

1º PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE QUANTATIVO DO CONTRATO Nº413/2024

Processo Licitatório nº 092/2024

Pregão Eletrônico nº 032/2024/SRP/FMS

ATA de Registro de Preço Nº 071/2024

Contrato nº 413/2024

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ 12.835.008/0001-57, situada na Avenida Henrique Vita S/Nº - Rodoviário – Santana do Araguaia – PA, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. **Fernando Mendes Lima, brasileiro, portador do CPF 736.383.152-15, residente e domiciliado no Município de Santana do Araguaia – PA**, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **PROFARM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA**, inscrita no CNPJ nº **00.545.222/0001-90**, estabelecida na Quadra ASR SE 75 Alameda 02 (Quadra 712 Sul QI 09), s/nº, Lote 26-A, Plano Diretor Sul, PALMAS – TO, CEP 77.022-426, neste ato representada pelo **Osemar Cruz Mouzinho**, residente na ARSE 41, Alameda 02 (Quadra 404 Sul QI 11), s/nº, Plano Diretor Sul, PALMAS – TO CEP 77.023-558, portador do CPF nº 626.341.191-00, já qualificados no contrato inicial, tem justo e acordado, alterar o quantitativo mediante Termo Aditivo do contrato nº 413/2024, celebrado em 17/12/2024, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração de quantitativo e acréscimo/supressão de 25 % (vinte e cinco por cento) ao valor total originário dos itens.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO

Em decorrência do presente aditivo, ficam acrescidos/suprimidos os seguintes quantitativos:

2	18968	ÁGUA DEIONIZADA – ÁGUA PARA AUTOCLAVE – GALÃO DE 5L	UND	12	13,45	R\$	161,40
4	18970	AGULHA GENGIVAL CURTA 30G CAIXA COM 100 UND	UND	15	32,03	R\$	480,45
3	18969	AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA 27G CAIXA COM 100 UND	UND	5	32,03	R\$	160,15
5	18971	AGULHA GENGIVAL LONGA 30G CAIXA COM 100 UND	UND	5	32,03	R\$	160,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**SANTANA DO
ARAGUAIA**
ESTADO DO PARÁ

6	18972	ÁLCOOL 70% FRASCO COM 1L	UND	100	7,54	R\$ 754,00
7	4515	ANESTÉSICO PARA USO ODONTOLÓGICO LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA (ADRENALINA) 1:100.000, CAIXA COM 50 TU	UND	75	99,10	R\$ 7.432,50
9	18976	ANESTÉSICO PARA USO ODONTOLÓGICO MEPIVACAÍNA A 3% SEM VASOCONSTRITORES, CAIXA COM 50 TUBETS DE VIDRO	UND	5	146,00	R\$ 730,00
11	18978	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO, PACOTE COM 10 UNIDADES	UND	66	20,50	R\$ 1.353,00
12	18979	BABADOR DESCARTÁVEL	UND	25	15,96	R\$ 399,00
131	30461	BENZOTOP	UND	5	12,14	R\$ 60,70
13	5339	BICARBONATO DE SÓDIO - EMBALAGEM DE 500G	UND	6	11,76	R\$ 70,56
16	18983	BROCA CARBIDE CIRURGICA 700	UND	15	9,04	R\$ 135,60
17	18984	BROCA CARBIDE CIRURGICA 701	UND	15	9,04	R\$ 135,60
18	20016	BROCA CARBIDE CIRURGICA 702	UND	15	9,04	R\$ 135,60
20	20018	BROCA CARBIDE ESFÉRICA 19MM – Nº010-2-FG	UND	15	8,59	R\$ 128,85
33	20034	BROCA CIRURGICA: ZECKTYA, HASTE EXTRA LONGA	UND	15	20,36	R\$ 305,40
34	20035	CARIOSTÁTICO 12%, DE 10ML.	UND	3	13,26	R\$ 39,78
37	20038	COMPRESSA DE GAZES, 8 CAMADAS – 5 DOBRAS; 7,5CM X 7,5CM, 13 FIOS, PACOTES COM 500 UNIDADES	UND	132	22,26	R\$ 2.938,32
38	20039	CREME DENTAL 30G	UND	125	1,97	R\$ 246,25
39	20041	CURATIVO COM PRÓPOLIS ALVEOLEX (EMBALAGEM COM 2 SERINGAS DE 2G CADA).	UND	6	33,24	R\$ 199,44
40	20042	DESCARPAK 7L	UND	30	4,51	R\$ 135,30
41	20043	DISCO DE LIXA PARA BAIXA ROTAÇÃO	UND	3	79,56	R\$ 238,68
42	20045	ENVELOPE AUTO-SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO (VAPOR/EO) 90MM X 260MM – CAIXA COM 200 UNIDADES	UND	4	38,00	R\$ 152,00
43	20044	ENVELOPE AUTO-SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 150X250	UND	5	44,00	R\$ 220,00
44	20046	ESCOVA DE DENTE ADULTA	UND	37	1,13	R\$ 41,81
45	20047	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UND	113	1,05	R\$ 118,65
46	20048	ESCOVA DE ROBSON (UNIDADE PARA CONTRA ÂNGULO)	UND	12	1,91	R\$ 22,92
49	20051	FILME ODONTOLÓGICO PERIAPICAL COM 150 UNIDADES 31 X 41 MM	UND	4	212,56	R\$ 850,24
50	20052	FIO DE SUTURA NYLON 3-0	CX	4	30,40	R\$ 121,60
52	20057	FIO DENTAL COM 9M	UND	125	1,50	R\$ 187,50
53	20058	FITA MATRIZ DE AÇO 5MM	UND	7	2,10	R\$ 14,70





