



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018-21SRP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002-21PE**

Aos 25 dias do mês de maio do ano de 2021 na sede da **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA – BAHIA**, entidade de Direito Público Interno, com sede na Avenida Profª Marlene Cerqueira de Oliveira, n. 1.000, inscrito no CNPJ sob Nº. 13.811.476/0001-54, todos neste ato representado pelo Prefeita do Município de MATINA, **Sr. OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO**, RG nº 01404422 60 e CPF nº 083.504.265-00, doravante denominado PMM, e do outro lado a Empresa a seguir descrita e qualificada nos termos das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2007, do Decreto Municipal Nº 265 de 18 de dezembro de 2017, resolvem registrar os Preços, conforme decisão exarada referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002-21PE**.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 Registro de Preços visando futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de medicamentos para o município de Matina-Ba.

| LOTE 01 | | | | | |
|--------------------|---|-----|--------|----------------------|-----------------|
| ITEM | PRODUTO | UND | QTDE | VALOR UNIT R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
| 1 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML | AMP | 10.000 | 1,84 | 18.400,00 |
| 2 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML | AMP | 7.000 | 0,98 | 6.860,00 |
| 3 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML | AMP | 7.000 | 2,40 | 16.800,00 |
| 4 | GLICOFISIOLÓGICO (GLICOSE 5%+CLORETO DE SÓDIO 0,9%) 500ML | AMP | 3.000 | 2,41 | 7.230,00 |
| 5 | GLICOSE 5% 250ML | AMP | 2.000 | 2,00 | 4.000,00 |
| 6 | GLICOSE 5% 500ML | AMP | 2.000 | 2,38 | 4.760,00 |
| 7 | GLICOSE 25 % 10 ML | AMP | 2.000 | 0,34 | 680,00 |
| 8 | GLICOSE 50 % 10 ML | AMP | 2.000 | 0,36 | 720,00 |
| 9 | MANITOL 20 % C/250 ML | FR | 1.000 | 2,45 | 2.450,00 |
| 10 | RINGER LACTATO 500 ML | AMP | 3.000 | 2,15 | 6.450,00 |
| VALOR TOTAL | | | | R\$ 68.350,00 | |

| LOTE 06 | | | | | |
|---------|---------------------|-----|--------|----------------|-----------------|
| ITEM | PRODUTO | UND | QTDE | VALOR UNIT R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
| 1 | ÁGUA DESTILADA 10ML | AMP | 10.000 | 0,23 | 2.300,00 |



| | | | | | |
|--------------------|---|-----|-------|----------------------|----------|
| 2 | ÁGUA OXIGENADA 10 VOL. 1000 ML | LT | 300 | 3,35 | 1.005,00 |
| 3 | ÁLCOOL Á 70% 1000 ML | LT | 1.000 | 4,85 | 4.850,00 |
| 4 | ÁLCOOL ABSOLUTO 1000 ML | LT | 500 | 4,88 | 2.440,00 |
| 5 | ÁLCOOL GEL (70°GL) 500 ML | UND | 1.000 | 5,10 | 5.100,00 |
| 6 | ÁLCOOL IODADO 1000 ML | LT | 300 | 7,50 | 2.250,00 |
| 7 | DETERGENTE ENZIMÁTICO C/3 ENZIMAS 1000 ML | LT | 300 | 10,00 | 3.000,00 |
| 8 | ÉTER 35% 1000 ML | LT | 100 | 19,00 | 1.900,00 |
| 9 | GEL PARA ULTRASONOGRAFIA /GALÃO DE 05 LTS | GL | 100 | 17,00 | 1.700,00 |
| 10 | GLICERINA PURA 100ML | LT | 50 | 2,00 | 100,00 |
| 11 | POLVIDINE DEGERMANTE | LT | 200 | 15,00 | 3.000,00 |
| 12 | POLVIDINE TÓPICO /LTS | LT | 200 | 15,00 | 3.000,00 |
| 13 | VASELINA LIQUIDA 1000 ML | LT | 200 | 22,00 | 4.400,00 |
| 14 | VASELINA LIQUIDA 100ML | UND | 30 | 2,55 | 76,50 |
| VALOR TOTAL | | | | R\$ 35.121,50 | |

