

TOMADA DE PREÇOS Nº 037/2019

PROCESSO Nº. 051/2019

Comunicamos que às **14:00** horas do **dia 02 de julho de 2019**, na sala de reuniões da Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio, situada na rua Castro Alves, n.º 948, na cidade de Esteio - RS, serão recebidas as propostas para a licitação em epígrafe, que reger-se-á pela Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, suas posteriores alterações e as condições estabelecidas neste edital, e será do tipo **menor preço por item**.

1 - DO OBJETO

Aquisição de soros, água destilada, manitol e Enema Glicerinado, de uso médico hospitalar para a Fundação São Camilo para período de 06(seis)meses cfe.anexo I.

2 – DA HABILITAÇÃO

Para efeitos de habilitação os interessados deverão apresentar com, no mínimo, **03 (três) dias de antecedência** da data do recebimento das propostas, (**até o dia 27/junho/2019**, os documentos abaixo, em cópia autenticada (em cartório ou na fundação):

- a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) Atos constitutivos, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- d) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante;
- e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS;
- f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
- g) Comprovar licenciamento da empresa licitante, perante o órgão sanitário competente, para exercer as atividades de comercialização e venda de medicamentos (Alvará de Funcionamento Sanitário);
- h) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- i) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3(três) meses da data da apresentação da proposta;
- j) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
- k) As microempresas e empresas de pequeno porte poderão ser habilitadas, ainda que apresentem restrições quanto à Regularidade Fiscal e trabalhista, nos termos do artigo 43, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, desde que comprovem em até 05(cinco) sua condição de regularidade no processo licitatório;
- l) Certidão Negativa de Débitos trabalhistas – CNDT, com prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua emissão, conforme determina a Lei 12.440/2011.

3 - DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

As propostas serão recebidas pela comissão de licitações, no dia, hora e local indicados no preâmbulo desta Tomada de Preços, **em uma via impressa**, respeitado a ordem dos itens, contendo identificação da Empresa proponente (carimbo), assinada em sua última folha, e rubricada nas demais, pelo seu representante legal ou procurador constituído, sem emendas ou rasuras que torne impossível ou duvidosa a leitura, acondicionadas em envelope opaco, fechado, contendo na sua parte externa e fronteira a seguinte inscrição:

ENVELOPE N.º “1 ”

DOCUMENTAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 037/2019, realizada pela Fundação de Saúde Pública São Camilo de esteio, em 02 Julho de 2019 às 14:00 horas.

PROPONENTE (nome da empresa)

Este envelope conterà:

- a) Certificado de Registro Cadastral fornecido pela Fundação São Camilo;
- b) Se o proponente for representado, pessoalmente, por procurador, deverá juntar procuração com poderes para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação.
- c) Se for empresa de Pequeno Porte ou microempresa, apresentar Certidão simplificada ou cópia de enquadramento em ME ou EPP autenticada pela junta Comercial.

ENVELOPE N.º “2”

PROPOSTA À TOMADA DE PREÇOS N.º 037/2019, realizada pela Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio, em 02 de Julho de 2019 às 14:00 horas.

PROPONENTE (nome da empresa)

Este envelope conterà:

- a) Proposta financeira, com preço unitário, expresso em reais (R\$);
- b) Prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados a partir da data da abertura das propostas financeiras;
- c) O preço deverá ser atual, final, fixo e irremovível com todos os custos inclusos (impostos, taxas, frete.), cotados em reais (R\$);
- d) Certificado de Registro do Produto emitido pela vigilância sanitária, ou cópia da publicação no DOU, expedido há no máximo 05 anos, sendo que o Certificado de Registro na ANVISA deverá vir numerado na parte inferior da página com o respectivo número do item constante nesta Tomada de Preços.

A proposta uma vez aberta vincula o licitante, conforme o art. 43, § 6º, da Lei 8.666/93.

4 - DO JULGAMENTO

A comissão de licitações, recebendo os envelopes da documentação e da proposta, procederá:

A abertura dos envelopes contendo Certificado de Registro Cadastral da empresa;

A abertura dos envelopes contendo as propostas dos licitantes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recursos, ou tenha havido desistência expressa, ou após os julgamentos dos recursos interpostos;

A verificação da conformidade de cada proposta de acordo com os requisitos deste edital;

O julgamento e classificação das propostas, de acordo com os requisitos deste edital;

Lavratura de ata circunstanciada dos atos da comissão de licitação, que será assinada por todos os presentes;

Em qualquer fase da licitação a comissão poderá esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório;

Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preço global ou unitário, simbólicos, irrisórios ou de valor zero ou com valor global superior ao limite estabelecido;

Em caso de empate entre dois ou mais itens das propostas, depois de obedecido o disposto no § 2º do art. 3º da Lei 8.666/93, será utilizado o sorteio, em ato público;

O resultado da apreciação das propostas, pela comissão julgadora desta Tomada de Preços, será divulgado no setor de licitações desta fundação e na imprensa;

A comissão julgadora, no interesse do serviço público, reserva-se o direito de aceitar uma das propostas ou rejeitar todas as propostas, sem que caiba aos proponentes o direito de indenização.

Os casos omissos serão analisados pela comissão de Licitações e departamento jurídico.

5 - DOS RECURSOS

Em todas as fases da presente Tomada de Preços serão observadas as normas previstas no art. 109 da lei n.º 8.666/93 e posteriores alterações.

6 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, após efetivamente aceitos, achados conforme e liberado pelo setor de Farmácia, para a Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal. O pagamento será depósito bancário e não aceitaremos cobrança via boleto bancário.

7 – DO PRAZO DE ENTREGA E VALIDADE DOS PRODUTOS

O prazo da primeira entrega ou parcela programada dos **soros, água destilada, manitol e enema glicerinado**, será de até 10 (dez) dias, contados a partir do dia seguinte ao da emissão da ordem de compra e as demais entregas programada cfe. o cronograma de entrega que deverá acompanhar a ordem de compra.

7.1. A entrega programada consiste no fornecimento dos itens conforme necessidade do Hospital, com base nos pedidos encaminhados às empresas vencedoras. A soma dos pedidos, para cada item, terá por limite as quantidades constantes na ordem de compra (que será emitida no total dos itens ganhos). A entrega dos produtos deverá obedecer exclusivamente aos pedidos que serão levados a efeito com base na programação de entrega.

7.2. O certificado de registro da ANVISA deverá vir escrito no rodapé da folha com o respectivo número do item.

Os soros, água destilada, manitol e enema glicerinado deverão ser entregues conforme marcas e especificações ofertadas, através de entrega programada, respeitando o prazo de validade da proposta e o prazo de entrega.

O prazo de validade soros, água destilada, manitol e enema glicerinado deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses a contar da data de entrega que será conferido no momento da entrega e não serão recebidos, em nenhuma hipótese soros, água destilada, manitol e enema glicerinado com prazo de validade inferior.

O licitante vencedor que deixar de executar o fornecimento dos soros, água destilada, manitol e enema glicerinado, dentro das especificações estabelecidas nesta Tomada de Preços e marcas ofertadas em sua proposta, será responsável pela imediata substituição ou regularização do fornecimento rejeitado e o tempo despendido poderão ser descontados para aplicação das penalidades previstas nesta tomada de preços.

Deverão acompanhar no momento da entrega:

Comprovação da identidade e qualidade de cada lote, mediante laudo Analítico - Laboratorial expedido pela empresa produtora, titular do registro no ministério da saúde, se esta for a licitante ou, por laboratório integrante da Rede Brasileira de Laboratório Analítico - Certificadores em Saúde – REBLAS, se a licitante for uma distribuidora ou empresa importadora.

Uma vez ofertados estes deverão ser entregues, afim de que sejam respeitadas as normas desta tomada de preços.

8 - DOS PRODUTOS E MÃO-DE-OBRA

CONTRATADA obriga-se a fornecer, já considerado no preço global dos soros, água destilada, manitol e enema glicerinado toda mão de obra necessária para o transporte e entrega nas dependências da Fundação, sem qualquer custo, encargo ou ônus para a CONTRATANTE, por todas as despesas emergentes dos respectivos contratos de trabalho, prestação de serviços autônomos e quaisquer outros que venham ajustar com terceiros; pelos recolhimentos tributários, previdenciários e demais encargos trabalhistas, civis e comerciais, bem como todos os materiais, equipamentos, e demais acessórios à plena execução do contrato.

9- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das cláusulas e condições do presente edital, a CONTRATADA obriga-se a cumprir o seguinte:

a) Assumir a defesa contra todas as reclamações trabalhistas, judiciais e outras que possam ocorrer em consequência da execução dos serviços por parte da CONTRATADA, envolvendo seus empregados, representantes e contratados, que por ventura venham a ser arguidos contra a CONTRATANTE;

b) A CONTRATADA deverá preservar a CONTRATANTE à margem de todas as reivindicações, queixas e representações de qualquer natureza, referentes a seus empregados utilizados na entrega dos soros, água destilada, manitol e enema glicerinado ora contratados;

c) É vedado à CONTRATADA delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços, objeto do contrato vigente, sem anuência da CONTRATANTE;

d) A CONTRATADA obriga-se entregar os soros, água destilada, manitol e enema glicerinado sendo sua responsabilidade com diligência e prudência, prestando à CONTRATANTE informação e esclarecimentos sobre o seu andamento, inclusive os ligados à segurança e riscos, sob pena de responsabilidade;

e) Os casos omissos do Contrato serão resolvidos de comum acordo entre as partes e conforme fundamentos estipulados na Lei n.º 8.666/93 com as alterações posteriores, no que couber.

10 – DA FISCALIZAÇÃO

A CONTRATADA deverá, objetivando a fiscalização e acompanhamento da entrega dos soros, água destilada, manitol e enema glicerinado, relatar

todas as ocorrências verificadas no curso das entregas, ao responsável pelo recebimento no setor de Farmácia da CONTRATANTE.

11 - DO PRAZO

O prazo do contrato, objeto da presente tomada de preços, terá a duração de 6 (seis) meses e a entrega dos produtos conforme o cronograma estabelecido pelo hospital. A validade do contrato começa a contar na data da assinatura.

12 - DA AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO

A Fundação São Camilo, na qualidade de CONTRATANTE, reserva-se no direito de ampliar ou reduzir o objeto do contrato até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no §1º do artigo 65 da lei 8.666/93

13 – DAS PENALIDADES

Pelo atraso na entrega dos produtos ou inexecução total ou parcial das cláusulas do presente Edital, a CONTRATANTE poderá garantir a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:

- a) Advertência;
- b) Retardamento no pagamento, além do prazo normal, por período de tempo igual ao verificado na prestação com atraso;
- c) Pagamento de multa de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, calculada sobre o valor da proposta, que será descontada da própria fatura;
- d) Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com a administração, por período de 02 (dois) anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os motivos da penalização.
- f) Rescisão contratual cfe. Artigos 78,79 e 80 da Lei 8.666/93

14- DA RESCISÃO CONTRATUAL

A CONTRATANTE poderá rescindir de pleno direito o contrato, independente de interpelação judicial, sem que assista a CONTRATADA qualquer direito à reclamação ou indenização, nos seguintes termos:

- a) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, ou prazos estipulados;
- b) Atraso injustificado na entrega dos soros, água destilada, manitol e enema glicerinado;
- c) A subcontratação total ou parcial da entrega dos produtos, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do contrato;
- d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a dos seus superiores;
- e) Razões de interesse público.

15– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta dos recursos previstos no orçamento sob o seguinte código.: 3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material de Consumo –Recurso 0400- livre-

16- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 1 Este edital custará R\$ 10,00 (dez reais), no caso de ser retirado no Hospital.
- 2 A fundação São Camilo reserva-se o direito de ampliar ou reduzir em até 25% (vinte e cinco por cento) o objeto desta tomada de preços.
- 3 - O licitante que não manifestar discordância de qualquer cláusula da presente Tomada de Preços antes da abertura das propostas, automaticamente estará de acordo com todas as exigências estabelecidas na mesma, ficando preclusa qualquer reclamação dos termos deste edital.

Maiores informações serão prestadas aos interessados na FUNDAÇÃO SÃO CAMILO, no Setor de Licitações, sito à rua Castro Alves, n.º 948, ou pelo telefone 2126-8374, e-mail: licitacao@saocamiloesteio.com.br, das 08 às 12 e das 13 às 17 horas.

