

ESTADO DO PARÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 126/2021

Contrato Administrativo para “Aquisição de material Farmacológico, hospitalar, odontológico e outros materiais de consumo”, que entre si celebram de um lado o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAGOMINAS**, e do outro a empresa **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, como abaixo se declara:

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o MUNICIPIO DE PARAGOMINAS-PA, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS**, pessoa jurídica de Direito Público Interno, portador do CNPJ (MF) nº 11.536.700/0001-11, com sede na Rua Ilheus, s/n - Bairro Centro, cidade de Paragominas/PA, CEP.: 68.625-005, neste ato representado pelo Senhor **MARINALDO MARTINS FERREIRA** – Secretário Municipal de Saúde no exercício de sua função, brasileiro, divorciado, portador da Cédula de Identidade RG nº 1403459 SSP/PA e do CPF/MF nº 257.099.762-53, residente e domiciliado na Rua Luiz Pimentel, nº 215 Apto. 01, Bairro Promissão III, cidade de Paragominas/PA, CEP: 68.625-001, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro, a empresa **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 21.581.445/0001-82, Inscr. Municipal: 681080, Insc. Estadual: 15.471.597-2 situada na Estrada Curuçumba, Nº 50, CEP: 67.146-263, representada pelo Sr. SILVAIR DIAS LADEIRA JUNIOR, brasileiro, portador(a) do CPF nº 001.069.532-06 e Carteira de Identidade nº 8362637, residente e domiciliado na Rua Castanheira – Pass São Pedro Lote 04 QD 18 – casa 43, Atalaia Cidade Nova, Ananindeua, PA, CEP 67.133-300, denominada para este ato **CONTRATADA** têm justos e acordados o que melhor se declara, nas cláusulas e condições:

CLÁUSULA I - DA ORIGEM

1.1 Este Contrato tem por fundamento, Dispensa de Licitação nº. 7/2021-00003 de 05 de Fevereiro de 2021, devidamente homologado em 05 de Fevereiro de 2021, pelo Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Saúde.

CLÁUSULA II – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

2.1 As Cláusulas e condições deste Contrato moldam se às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores a qual contratante e contratado estão sujeitos;

2.2 Considerando a natureza comercial e a urgência da solicitação, a aquisição, se enquadra dentro das normas constantes do Inciso IV, do art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de Licitações, combinado com o Decreto Municipal nº 006 de 04 de janeiro de 2021.

CLÁUSULA III - DO OBJETO

3.1 “Aquisição de material farmacológico, hospitalar, odontológico e outros materiais de consumo objetivando atender ao hospital municipal, unidade de pronto atendimento 24H UPA e Atenção Básica (Postos de Saúde) de Paragominas”.

ESTADO DO PARÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CLÁUSULA IV – DO VALOR

4.1 A aquisição acima, objeto deste instrumento, perfaz o valor global estimado de **R\$ 37.877,55** (Trinta e sete mil oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), conforme orçamento anexo, que passa a fazer parte integrante deste independente da transcrição e/ou traslado.

CLÁUSULA V – DO REAJUSTE/REPACTUAÇÃO

5.1 O contrato somente será reajustado para fins de atualização monetária a pedido do Contratado, após 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da contratação. O índice inflacionário utilizado deve ser oficial ou que reflitam a variação dos custos, e deve ser diretamente relacionado ao objeto do contrato (Lei 8.666/93 c/c Lei 10.192/2001);

5.2 A repactuação de preços, quando solicitada pelo Contratado, deverá acompanhar Planilha de Custo e formação de Preços, bem como documentos comprobatórios do aumento dos custos do contrato e será analisada pela Secretaria Municipal de Administração e pelo Prefeito Municipal para posterior decisão de deferimento ou não;

5.3 A repactuação deverá ser precedida de cálculo e demonstração analítica do aumento ou da redução dos custos, de acordo com a vigente planilha de composição de custos e formação de preços, devendo ser observada a adequação dos preços de mercado.