| LOTE 08 | | | | | |
|----------------|--|------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| ITEM | PRODUTO | UND | QTDE | VALOR UNIT R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
| 1 | AVENTAL DE ISOLAMENTO, MANGA LONGA COM PUNHO DE ELÁSTICO. TAM P, M, G, XG, XXG. PCT C/10 | PCT | 3.000 | 38,50 | 115.500,00 |
| 2 | MACACÃO DE ISOLAMENTO COM CAPUZ, ELÁSTICO NOS PUNHOS, TORNOZELOS, CINTURA E CAPUZ. TAM P,M,G,XG,XXG. | UND | 1.000 | 34,27 | 34.270,00 |



| | | | | | |
|--------------------|---|-----|-------|-----------------------|-----------|
| 3 | ÓCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISÃO COM VÁLVULAS. ANTIEMBAÇAMENTO, LENTE EM POLICARBONATO, COM APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL. | UND | 200 | 12,48 | 2.496,00 |
| 4 | ÓCULOS P/PROTEÇÃO DOS OLHOS RESISTENTE, CONTRA IMPACTOS, DE PARTÍCULAS VOLANTES, TRANSPARENTE. | UND | 1.000 | 5,70 | 5.700,00 |
| 5 | TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL | UND | 1.000 | 14,90 | 14.900,00 |
| 6 | TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO (TOUCH FREE) – PARA MEDIÇÃO DA TEMPERATURA CORPÓREA, AMBIENTES E SUPERFÍCIES. | UND | 500 | 127,00 | 63.500,00 |
| 7 | TERMÔMETRO DIGITAL DE CABO EXTENSOR C/MÁXIMA E MÍNIMA | UND | 100 | 80,98 | 8.098,00 |
| 8 | SAPATILHA DESCARTÁVEL (PRÓ PÉ) C/100 | PCT | 600 | 20,94 | 12.564,00 |
| VALOR TOTAL | | | | R\$ 257.028,00 | |

| LOTE 09 | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| ITEM | PRODUTO | UND | QTDE | VALOR UNIT R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
| 1 | ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100 | PCT | 100 | 5,20 | 520,00 |
| 2 | ABSORVENTE HIGIÊNICO PÓS PARTO G C/20 | PCT | 200 | 9,80 | 1.960,00 |
| 3 | ALGODÃO HIDRÓFILO 500G | UND | 1.000 | 14,80 | 14.800,00 |



| | | | | | |
|----|--|-----|-----|--------|-----------|
| 4 | ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM C/12 | PCT | 100 | 5,40 | 540,00 |
| 5 | ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM C/12 | PCT | 100 | 7,80 | 780,00 |
| 6 | ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM C/12 | PCT | 100 | 14,40 | 1.440,00 |
| 7 | ALMOTOLIA MARRON 125ML | UND | 500 | 2,45 | 1.225,00 |
| 8 | ALMOTOLIA MARRON 250ML | UND | 500 | 3,50 | 1.750,00 |
| 9 | ALMOTOLIA TRANSPARENTE 125ML | UND | 500 | 2,45 | 1.225,00 |
| 10 | ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML | UND | 500 | 3,50 | 1.750,00 |
| 11 | APARELHO DE GLICEMIA | UND | 200 | 59,80 | 11.960,00 |
| 12 | APARELHO DE NEBULIZAÇÃO | UND | 50 | 149,90 | 7.495,00 |
| 13 | ATADURA DE CREPON 10 X 4,5 CM 13 FIOS C/12 | PCT | 300 | 11,03 | 3.309,00 |
| 14 | ATADURA DE CREPON 15 X 4,5 CM 13 FIOS C/12 | PCT | 300 | 11,50 | 3.450,00 |
| 15 | ATADURA DE CREPON 20 CM X 1,8M EM REPOUSO 13 FIOS C/12 | PCT | 300 | 21,92 | 6.576,00 |
| 16 | ATADURA GESSADA 10CM X 3M C/20 | CX | 10 | 37,40 | 374,00 |
| 17 | ATADURA GESSADA 15CM X 3M C/20 | CX | 10 | 56,21 | 562,10 |
| 18 | ATADURA GESSADA 20CM X 4M C/20 | CX | 10 | 86,00 | 860,00 |
| 19 | AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT 30 G, COM MANGA C/10 | PCT | 100 | 68,00 | 6.800,00 |
| 20 | BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML | UND | 200 | 6,30 | 1.260,00 |



