

EXTRATO

Contrato n.º. 536/2020 – SMS.

Processo n.º. P149005/2020.

Natureza do Ato:

SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS E A EMPRESA PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA (CNPJ sob o n.º. 01.722.296/0001-17).

Fundamentação:

Pregão Eletrônico n.º. 333/2019 - SMS e seus anexos, os preceitos do direito público, as Leis Federais n.º. 8.666/1993 e n.º. 10.520/2002.

Do Objeto:

AQUISIÇÃO DE MMH (LINHA GERAL V) PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Do Valor:

R\$190.566,48 (cento e noventa mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), sem direito a reajustes.

Da Vigência e Execução:

12 (doze) meses, improrrogável, contados a partir da sua publicação.

Da Dotação Orçamentária:

25908.10.302.0123.2621.0001, elemento de despesas 339030, fonte 1.214.0000000.00 da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Gonzaga Mota/Barra do Ceará – HDGMBC

25910.10.302.0123.2621.0003, elemento de despesas 339030, fonte 1.214.0000.00.00 da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura/HDEAM – Frotinha Antônio Bezerra

25911.10.302.0123.2621.0004, elemento de despesas 339030, fonte 1.214.0000.00.00 da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira/HDMJBO – Frotinha Parangaba

25913.10.302.0123.2621.0006, elemento de despesas 339030, fonte 1.214.0000.00.00 da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Gonzaga /José Walter – HDGMJW

25915.10.302.0123.2621.0008, elemento de despesas 339030, fonte 1.214.0000.00.00 da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Gonzaga Mota/ Messejana –HDGMM

25916.10.302.0123.2621.0009, elemento de despesas 339030, fonte 1.214.0000,00.00 da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira/HDEBO – Frotinha Messejana

25918.10.302.0124.2545.0001, elemento de despesas 339030, fonte 1.214.0000.00.00 da Ação de Manutenção do Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann/HMDZAN;

25901.10.301.0119.2504.0001, elemento de despesas 339030, fonte 0.1.214.0000.00.00 da Gestão e Manutenção das Ações da Atenção a Primária;

25901.10.301.0119.2504.0001, elemento de despesas 33.90.32, fonte 0.1.214.0000.00.00 da Gestão e Manutenção das Ações da Atenção a Primária;

25901.10.302.0123.2528.0001, elemento de despesas 33.90.30, fonte 0.1.213.0000.00.00 da Gestão e Manutenção das Ações da Atenção Especializada em Saúde - Rede Própria;

25901.10.302.0123.2528.0001, elemento de despesas 33.90.30, fonte 0.1.214.0000.00.00 da Gestão e Manutenção das Ações da Atenção Especializada em Saúde - Rede Própria;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA – COORDENADORIA JURÍDICA
RUA BARÃO DO RIO BRANCO 910, CENTRO - 1º ANDAR.- NBLC
TEL.: (85) 3452.6610/FAX (85)3452.6610/3452.6993

25901.10.304.0128.2239.0001, elemento de despesas 33.90.30, fonte 0.1.214.0000.00.00 da Manutenção das Ações das Políticas de Vigilância em Saúde - Sanitária, Ambiental e Epidemiológica.

Data:

Fortaleza – CE, 06 de janeiro de 2021.

Assinam:

ANA ESTELA FERNANDES LEITE - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS / JOSÉ D'ALMEIDA - PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.



Prefeitura de Fortaleza



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número XHNECMYJ

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 355120 e código XHNECMYJ

ASSINADO POR:

Assinado por: ANA ESTELA FERNANDES LEITE em 07/01/2021



Contrato n.º. 536/2020 – SMS.

Processo n.º. P149005/2020.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS E A EMPRESA **PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA**, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

O **MUNICÍPIO DE FORTALEZA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º. **07.954.605/0001-60**, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS**, inscrita no CNPJ sob o n.º. 04.885.197/0001-44, com sede e foro jurídico nesta Capital à Rua Barão do Rio Branco 910, 1º andar - Centro, Fortaleza, Ceará, CEP: 60025-060, através de sua titular, **Dr^a. ANA ESTELA FERNANDES LEITE**, brasileira, médica, casada, portadora da Cédula de Identidade n.º. 96.002.155.111 – SSP/CE e inscrita no CPF sob o n.º. 228.636.483-49, residente e domiciliada nesta capital, residente e domiciliada nesta capital e a Empresa **PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º. 01.722.296/0001-17, com sede à Avenida Presidente Costa e Silva, 2382, Mondubim, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.752-694, telefone: (85) 3256-8005 e endereço eletrônico: jurídico@panoramamed.com.br, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu sócio, o Sr. **JOSÉ d'ALMEIDA**, português, casado, empresário, portador do documento de identificação W121073Q CGPIDIREX DF e inscrito no CPF sob o n.º. 201.474.223-53, residente e domiciliado à Rua Dr. José Lourenço, 500, Aldeota, Fortaleza, Ceará, CEP.: 60.115.280, têm entre si justa e acordada a celebração do presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

1.1. O presente contrato tem como fundamento a **Ata de Registro de Preços n.º. 096/2020 - SMS**, oriunda do **Pregão Eletrônico n.º. 333/2019 - SMS** e seus anexos, o que consta nos autos do Processo Administrativo n.º. **P149005/2020**, os preceitos do direito público, as Leis Federais n.º. 8.666/1993 e n.º. 10.520/2002, com suas alterações posteriores e outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do edital do **Pregão Eletrônico n.º. 333/2019 - SMS** e seus anexos, a **Ata de Registro de Preços n.º. 096/2020 - SMS** e à proposta da **CONTRATADA**, os quais constituem parte deste instrumento, independente de sua transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE MMH (LINHA GERAL V) PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO ÚNICO

DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE O INTEGRA PARA TODOS OS FINS, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO

4.1. A entrega do objeto dar-se-á sob **demanda**, nos termos estabelecidos na Cláusula Décima do presente instrumento, de acordo com a necessidade da Administração, no quantitativo devidamente identificado na Ordem de Fornecimento e na respectiva Nota de Empenho.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO

5.1. O valor contratual global importa na quantia de **R\$ 190.566,48 (cento e noventa mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos)**, sem direito a reajustes.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto do Contrato será proveniente dos recursos da Secretaria Municipal da Saúde - SMS, será efetuado após a emissão de empenho, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelos gestores da contratação, mediante crédito em conta corrente em nome da contratada, em instituição financeira oficial credenciada a operar o Sistema de Conta Única do Município de Fortaleza.

6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à CONTRATADA para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações do Anexo I – Termo de Referência do Edital do **Pregão Eletrônico nº. 333/2019 - SMS**.

6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:

6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com as Fazendas Federal, a qual abrange as contribuições sociais previstas na Lei Federal nº 8.212/1991, conforme Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014, Estadual e Municipal, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Justiça Trabalhista.

6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartório. Caso esta documentação tenha sido emitida pela Internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

6.6. Quanto ao quantitativo estimado a ser contratado, somente será pago o que efetivamente for solicitado via ordem de compra ou entregue de acordo com as especificações e demais condições estipuladas em sua proposta comercial.

6.7. Se o objeto não for entregue conforme condições deste termo, o pagamento ficará suspenso até seu recebimento regular.

6.8. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.



CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1. As despesas decorrentes da contratação correrão pelas fontes de recurso abaixo consignadas:

25908.10.302.0123.2621.0001, elemento de despesas 339030, fonte 1.214.0000000.00 da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Gonzaga Mota/Barra do Ceará – HDGMBBC

25910.10.302.0123.2621.0003, elemento de despesas 339030, fonte 1.214.0000.00.00 da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura/HDEAM – Frotinha Antônio Bezerra

25911.10.302.0123.2621.0004, elemento de despesas 339030, fonte 1.214.0000.00.00 da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira/HDMJBO – Frotinha Parangaba

25913.10.302.0123.2621.0006, elemento de despesas 339030, fonte 1.214.0000.00.00 da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Gonzaga /José Walter – HDGMJW

25915.10.302.0123.2621.0008, elemento de despesas 339030, fonte 1.214.0000.00.00 da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Gonzaga Mota/ Messejana –HDGMM

25916.10.302.0123.2621.0009, elemento de despesas 339030, fonte 1.214.0000,00.00 da Ação de Manutenção do Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira/HDEBO – Frotinha Messejana

25918.10.302.0124.2545.0001, elemento de despesas 339030, fonte 1.214.0000.00.00 da Ação de Manutenção do Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann/HMDZAN;

25901.10.301.0119.2504.0001, elemento de despesas 339030, fonte 0.1.214.0000.00.00 da Gestão e Manutenção das Ações da Atenção a Primária;

25901.10.301.0119.2504.0001, elemento de despesas 33.90.32, fonte 0.1.214.0000.00.00 da Gestão e Manutenção das Ações da Atenção a Primária;

25901.10.302.0123.2528.0001, elemento de despesas 33.90.30, fonte 0.1.213.0000.00.00 da Gestão e Manutenção das Ações da Atenção Especializada em Saúde - Rede Própria;

25901.10.302.0123.2528.0001, elemento de despesas 33.90.30, fonte 0.1.214.0000.00.00 da Gestão e Manutenção das Ações da Atenção Especializada em Saúde - Rede Própria;

25901.10.304.0128.2239.0001, elemento de despesas 33.90.30, fonte 0.1.214.0000.00.00 da Manutenção das Ações das Políticas de Vigilância em Saúde - Sanitária, Ambiental e Epidemiológica.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO

8.1. O prazo de vigência deste contrato é de **12 (doze) meses, improrrogável** (art.57, caput, da Lei nº. 8.666/93), contado a partir da sua publicação, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº. 8.666/1993.