5.4 As solicitações descritas acima deverão ser encaminhadas ao Setor de Licitação, devidamente protocolado no endereço: Rua do Contorno, 1212, Célio Miranda, CEP: 68625-970.

CLÁUSULA VI – DA ENTREGA E PAGAMENTO

6.1 DA ENTREGA

6.1.1 Entregar os itens, na Central de Abastecimento Farmacêutico, sito à Rua do Contorno, n°. 1212, CEP 68625-970, para o funcionário credenciado a receber, de acordo com os pedidos de compra recebido.

6.1.2 Entregar os produtos até 72 (setenta e duas) horas, no caso de fornecedores localizados no Estado do Pará e 08 (oito) dias úteis, no caso de empresas localizadas em outros Estados.

6.1.3 Arcar com os Custos referentes ao transporte dos itens.

6.1.4 Entregar os itens somente por meio de Transportadora Autorizada.

6.2 DO PAGAMENTO

6.2.1 O pagamento será realizado mediante disponibilidade dos recursos em depósito em conta-corrente no nome do contratado, na agência e estabelecimento bancário indicados por ele.

6.2.2 A nota fiscal deverá referir-se a produtos de uma única Nota de Empenho; no caso fornecimento abranger produtos de mais de uma Nota de Empenho, deverão ser emitidas tantas notas fiscais quantas forem necessárias.

6.2.3 As notas fiscais deverão ser emitidas de acordo com a solicitação que deverá ser realizada através de **ORDEM DE COMPRA**.

ESTADO DO PARÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

6.2.4 Ficarà reservada a contratante de suspender o pagamento, até a regularização da situação se, durante a execução do contrato forem identificadas não conformidades relacionadas às obrigações da contratada.

6.2.5 Serão retidas na fonte e recolhidas previamente aos cofres públicos as taxas, impostos contribuições previstas na legislação pertinente, cujos valores e percentuais respectivos deverão estar discriminados em local próprio do documento fiscal de cobrança.

6.2.6 Quando do pagamento, se for o caso, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

6.2.7 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes contratação ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante.

6.2.8 A contratada deverá apresentar, mensalmente, as certidões que comprove a regularidade das obrigações Fiscais e Trabalhistas (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Certidão Negativa De Débito Junto ao FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), por ocasião da entrega das Notas Fiscais. A administração poderá ainda solicitar outras certidões que se fizerem necessárias.

6.2.9 O contratado deverá possuir conta bancária corrente junto a qualquer instituição de crédito dentro do país. Não se permitirá, portanto outra forma de pagamento que não seja a de crédito em conta, o que vem cumprir as normativas do Decreto da Presidência da República 6.170 de 25 de julho de 2007.

CLÁUSULA VII – DA VIGÊNCIA

7.1 A vigência do referido contrato será de 05 de fevereiro de 2021 a 05 de março de 2021, podendo ser prorrogado, nos casos previstos nos § 1º e/ou 2º do Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA VIII - DOS RECURSOS FINANCEIROS

8.1 O valor acordado será pago pela Contratante à Contratada, através da seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

8.1.1 Atividade 0803.103011001.2.076 Manutenção das Ações de Atenção Primária em Saude (Atenção Basica),

8.1.2 Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo

8.1.3 Subelemento 3.3.90.30.36 – Material Hospitalar

8.1.4 Valor de R\$ 388,00, (trezentos e oitenta e oito reais)

8.1.5 **RECURSO:** C/C: 54.300-4

8.1.6 Atividade 0804.103021001.2.086 Unidade de Pronto Atendimento 24 Hs

8.1.7 Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo

8.1.8 Subelemento 3.3.90.30.09 – Material Farmacológico

ESTADO DO PARÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

- 8.1.9 Valor de R\$ 17.697,00 (dezessete mil seiscentos e noventa e sete reais)
8.1.10 Subelemento 3.3.90.30.36 – Material Hospitalar
8.1.11 Valor de R\$ 811,74 (oitocentos e onze reais e setenta e quatro centavos)
8.1.12 Subelemento 3.3.90.30.99 – Outros materiais de consumo
8.1.13 Valor de R\$ 702,00 (setecentos e dois reais)
8.1.14 **RECURSO:** C/C: 54.300-4
- 8.1.15 Atividade 0805.103021001.2.088 Manut. do Hospital Municipal - Hmp
8.1.16 Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
8.1.17 Subelemento 3.3.90.30.09 – Material Farmacológico
8.1.18 Valor de R\$ 5.272,50 (cinco mil duzentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos)
8.1.19 Subelemento 3.3.90.30.10 – Material Odontológico
8.1.20 Valor de R\$ 167,80 (cento e sessenta e sete reais e oitenta centavos),
8.1.21 Subelemento 3.3.90.30.36 – Material H
8.1.22 Valor de R\$ 1.418,51 (Um mil quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos)
8.1.23 **RECURSO:** FMS
- 8.1.24 Atividade 0803.103011001.2.077 Manut. do Estratégia Saúde da Família
8.1.25 Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo
8.1.26 Subelemento 3.3.90.30.09 – Material Farmacológico
8.1.27 Valor de R\$ 11.420,00 (quarenta e quatro mil e seiscentos reais)
8.1.28 **RECURSO:** C/C: 54.300-4

CLÁUSULA IX - DA GARANTIA

- 9.1 Garantia integral contra avarias no transporte até o local de entrega, mesmo depois de ocorrida sua aceitação/aprovação pela Secretaria Municipal de Saúde.
- 9.2 A garantia inclui a substituição dos materiais no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da comunicação do fato, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Paragominas. Neste caso, as novas unidades empregadas nas substituições das danificadas deverão ter prazo de garantia igual ou superior ao das substituídas.
- 9.3 Ficam desobrigados de qualquer garantia sobre os materiais quando se constatar que o defeito decorre de mau uso dos mesmos ou negligência de prepostos da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA X – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 10.1.1 Encaminhar os pedidos dos itens mediante ordem de compra emitida pelo setor demandante e assinada pelo ordenador de despesa da Secretaria Municipal de Saúde e Prefeito Municipal.
- 10.1.2 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos colaboradores da contratada;
- 10.1.3 Exercer a fiscalização do contrato, por servidores designados por meio de Portaria;

ESTADO DO PARÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

10.1.4 Rejeitar os produtos que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações e recomendações da contratante;

10.1.5 Efetuar o pagamento, mediante apresentação de Notas Fiscais acompanhadas do pedido de compra - ordem de compra, conforme o item 10.1.1.

10.1.6 Comunicar oficialmente à contratada quaisquer falhas verificadas que venham a infringir qualquer cláusula contratual, especialmente no que se refere às obrigações da contratada previstas neste contrato;

10.1.7 Reter, por ocasião de cada pagamento, os valores de cada penalidade, caso venham a ser aplicadas;

10.1.8 Deve-se ressaltar a necessidade das notas fiscais virem acompanhadas dos respectivos DANFS (Documento Auxiliar da Nota Fiscal), os quais deverão conter o atesto de Recebimento pelo servidor que recebeu e conferiu o produto, conforme preceitua o Art. 62 a 63 da Lei nº 4.320/64.

10.1.9 Exercer a fiscalização do contrato, por servidores designados por meio de Portaria;

10.1.10 Rescindir o (s) contrato (s), com as consequências contratuais previstas em Lei, em caso de não cumprimento regular das cláusulas contratuais, conforme previsto no Art. 78 e 79 da Lei 8.666/1993 e aplicar as sanções administrativas previstas em Lei.

10.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.2.1 Fornecer o objeto em estrita conformidade com as disposições deste contrato, Termo de Referência, seus anexos e com os termos da proposta de preços, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer que seja nos preços, quer seja nas condições estabelecidas;

10.2.2 Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados a Administração;

10.2.3 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto adjudicado, sem prévia e expressa anuência da Prefeitura Municipal de Paragominas;

10.2.4 Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos termos do Art. 65, § 1º, da Lei Federal n. 8.666/93;

10.2.5 Manter, durante o prazo de vigência do contrato à regularidade fiscal, de modo que as certidões devem estar válidas ou mesmo renovadas, durante o período de contratação;

10.2.6 Todos os custos referentes à entrega dos itens ficarão por conta da CONTRATADA.

10.2.7 Deverá apresentar registro do produto emitido pela ANVISA ou cópia da publicação do Diário Oficial da União;

10.2.8 Se responsabilizar pela entrega dos itens dentro dos prazos estabelecidos na cláusula da entrega e nas seguintes condições:

a) Embalagem: Entregar o medicamento na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação de conteúdo, identificadas, nas condições de temperatura exigida em rótulo, e com o número do registro emitido pela ANVISA.

b) Rotulagens e Bulas: Todos os medicamentos, nacionais ou importados, devem constar nos rótulos e bulas todas as informações em língua portuguesa, ou seja, número de lote, data de fabricação e validade, nome do responsável técnico, número do registro, nome genérico e

ESTADO DO PARÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

concentração de acordo com a Legislação Sanitária e nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do consumidor.

- c) Responsável Técnico: Nas embalagens deve constar o nome do farmacêutico responsável pela fabricação do produto, com o respectivo número do CRF. O registro do profissional deve ser, obrigatoriamente, da unidade federada onde a fábrica estiver instalada.
- d) Lote: O número dos lotes deve estar especificado na nota fiscal por quantidade de cada medicamento entregue.
- e) Validade do Medicamento: Os medicamentos devem ser entregues por lotes e data de validade, com seus respectivos quantitativos na nota fiscal.
- f) Prazo de Validade: O prazo de validade dos medicamentos não deverá ser inferior a 12 (doze) meses a contar da data da entrega do produto.
- g) Quantidades: Os medicamentos devem ser entregues nas quantidades requeridas.
- h) Especificações técnicas: Os medicamentos devem conter as especificações em conformidade com o que foi solicitado: Forma farmacêutica, concentração, condições de conservação.

10.2.9 Permitir a fiscalização pela contratante.

CLÁUSULA XI - RESPONSABILIDADE

11.1 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente, pelo fornecimento dos produtos de boa qualidade, respondendo diretamente pelos danos que, por si seus prepostos empregados ou subcontratados, por dolo ou culpa, causar à Prefeitura Municipal de Paragominas, ao patrimônio público ou a terceiros, não sendo elidida essa responsabilidade pela fiscalização e o acompanhamento dos serviços pela Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA XII – DA FISCALIZAÇÃO

12.1 A contratante fiscalizará a execução do contratado a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observadas as cláusulas do Contrato.

12.2 O acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato será realizado pelos servidores LOMAR LOUREIRO GARUZZI – matrícula nº 962037, REGEN KELLY PAMPLONA SILVA – matrícula nº 1123739 e ALAN PONTES GALVÃO – matrícula nº 1119504, nomeados através da PORTARIA Nº 012/2021/SEMS/G.SEC, do dia 03 de fevereiro de 2021, publicada em 04 de fevereiro de 2021, devendo, portanto o setor competente promover anotações em registro próprio, contendo as ocorrências relacionadas à execução dos Contratos, sempre buscando a regularização das falhas detectadas, exigindo assim o fiel cumprimento do objeto contratual.

12.3 Compete à fiscalização, desde a expedição da ordem de compra/ordem de execução de serviço, até o término do Contrato:

12.3.1 Solucionar as dúvidas de natureza executiva;

12.3.2 Acompanhar a execução do Contrato/promover a medição dos serviços realizados, com vistas aos pagamentos requeridos e processados pela Contratada;

12.3.3 Dar ciência à Prefeitura Municipal, de ocorrências que possam levar à aplicação de penalidades ou rescisão do Contrato.