Esteio/RS, 14 Junho 2019

**Gerson Cutruneo
Diretor Administrativo**

TOMADA DE PREÇOS N.º 037/2019

PROCESSO N.º 051/2019

MINUTA DE CONTRATO N.º/2019

PARTES:

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO, entidade de direito privado, inscrito no CNPJ sob n.º 13.016.7170001-73, com sede administrativa na Rua: Castro Alves, nº 948, Bairro Theopolis, nesta cidade de Esteio – RS, CEP 93260-460, representada neste ato por seu Diretor Administrativo Sr. Gerson Luis Cutruneo, brasileiro, casado, portadora da CI n.º 1022367559, CPF n.º 366.912.160-91, residente na Avª Presidente Vargas , nº 3608, São Sebastião, Esteio/RS.

CONTRATADA:, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à rua, na cidade de, inscrita no CNPJ nº 08....., neste ato representada pelo Sr.(a), nacionalidade brasileiro, casado, representante, residente e domiciliado na rua: \Cidade..... – CEP: CPF nº, CI n.º

Pelo presente instrumento contratual entre as partes acima qualificadas, é ajustada em regime de aquisição de soros para os produtos enunciados nesta Tomada de preços, com fundamento legal na Lei n.º 8.666/93 e alterações vigentes e as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Aquisição de soros, água destilada, manitol e Enema Glicerinado de uso médico hospitalar para a Fundação São Camilo cfe.anexo I.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO

Conforme proposta da CONTRATADA, o valor global dos itens vencidos nesta Tomada de Preços para a aquisição dos produtos descritos no objeto do presente contrato é de R\$...... (.....) referente aos itens

PARÁGRAFO ÚNICO:

No preço contratado estão incluídas todas e quaisquer despesas diretas e indiretas que venham a incidir sobre o mesmo, com especial ênfase para: custo com documentação técnica, transporte, materiais, equipamentos e ferramentas, mão de obra, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além das necessárias e indispensáveis ao cumprimento deste contrato.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, após efetivamente aceitos, achados conforme e liberado pelo setor de Farmácia, para a Tesouraria, mediante

apresentação da Nota Fiscal. O pagamento será em depósito bancário e não aceitaremos cobrança via boleto bancário.

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO

O prazo do contrato, objeto da presente tomada de preços, terá a duração de 6 (seis) meses conforme o cronograma estabelecido pelo hospital. A validade do contrato começa a contar na data da assinatura.

CLÁUSULA QUINTA: DA AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO

A Fundação São Camilo, na qualidade de CONTRATANTE, reserva-se no direito de ampliar ou reduzir o objeto do presente contrato até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no §1º do artigo 65 da lei 8.666/93

CLÁUSULA SEXTA: DA ENTREGA DAS MERCADORIAS E VALIDADE DOS PRODUTOS

O prazo da primeira entrega ou parcela programada dos **soros, água destilada, manitol e enema glicerinado**, será de até 10 (dez) dias, contados a partir do dia seguinte ao da emissão da ordem de compra e as demais entregas programada cfe. o cronograma de entrega deverá acompanhar a ordem de compra.

6.1. A entrega programada consiste no fornecimento dos itens conforme necessidade do Hospital, com base nos pedidos encaminhados às empresas vencedoras. A soma dos pedidos, para cada item, terá por limite as quantidades constantes na ordem de compra (que será emitida no total dos itens ganhos). A entrega dos soros diversos deverá obedecer exclusivamente aos pedidos que serão levados a efeito com base na programação de entrega.

6.2. O certificado de registro da ANVISA deverá vir escrito no rodapé da folha com o respectivo número do item.

Os soros, água destilada, manitol e enema glicerinado deverão ser entregues conforme marcas e especificações ofertadas, através de entrega programada, respeitando o prazo a validade dos produtos e o prazo de entrega.

O prazo de validade dos produtos deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses a contar da data de entrega que será conferido no momento da entrega e não serão recebidos, em nenhuma hipótese com prazo de validade inferior.

O licitante vencedor que deixar de executar o fornecimento do(s) soros, água destilada, manitol e enema glicerinado, dentro das especificações estabelecidas neste Contrato e marcas ofertadas em sua proposta, será responsável pela imediata substituição ou regularização do fornecimento rejeitado e o tempo despendido poderão ser descontados para aplicação das penalidades previstas neste contrato.

Deverão acompanhar os soros, água destilada, manitol e enema glicerinado, no momento da entrega: Comprovação da identidade e qualidade de cada lote, mediante laudo Analítico - Laboratorial expedido pela empresa produtora, titular do registro no ministério da saúde, se esta for a licitante ou, por laboratório integrante da Rede Brasileira de Laboratório Analítico - Certificadores em Saúde – REBLAS, se a licitante for uma distribuidora ou empresa importadora.

Uma vez ofertados os soros, água destilada, manitol e enema glicerinado, estes deverão ser entregues, afim de que sejam respeitadas as normas deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: DOS PRODUTOS E MÃO-DE-OBRA

A CONTRATADA obriga-se a fornecer, já considerado no preço global dos soros, água destilada, manitol e enema glicerinado toda mão de obra necessária para o transporte e entrega nas dependências da Fundação São Camilo, sem qualquer custo, encargo ou ônus para a CONTRATANTE, por todas as despesas emergentes dos respectivos contratos de trabalho, prestação de serviços autônomos e quaisquer outros que venham ajustar com terceiros; pelos

recolhimentos tributários, previdenciários e demais encargos trabalhistas, civis e comerciais, bem como todos os materiais, equipamentos, e demais acessórios à plena execução deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA: DA FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA

A CONTRATADA deverá, objetivando a fiscalização e acompanhamento da entrega dos soros, relatar todas as ocorrências verificadas no curso das entregas, ao responsável pelo almoxarifado I da CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das cláusulas e condições do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a cumprir o seguinte:

- a) Assumir a defesa contra todas as reclamações trabalhistas, judiciais e outras que possam ocorrer em consequência da execução dos serviços por parte da CONTRATADA, envolvendo seus empregados, representantes e contratados, que por ventura venham a ser arguidos contra a CONTRATANTE;
- b) A CONTRATADA deverá preservar a CONTRATANTE à margem de todas as reivindicações, queixas e representações de qualquer natureza, referentes a seus empregados utilizados na entrega dos medicamentos, soros ora contratados;
- c) É vedado à CONTRATADA delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços, objeto do contrato vigente, sem anuência da CONTRATANTE;
- d) A CONTRATADA obriga-se entregar os soros sendo sua responsabilidade com diligência e prudência, prestando à CONTRATANTE informações e esclarecimentos sobre o seu andamento, inclusive os ligados à segurança e riscos, sob pena de responsabilidade;
- e) Os casos omissos no presente Contrato serão resolvidos de comum acordo entre as partes e conforme fundamentos estipulados na Lei n.º 8.666/93 com as alterações posteriores, no que couber.
- f) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente deste instrumento de Contrato correrá por conta de recursos previstos no Orçamento sob código: 3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo Recurso 0400-Livre.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES

Pelo atraso na entrega dos produtos ou inexecução total ou parcial das cláusulas do presente contrato, a CONTRATANTE poderá garantir a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:

- a) Advertência;
- b) Retardamento no pagamento, além do prazo normal, por período de tempo igual ao verificado na prestação com atraso;
- c) Pagamento de multa de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, calculada sobre o valor da proposta, que será descontada da própria fatura;
- d) Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com a administração, por período de 02 (dois) anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os motivos da penalização.
- g) Rescisão contratual cfe. a Lei 8.666/93

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO CONTRATUAL

A CONTRATANTE poderá rescindir de pleno direito este contrato, independente de interpelação judicial, sem que assista a CONTRATADA qualquer direito à reclamação ou indenização, nos seguintes termos:

- a) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, ou prazos estipulados;
- b) Atraso injustificado na entrega dos soros;
- c) A subcontratação total ou parcial da entrega dos produtos, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do contrato;
- d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a dos seus superiores;
- e) Razões de interesse público

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO

As partes elegem o Foro da comarca de Esteio, para dirimir qualquer dúvida oriunda deste instrumento, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que sejam.

Os casos omissos serão julgados pela Comissão de Licitações e Depto Jurídico.

E por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente em 2 (duas) vias de igual forma e teor.

