

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 BENVENÚ**, 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:

