



CONTRATO Nº 070/2017  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2017  
PROCESSO Nº 063/2017

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE E A EMPRESA MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI ME, TENDO POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.**

Através do presente instrumento de contrato, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE-SP**, situada na Praça Dr. Euclides Cardoso Castilho nº 185, centro, na cidade de Novo Horizonte, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.152.139/0001-99, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu **PREFEITO MUNICIPAL, DR. TOSHIO TOYOTA**, brasileiro, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº. 4.217.604 – SSP/SP e do CPF/MF sob nº. 836.817.288-87, residente e domiciliado nesta cidade de Novo Horizonte, Estado de São Paulo e, de outro, a firma **MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI ME**, com sede na Rua John Fitzgerald Kennedy, nº 229, Vila Recreio, na cidade de Londrina, estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº. **25.341.162/0001-14**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal, **SR LUIDY DE MORAIS LADEIRA**, portador da cédula de identidade RG nº 8.772.994-0, e inscrito no CPF sob nº 042.999.099-50, de acordo com o que consta do Processo nº 063/2017, relativo ao Pregão Eletrônico nº. 015/2017, têm entre si justo e acertado este instrumento contratual, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:**

1.1. - Aquisição com entrega parcelada de **MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO** - Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações, quantitativos e valores estimados constantes do Anexo I do edital de licitação nº 060/2017.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE	UNID	UNIT	TOTAL
01	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL DE MOLT	GOLGRAN	05	UNID	143,99	719,95
02	ÁCIDO CONDICIONADOR GEL	ALLPLAN	120	UNID	0,99	118,80
03	AEROSOL P/RESFRIAMENTO DE USO ODONTOLÓGICO	MAQUIRA	15	UNID	18,73	280,95
08	AGULHA DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICA (GENGIVAL) – CURTA – 30G	INJECTA	40	CX	26,24	1.049,60
14	ANESTÉSICO INJETÁVEL 2% - CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA-EPINEFRINA	DLA	60	CX	65,55	3.933,00
15	ANESTÉSICO INJETÁVEL 3% - USO ADULTO E PEDIÁTRICO	CRISTALIA	80	CX	41,99	3.359,20
16	ANESTÉSICO INJETÁVEL 3% -CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA - USO ADULTO E PEDIÁTRICO	DLA	05	CX	65,55	327,75
17	ANESTÉSICO INJETÁVEL 4% - CLORIDRATO DE ARTICAINA – EPINEFRINA	DFL	80	CX	93,99	7.519,20
18	ANESTÉSICO TÓPICO EM SPRAY - LIDOCAÍNA 10%	CRISTALIA	01	UNID	71,74	71,74
21	APLICADORES DESCARTÁVEIS – TIPO BRUSH	BIODINAMICA	80	FR	7,47	597,60
22	BANDA MATRIZ	BIODINAMICA	30	UNID	0,90	27,00
23	BROCA BAIXA ROTAÇÃO 5	DENTSPLY	70	UNID	2,69	188,30
24	BROCA BAIXA ROTAÇÃO 6	DENTSPLY	70	UNID	2,69	188,30
25	BROCA BAIXA ROTAÇÃO 8	DENTSPLY	70	UNID	2,69	188,30
26	BROCA BAIXA ROTAÇÃO 7	DENTSPLY	70	UNID	4,49	314,30
31	BROCAS – PONTAS DIAMANTADAS LINHA FG – PARA ALTA ROTAÇÃO ESFERICAS:	CHAMPION	80	UNID	1,24	99,20
34	BROCAS – PONTAS DIAMANTADAS LINHA FG – PARA ALTA ROTAÇÃO ESFERICAS:	CHAMPION	80	UNID	1,56	124,80
35	BROCAS – PONTAS DIAMANTADAS LINHA FG – PARA ALTA ROTAÇÃO ESFERICAS	CHAMPION	80	UNID	1,19	95,20
39	BROCAS – PONTAS DIAMANTADAS LINHA FG – PARA ALTA ROTAÇÃO ESFERICAS	CHAMPION	80	UNID	1,61	128,80
46	CIMENTO DE ZINCO LÍQUIDO	MAQUIRA	01	UNID	7,48	7,48
47	CIMENTO DE ZINCO PÓ	MAQUIRA	01	UNID	7,48	7,48
55	CONE DE PAPEL ABSORVENTE N: 15 AO 40	INJECTA	10	CX	16,49	164,90
62	DETERGENTE ENZIMÁTICO	KELLDRAIN	70	LT	23,19	1.623,30