ESTADO DO PARÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CLÁUSULA XIII - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante ou de contratante, as licitantes, conforme a infração estarão sujeitas às seguintes penalidades:

13.1.1 Manter comportamento inadequado, afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;

13.1.2 Recusa injustificada em assinar o contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 20% sobre o valor da proposta;

13.1.3 Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

13.1.4 Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será considerada inexecução contratual: multa diária de 1% sobre o valor dos produtos/serviços não entregues/executados;

13.1.5 Rescisão contratual por inadimplemento da contratada: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 20% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

13.1.6 Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 2 (dois) anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.

13.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

13.3 As multas pecuniárias referidas nesta cláusula deverão ser colocadas à disposição da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no prazo de 48 horas, contados da ciência da contratada.

13.4 As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a de multa diária, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

CLÁUSULA XIV - DA RESCISÃO

14.1 Este contrato poderá ser rescindido nos casos previstos no art. 78 e 79 da Lei 8666/93, em especial nos seguintes casos:

14.1.1 Unilateralmente, pela contratante, nos casos enumerados no inciso I, do art. 79, da Lei nº. 8.666/93;

14.1.2 Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência à Administração;

14.1.3 Judicialmente, nos termos da Legislação Processual.

CLÁUSULA XV- DO FORO

15.1 Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou condições decorrentes deste Contrato Administrativo fica eleito, pelos contratantes, o Foro da Comarca de Paragominas-PA, com a renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição, que tenham ou venham a ter.

ESTADO DO PARÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CLÁUSULA XVI - REGISTRO E PUBLICAÇÃO

16.1 Este contrato será publicado e encaminhado para registro no Tribunal de Contas dos Municípios.

16.2 E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que sejam produzidos os efeitos legais e pretendidos.

Paragominas/PA, 05 de Fevereiro de 2021

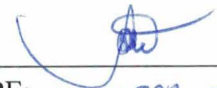

Marinaldo Martins Ferreira
Secretário Municipal de Saúde
Secretaria Mun. de Saúde
Prefeitura Municipal de Paragominas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MARINALDO MARTINS FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
CONTRATANTE

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
SILVAIR DIAS LADEIRA JUNIOR
CONTRATADA

TESTEMUNHAS: 1. 

CPF: 028.804.743-30

2. 

CPF: 925 837. 092-91

ESTADO DO PARÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

ANEXO I

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021-00003
CONTRATO Nº 126/2021