| | | | | | |
|----|---|-----|-------|--------|----------|
| 21 | BOLSA COLETORA PARA Sonda de FOLEY | UND | 200 | 6,30 | 1.260,00 |
| 22 | BOLSA DE COLOSTOMIA 20-70MM OPACA CX/10 UND | UND | 300 | 30,50 | 9.150,00 |
| 23 | BOLSA DE URINA P/ INCONTINÊNCIA MASCULINA 2000ML SISTEMA ABERTO C/100 | PCT | 10 | 39,60 | 396,00 |
| 24 | CAIXA MATERIAL PERFURO CORTANTE 03 LITROS C/10 | CX | 50 | 4,68 | 234,00 |
| 25 | CAIXA MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS C/10 | CX | 50 | 7,43 | 371,50 |
| 26 | CAIXA MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 LITROS C/10 | CX | 50 | 12,01 | 600,50 |
| 27 | CAIXA TÉRMICA DE POLIURETANO 15 L | UND | 10 | 44,98 | 449,80 |
| 28 | CAIXA TÉRMICA DE POLIURETANO 24 L | UND | 10 | 71,01 | 710,10 |
| 29 | CAIXA TÉRMICA DE POLIURETANO 36 L | UND | 10 | 105,21 | 1.052,10 |
| 30 | CAPA PARA COLCHÃO HOSPITALAR FAWLER DIMENSÕES 1,80X0,80X20 CM | UND | 25 | 73,71 | 1.842,75 |
| 31 | CAPA PARA TRAVESSEIRO HOSPITALAR PLÁSTICA 30 % POLIESTER 70 % VINIL | UND | 25 | 26,98 | 674,50 |
| 32 | CATETER TIPO ÓCULOS ADULTO | UND | 1.000 | 2,61 | 2.610,00 |
| 33 | CLAMP UMBILICAL | UND | 100 | 0,56 | 56,00 |
| 34 | COLCHÃO ADULTO P/ CAMA FAWLER 20CM C/CAPA | UND | 20 | 445,49 | 8.909,80 |
| 35 | COLCHÃO D'AGUA MATERIAL RESISTENTE | UND | 5 | 140,31 | 701,55 |
| 36 | COLCHÃO TIPO CASCA DE OVO | UND | 50 | 117,85 | 5.892,50 |
| 37 | COLETOR UNIVERSAL | UND | 5.000 | 0,68 | 3.400,00 |