8.2. O prazo de execução do objeto deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, após emissão de empenho e limitado à vigência do contrato.

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. Não será exigida prestação de garantia para esta contratação.



CLÁUSULA DÉCIMA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

10.1. Quanto à entrega:

10.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações e locais estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência do Edital do **Pregão Eletrônico nº. 333/2019 - SMS**, no próprio edital e na proposta da CONTRATADA, **no prazo de até 30 (trinta) dias**, contados a partir da retirada ou envio da nota de empenho à CONTRATADA.

10.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual.

10.1.3. A entrega do objeto contratado será realizada nos endereços relacionados e locais estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência do Edital do **Pregão Eletrônico nº. 333/2019 - SMS**, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE, onde os gestores do Contrato atestarão e comprovarão a qualidade e quantidade exigidas dos materiais.

10.2. Quanto ao recebimento:

10.2.1. **PROVISORIAMENTE**, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.

10.2.2. **DEFINITIVAMENTE**, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e conseqüente aceitação das notas fiscais pelos gestores da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.

11.2. Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.

11.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato da CONTRATANTE proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.

11.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução deste contrato, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.

11.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

11.7. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações do Anexo I – Termo de Referência do Edital, no prazo fixado pela CONTRATANTE, contado da sua notificação.



11.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta de preços, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.

11.9. Respeitar os prazos definidos pela Secretaria Municipal da Saúde - SMS para a execução do contrato.

11.10. Os produtos deverão obedecer às prescrições e exigências contidas nas especificações do Anexo I – Termo de Referência do Edital do **Pregão Eletrônico nº. 333/2019 - SMS**, do Anexo Único deste Contrato, bem como todas e quaisquer normas ou regulamentações intrínsecas ao tipo de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE

12.1. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de Ordem de Fornecimento, após emissão de empenho.

12.2. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

12.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato.

12.4. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.

12.5. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste contrato.

12.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

13.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal n.º 8.666/1993, pelos seguintes servidores:

13.1.1. MARIA SOLANGE DE MOURA, diretora administrativo financeira do Hospital Distrital Gonzaga Mota Barra do Ceará - HDGMB, possuidora da matrícula funcional nº. 125.356-01, denominado simplesmente como **GESTOR**;

13.1.2. TERESA MARIA GOMES ROCHA LIMA, diretora administrativo financeira do Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana - HDGMM, possuidora da matrícula funcional nº. 96.579-03, denominado simplesmente como **GESTOR**;

13.1.3. JOSÉ TARCÍSIO REBOUÇAS, diretor administrativo financeiro do Hospital Distrital Gonzaga Mota José Walter – HDGMJW, possuidor da matrícula funcional nº. 114.350-01, denominado simplesmente como **GESTOR**;

13.1.4. EDÍSIO JATAÍ CAVALCANTE FILHO, diretor administrativo financeiro do Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann - HMDZAN, possuidor da matrícula funcional nº. 13.595-04, denominado simplesmente como **GESTOR**;

13.1.5. Tito Diogo de Siqueira Aragão, diretor administrativo financeiro do Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira – HDEBO, possuidor da matrícula funcional nº. 96.121, denominado simplesmente como **GESTOR**;

13.1.6. Jerry Roberto Campos David, diretor administrativo financeiro do Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura – HDEAM, possuidor da matrícula funcional nº. 85.731-03, denominado simplesmente como **GESTOR**;

13.1.7. José Williames Ferreira Grangeiro, diretor administrativo financeiro do Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira – HDMJBO, possuidor da matrícula funcional nº. 23.751, denominado simplesmente como **GESTOR**;

13.1.8. Fred Carlos de Sousa Arnand, Gerente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, possuidor da matrícula funcional nº. 23.118-02, denominado simplesmente como **GESTOR**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:

14.1.1. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

14.1.2. Multa cumulativa com as demais sanções, conforme estabelecido nos artigos 50 e 51 do Decreto Municipal nº 13.735/2016.

14.1.3. Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sendo, então, descredenciada no cadastro de fornecedores da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

14.2. Se não for possível o pagamento da multa por meio de descontos dos créditos existentes, a CONTRATADA recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão CONTRATANTE. Se não o fizer, será cobrado em processo de execução.

14.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e do contraditório, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de quaisquer dos motivos constantes no art. 78, da Lei Federal nº. 8.666/1993 será causa para sua rescisão, na forma do art. 79, com as consequências previstas no art. 80, do mesmo diploma legal.

15.2. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela CONTRATANTE, mediante aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, nos casos das rescisões decorrentes do previsto no inciso XII, do art. 78, da Lei Federal nº. 8.666/1993, sem que caiba à CONTRATADA direito à indenização de qualquer espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1. Fica eleito o foro do Município de Fortaleza, do Estado do Ceará, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa.

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado pela Coordenadoria Jurídica da CONTRATANTE, e do qual se extraíram 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelas partes e pelas testemunhas abaixo.



Fortaleza/CE, data da assinatura eletrônica.

ANA ESTELA FERNANDES LEITE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS
CONTRATANTE

JOSE D
ALMEIDA:20147422353

Assinado de forma digital por JOSE
D ALMEIDA:20147422353
Dados: 2021.01.06 08:14:52 -03'00'

JOSÉ D'ALMEIDA
PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA
CONTRATADA

Testemunha:

CPF:

Testemunha:

CPF:

ANEXO ÚNICO DO CONTRATO Nº. 536/2020 – SMS

Este documento é parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre a(s) CONTRATANTE(S) e a Empresa PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA., cujos preços estão a seguir registrados, em face da realização do **Pregão Eletrônico nº. 333/2019 - SMS.**

LOT E	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QTD E. ARP	P. UNIT (R\$)	HDEBO		HDMJBO		HDEAM		HDGMBBC		HDGMM		HDGMJW		HMDZAN		SAMU		TOTAL	
						QTDE	P. TOTAL (R\$)	QTDE	P. TOTAL (R\$)	QTDE	P. TOTAL (R\$)	QTDE	P. TOTAL (R\$)	QTD E	P. TOTAL (R\$)	QTD E	P. TOTAL (R\$)	QTD E	P. TOTAL (R\$)	QTD E	P. TOTAL (R\$)	QTD E	P. TOTAL (R\$)
5	Algodão ortopédico 20cm - 420G, com camadas contínuas em forma de rolo, provido de papel em toda sua extensão, cor natural de fibra de algodão, com relativa impermeabilidade, embalagem com dados de identificação, prazo de validade, procedência e registro em órgão competente. REGISTRO ANVISA: 80245210201	CREMER	PCT	14,490	R\$ 7,42	2250	R\$ 16.695,0000	2340	R\$ 17.362,8000	9000	R\$ 66.780,0000	0	R\$ -	0	R\$ -	450	R\$ 3.339,0000	450	R\$ 3.339,0000	0	R\$ -	14.490	R\$ 107.515,8000



19	Coletor de urina sistema aberto 2000ml - Confeccionada em material plástico transparente, compreendendo bolsa plástica tipo saco em polietileno virgem especial, com escala de 0 a 2000ml de graduação de volume a cada 100ml e local para anotações de dados do paciente, alça flexível para sustentação e manipulação do coletor com bocal provido de cordão. Embalado em invólucro plástico totalmente selado, contendo todas as informações necessárias ao usuário. Embalagem com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro em órgão competente. REGISTRO ANVISA: 80762209007	MAXIK	UNID.	544,6 68	R\$ 0,26	1350	R\$ 351,0000	18	R\$ 4,6800	28125	R\$ 7,312,5000	22500	R\$ 5,850,0000	0	R\$ -	3150	R\$ 819,0000	2250 0	R\$ 5,850,0000	375	R\$ 97,5000	78,018	R\$ 20,284,6800
25	Elétrodo Descartável para monitorização cardíaca adulto, dorso de papel microporoso, revestido com adesivo hipoaerogênico na face interna, com adesividade garantida em presença de umidade; com gel sólido eletrolítico; elemento sensor em aço inoxidável e prata/cloreto de prata. Protegido por papel. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade, data e tipo de esterilização e registro em órgão competente. REGISTRO ANVISA: 10299800009	MAXICOR	UNID.	312,4 50	R\$ 0,22	19800	R\$ 4,356,0000	58500	R\$ 12,870,000 0	56250	R\$ 12,375,000 0	27000	R\$ 5,940,0000	1125 0	R\$ 2,475,0000	4500 0	R\$ 9,900,0000	6000 0	R\$ 13,200,0000	7,500	R\$ 1,650,0000	285,300	R\$ 62,766,0000
VALOR TOTAL POR ÓRGÃO						R\$ 21.402,00	R\$ 30.237,48	R\$ 86.467,50	R\$ 11.790,00	R\$ 2.475,00	R\$ 14.058,00	R\$ 22.389,00	R\$ 1.747,50	R\$ 190.566,48									



Prefeitura de Fortaleza



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número ZUWHDUR7

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 353529 e código ZUWHDUR7

ASSINADO POR:

JOSE D ALMEIDA:20147422353 em 06/01/2021

ANA ESTELA FERNANDES LEITE em 06/01/2021