



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2016  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 144/2015  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2015  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2016

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2016  
REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE  
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR VISANDO ATENDER  
A DEMANDA DE PACIENTES NAS UNIDADES DE  
SAÚDE DA FAMÍLIA, PROGRAMAS ESPECIAIS,  
COMPONENTES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,  
DEMANDAS SOCIAIS E JUDICIAIS DA SECRETARIA DE  
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PAULISTA, QUE ENTRE SI  
CELEBRAM DE UM LADO A PREFEITURA DO  
MUNICÍPIO DO PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE SAÚDE E, DO OUTRO LADO A  
EMPRESA BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS  
EIRELI – ME, NA FORMA ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon Magalhães, s/nº, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.408.839/0001-17, por meio do Fundo Municipal de Saúde, instituído sob o CNPJ nº 09.251.115/0001-23, com sede à Rua Cleto Campelo, nº 59, Centro, Paulista/PE, neste ato representado, nos termos do **Decreto Municipal nº 20/2017**, pela Secretária de Saúde, nomeado através da Portaria nº 002/2017, Sra. **Fabiana Damo Bernart Duarte**, brasileira, casada, odontóloga, inscrita no CRO-PE sob o nº PE-CD-9160, portadora Cédula de Identidade nº 7.032.504 SDS/PE inscrito no CPF/MF sob o nº 059.682.224-33, residente e domiciliada na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, do outro, a empresa **BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI – ME (BRUMA MEDICAMENTOS)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.241.216/0001-53, com sede à Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, nº 795, 1º Andar, Salas 13, 14 e 15, Prado, Recife/PE, neste ato representada por seu titular, o Sr. **Wemmisson Alves dos Santos**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 7.383.666 SDS/PE e inscrito no CPF/MF nº 064.152.914-75, residente e domiciliado à Rua Capitão José Jardim, nº, 37, Boa Vista – Garanhuns/PE e pelo representante legal instituído por meio de procuração, Sr. **Pedro Ulisses M. de Souza Santos**, brasileiro, casado, vendedor, portador da cédula de identidade nº 4.657.035 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 866.321.834-68, residente e domiciliado na Rua Antônio Curado, nº 307, Apt. 502, Engenho do Meio, Recife/PE, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram o presente Primeiro Termo Aditivo ao contrato para contratação de empresa especializada para aquisição de material médico hospitalar visando atender a demanda de pacientes nas unidades de saúde da família, programas especiais, componentes da assistência farmacêutica, demandas sociais e judiciais da Secretaria de Saúde do Município de Paulista, que se regerá pelas normas constantes na **Lei nº 8.666/1993** e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Considerando os motivos expostos no **Ofício nº 685 /2017 – SAF/GAB/SMS**, da Secretaria de Saúde do Município do Paulista, que solicita Termo Aditivo de **renovação (prazo e valor)** e **acréscimo de valor** ao **Contrato de nº 067/2016** referente à aquisição de material médico hospitalar visando atender a demanda de pacientes nas unidades de saúde da família, programas especiais, componentes da assistência farmacêutica, demandas sociais e judiciais da Secretaria de Saúde do Município de Paulista, fica prorrogado o prazo do referido instrumento contratual por um período de **12 (doze) meses**, contados de **23 de junho de 2017 a 22 de junho de 2018**, bem como acrescido o valor de **25% (vinte e cinco por cento)** do valor do citado instrumento, representando a importância de **R\$ 1.101.751,80 (um milhão cento e um mil setecentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos)**, passando o valor total do contrato de **R\$ 4.407.007,20 (quatro milhões quatrocentos e sete mil sete reais e vinte centavos)** para **R\$ 5.508.759,00 (cinco milhões quinhentos e oito mil setecentos e cinquenta e nove)**, tendo como fundamento suas Cláusulas Quinta e Oitava, e no **Art. 65, § 1º da Lei 8.666/1993**.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Os recursos necessários à execução do presente Termo Aditivo, mediante



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

emissão das Notas de Empenho abaixo relacionadas, serão custeados pela Dotação Orçamentária abaixo indicada, devidamente alterada conforme a Lei Orgânica da Saúde, que passará a ter a seguinte redação:

**Fundo Municipal de Saúde/Secretaria de Saúde**

**Nota de Empenho nº 2017-000000554**

**Atividade:** 4510 – Desenvolvimento da Política de Assistência Farmacêutica

**Elemento:** 33.90.30 – Material de Consumo

**Fonte:** 20300 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde

**SubElemento:** 036 – Material Hospitalar

**Valor do Empenho:** R\$ 1.039.351,80 (Um milhão trinta e nove mil trezentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos).