Esteio Junho 2019

CONTRATANTE

Gerson Cutruneo

CPF nº 366.912.160-91

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

ANEXO I

LISTA DE MEDICAMENTOS PARA LICITAÇÃO (SOROS)			
DATA: 2019			
ITEM	MEDICAMENTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	AGUA DESTILADA AMP 10 ML	BOL	30.000
2	AGUA DESTILADA 250 ML	BOL	2.000
3	AGUA DESTILADA 500 ML	BOL	3.000
4	AGUA DESTILADA 1000 ML	BOL	1.500
5	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	BOL	35.000
6	SOLUCAO DE GLICINA 1,5% 3000ML	BOL	120
7	SOLUCAO ENEMA GLICERINADO 500 ML	FR	1.512
8	SOLUCAO MANITOL 20% 250 ML	BOL	1.000
9	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML	BOL	72.000
10	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML	BOL	20.000
11	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML	BOL	10.020
12	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML	BOL	15.000
13	SORO GLICO FISIOLOGICO 500 ML	BOL	2.400
14	SORO GLICO FISIOLOGICO 1000 ML	BOL	3.000
15	SORO GLICOSE 10% 1000 ML	BOL	304
16	SORO GLICOSE 10% 250 ML	BOL	624
17	SORO GLICOSE 10% 500 ML	BOL	300
18	SORO GLICOSE 5% 100 ML	BOL	600
19	SORO GLICOSE 5% 250 ML	BOL	2.000
20	SORO GLICOSE 5% 500 ML	BOL	3.000
21	SORO GLICOSE 5% 1000 ML	BOL	2.505
22	SORO RINGER LACTADO 500 ML	BOL	1.500

MÉDIA LICITAÇÕES 2019

Responsável: **Silvia Souza**
Departamento: **Compras**

Relatório de Cotação: MÉDIA LICITAÇÃO SOROS CFE. COTAÇÃO 1994 MAIO 2019

Pesquisa concluída no dia 31/05/2019 09:13:43 (IP: 187.7.116.101)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) AGUA DESTILADA 1000 ML	3	1.500 Bolsas	5,713	R\$6.569,500
2) AGUA DESTILADA 250 ML	6	2.000 Bolsas	2,722	R\$5.444,000
3) AGUA DESTILADA 500 ML	6	3.000 Bolsas	3,835	R\$11.505,000
4) AGUA DESTILADA AMP 10 ML	3	30.000 Ampolas	0,232	R\$6.960,000
5) CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	3	35.000 Ampolas	0,223	R\$7.805,000
6) SOLUCAO DE GLICINA 1,5% 3000ML	3	120 Bolsas	39,583	R\$4.749,960
7) SOLUCAO ENEMA GLICERINADO 500 ML	3	1.512 Bolsas	5,206	R\$7.871,472
8) SOLUCAO MANITOL 20% 250 ML	4	1.000 Bolsas	5,410	R\$5.410,000
9) SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML	3	72.000 Bolsas	2,491	R\$179.352,000
10) SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML	3	15.000 Bolsas	5,513	R\$82.695,000
11) SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML	4	20.000 Bolsas	2,875	R\$57.500,000
12) SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML	5	10.020 Bolsas	3,625	R\$36.322,500
13) SORO GLICO FISIOLOGICO 1000 ML	3	3.000 Bolsas	5,863	R\$17.589,000
14) SORO GLICO FISIOLOGICO 500 ML	3	2.400 Bolsas	3,711	R\$8.906,400
15) SORO GLICOSE 10% 1000 ML	3	304 Bolsas	6,767	R\$2.057,168
16) SORO GLICOSE 10% 250 ML	4	624 Bolsas	3,425	R\$2.137,200
17) SORO GLICOSE 10% 500 ML	3	300 Bolsas	3,240	R\$1.182,000
18) SORO GLICOSE 5% 100 ML	3	600 Bolsas	2,647	R\$1.588,200
19) SORO GLICOSE 5% 1000 ML	4	2.505 Bolsas	5,655	R\$14.155,775
20) SORO GLICOSE 5% 250 ML	6	2.000 Bolsas	3,060	R\$6.120,000
21) SORO GLICOSE 5% 500 ML	4	3.000 Bolsas	3,945	R\$11.835,000
22) SORO RINGER LACTADO 500 ML	6	1.500 Bolsas	4,144	R\$6.216,000
			Valor Global:	R\$485.981,176

Silvia
Fundação de Saúde Pública
São Camilo de Esteio
Silvia R. O. de Souza
Compradora
31/05/2019

1 / 15