

TERMO ADITIVO Nº 170/2015

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 137/2015, CELEBRADO EM 23 DE OUTUBRO DE 2015 ENTRE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA E DIMACI MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.

CONTRATANTE:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 01.273.946/0001-94, com sede na Rua Boa Vista, 401, Santa Rosa, RS, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. **LUÍS ANTÔNIO BENVENÛ**, brasileiro, convivente em união estável, CPF nº 484.579.900-53, residente e domiciliado na cidade de Santa Rosa, RS, em pleno e regular exercício de suas funções.

CONTRATADA:

DIMACI MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.927.876/0001-67, com sede na Estrada Pedro Rosa da Silva, nº 515, Residencial Park, Extrema, MG, neste ato representada pelo seu representante legal Sr. **PEDRO ANTÔNIO LAPINSCKI**, brasileiro, CPF nº 168.237.020-87, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, em pleno regular exercício de suas funções

Têm entre si ajustado e contratado, de acordo com o Contrato celebrado em 23/10/15, com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e em conformidade com o Processo Administrativo nº 1418/15 de 25/06/2015, da Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa, aditivar o referido Contrato, que tem por objeto o fornecimento de material de enfermagem pela CONTRATADA, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Em razão do cancelamento do fornecimento dos itens 50, 51, 52 e 53, fica alterada a Cláusula Primeira do Contrato celebrado em 23/10/15, conforme tabela abaixo:

| Item | Descrição | Apres. | Marca | Quantidade | Valor Unitário R\$ | Valor Total R\$ |
|------|---------------------------|--------|------------|------------|--------------------|-----------------|
| 0009 | ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GR | ROLO | MELHOR MED | 350,00 | R\$ 7,95 | R\$ 2.782,50 |
| 0011 | ATADURA CREPE 15X1,8 | PCTE | NEVE | 2.000,00 | R\$ 9,34 | R\$ 18.680,00 |
| 0020 | COMPRESSA DE GAZE 10X10 | PCTE | NEVE | 1.200,00 | R\$ 34,40 | R\$ 41.280,00 |
| 0040 | FRASCO PARA DIETA ENTERAL | FR | BIOBASE | 700,00 | R\$ 0,72 | R\$ 504,00 |
| 0041 | GAZE EM ROLO 11 FIOS | ROLO | NEVE' | 120,00 | R\$ 53,90 | R\$ 6.468,00 |
| 0063 | SERINGA 03 ML | CX | BD | 350,00 | R\$ 6,90 | R\$ 2.415,00 |
| 0067 | SERINGA UROLÓGICA 60 ML | UN | BD | 100,00 | R\$ 1,09 | R\$ 109,00 |
| 0070 | SONDA FOLLEY 18 | UN | WELL LED | 150,00 | R\$ 2,29 | R\$ 343,50 |
| 0071 | SONDA FOLLEY 20 | UN | WELL LED | 100,00 | R\$ 2,32 | R\$ 232,00 |
| 0072 | SONDA FOLLEY 22 | UN | WELL LED | 100,00 | R\$ 2,29 | R\$ 229,00 |
| 0075 | SONDA NASOENTERAL 10FR | UN | MEDICONE | 50,00 | R\$ 9,24 | R\$ 462,00 |
| 0076 | SONDA NASOENTERAL 12 FR | UN | MEDICONE | 80,00 | R\$ 9,24 | R\$ 739,20 |
| 0084 | VASELINA LÍQUIDA | L | RIOQUIMICA | 30,00 | R\$ 15,00 | R\$ 450,00 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---|------------|---------------|-----------|--------------|
| 0090 | AGUA OXIGENADA 10 VOL | L | RIOQUIMICA | 150,00 | R\$ 3,50 | R\$ 525,00 |
| 0100 | P.V.P.I | L | RIOQUIMICA | 120,00 | R\$ 14,00 | R\$ 1.680,00 |
| VALOR TOTAL | | | | R\$ 76.899,20 | | |

CLÁUSULA SEGUNDA:

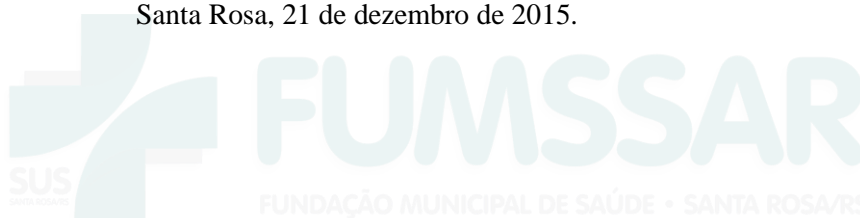
Em decorrência do cancelamento fornecimento dos itens referidos acima, a Cláusula Segunda do contrato celebrado em 23/10/15 é alterada, sendo que o valor total do contrato passa a ser de R\$ 76.899,20 (setenta e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA:

As demais cláusulas do Contrato celebrado em 23/10/15 permanecem inalteradas.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Santa Rosa, 21 de dezembro de 2015.



FUMSSAR
CONTRATANTE

DIMACI MG MAT. CIRÚRGICO
CONTRATADA

Testemunhas:

01) _____
Nome:
CPF:

02) _____
Nome:
CPF:

