

**GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO****CONTRATO Nº 2019.02.04-0003**

Contrato para a aquisição de materiais odontológicos e equipamentos permanentes, destinados ao atendimento das necessidades do Programa de Atenção Básica - PAB e Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, do Município de Farias Brito/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, que entre si fazem, de um lado o Município de Farias Brito/CE e do outro ODONTOMED COM. DE PROD. MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME.

O **Município de Farias Brito**, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, através do(a) Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 10.243.406/0001-59, neste ato representada por seu(sua) Ordenador(a) de Despesas, o(a) Sr(a). Sheyla Martins Alves Francelino, residente e domiciliado(a) na Cidade de Farias Brito/CE, apenas denominado de **CONTRATANTE**, e de outro lado **ODONTOMED COM. DE PROD. MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME**, estabelecida na Rua Odon Bezerra, nº 16, Centro, Sousa - PB, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.478.023/0001-80, neste ato representada por Cícero Vieira da Silva Júnior, portador(a) do CPF nº 022126.993-28, apenas denominada de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação na modalidade Pregão nº 2019.01.04.1, tudo de acordo com as normas gerais da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como com a Lei nº 10.520/02 – Lei que Regulamenta o Pregão, na forma das cláusulas e condições seguintes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL**

**1.1** - Processo de Licitação na modalidade Pregão nº 2019.01.04.1, de acordo com as normas gerais da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como com a Lei nº 10.520/02 – Lei que Regulamenta o Pregão, devidamente homologado pelo(a) Sr(a). Sheyla Martins Alves Francelino, Ordenador(a) de Despesas do(a) Fundo Municipal de Saúde.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

**2.1** - O presente Instrumento tem como objeto a aquisição de materiais odontológicos e equipamentos permanentes, destinados ao atendimento das necessidades do Programa de Atenção Básica - PAB e Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, do Município de Farias Brito/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório, nos quais a Contratada sagrou-se vencedora, conforme discriminado no quadro abaixo:

| Lote : 08 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS IV |                                       |       |       |                |             |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|----------------|-------------|
| Item                                   | Especificação                         | Unid. | Qtde. | Valor Unitário | Valor Total |
| 0001                                   | AFASTADOR DE LÁBIOS MINESSOTA (INOX). | UND   | 15    | 16,00          | 240,00      |
| 0002                                   | ALAVANCA RETA.                        | UND   | 15    | 30,10          | 451,50      |
| 0003                                   | ALAVANCA SELDIN Nº 2.                 | UND   | 10    | 30,10          | 301,00      |
| 0004                                   | ALAVANCAS (RETA, DIREITA E ESQUERDA). | UND   | 15    | 94,51          | 1.417,65    |
| 0005                                   | ALAVANCAS APICAIS Nº 1 OU 301.        | UND   | 8     | 29,90          | 239,20      |
| 0006                                   | ALAVANCAS APICAIS Nº 2 OU 302.        | UND   | 8     | 29,90          | 239,20      |
| 0007                                   | ALAVANCAS APICAIS Nº 3 OU 303.        | UND   | 8     | 29,90          | 239,20      |
| 0008                                   | ALVEOLÓTOMO (ANGULADO).               | UND   | 12    | 94,70          | 1.136,40    |
| 0009                                   | ALVEOLÓTOMO / PINÇA GOIVA.            | UND   | 12    | 94,70          | 1.136,40    |
| 0010                                   | BANDEJA DE AÇO INOX 18CM X 23CM.      | UND   | 5     | 38,40          | 192,00      |
| 0011                                   | BANDEJA DE AÇO INOX 20CMX26CM.        | UND   | 5     | 59,00          | 295,00      |
| 0012                                   | BANDEJA INOX 13X23 x1,5cm.            | UND   | 12    | 69,80          | 837,60      |