| | | | | | |
|----|---|-----|--------|--------|-----------|
| 38 | COLETOR URINA INFANTIL-FEMINNO C/10 | PCT | 100 | 8,14 | 814,00 |
| 39 | COLETOR URINA INFANTIL-MASCULINO C/10 | PCT | 100 | 8,14 | 814,00 |
| 40 | COMPRESSA CIRÚRGICA (CAMPO OPERATÓRIO) 45 X 50CM, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, QUADRUPLO SOBREPOSTO TIPO TELA, FECHADO NAS EXTREMIDADES COM COSTURA PARA REFOÇAR O MESMO E EVITAR O SEU DESFIAMENTO (4 CAMADAS COM CADARÇO DUPLO), PCT C/50 UNIDADES. | PCT | 100 | 117,45 | 11.745,00 |
| 41 | DETECTOR FETAL TIPO PORTÁTIL. TECNOLOGIA ANALÓGICA | UND | 5 | 430,11 | 2.150,55 |
| 42 | ELETRODO P/ MONITORIZAÇÃO C/50 | PCT | 50 | 28,80 | 1.440,00 |
| 43 | EQUIPO HIDROLISADO 02 VIAS COM CLAMP | UND | 1.000 | 1,44 | 1.440,00 |
| 44 | EQUIPO MACROGOTAS Y RIGIDO C/ INJETOR LATERAL | UND | 10.000 | 2,25 | 22.500,00 |
| 45 | EQUIPO MICROGOTAS C/INJETOR LATERAL | UND | 3.000 | 1,87 | 5.610,00 |
| 46 | EQUIPO PARA TRANSFUSÃO SANGUINEA COM CÂMARA DUPLA | UND | 500 | 5,36 | 2.680,00 |
| 47 | ESCOVA P/ DEGERMAÇÃO 10 % IODOPOVIDONA P/ ASSÉPSIA DE PVPI C/80 | CX | 10 | 230,40 | 2.304,00 |
| 48 | ESCOVA CERVICAL C/100 | PCT | 50 | 29,05 | 1.452,50 |



| | | | | | |
|--------------------|---|-----|-------|-----------------------|------------|
| 49 | ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - BRAÇADEIRA NYLON - FECHO DE METAL | UND | 6 | 99,72 | 598,32 |
| 50 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5CM C/CAPA PROTETORA | UND | 1.000 | 11,40 | 11.400,00 |
| 51 | ESPÁTULA DE AYRES DESCARTÁVEL PCT C/100 | PCT | 50 | 13,28 | 664,00 |
| 52 | ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM-G | UND | 1.000 | 1,44 | 1.440,00 |
| 53 | ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM-M | UND | 1.000 | 2,12 | 2.120,00 |
| 54 | ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM-P | UND | 1.000 | 1,30 | 1.300,00 |
| 55 | FILME 18 X 24 RAIO X C/100 | CX | 20 | 148,00 | 2.960,00 |
| 56 | FILME 24 X 30 RAIO X C/100 | CX | 30 | 265,68 | 7.970,40 |
| 57 | FILME 30 X 40 RAIO X C/100 | CX | 20 | 442,80 | 8.856,00 |
| 58 | FILME 35 X 35 RAIO X C/100 | CX | 30 | 463,68 | 13.910,40 |
| 59 | FITA ADESIVA HOSPITALAR | UND | 1.000 | 6,17 | 6.170,00 |
| 60 | FITA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M | UND | 1.000 | 7,81 | 7.810,00 |
| 61 | FITA PARA GLICEMIA C/50, (IGUAL A MARCA LICITADA DO APARELHO). | CX | 2.000 | 56,88 | 113.760,00 |
| 62 | FIXADOR PARA RX 05 LTS | GL | 30 | 143,82 | 4.314,60 |
| 63 | GARROTE Nº 200 C/15M | PCT | 10 | 45,00 | 450,00 |
| 64 | GAZES ESTERIL 100% ALGODÃO C/8 CAMADAS 7,5X7,5CM 13FIOS C/500 | PCT | 3.000 | 18,90 | 56.700,00 |
| 65 | GORRO DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO C/100 | PCT | 100 | 22,00 | 2.200,00 |
| VALOR TOTAL | | | | R\$ 402.520,97 | |

1.2. A empresa registrada é a seguir descrita, com a respectiva qualificação:



FORNECEDORA:

1.2.1. **NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.312.074/0001-38, estabelecida na Rua Manoel Vitorino, nº 162, Centro, Guanambi-Ba, CEP: 46.430-000, telefone fixo (77) 3451-3033, através de seu Representante Legal, o Sr. Edmilson Pereira de Azevedo, portador(a) da cédula de identidade nº 08807041-79 SSP-BA, e CPF: 014.186.435-48.