**Nota de Empenho nº 2017-000000555**

**Atividade:** 4510 – Desenvolvimento da Política de Assistência Farmacêutica

**Elemento:** 33.90.30 – Material de Consumo

**Fonte:** 10300 – Impostos de Transferência – Saúde

**SubElemento:** 036 – Material Hospitalar

**Valor do Empenho:** R\$ 60.600,00 (Sessenta mil e seiscentos reais).

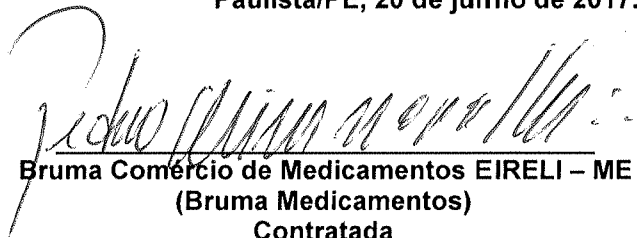
**CLÁUSULA TERCEIRA** – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos, o **Ofício nº 685 /2017 – SAF/GAB/SMS, que solicita o termo aditivo de renovação (prazo e valor) e acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao Contrato de nº 067/2016**, firmado com a sua respectiva justificativa e demais documentos a ele anexos, devidamente emitido pela Secretária de Saúde do Município do Paulista, a Sra. **Fabiana Damo Bernart Duarte**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

**CLÁUSULA QUARTA**– Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 067/2016** de 23 de junho de 2016, naquilo em que não conflitarem com o presente Termo Aditivo.

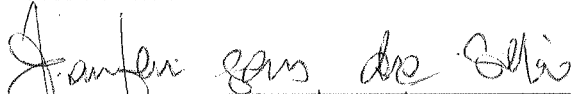
E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.


Paulista/PE, 20 de junho de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
**Fabiana Damo Bernart Duarte**  
Secretária de Saúde

  
\_\_\_\_\_  
**Bruma Comércio de Medicamentos EIRELI – ME**  
(Bruma Medicamentos)  
Contratada

**Testemunhas:**

  
\_\_\_\_\_  
1.CPF/MF: 88882429920

  
\_\_\_\_\_  
2.CPF/MF: 022.500



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2016**

**CONTRATO Nº: 067/2016**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 144/2015**

**MODALIDADE: Pregão Presencial nº 068/2015**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 039/2016**

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores**

**CONTRATADA: BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELE – ME.**

**CNPJ/MF: 14.241.216/0001-53.**

**OBJETO:** Termo Aditivo de renovação (prazo e valor) e acréscimo de valor ao Contrato de nº 067/2016 referente à aquisição de material médico hospitalar visando atender a demanda de pacientes nas unidades de saúde da família, programas especiais, componentes da assistência farmacêutica, demandas sociais e judiciais da Secretaria de Saúde do Município de Paulista, fica prorrogado o prazo do referido instrumento contratual por um período de 12 (doze) meses, contados de 23 de junho de 2017 a 22 de junho de 2018, bem como acrescido o valor de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do citado instrumento, representando a importância de R\$ 1.101.751,80 (um milhão cento e um mil setecentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos), passando o valor total do contrato de R\$ 4.407.007,20 (quatro milhões quatrocentos e sete mil sete reais e vinte centavos para R\$ 5.508.759,00 (cinco milhões quinhentos e oito mil setecentos e cinquenta e nove), tendo como fundamento suas Cláusulas Quinta e Oitava, e no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/1993.

**NOTA DE EMPENHO: 2017-000000554; 2017-000000555**

**ATIVIDADE:** 4510 (Desenvolvimento da Política de Assistência Farmacêutica); **ELEMENTO:** 33.90.30 (Material de Consumo); **FONTE:** 20300 (Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde); 10300 (Impostos de Transferência – Saúde).

**ASSINATURA: 20/06/2017**

**PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL**

**D.O.M.E.PE:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_. **D.O.U:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_. **D.O.E.PE (CEPE):** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



**Nota de Empenho Nº 00000554**

Data: 20/06/2017 Anexo: 0 Valor: 1.039.351,80

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unid.Orç. 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unid.Gestora: 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Programa: 10 302 2903 QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
 Nº da Ficha: 400  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 4510 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 20300 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde  
 SubElem. Emp.: 036 MATERIAL HOSPITALAR  
 Modalidade: 2-Global  
 Recursos: 2-Recursos Transferidos pelo SUS

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação  
 0-Sem Licitação

Favorec.: 4787 BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI-EPP  
 CPF/CNPJ: 14.241.216/0001-53 Insc. Mun: 0 Insc. Estadual: 0

Ident.:

Endereco: AV. ENG. ABDIAS DE CARVALHO, SN

Bairro: PRADO

Cidade: RECIFE

CEP: 00.000-000

Fone: 0000000000

Fax:

Cód.Banco: 104 Agência: 67-8 C/C: 2209-0

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	CONTRATAÇÃO DE P.J. P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR P/ ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CF. PROCESSO 144/15, PREGÃO 68/15, ARP 39/16 E CI 66/17 DAF, P/ o 1º T. A. DO CONTRATO 67/16, VIGENTE DE 23/06/17 A 22/06/18. ACRÉSCIMO DE 25% DO CONTRATO.				
155	AGULHA HIPODÉRMICA DESCART. 25X8MM	UND	30.000	0,05	1.500
156	AGULHA HIPODÉRMICA DESCART. 40X12MM	UND	10.000	0,06	600
157	ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO PARA ANÁLISE, TEOR 99,8% (FRASCO C/1 LITRO)	FRC	225	6,55	1.473
158	ALGODÃO HIDRÓFILO, EM MANTAS UNIFORMES ENVOLVIDO EM PAPEL, COM 500G.	PCT.	1.000	7,60	7.600
159	ATADURA CREPE, 13 FIOS X 1CM2 X 10CM X 1,8M X (4,5M ESTICADO) ROLO.	UND	36.000	0,22	7.920
162	CATÉTER P/ VENOPUNÇÃO 14G, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, C/ CÂMARA TRANSPAR. DE REFLUXO, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	UND	3.000	0,69	2.070
163	CATÉTER P/ VENOPUNÇÃO 16G, RADIOPACO, DESCART., C/ CÂMARA TRANSP. DE REFLUXO, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	UND	12.500	0,69	8.625
164	CATÉTER P/ VENOPUNÇÃO 18G, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, C/ CÂMARA TRANSPAR. DE REFLUXO, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	UND	2.500	0,69	1.725
165	CATÉTER P/ VENOPUNÇÃO 22G, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, C/ CÂMARA TRANSPAR. DE REFLUXO, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	UND	10.000	0,64	6.400
166	CATÉTER P/ VENOPUNÇÃO 24G, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, C/ CÂMARA TRANSPAR. DE REFLUXO, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	UND	10.000	0,82	8.200
167	MICRONEBULIZADOR COMPLETO COM MÁSCARA ADULTO E CIRCUITO.	UND	500	5,14	2.570
168	ESCALPE AGULHA COM ALETA 19G, TUBO PROLONGADOR EM PVC TRANSPARENTE COM	UND	500	0,18	90

**Nota de Empenho Nº 00000554**

Data: 20/06/2017 Anexo: 1 Valor: 1.039.351,80

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unid.Orç: 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unid.Gestora: 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Programa: 10 302 2903 QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA  
Nº da Ficha: 400  
Proj/Ativ/Op.Esp: 4510 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA  
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo  
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
Fonte de Rec.: 20300 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde  
SubElem. Emp.: 036 MATERIAL HOSPITALAR  
Modalidade: 2-Global  
Recursos: 2-Recursos Transferidos pelo SUS

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação  
0-Sem Licitação

Favorec.: 4787 BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI-EPP  
CPF/CNPJ: 14.241.216/0001-53 Insc. Mun: 0 Insc. Estadual: 0  
Ident.:

Endereço: AV. ENG. ABDIAS DE CARVALHO, SN

Bairro: PRADO

Cidade: RECIFE

CEP: 00.000-000

Fone: 0000000000

Fax:

Cód.Banco: 104

Agência:

67-8

C/C:

2209-0

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
169	TAMPA PROTETORA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. ESCALPE AGULHA COM ALETA 21G, TUBO PROLONGADOR EM PVC TRANSPARENTE COM TAMPA PROTETORA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	UND	3.750	0,18	675
170	ESCALPE AGULHA COM ALETA 23G, TUBO PROLONGADOR EM PVC TRANSPARENTE COM TAMPA PROTETORA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	UND	3.750	0,18	675
171	ESCALPE AGULHA COM ALETA 25G, TUBO PROLONGADOR EM PVC TRANSPARENTE COM TAMPA PROTETORA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	UND	250	0,18	45
173	EQUIPO MACROGOTAS COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO RÍGIDO, COM CAPACIDADE NO MÍNIMO PARA 150ML, CÂMARA FLEXÍVEL COM INJETOR LATERAL, COM MICRO GOJETADOR, PINÇA ROLETE, ADAPTADOR FLASHBALL.(MED MED)	UND	750	1,77	1.327,50
174	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, SEM VASELINA, ESTÉRIL, TAMANHO G.	UND	625	1,13	706,25
175	FIO DE SUTURA CAT-GUT SIMPLES 2-0 S/AGULHA,ENVELOPE.	ENVE	240	2,79	669,60
176	FIO DESUTURA DE ALGODÃO, MONOFILAMENTO PRETO, DIÂMETRO 2-0, C/ 75CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA CILÍNDRICA 1/2 DE CÍRCULO, MEDINDO 2CM.	UND	240	1,28	307,20
177	POLIVINILPIRROLIDONA IODO 10% - DEGERMANTE - FR 1L.	FRC	600	12,50	7.500
178	POLIVINILPIRROLIDONA IODO 10% - TÓPICO - FR 1L.	FRC	300	12,09	3.627