**CNPJ Nº 07.595.572/0001-00****Rua José Alves Pimentel, 87 – Centro – CEP. 63.185-000 - Tel: (88) 3544 1223**

**GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO**

|      |                                                                                                                                                            |     |      |          |                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|------------------|
| 0013 | BRUNIDOR Nº 29.                                                                                                                                            | UND | 10   | 8,00     | 80,00            |
| 0014 | CABO DE BISTURI Nº 3.                                                                                                                                      | UND | 25   | 12,15    | 303,75           |
| 0015 | CABO P/ ESPELHO.                                                                                                                                           | UND | 80   | 4,00     | 320,00           |
| 0016 | CAIXA METÁLICA MÉDIA.                                                                                                                                      | UND | 55   | 93,30    | 5.131,50         |
| 0017 | CALCADOR PARA AMÁLGAMA MÉDIO.                                                                                                                              | UND | 10   | 16,15    | 161,50           |
| 0018 | CALCADOR PARA AMÁLGAMA PEQUENO                                                                                                                             | UND | 10   | 16,15    | 161,50           |
| 0019 | CANETA ALTA ROTAÇÃO, ROLAMENTO AÇO INOXIDÁVEL, VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM.                                                                        | UND | 5    | 1.005,00 | 5.025,00         |
| 0020 | CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO, TRANSMISSÃO 1:1.                                                                                                   | UND | 5    | 1.005,00 | 5.025,00         |
| 0021 | CINZEL OCHSENBEIN Nº 1 - QUINELATO.                                                                                                                        | UND | 10   | 69,20    | 692,00           |
| 0022 | ESPÁTULA Nº 1 P/ RESINA.                                                                                                                                   | UND | 15   | 23,00    | 345,00           |
| 0023 | ESPÁTULA Nº 24.                                                                                                                                            | UND | 30   | 23,00    | 690,00           |
| 0024 | ESPELHO PLANO Nº 5 SEM AUMENTO ANTIEMBAÇANTE.                                                                                                              | UND | 350  | 3,11     | 1.088,50         |
| 0025 | FÓRCEPS 150.                                                                                                                                               | UND | 20   | 94,00    | 1.880,00         |
| 0026 | FÓRCEPS 151.                                                                                                                                               | UND | 20   | 90,00    | 1.800,00         |
| 0027 | FÓRCEPS 68.                                                                                                                                                | UND | 10   | 90,00    | 900,00           |
| 0028 | FÓRCEPS Nº 01.                                                                                                                                             | UND | 15   | 90,00    | 1.350,00         |
| 0029 | FÓRCEPS Nº 03 INFANTIL.                                                                                                                                    | UND | 15   | 90,00    | 1.350,00         |
| 0030 | FÓRCEPS Nº 04 INFANTIL.                                                                                                                                    | UND | 15   | 90,00    | 1.350,00         |
| 0031 | FÓRCEPS Nº 05 INFANTIL.                                                                                                                                    | UND | 15   | 90,00    | 1.350,00         |
| 0032 | FÓRCEPS Nº 16 (CIFRE DE TOURO).                                                                                                                            | UND | 20   | 90,00    | 1.800,00         |
| 0033 | FÓRCEPS Nº 17.                                                                                                                                             | UND | 7    | 90,00    | 630,00           |
| 0034 | FÓRCEPS Nº 18L.                                                                                                                                            | UND | 9    | 90,00    | 810,00           |