Os preços registrados na Ata de Registro de Preços serão os seguintes:

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

2.1. Os pedidos de fornecimento de produtos ocorrerão de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal e por meio da emissão de nota(s) de empenho, Instrumento Contratual ou qualquer outro meio legal.

2.2. Os fornecimentos deverão ser prestados em até 05 (cinco) dias úteis após recebido a requisição emitida pela secretaria.

2.2.1 O fornecimento, objeto desta licitação deverá ser efetuado no local indicado, de acordo a ordem de fornecimento/requisição emitida pela Secretaria Municipal.

2.3 O recebimento do material e a conferência será realizado pelo servidor público municipal devidamente designado pela administração municipal.

2.4. Correrão por conta da FORNECEDORA todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

2.5. Constatada divergência entre o(s) produto(s) entregue(s) especificado na proposta, a FORNECEDORA deverá substituí-los no prazo de até 05 dias (úteis), contado do recebimento da comunicação da recusa.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DA VALIDADE DOS PREÇOS

3.1 O preço ofertado pelas Licitantes signatárias da presente Ata de Registro de Preços, são os constantes na Cláusula Primeira, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002-21PE.

3.2 Em cada fornecimento de produto decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço e prazo, as cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002-21PE que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

3.3 Em cada fornecimento de produto, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002-21PE, pela empresa fornecedora da presente Ata, a qual também a integra.



3.4 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, com início em 25/05/2021 e término em 25/05/2022, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa.

3.5 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PREFEITURA MUNICIPAL não será obrigada a adquirir o produto relacionado na Cláusula Primeira, exclusivamente, pelo PREGÃO ELETRÔNICO para Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos Licitantes vencedores, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos ao vencedor, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

4 CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA

4.1 O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos a contar da data de emissão do Termo de Aceite Definitivo, a ser efetuado por esta Instituição, e será processado mediante crédito em conta corrente da FORNECEDORA, nos termos da legislação vigente.

5.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter o nome da empresa, CNPJ, número da Nota de Empenho, números do Banco, Agência e Conta Corrente da fornecedora, descrição do objeto fornecido;

5.3. O pagamento será efetuado somente após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada por servidor responsável, caracterizando o recebimento definitivo, e ter sido verificada a regularidade da fornecedora através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), além do devido recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) tributos Municipais estaduais e federais, e declarações exigidas por lei.

5.3.1. Caso seja constatada a não regularidade fiscal ou referente à outra certidão, a FORNECEDORA será notificada pela Secretaria Municipal, fixando-se um prazo para a regularização da situação, sob pena de anulação da Ata de Registro de Preços.

5.4. Não será efetuado qualquer pagamento a fornecedora enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira por parte desta, seja em virtude de penalidade, indenização, inadimplência contratual ou qualquer outra de sua responsabilidade.

5.5 No caso de devolução da nota fiscal ou fatura, por sua inexatidão ou de dependência de carta corretiva, nos casos em que a legislação admitir, o prazo fixado no item 5.1. será contado da data de entrega da referida correção.

5.6 Constitui condição para a realização do pagamento, a inexistência de registro em nome da FORNECEDORA em qualquer cadastro de empresas Inidôneas, suspensas ou Impedidas de licitar com a Administração Pública.



6. CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

6.1 Os produtos deverão ser entregues no local designado na requisição/ordem de fornecimento, conforme constante no termo de referência, com todos os custos por conta do contratado.

6.2 O fornecimento do(s) produto (s) será acompanhada e fiscalizada conforme item 2.3, designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros.

a) A responsabilidade pelo recebimento do produto ficará a cargo de servidor designado pela secretaria, o qual procederá ao atesto da Nota Fiscal.

6.3 O recebimento será feito em duas etapas:

6.3.1 Recebimento provisório:

a) No local do fornecimento do produto, o Servidor designado fará o recebimento dos mesmos, limitando-se a verificar a sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e na Nota a data de entrega e, se for o caso, as irregularidades observadas.

