

EXTRATO DO CONTRATO Nº 183/2017, VENCEDORA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016/453822.

DAS PARTES:

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

CONTRATADO: N DO NASCIMENTO EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.657.779/0001-61, com sede na Avenida Barão do Rio Branco, nº 1206, Bairro: Nova Olinda, Castanhal -PA, CEP: 68.742.000.

DO OBJETO: O presente contrato tem como objeto o FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO TRATAMENTO DE PACIENTES NO AMBULATÓRIO DA FUNDAÇÃO HEMOPA. A contratada deverá atender a todos os requisitos técnicos, especificações, quantidades e exigências constantes do Termo de Referência e seus anexos, parte integrante deste instrumento contratual e do Edital.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UNIDADE	QUANTIDADE
02	Acebroflina 5mg/ml, xarope frasco com 120 mL	Frasco	150
10	Albendazol 400mg comprimido cartela com 01 comprimido	Comprimidos	450
11	Albendazol 400mg suspensão oral frasco com 10 mL	Frasco	200
12	Amoxicilina 500mg cartela com 21 comprimidos	Comprimidos	6.720
27	Dipirona Sódica 500mg/ml, solução injetável ampola com c/ 2ml	Ampolas	3.000
29	Furosemida 10mg/ml, solução injetável ampola c/ 2ml ampola	Ampolas	200
30	Glicose 25%, solução injetável frasco-ampola c/ 10ml	Ampolas	200
35	Mebendazol 100mg caixa com 06 comprimidos	Comprimidos	600
36	Mebendazol 2% suspensão oral frasco com 30 mL	Frasco	150
40	Nifedipino 10mg cartela com 30 comprimidos	Comprimidos	450
44	Paracetamol 200mg/ml - gotas, frasco com 15 mL	Frasco	300
45	Paracetamol 500mg - cartela com 10 comprimidos	Comprimidos	10.000
49	Secnidazol 1000mg - cartela c/ 04 comprimidos	Comprimidos	400

DO PRAZO: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura.

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 / 0103000000 / 0149006885

Natureza de Despesa: 339030

DO VALOR: O valor global do presente contrato é de R\$ 5.255,00 (cinco mil duzentos e cinquenta e cinco reais). 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: Fica designado o(a) servidor(a) Ana Lize Sousa de Sena, como responsável pela gestão/fiscalização do contrato e pelo acompanhamento à execução do contrato em questão, nos termos da disposição contida no caput do art. 67 e segs. da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

DO FORO: Belém – Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 03 de novembro de 2017.

ASSINATURAS:

ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

NIUVA DO NASCIMENTO - N DO NASCIMENTO EIRELI - EPP

ANA LICE SOUSA DE SENA- FARMACÊUTICA CRF/PA: 2259 - GESTOR/ FISCAL RESPONSÁVEL PELO CONTRATO

ORDENADOR DE DESPESA – ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA – CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo: 244831

EXTRATO DO CONTRATO Nº 186/2017, VENCEDORA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016/453822.

DAS PARTES:

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

CONTRATADO: MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA, com sede na Rua Nossa Senhora de Lourdes nº 658, Bairro: Nossa Senhora de Lourdes, Cep: 36.070-450, Cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.768.887/0001-01.

DO OBJETO: O presente contrato tem como objeto o

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO TRATAMENTO DE PACIENTES NO AMBULATÓRIO DA FUNDAÇÃO HEMOPA.

2.2 - A contratada deverá atender a todos os requisitos técnicos, especificações, quantidades e exigências constantes do Termo de Referência e seus anexos, parte integrante deste instrumento contratual e do Edital.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UNIDADE	QUANTIDADE
52	Succinato sódico de metilprednisolona	Ampolas	200

DO PRAZO: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura.

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 / 0103000000

Natureza de Despesa: 339030

DO VALOR: O valor global do presente contrato é de R\$ 1.788,00 (Um mil setecentos e oitenta e oito reais). 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: Fica designado o(a) servidor(a) Ana Lize Sousa de Sena, como responsável pela gestão/fiscalização do contrato e pelo acompanhamento à execução do contrato em questão, nos termos da disposição contida no caput do art. 67 e segs. da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

DO FORO: Belém – Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 03 de novembro de 2017.