| 0035 | FÓRCEPS Nº 18R.                                                                                                                                            | UND | 9    | 90,00    | 810,00           |
| 0036 | FÓRCEPS Nº 65.                                                                                                                                             | UND | 7    | 90,00    | 630,00           |
| 0037 | FÓRCEPS Nº 69.                                                                                                                                             | UND | 6    | 90,00    | 540,00           |
| 0038 | HOLLEMBACK 3S.                                                                                                                                             | UND | 75   | 16,00    | 1.200,00         |
| 0039 | LIMA ÓSSEA.                                                                                                                                                | UND | 15   | 34,18    | 512,70           |
| 0040 | PINÇA CIRÚRGICA RETA PARA SUTURA.                                                                                                                          | UND | 16   | 21,90    | 350,40           |
| 0041 | PINÇA CLÍNICA.                                                                                                                                             | UND | 200  | 35,70    | 7.140,00         |
| 0042 | PINÇA CURVA MODELO HEMOSTÁTICA KELLY. PRODUZIDO EM AÇO INOX. 14 CM.                                                                                        | UND | 10   | 35,70    | 357,00           |
| 0043 | PINÇA DIETRICH – GOLGRAN.                                                                                                                                  | UND | 10   | 103,00   | 1.030,00         |
| 0044 | PINÇA RETA MODELO HEMOSTÁTICA KELLY. PRODUZIDO EM AÇO INOX. 14 CM.                                                                                         | UND | 10   | 35,70    | 357,00           |
| 0045 | PORTA AGULHA MAYO 14 CM.                                                                                                                                   | UND | 50   | 46,20    | 2.310,00         |
| 0046 | PORTA AGULHA, AÇO INOXIDÁVEL, MAYO HEGAR, 14 CM – GOLGRAN.                                                                                                 | UND | 20   | 46,20    | 924,00           |
| 0047 | PORTA ALGODÃO AÇO INOX.                                                                                                                                    | UND | 5    | 69,99    | 349,95           |
| 0048 | PORTA AMALGAMA PLÁSTICO.                                                                                                                                   | UND | 50   | 44,10    | 2.205,00         |
| 0049 | PORTA DYCAL.                                                                                                                                               | UND | 30   | 11,00    | 330,00           |
| 0050 | PORTA MATRIZ DE AÇO.                                                                                                                                       | UND | 15   | 68,10    | 1.021,50         |
| 0051 | RÉGUA MILIMETRADA PARA MEDIÇÃO DE LIMAS E INSTRUMENTOS.                                                                                                    | UND | 6    | 13,08    | 78,48            |
| 0052 | SERINGA METÁLICA TIPO CARPULE                                                                                                                              | JG  | 25   | 59,00    | 1.475,00         |
| 0053 | SINDESMÓTOMO.                                                                                                                                              | UND | 35   | 13,40    | 469,00           |
| 0054 | SONDA EXPLORADORA Nº 5.                                                                                                                                    | UND | 50   | 21,30    | 1.065,00         |
| 0055 | SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA DE GOLDMAN FOX SENDO UMA DAS PONTAS COM SECÇÃO CIRCULAR EM AÇO INOX.                                                         | UND | 20   | 22,30    | 446,00           |
| 0056 | SUGADOR DE SALIVA PLÁSTICO DESCARTÁVEL PACOTE COM 40 UNIDADES CONFECCIONADO EM PVC DESCARTÁVEL COM FRAGRÂNCIA DE TUTI-FRUTI.                               | PCT | 1500 | 5,30     | 7.950,00         |
| 0057 | TESOURA RETA IRIS EM AÇO INOXIDÁVEL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NÚMERO DO LOTE | UND | 60   | 33,00    | 1.980,00         |
|      |                                                                                                                                                            |     |      |          | <b>72.499,93</b> |