OBJETO: “Aquisição de material farmacológico, hospitalar, odontológico e outros materiais de consumo objetivando atender ao hospital municipal, unidade de pronto atendimento 24H UPA e Atenção Básica (Postos de Saúde) de Paragominas”.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001144	SORO RINGER C/LACTADO 500ML INJ - MARCA.: FRESSENIUS	UNIDADE	300,00	2,970	891,00
001229	SCALP Nº 19 (UND) - MARCA.: DESCARPACK	UNIDADE	100,00	0,210	21,00
001283	SONDA FOLEY Nº 18 (UND) - MARCA.: MEDIX	UNIDADE	260,00	3,240	842,40
004034	2 VIAS DIPIRONA SÓDICA 500MG SOLUÇÃO ORAL - MARCA.: FARM	UNIDADE	2.000,00	1,100	2.200,00
005413	GOTAS 20ML FITOMENADIONA 10MG (VIT K1) INJ. IM - MARCA.: CRISTA	AMPOLA	1.350,00	1,510	2.038,50
014365	DICLOFENACO POTÁSSICO COMP. 50 MG - MARCA.: GEOLAB	COMPRIMIDO	5.500,00	0,120	660,00
017621	*DRENO PENROSE Nº 03 ESTÉRIL - MARCA.: MADEITEX	UNIDADE	11,00	1,670	18,37
017622	*DRENO PENROSE Nº 04 ESTÉRIL - MARCA.: MADEITEX	UNIDADE	6,00	2,020	12,12
024246	SONDA URETRAL Nº 04 - MARCA.: BIOBASE DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, MALEÁVEL, EM PVC, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM 01 ORIFÍCIO NA LATERAL E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UNIDADE	20,00	0,520	10,40
024248	BOBINA P/ ESTERELIZAÇÃO C/ INDICADOR QUÍMICO - 500MM X 100M - MARCA.: POLAFIX PARA USO EM ESTERELIZAÇÃO A VAPOR OU GÁS OXÍGENO DE ETILENO.	UNIDADE	2,00	221,400	442,80
243536	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG INJ. - MARCA.: HIPOLABOR	UNIDADE	1.600,00	5,400	8.640,00
245554	IV AGULHA GENGIVAL LONGA 27GR - MARCA.: DFL	CAIXA	5,00	33,560	167,80
373231	CAIXA COM 100 UNIDADES. COLETOR UNIVERSAL 80ML - MARCA.: CRALPLAST	UNIDADE	700,00	0,320	224,00
588900	PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA ROSQUIÁVEL. *SULFAMETOXAZOL 40MG/ML + TRIMETOPRIMA 8MG/ML - MARC	FRASCO	2.000,00	3,680	7.360,00
588995	A.: E.M.S SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 100ML. *DRENO DE KHER Nº 12 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL - MARCA.: T	UNIDADE	1,00	15,520	15,52
588997	AYLOR *DRENO DE KHER Nº 08 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL - MARCA.: T	UNIDADE	1,00	15,520	15,52
588998	AYLOR *DRENO DE KHER Nº 10 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL - MARCA.: T	UNIDADE	1,00	15,520	15,52
589064	AYLOR *CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS - INFANTIL -	UNIDADE	30,00	0,940	28,20
589162	MARCA.: BIOBASE *OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO INFANTIL - MARCA.: PRIME	UNIDADE	2,00	121,500	243,00
826298	HEALTH COM MEDIDOR DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E BATIMENTOS CARDÍACOS. POSSUI MONITORAMENTO NO MODO INFANTIL E AJUSTE DIGITAL DE CONTRASTE DO DISPLAY. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS AAA.	UNIDADE	20,00	36,470	729,40
829345	DESINCROSTANTE EM PÓ 1000GR - MARCA.: CINORD	AMPOLA	21.000,00	0,600	12.600,00
966562	DIPIRONA SÓDICA 500 INJ - MARCA.: SANTISA AMPOLA DE 2 ML DIPIRONA SOL. INJ. 500MG/ML	KIT	10,00	66,150	661,50
966566	KIT DE TALAS - MARCA.: RESGATE SP PARA IMOBILIZAÇÃO ARAMADA PROVISÓRIA CONTENDO 05 PEÇAS NOS TAMANHOS PP, P, M, G, GG MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA - MARCA.: RESGATE SP	UNIDADE	5,00	8,100	40,50
	ESPECIFICAÇÃO -MANTA TÉRMICA CONFECCIONADA EM POLIETILENO ALUMINIZADO DESTINADA A MANTER A VÍTIMA AQUECIDA; -NÃO DEFORMÁVEL; -ISOLANTE TÉRMICO DE BAIXO PESO;				

ESTADO DO PARÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

-RESISTENTE AO ATRITO COM O SOLO;
-MANTÉM O
CALOR INTERNO E REFLETE O CALOR EXTERNO;
-TAMANHO
APROXIMADO DE 2,10 X 1,40M.

VALOR GLOBAL R\$ 37.877,55

Paragominas/PA, 05 de Fevereiro de 2021

Marinaldo Martins Ferreira
Secretário Municipal de Saúde
Secretar. Mun. de Saúde
Prefeitura Municipal de Paragominas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MARINALDO MARTINS FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
CONTRATANTE

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
SILVAIR DIAS LADEIRA JUNIOR
CONTRATADA

TESTEMUNHAS: 1. 

CPF: 028.804.243-30

2. 

CPF: 925.837.092-91