

EXTRATO DO CONTRATO Nº 190/2016, VENCEDORA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/97363.

DAS PARTES:

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ – HEMOPA
CONTRATADO: PHENIX HOSPITALAR LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.851.653/0001-23, com sede na Pass. Alvaro Adolfo, nº 108, Pedreira, CEP nº 66.085-030, Belém – PA.

DO OBJETO: O objeto do presente contrato é o **FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES NO AMBULATÓRIO (ITEM 02)**, para atender as necessidades institucionais da Fundação Hemopa, conforme especificações técnicas e quantidades arroladas neste contrato, termo de referência e anexos, partes integrantes deste instrumento.

DO PRAZO: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados através de termo aditivo, **até a entrega definitiva do objeto contratual.**

DOS RECURSOS: Os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratante, como a seguir especificado:

Unidade Orçamentária: 62201 e 90101

Programa de Trabalho: 10302142782880000

Fonte de Recurso: 0269001022 / 0261000000 e 0103000000

Natureza de Despesa: 339030

DO VALOR: - O valor global do presente contrato é de **R\$ 18.295,20 (dezoito mil duzentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)**, no preço acima já estão inclusos todos os custos necessários à aquisição e entrega do objeto deste contrato, ou seja, todos os insumos, impostos, taxas, seguros, encargos sociais, previdenciários, comerciais, transportes, bem como quaisquer outras incidências diretas/ ou indiretas que possam incidir sobre o custo do objeto deste contrato, sendo vedado à contratada cobrar qualquer valor adicional a este título.

DO FISCAL DO CONTRATO: Ana Lice Sousa de Sena – Farmacêutica Fundação HEMOPA

DO FORO: Belém – Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 12 de dezembro de 2016.

ASSINATURAS:

ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

JOSÉ RIBAMAR SILVA FERREIRA - PHENIX HOSPITALAR LTDA EPP

ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo: 131370

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2013 (PROC. 2016/335841).

DAS PARTES:

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ – HEMOPA

CONTRATADO: DIAMED LATINO AMERICA S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 71.015.853/0001-45, com sede na Rua Alfredo Albano da Costa, nº 100, Distrito Industrial – CEP: 33.400-000 – Cidade de Lagoa Santa – Estado de Minas Gerais.

DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contrato 132/2013 (Pregão Eletrônico nº. 058/13), nos termos da Lei Federal nº 8666/93 quanto a prorrogação de seu prazo, pelo período de 06 (seis) meses, ou seja, de 17/12/2016 à 16/06/2017.

DO PRAZO: Contato da data de assinatura até 06/12/2016.

DOS RECURSOS: As despesas resultantes da obrigação passiva (pagamento) dispostas no presente Termo Aditivo correndo à conta da Dotação Orçamentária anterior a seguir discriminada:

Programa de Trabalho: 10302142782930000

Natureza da despesa: 339030

Fonte de recurso: 0269001022 e 0103000000

Unidade Orçamentária: 62201

DO VALOR: Em face do permissivo da Cláusula Sétima do Contrato Originário, o valor global do presente termo aditivo é de **R\$ 1.075.228,23 (Hum milhão setenta e cinco mil duzentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos)**, com valor mensal estimado de R\$ 179.204,70 (cento e setenta e nove mil duzentos e quatro reais e setenta centavos).

DO FORO: Belém – Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de dezembro de 2016.

ASSINATURAS:

ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

DAYSE MARIA DE MAGALHÃES FIGUEIREDO - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A

ELAINE MARIA DO CARMO ROMANI - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A

ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo: 131328

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 047/2016

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – HEMOPA, nesta oportunidade representada pela Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria Nº 154/2016-AJUR/GAPRE/HEMOPA, de 29/03/2016, torna público a HOMOLOGAÇÃO da Adjudicação referente ao Processo 2016/2586 - Pregão Eletrônico 047/2016 – Aquisição de 40 (quarenta) Microcomputadores e 40 (quarenta) Nobreaks.

ITEM 1 – PRÓXIMO DIGITAL EIRELI - ME - CNPJ: 24.752.620/0001-45, com proposta no valor total de R\$ 143.796,40 (Cento e quarenta e três mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos).

ITEM 2 – MAPPE BRASIL LTDA - ME - CNPJ: 13.266.239/0001-50, com proposta no valor total de R\$ 10.250,00 (Dez mil e duzentos e cinquenta reais).

Os autos do Processo Administrativo Nº 2016/2586 estão à disposição dos interessados na sede da Fundação HEMOPA.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2016.

Comissão Permanente de Licitação

Fundação HEMOPA.