6.3.2 Recebimento definitivo:

a) No prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório, o Servidor designado procederá ao recebimento definitivo, verificando a quantidade e a qualidade dos produtos entregues em conformidade com o exigido neste Edital e constante da respectiva proposta de preço da licitante vencedora.

6.4 Em caso de conformidade, o responsável atestará a efetivação do fornecimento dos produtos na Nota Fiscal e a encaminhará ao setor competente para fins de pagamento.

6.5 Durante o recebimento provisório, em caso de desconformidade e rejeição do fornecimento do produto, o Município poderá exigir a substituição de qualquer do(s) produto(s) que não esteja(m) de acordo com as especificações no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA

7.1. Promover o fornecimento do material dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas no Termo de Referência, guardando-os de forma adequada até a efetiva retirada dos mesmos.

7.2. Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outra empresa.

7.3. Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à Administração.

7.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Secretaria Municipal.



7.5. Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da Secretaria, devendo substituir no prazo de 05 (cinco) dias úteis qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Secretaria Municipal.

7.6. Comunicar ao Gestor do Contrato, vinculado à Secretaria Municipal, qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao fornecimento do material e prestar os esclarecimentos cabíveis.

7.7. Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.8 Validade, garantia e data de fabricação: validade ou garantia a contar da data de entrega.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

8.1. Permitir o acesso dos empregados da FORNECEDORA às dependências da Secretaria Municipal para a entrega do material proporcionando todas as facilidades para que a fornecedora possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.

8.2. Rejeitar, no todo, o material fornecido em desacordo com as obrigações assumidas pela FORNECEDORA.

8.3. Comunicar à FORNECEDORA qualquer irregularidade no fornecimento do material.

8.4. Impedir que terceiros forneçam o material objeto deste Termo.

8.5. Atestar fatura correspondente, por intermédio de servidor designado para essa finalidade.

8.6 Receber o material, verificando as condições de entrega, conferindo a compatibilidade das especificações constantes da Nota Fiscal com a Nota de Empenho e atestando seu recebimento.

8.7 Rejeitar, com a devida justificativa, qualquer produto entregue fora das especificações contratadas, arcando a FORNECEDORA com ônus decorrente do fato.

9. CLÁUSULA NONA - SANÇÕES

9.1. A LICITANTE que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, a Administração aplicará à LICITANTE VENCEDORA, as seguintes sanções:



9.2.1. Advertência por escrito;

9.2.2. Multa moratória de 0,25 % (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor item da Ata de Registro de Preços, por dia de atraso, aplicável até o 20º (vigésimo) dia, configurando a inexecução parcial do objeto;

9.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor item do Contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, o que poderá ocasionar o cancelamento da Ata de Registro de Preços ou rescisão do Contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.

9.3. A sanção prevista no item 9.2.1 poderá ser aplicada cumulativamente com os itens 9.2.2 e 9.2.3, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

9.4. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

9.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso no fornecimento advier de caso fortuito ou motivo de força maior.

9.6. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção.

9.7. A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.

9.8. As sanções serão obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial do Município de MATINA-BA.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 Considera-se parte integrante desta ata, como se nele estivessem transcritos, o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002-21PE, seus Anexos e a proposta da FORNECEDORA.

10.2 A existência de preços registrados não obriga a prefeitura municipal a firmar as contratações que deles poderão advir.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO

11.1 O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços é o Foro da cidade de MATINA-BAHIA.

11.2 Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.

MATINA-Bahia, 25 de maio de 2021.



MUNICÍPIO
MATINA
GOVERNO DE AÇÃO E CIDADANIA

OLGA GENTIL DE CASTRO CARDOSO
Prefeita do Município de MATINA-BA.

**NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E
HOSPITALARES**
CNPJ/MF Nº 09.312.074/0001-38

Testemunhas:

Nome:
CPF nº

Nome:
CPF nº