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

CNPJ N.º 45.152.139/0001-99

Emancipado em 28/10/1917

## DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Folha
Nº

63	EDTA TRISSÓDICO	BIODINÂMICA	03	UNID	5,97	17,91
65	ENVELOPE AUTO-SELANTE PARA ESTERELIZAÇÃO DE INSTRUMENTAL EM AUTO-CLAVE	MEDSTÉRIL	10.000	UNID	0,41	4.100,00
66	ENVELOPE AUTO-SELANTE PARA ESTERELIZAÇÃO DE INSTRUMENTAL EM AUTO-CLAVE	LBMED	20.000	UNID	0,13	2.600,00
67	ESCOVA DE ROBSON	MICRODONT	80	CX	1,05	84,00
69	EUGENOL	MAQUIRA	03	CX	10,99	32,97
70	EVIDENCIADOR DE PLACA DENTÁRIA DE ALTO CONTRASTE	BIODINÂMICA	20	FR	13,72	274,40
71	FIO DE SUTURA COM AGULHA 3.0	BEST CARE	20	CX	23,74	474,80
73	FIO DE SUTURA C/ AGULHA 4.0	BEST CARE	40	CX	23,74	949,60
74	FIO DENTAL 500MTS	HILLO	15	ROLO	6,13	91,95
75	FIXADOR P/ PELÍCULA DE RX	CAITEC	30	FR	9,49	284,70
76	FORMOCRESOL	BIODINÂMICA	10	FR	4,10	41,00
79	Hemostático líquido	BIODINÂMICA	02	FR	11,23	22,46
82	INDICADOR BIOLÓGICO	MAQUIRA	03	CX	44,99	134,97
83	IODOFÓRMIO	BIODINÂMICA	02	UNID	14,24	28,48
85	KIT IONÓMERO DE VIDRO P/ RESTAURAÇÃO LÍQUIDO E PÓ	MAQUIRA	80	KIT	20,00	1.600,00
86	KIT MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO PÓ E LÍQUIDO	DENTSPLY	05	KIT	45,69	228,45
88	LIMA PROTAPER UNIVERSAL TREATMENT	DENTSPLY	20	CX	180,37	3.607,40
93	LUVA P/ PROCEDIMENTOS TAMANHO: G	DESCARPACK	15	CX	13,74	206,10
94	LUVA P/ PROCEDIMENTOS TAMANHO: M	DESCARPACK	250	CX	13,74	3.435,00
95	LUVA P/ PROCEDIMENTOS TAMANHO: P	DESCARPACK	300	CX	13,74	4.122,00
96	LUVA P/ PROCEDIMENTOS TAMANHO: PP	DESCARPACK	120	CX	13,74	1.648,80
101	MOTOR ENDODÔNTICO	DENTSPLY	01	UNID	4.045,49	4.045,49
102	OXIDO DE ZINCO (PÓ)	BIODINÂMICA	10	FR	5,24	52,40
103	PAPEL CARBONO P/ ARTICULAÇÃO	BIODINÂMICA	30	UNID	3,89	116,70
106	PEDRA POMES ODONTOLÓGICO	IODONTOSUL	03	UNID	6,32	18,96
108	PORTA AGULHA	ABC	05	UNID	46,49	232,45
109	PORTA AMÁLGAMA PLÁSTICO	MAQUIRA	10	UNID	5,50	55,00
111	RÉGUA ENDODÔNTICA	MAQUIRA	05	UNID	12,36	61,80
112	RESINA FLOW – COMPOSITO FOTOPOLIMERIZÁVEL FLUÍDO. COR: A1	BIODINÂMICA	05	UNID	14,43	72,15
113	RESINA FLOW – COMPOSITO FOTOPOLIMERIZÁVEL FLUÍDO. COR: A2	BIODINÂMICA	05	UNID	14,43	72,15
114	RESINA FLOW – COMPOSITO FOTOPOLIMERIZÁVEL FLUÍDO. COR: A3	BIODINÂMICA	05	UNID	14,43	72,15
116	RESINA FLOW – COMPOSITO FOTOPOLIMERIZÁVEL FLUÍDO. COR:EA2	3M	15	UNID	39,42	591,30
117	RESINA FLOW – COMPOSITO FOTOPOLIMERIZÁVEL FLUÍDO. COR:DA2	3M	05	UNID	48,88	244,40
118	RESINA FLOW – COMPOSITO FOTOPOLIMERIZÁVEL FLUÍDO. COR:DA3	3M	05	UNID	35,44	177,20
119	RESINA FLOW – COMPOSITO FOTOPOLIMERIZÁVEL FLUÍDO. COR:EB2	3M	10	UNID	30,33	303,30
121	RESINA FLOW – COMPOSITO FOTOPOLIMERIZÁVEL FLUÍDO. COR:EA3	3M	35	UNID	30,37	1.062,95
126	SELANTE	MAQUIRA	01	UNID	9,87	9,87
129	SOLUÇÃO OTOLÓGICA	FARMOQUIMICA	10	UNID	11,47	114,70
131	SUGADOR ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL- ESTÉRIL	BIODINÂMICA	1000	UNID	0,67	670,00
132	SUGADOR ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL	INJECTA	150	PCT	3,12	468,00
133	TAÇA DE BORRACHA PROFILAXIA DENTAL	MICRODONT	30	UNID	1,05	31,50
134	TESOURA ÍRIS RETA	TRINKS	10	UNID	12,14	121,40
	VALOR TOTAL					53.714,01

**CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO:**

2.1. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da aquisição, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato os documentos do Edital de Pregão nº. 060/2017, constantes do Processo nº. 063/2017, e, em especial, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação do contratado.

2.2. A Execução deste Contrato será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei Federal nº. 10.520/2002 e a Lei Federal nº. 8.666/93.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

CNPJ N.º 45.152.139/0001-99

Emancipado em 28/10/1917

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Folha
Nº

**CLÁUSULA TERCEIRA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:**

3.1. Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por verbas, constantes do orçamento vigente:

*Conta 2017/0229 – 10.302.0010.2026.0000 – 339030 – Material e Consumo – Fundo de Saúde.*

**CLÁUSULA QUARTA DA VALIDADE DO CONTRATO:**

4.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.

**CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

5.1. Pelo fornecimento do objeto deste contrato, a Contratante pagará à Contratada o preço certo, irrevogável e total de **R\$ 53.714,01** (cinquenta e três mil, setecentos e quatorze reais e um centavos).

5.2. A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte se compromete a realizar o pagamento à **CONTRATADA**, de acordo com a proposta apresentada pela mesma, ou seja, em **30 (trinta) dias**, contados da data do aceite da Nota Fiscal, correspondente a entrega efetivamente realizada, e de acordo com o Edital de Licitação.

5.3. Ocorrendo erro na apresentação de faturas, as mesmas serão devolvidas ao fornecedor para retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a apresentação da nova fatura devidamente retificada, iniciando nova contagem de tempo, não sendo devida, neste caso, correção sobre os valores.

**CLÁUSULA SEXTA - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:**

6.1 – Os **MATERIAIS** deverão ser entregue em **15 (quinze) dias simples**, contados do recebimento da autorização de fornecimento (nota de empenho) e conforme descritos no **Anexo I**, na **SECRETARIA DE SAÚDE**, Centro de Especialidades Odontológicas, Rua Bernardino Guerra nº 76, Vila Patti - Novo Horizonte – SP. Horário para entrega: das das 08:00 às 11:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas, de segunda a quinta-feira, sendo que na sexta-feira o horário é de 08:00 às 12:30 horas, sob qualquer pretexto, não serão recebidos fora do expediente de trabalho. Fone: (17)3542-9921.

**CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

7.1. A Contratada responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a Contratante e/ou para terceiros, devendo entregar os objetos deste contrato de acordo com os termos pactuados, em estrita obediência à legislação vigente.

7.2. Fica a Contratada responsável por todos os custos diretos e indiretos relativos à entrega do bem objeto deste contrato, inclusive despesas com materiais, transportes, fretes, mão de obra, remunerações, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes, ou que venham a ser devidos em razão da avença.

**CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE:**

8.1. A Contratante obriga-se a empenhar, quando da contratação, os recursos orçamentários necessários ao pagamento, observadas as previsões estabelecidas, e pagar a(s) nota(s) fiscal(ais) emitida(s).

**CLÁUSULA NONA – SANÇÕES DECORRENTES DE INADIMPLENCIAS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO:**

9.1. Independentemente da aplicação das penalidades, a contratada ficará sujeita, ainda, à recomposição das perdas e danos causados à Administração decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, na hipótese da proponente classificada não aceitar a contratação pelo mesmo preço e prazo fixado pela inadimplente.

9.2. Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o contraditório e a ampla defesa.

9.3. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

9.4. Durante a execução do contrato decorrente do presente Pregão, ainda que formalizado por Nota de Empenho/Autorização de Entrega, serão aplicadas as seguintes penalidades à Contratada:

- a) advertência em simples irregularidades que não apresentam prejuízo efetivo de ordem administrativa à Contratante, exceto situações previstas em outros locais do presente edital;



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

CNPJ N.º 45.152.139/0001-99

Emancipado em 28/10/1917

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Folha
Nº

- b) multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) do valor do pedido representado pela Nota de Empenho/Autorização de Compras, por dia, na hipótese de atraso injustificado da entrega dos produtos, sendo aplicada em dobro nas reincidências, sem prejuízo dos descontos e indenizações. A presente multa será aplicada também nos dias de atraso nas substituições de produtos que não estejam em conformidade com o objeto registrado;
- c) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor global do contrato, pelo descumprimento de qualquer outra disposição do edital e seus anexos;
- d) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão do mesmo por culpa do contratado, sem prejuízo do cancelamento da Ata de Registro de Preços e suas consequências e da suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, por um ano;
- e) declaração de inidoneidade nas hipóteses que caracterize fraude ou outro evento criminoso diretamente relacionado com a execução de contrato proveniente do Registro de Preços.

**NOTA:** As multas de que trata o presente subitem não tem caráter compensatório, porém moratório e seu pagamento não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Contratante ou a terceiros, não impedindo, em qualquer caso, que esta opte pela rescisão contratual.

**CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO CONTRATUAL:**

10.1. A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 da mesma Lei.

10.2. Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá reter créditos e promover a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de prejuízos que advierem do rompimento.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO:**

11.1. Será competente o foro da Comarca de Novo Horizonte, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste contrato.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito, dando-se publicidade ao ato mediante publicação de seu resumo na Imprensa Oficial.

Novo Horizonte, 29 de junho de 2017

DR TOSHIO TOYOTA  
Prefeito Municipal  
CONTRATANTE

Sr. Luidy de Moraes Ladeira  
MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E  
COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS  
EIRELI ME

TESTEMUNHAS:

Emerson Kleber Munuera  
RG: 22.830.194-4  
CPF: 167.553.508-69

Contratada	
SETOR DE LICITAÇÃO	
PUBLICADO	
DOESP - Vol. _____ n. _____ de _____	
JORNAL L.O.V.A. - A Gazeta da Tarde News	
Edição n. 152	29-07-17

Victor Fonseca Biller  
RG: 47.756.239-5  
CPF: 405.680.828-77



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

CNPJ N.º 45.152.139/0001-99

Emancipado em 28/10/1917

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Folha
Nº

**TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE**

**CONTRATADO: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI ME**

**CONTRATO Nº: 070/2017**

**PROCESSO Nº: 063/2017**

**OBJETO:** Aquisição com entrega parcelada de MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações, quantitativos e valores estimados constantes do Anexo I do edital de licitação nº 060/2017.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do termo acima identificado e cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final, e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Novo Horizonte, 29 de junho de 2017

  
DR TOSHIO TOYOTA

Prefeito Municipal

Contratante

[gabinete@novohorizonte.sp.gov.br](mailto:gabinete@novohorizonte.sp.gov.br)

[t.toyota@hotmail.com](mailto:t.toyota@hotmail.com)

  
Sr. Luidy de Moraes Ladeira

MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

EIRELI ME

Contratada

[odontomegadental@odontomegadental.com.br](mailto:odontomegadental@odontomegadental.com.br)