Protocolo: 131222

SUPRIMENTO DE FUNDO

Nº da portaria: 700/2016

Prazo para Aplicação (em dias): 30

Prazo para prestação de contas (em dias): 15

Nome do servidor Cargo do Servidor Matrícula

DANIELLE MORAES ALVES MÉDICO(A) 572047121

Recurso(s):

Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor

10122129782880000 0269001022 339030 3.200,00

10122129782880000 0269001022 339036 2.100,00

10122129782880000 0269001022 339039 300,00

Observação: PROCESSO 2016/491056 E PERIODO DE APLICAÇÃO

13/12/2016 A 30/12/2016.

Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo: 131223

Nº da portaria: 698/2016

Prazo para Aplicação (em dias): 30

Prazo para prestação de contas (em dias): 15

Nome do servidor Cargo do Servidor Matrícula

LUIZ ALBERTO MONTEIRO LEITE COORDEN 20197101

Recurso(s):

Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor

10122129783380000 0103000000 339030 4.000,00

Observação: PROCESSO 2016/496217 E PERIODO DE APLICAÇÃO

13/12/2016 A 30/12/2016.

Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo: 131218

Nº da portaria: 701/2016

Prazo para Aplicação (em dias): 30

Prazo para prestação de contas (em dias): 15

Nome do servidor Cargo do Servidor Matrícula

ELIAS SERRUYA GERENTE 541949891

Recurso(s):

Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor

10122129782880000 0269001022 339030 2.000,00

10122129782880000 0269001022 339033 600,00

Observação: PROCESSO 2016/478912 E PERIODO DE APLICAÇÃO

13/12/2016 A 30/12/2016.

Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo: 131225

Nº da portaria: 702/2016

Prazo para Aplicação (em dias): 30

Prazo para prestação de contas (em dias): 15

Nome do servidor Cargo do Servidor Matrícula

FERNANDO AUGUSTO FONSECA MÉDICO(A) 541916922

Recurso(s):

Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor

10122129782880000 0269001022 339030 2.500,00

10122129782880000 0269001022 339036 500,00

10122129782880000 0269001022 339039 1.000,00

Observação: PROCESSO 2016/475237 E PERIODO DE APLICAÇÃO

13/12/2016 A 30/12/2016.

Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo: 131227

Nº da portaria: 704/2016

Prazo para Aplicação (em dias): 30

Prazo para prestação de contas (em dias): 15

Nome do servidor Cargo do Servidor Matrícula

WALDIR PAIVA MESQUITA GERENTE 58181093

Recurso(s):

Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor

10122129782550000 0269001022 339030 3.000,00

10122129782550000 0269001022 339039 1.000,00

Observação: PROCESSO 2016/449057 E PERIODO DE APLICAÇÃO

13/12/2016 A 30/12/2016.

Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo: 131236

Nº da portaria: 699/2016

Prazo para Aplicação (em dias): 30

Prazo para prestação de contas (em dias): 15

Nome do servidor Cargo do Servidor Matrícula

LUIZ ALBERTO MONTEIRO LEITE COORDEN 20197101

Recurso(s):

Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor

10122129783380000 0103000000 339036 4.000,00

Observação: PROCESSO 2016/496223 E PERIODO DE APLICAÇÃO

13/12/2016 A 30/12/2016.

Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo: 131221

Nº da portaria: 706/2016

Prazo para Aplicação (em dias): 30

Prazo para prestação de contas (em dias): 15

Nome do servidor Cargo do Servidor Matrícula

SERGIO ROBERTO ASSIS DE MORAES ADMINISTRADOR 55961651

Recurso(s):

Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor

10122129782880000 0269001022 339030 2.000,00

10122129782880000 0269001022 339036 1.400,00

10122129782880000 0269001022 339039 600,00

Observação: PROCESSO 2016/479532 E PERIODO DE APLICAÇÃO

13/12/2016 A 30/12/2016.

Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo: 131234

Nº da portaria: 703/2016

Prazo para Aplicação (em dias): 30

Prazo para prestação de contas (em dias): 15

Nome do servidor Cargo do Servidor Matrícula

NOELTON NEVES SOARES FARMAC.BIOQ 572062111

Recurso(s):

Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor

10122129782880000 0269001022 339030 1.260,00

10122129782880000 0269001022 339033 750,00

10122129782880000 0269001022 339036 900,00

10122129782880000 0269001022 339039 600,00

Observação: PROCESSO 2016/481456 E PERIODO DE APLICAÇÃO

13/12/2016 A 30/12/2016.

Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo: 131230

Nº da portaria: 705/2016

Prazo para Aplicação (em dias): 30

Prazo para prestação de contas (em dias): 15

Nome do servidor Cargo do Servidor Matrícula

WALDIR PAIVA MESQUITA GERENTE 58181093

Recurso(s):

Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor

10122129782550000 0269001022 339030 2.000,00

Observação: PROCESSO 2016/449106 E PERIODO DE APLICAÇÃO

13/12/2016 A 30/12/2016.

Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo: 131239