15.1. O valor do presente contrato é de R\$ xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1. As despesas decorrentes da aquisição, objeto deste contrato, correrão à conta dos recursos da Secretaria de Estado da Saúde, conforme abaixo:

Programa de Trabalho: 10302782.174/01

Elemento de Despesa: 3390.30

Fonte: 107/109

Tipo de Empenho: GLOBAL

16.2. E no exercício seguinte à conta do orçamento vigente naquele exercício, previsto para esta modalidade de despesa, se for o caso.

Parágrafo Único. Para cobertura das despesas relativas ao corrente exercício foi emitida **nota de empenho nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de XX.XX.XXXX, no valor de R\$XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)**, a conta da dotação especificada nesta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

17.1. Não será admitida a subcontratação.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

18.1. A publicação do presente Contrato será efetuada, pelo CONTRATANTE, nos termos do Parágrafo Único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1. As partes elegem o Foro da comarca de Boa Vista, Capital do Estado de Roraima para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato, preterindo outras por mais especiais e privilegiadas que sejam.

19.2. E, por estarem certas e contratadas, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Boa Vista/RR, *data constante no sistema.*

(assinado digitalmente)

XXXXXXXXXXXX

SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE
CONTRATANTE

(assinado digitalmente)

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA
CONTRATADA



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo de Lima Lopes, Secretário de Estado da Saúde de Roraima e Coordenador da CIB Roraima**, em 29/03/2021, às 11:36, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço <https://sei.rr.gov.br/autenticar> informando o código verificador **1651627** e o código CRC **46D514DA**.

20101.004570/2020.08

1651627v44

Criado por [86030612204](#), versão 44 por [86030612204](#) em 26/03/2021 10:00:40.