PREFEITURA MUNICIPAL DE
**SANTANA DO
ARAGUAIA**
ESTADO DO PARÁ

54	20059	FITA MATRIZ DE AÇO 7MM	UND	3	2,10	R\$ 6,30
55	20061	FIXADOR	UND	5	10,40	R\$ 52,00
58	20065	GERMI-RIO- SOLUÇÃO ESTERILIZANTE ODONTOLÓGICO 5 LITROS	UND	5	61,03	R\$ 305,15
64	20075	KIT MATRIZ UNIMATRIX - KIT COM 50 UNIDADES + 2 GRAMPOS + 8 PROTETORES.	UND	6	189,26	R\$ 1.135,56
63	20074	KITS DE TAÇA DE POLIMENTO	UND	7	44,19	R\$ 309,33
65	20076	LIMAS MANUAIS DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA (CANAL). BLISTER C/ 6 UNIDADES C/ 2	UND	2	24,87	R\$ 49,74
130	20148	LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS UNISPRAY – UNIDADE COM 200 ML	UND	5	19,83	R\$ 99,15
66	20077	LUVA CIRÚRGICA ANATÔMICA ESTÉRIL TAMANHO 6 PACOTE COM 1 PAR	UND	1	1,67	R\$ 1,67
67	20078	LUVA CIRÚRGICA ANATÔMICA ESTÉRIL TAMANHO 6,5 PACOTE COM 1 PAR	UND	1	1,67	R\$ 1,67
68	20079	LUVA CIRÚRGICA ANATÔMICA ESTÉRIL TAMANHO 7 PACOTE COM 1 PAR	UND	1	1,67	R\$ 1,67
71	20086	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	3	21,85	R\$ 65,55
70	20082	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADES	UND	50	21,85	R\$ 1.092,50
69	20081	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PP, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	50	21,85	R\$ 1.092,50
72	20087	MANDRIL, ADAPTADOS PARA CONTRA ÂNGULO	UND	15	12,83	R\$ 192,45
73	1772	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM TRIPA CAMADA COM ELASTICO BRANCA	UND	36	3,96	R\$ 142,56
76	20092	MOLDEIRA DESCARTÁVEL DE CERA MALEÁVEL, REVESTIDA COM ESPUMA HIDRÓFILA ADULTO COM 24 UNIDADES	UND	5	25,46	R\$ 127,30
77	20093	MOLDEIRA DESCARTÁVEL DE CERA MALEÁVEL, REVESTIDA COM ESPUMA HIDRÓFILA INFANTIL	UND	15	25,46	R\$ 381,90
78	20094	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UND	3	4,85	R\$ 14,55
110	4511	PARAMONOCLOROFENOL COM FURACIN	UND	3	9,35	R\$ 28,05
82	20098	PASTA PROFILÁTICA (PARA USO EM PROFILAXIA EM CONSULTÓRIO) TUBO COM 50G, SEM ÓLEO.	UND	6	6,23	R\$ 37,38
83	20099	PEDRA POMES 100G	UND	4	5,31	R\$ 21,24
90	20113	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1051	UND	15	2,46	R\$ 36,90
97	20114	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1052	UND	15	2,46	R\$ 36,90
84	20100	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA:1011	UND	15	2,46	R\$ 36,90
85	20101	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA:1012	UND	15	2,46	R\$ 36,90
87	20103	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA:1013	UND	15	2,46	R\$ 36,90
88	20104	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA:1014	UND	15	2,46	R\$ 36,90



SANTANA, ESSE CHÃO É NOS
GOVERNO MUNICIPAL
SANTANA DO ARAGUAIA

126	20144	TIRAS DE LIXAS METÁLICAS – CORTE DE UM LADO – ABRASIVAS – ENVELOPE COM 12 TIRAS.	UND	5	7,52	R\$ 37,60
127	20145	TIRAS DE POLIÉSTER – 10 X 120 X 0,05MM – ENVELOPE COM 50 UNIDADES	UND	5	3,26	R\$ 16,30
128	20146	TIRAS DE POLIÉSTER PARA ACABAMENTO DENTAL – 170 X 4MM – CAIXA COM 150 UNIDADES	UND	5	10,90	R\$ 54,50
129	20147	TRICRESOL FORMALINA 10ML - ANTISSEPTICO E DESINFETANTE USADO COMO CURATIVO DE DEMORA EM CASOS DE NEC	UND	3	11,19	R\$ 33,57
						R\$ 27.288,38

CLAUSULA TERCEIRA – DO VALOR

O valor total deste Termo Aditivo é de R\$ 27.288,38 (**vinete e sete mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos**) que corresponde ao acréscimo/supressão de 25% (vinete e cinco por cento), dos itens que trata a Cláusula Segunda do presente Termo.

1.1. Em razão do acréscimo/supressão, o Contrato nº 413/2024, cujo valor global originário era de R\$ 109.278,81 (cento e nove mil duzentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos), passa a ser de R\$ 136.567,19 (cento e trinta e seis mil quinhentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas oriundas do presente aditivo correrão por conta da dotação orçamentária

Exercício 2025.

24 - Fundo Municipal de Saúde

10.122.0025.2-122 – MANUTENÇÃO DE ESF'S E POSTOS DE SAÚDE

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

10.301.0020.2-135 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

10.301.0200.2-139 – AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA

3.390.30 00 – Material de Consumo

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá à CONTRATANTE a publicação do extrato do presente Termo Aditivo no diário oficial do Município, conforme dispõe o parágrafo único do art. 54 da Lei 14.133 de 2021. Permanecem

inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

SANTANA DO ARAGUAIA – PA, 26 DE NOVEMBRO DE 2025.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 12.835.008/0001-57
Órgão Contratante

PROFARM COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 00.545.222/0001-90
Contratada