**Lote : 30 - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS**

| Item | Especificação                                                                                                                  | Unid. | Qtde. | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|-------------|
| 0001 | ASPIRADOR PORTÁTIL 1,3L, BRANCA COM CÂNULAS ODENTO, PEDAL E TUBO DE SILICONE 5005BRS-NSR                                       | UND   | 2     | 1.547,75       | 3.095,50    |
| 0002 | EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, FOTOPOLIMERIZADOR, BASE/PEÇA DE MÃO COM FIO, PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, PLÁSTICO ABS, LUZ LED | UND   | 3     | 931,00         | 2.793,00    |
| 0003 | EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, JATO BICARBONATO, MOTOR DE                                                                           | UND   | 2     | 910,00         | 1.820,00    |

CNPJ Nº 07.595.572/0001-00

Rua José Alves Pimentel, 87 – Centro – CEP. 63.185-000 - Tel: (88) 3544 1223





## GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

|      |                                                                                                                               |     |   |          |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-----------|
|      | BANCADA, PLÁSTICO ABS, PROFILAXIA, ELÉTRICO, PONTO DE ENERGIA, RESERVATÓRIO PÓ                                                |     |   |          |           |
| 0004 | EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, ULTRASSOM, MOTOR DE BANCADA, AÇO INOXIDÁVEL, PLÁSTICO ABS, PERIODONTIA/ENDODONTIA/PRÓTESE.          | UND | 2 | 3.575,75 | 7.151,50  |
| 0005 | EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, VIBRADOR DE CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS, MOTOR DE BANCADA, AMÁLGAMA E IONÔMERO DE VIDRO, ALMALGAMADOR. | UND | 3 | 1.380,00 | 4.140,00  |
|      |                                                                                                                               |     |   |          | 19.000,00 |

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

3.1 - O objeto contratual tem o valor total de R\$ 91.499,93 (noventa e um mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos).

3.2 - O valor do presente contrato não será reajustado.

3.3 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde que objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo.

3.4 - Para a efetivação do que trata o item anterior, deverá a Contratada apresentar requerimento formal à Administração Municipal solicitando o reequilíbrio econômico-financeiro do(s) preço(s) do item(ns) que se fizer(em) necessário(s) para a justa remuneração do(s) fornecimento(s), devendo o referido pedido ser acompanhado da(s) nota(s) fiscal (is) de entrada da(s) mercadoria(s), do período compreendido entre a data da contratação e da solicitação, que será formalizado através de Termo Aditivo, cuja publicação do mesmo, em forma resumida, deverá ser providenciada pela Contratante, em obediência ao disposto no § único, do Art. 61, da Lei nº 8.666/93.

### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

4.1 - O presente Contrato terá vigência até 31/12/2019, a contar da data de sua assinatura, ou enquanto decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigência do mesmo.

### CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO

5.1 - Os produtos serão fornecidos de acordo com as solicitações requisitadas pelo Fundo Municipal de Saúde, devendo os mesmos ser entregues junto à sede desta, ou onde for mencionado nas respectivas Ordens de Compra, ficando a Administração no direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária, sendo as despesas com a entrega de responsabilidade da empresa Contratada.

5.2 - Os produtos deverão ser entregues no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra.

5.3 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os produtos que vierem a ser recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação.

5.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo que os produtos deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de validade, quando for o caso.

5.5 - Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada a contratada deverá dispor de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos.



## GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

**5.6** - O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos:

**5.6.1** - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação;

**5.6.2** - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor responsável pela solicitação e consequentemente aceitação.

### CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

**6.1** - As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos oriundos do(e) Tesouro Municipal, previstos na seguinte Dotação Orçamentária:

| Órgão | Unid. Orç. | Projeto/Atividade      | Elemento de Despesa |
|-------|------------|------------------------|---------------------|
| 03    | 01         | 10.301.0032.2.039.0000 | 33903000            |
| 03    | 01         | 10.301.0032.2.040.0000 | 33903000            |
| 03    | 01         | 10.301.0037.2.042.0000 | 33903000            |
| 03    | 01         | 10.301.0037.2.042.0000 | 44905200            |

### CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

**7.1** - O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, mensalmente, obedecidas as requisições, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o desembolso máximo em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro Municipal, em prazo não superior a 30 (trinta) dias.

**7.2** - O pagamento será efetuado através de Cheque Nominal a Empresa.

### CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

**8.1** - A Contratada para fornecer o(s) produto(s), objeto do presente Contrato, obrigar-se-á a:

**8.1.1** - Cumprir integralmente as disposições deste Instrumento e do Edital Convocatório.

**8.1.2** - Responsabilizar-se pela perfeição do(s) produto(s) objeto deste Contrato, sendo ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante seu fornecimento.