ASSINATURAS:

ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

PEDRO RICARDO DE MELO - MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA

ANA LICE SOUSA DE SENA- FARMACÊUTICA CRF/PA: 2259 - GESTOR/ FISCAL RESPONSÁVEL PELO CONTRATO

ORDENADOR DE DESPESA – ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo: 244857

EXTRATO DO CONTRATO Nº 179/2017, VENCEDORA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 031/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2017/16105

DAS PARTES:

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

CONTRATADO: ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICO EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.923.871/0001-09, com sede na Al. Dos Jacarandás, nº 194, Campestre, CEP: 09.090-030, Santo André – SP.

DO OBJETO: O objeto do presente contrato é o FORNECIMENTO DE AGULHAS DE MIELOGRAMA, DE BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA E DE ACUPUNTURA, com vistas a atender as finalidades institucionais da Fundação Hemopa, conforme especificações técnicas e quantidades arroladas neste contrato, termo de referência e anexos, partes integrantes deste instrumento.

ITEM	DESCRIÇÃO	APRES.	QUANT
02	Agulha para mielograma descartável 14 G x 10/75 mm, atóxica, apirrogênica, com empunhadura ergonômica e dispositivo de segurança conforme a NR32.	UND	120
03	Agulha para mielograma descartável, 16 G x 10/75 mm, atóxica, apirrogênica, com empunhadura ergonômica e dispositivo de segurança conforme a NR32.	UND	160
04	Agulha para mielograma descartável, 18 G x 10/75 mm, atóxica, apirrogênica, com empunhadura ergonômica e dispositivo de segurança conforme a NR32.	UND	50

DO PRAZO: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura.

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

Programa de Trabalho: 10302142782880000

Fonte de Recurso: 0269001022 / 0261000000/ 0103000000

Natureza de Despesa: 339030

DO VALOR: O valor global do presente contrato é de R\$ 9.199,20 (nove mil cento e noventa e nove 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: Fica designado a servidora Lucidéia Lira de Oliveira - Administradora e Gerente do Almoxarifado e Patrimônio – GERAP, como responsável pela Gestão do contrato, e a Servidora Ana Lize Sousa de Sena – Responsável pela CAF (Unidade de Abastecimento Farmacêutico), como fiscal técnica para acompanhamento à execução do contrato em questão, nos termos da disposição contida no caput do art. 67 e segs. da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

DO FORO: Belém – Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 03 de novembro de 2017.

ASSINATURAS:

ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

NEIDE DA SILVA VIEIRA - ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICO EIRELI - EPP

LUCIDÉIA LIRA DE OLIVEIRA - ADMINISTRADORA E GERENTE DO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO – GERAP - GESTOR RESPONSÁVEL PELO CONTRATO

ANA LICE SOUSA DE SENA- RESPONSÁVEL PELA CAF DA FUNDAÇÃO HEMOPA - FISCAL RESPONSÁVEL PELO CONTRATO

ORDENADOR DE DESPESA – ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA –

CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo: 244787

EXTRATO DO CONTRATO Nº 181/2017, DECORRENTE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017/224736.

DAS PARTES:

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

CONTRATADO: BIOSAFE BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 21.052.716/0001-02, com sede na Rua Luis Gama, nº 971, Bonfim, CEP nº 13070-717, Campinas – SP.

DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS EQUIPAMENTOS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS EM 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DA MARCA BIOSAFE, conforme especificações técnicas e quantidades arroladas neste contrato e no termo de referência, partes integrante do presente instrumento.

DO PRAZO: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por novos e/ou iguais períodos, até o limite permitido na legislação vigente ou pelo prazo necessário à consumação da prestação de serviços na forma descrita neste instrumento e no termo de referência parte integrante deste contrato.

DOS RECURSOS: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária, a seguir:

Unidade Orçamentária: 62201 e 90101

Programa de Trabalho: 10302142782940000

Fonte de Recurso: 0261000000 / 0269001022

Natureza de Despesa: 339039

DO VALOR: O valor global do presente instrumento de contrato é de R\$ 28.587,89 (vinte e oito mil quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos). O preço ofertado deverá computar todos os custos necessários à aquisição dos produtos, objeto deste contrato, bem como todos os impostos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto contratual.

DO FISCAL DO CONTRATO: Fica designado o Servidor Marcelo Victor Moura Aranha – GEMAN, como responsável pelo acompanhamento à execução do contrato em questão, nos termos da disposição contida no caput do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

DO FORO: Belém – Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 03 de novembro de 2017.

ASSINATURAS:

ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

GISELA CÉSAR MALDONADO - BIOSAFE BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

MARCELO VICTOR MOURA ARANHA – GEMAN - GESTOR / FISCAL RESPONSÁVEL PELO CONTRATO

ORDENADOR DE DESPESA – ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA –

CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo: 244871