**8.1.3** - Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros envolvidos na execução do objeto contratual, em particular no que se refere às contribuições devidas à Previdência Social, Obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos à Fazenda Pública em geral.

**8.1.4** - Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**8.1.5** - Fornecer com presteza e dignidade o(s) produto(s) objeto deste Contrato.

**8.1.6** - Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.

**8.1.7** - Entregar no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra, os produtos requisitados pelo setor competente, devendo os mesmos ser entregues na sede da Secretaria/Fundo competente, ou no local indicado na antedita Ordem de Compra, sendo as despesas com a entrega de sua responsabilidade.

**8.1.8** - Trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vier(em) a ser recusado(s) por justo motivo, sendo que o ato de recebimento não importará em sua aceitação.

**8.1.9** - Efetuar a entrega do(s) produto(s) em transporte adequado para tanto, sendo que os mesmos deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de validade, quando for o caso.



## GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

**8.1.10** – Caso a Contratante venha optar por entrega programada a Contratada deverá dispor de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos pondo-os a salvo de possível deterioração.

### CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

**9.1** - A Contratante obrigará-se a:

**9.1.1** - Exigir o fiel cumprimento do Edital e deste Contrato, bem como zelo no fornecimento e o cumprimento dos prazos.

**9.1.2** - Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do(s) produto(s) objeto deste Contrato.

**9.1.3** - Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada, através da Secretaria/Fundo Municipal contratante, a execução do objeto contratual.

**9.1.4** - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem como zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais.

### CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES

**10.1** - À Contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, e suas demais alterações.

**10.2** – O Atraso injustificado na execução do contrato, inadimplemento, sujeitará a Contratada às seguintes sanções:

**10.2.1** – Advertência;

**10.2.2** - Multas necessárias, conforme segue:

**10.2.2.1** – O prazo de entrega deverá ser rigorosamente observado, ficando desde já estabelecido a multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor da respectiva Ordem de Compra, caso seja inferior a 30 (trinta) dias.

**10.2.2.2** – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva Ordem de Compra, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias.

**10.2.3** - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a **Prefeitura Municipal de Farias Brito** por prazo não superior a 02 (dois) anos.

**10.2.4** - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

**10.3** - A Prefeitura Municipal de Farias Brito, sem prejuízo das sanções aplicáveis, reterá crédito, promoverá cobrança judicial ou extrajudicial, a fim de receber multas aplicadas e resguardar-se dos danos e perdas que tiver sofrido por culpa da empresa Contratada.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

**11.1** - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas.

**11.2** - O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará automaticamente em quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, com relação as normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente Instrumento.

**11.3** - O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação Judicial ou Extrajudicial, nos casos de:

**11.3.1** – Omissão de pagamento pela CONTRATANTE;

**11.3.2** – Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes;

**GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO**

**11.3.3** – Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes.

**11.3.4** – No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que se sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a antecedência definida no subitem anterior.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

**12.1** – Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas mediante Termo Aditivo.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO**

**13.1** – Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS ANEXOS**

**14.1** - Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento licitatório, a proposta apresentada pela Contratada, bem como eventuais correspondências trocadas entre as partes, independentemente de transcrição.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO**

**15.1** - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato é o da Comarca de Farias Brito - CE.

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva de acordo entre elas celebrado e, por assim estarem de acordo, assinam o presente Contrato as partes e as testemunhas abaixo firmadas.

Farias Brito/CE, 04 de Fevereiro de 2019.

.....  
Sheyla Martins Alves Francelino  
Ordenador(a) de Despesas  
Fundo Municipal de Saúde  
**CONTRATANTE**

.....  
Cícero Vieira da Silva Júnior  
ODONTOMED COM. DE PROD. MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME  
**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

1) Tiago de Araújo Leite ..... CPF 961.214.913-53  
2) João Barbosa da Silva ..... CPF 605.547.983-44