**Nota de Empenho Nº 00000554**

Data: 20/06/2017 Anexo: 2 Valor: 1.039.351,80

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unid.Orç. 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unid.Gestora: 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Programa: 10 302 2903 QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
Nº da Ficha: 400  
Proj/Ativ/Op.Esp: 4510 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo  
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
Fonte de Rec.: 20300 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde  
SubElem. Emp.: 036 MATERIAL HOSPITALAR  
Modalidade: 2-Global  
Recursos: 2-Recursos Transferidos pelo SUS

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação  
0-Sem Licitação

Favorec.: 4787 BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI-EPP  
CPF/CNPJ: 14.241.216/0001-53 Insc. Mun: 0 Insc. Estadual: 0  
Ident.:

Endereco: AV. ENG. ABDIAS DE CARVALHO, SN

Bairro: PRADO

Cidade: RECIFE

CEP: 00.000-000

Fone: 0000000000

Fax:

Cód.Banco: 104 Agência: 67-8 C/C: 2209-0

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
179	LÂMINA PARA BISTURI N.º 15, AÇO INOXIDÁVEL, INVÓLUCRO EM ALUMINÍO, UNIDADE DE FORNECIMENTO, CAIXA COM 100.	UND	750	0,19	142
180	LÂMINA PARA BISTURI N.º 21, AÇO INOXIDÁVEL, INVÓLUCRO EM ALUMINÍO, UNIDADE DE FORNECIMENTO, CAIXA COM 100.	UND	1.500	0,17	255
181	LUVA PARA PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, EM LÁTEX NATURAL, ATÓXICO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL NÃO ALERGÊNICO, ANTIDESLIZANTE, PUNHO LONGO, AJUSTÁVEL AO ANTEBRAÇO, TAMANHO "G". - CAIXA C/50 PARES.	UND	18.750	16,25	304.687
182	LUVA PARA PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, EM LÁTEX NATURAL, ATÓXICO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL NÃO ALERGÊNICO, ANTIDESLIZANTE, PUNHO LONGO, AJUSTÁVEL AO ANTEBRAÇO, TAMANHO "M". - CAIXA C/50 PARES.	UND	22.500	17,40	391.500
183	LUVA PARA PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, EM LÁTEX NATURAL, ATÓXICO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL NÃO ALERGÊNICO, ANTIDESLIZANTE, PUNHO LONGO, AJUSTÁVEL AO ANTEBRAÇO, TAMANHO 150 "P". - CAIXA C/50 PARE	UND	15.000	17,40	261.000
185	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML S/ AGULHA. COM DISPOSTIVEL DE SEGURANÇA.	UND	30.000	0,13	3.900
186	SONDA ENDOTRAQUEAL,C/CUFF, CALIBRE 6,0 CH DESCARTÁVEL.	UND	150	3,15	472
187	SONDA ENDOTRAQUEAL,C/CUFF, CALIBRE 6,5 CH DESCARTÁVEL.	UND	150	3,15	472
188	SONDA ENDOTRAQUEAL, C/CUFF, CALIVRE 7,0 CH DESCARTÁVEL.	UND	300	3,15	945



Fundo de Saúde da Cidade do Paulista - CNPJ: 09.251.115/0001-23

Fundo de Saúde da Cidade do Paulista

Departamento de Contabilidade

## Nota de Empenho Nº 00000554

Data: 20/06/2017 Anexo: 3 Valor: 1.039.351,80

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unid.Orç. 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unid.Gestora: 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Programa: 10 302 2903 QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
Nº da Ficha: 400  
Proj/Ativ/Op.Esp: 4510 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo  
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
Fonte de Rec.: 20300 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde  
SubElem. Emp.: 036 MATERIAL HOSPITALAR  
Modalidade: 2-Global  
Recursos: 2-Recursos Transferidos pelo SUS

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação  
0-Sem Licitação

Favorec.: 4787 BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI-EPP  
CPF/CNPJ: 14.241.216/0001-53 Insc. Mun: 0 Insc. Estadual: 0  
Ident.:

Endereço: AV. ENG. ABDIAS DE CARVALHO, SN

Bairro: PRADO

Cidade: RECIFE

CEP: 00.000-000

Fone: 0000000000

Fax:

Cód.Banco: 104 Agência: 67-8 C/C: 2209-0

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
189	SONDA ENDOTRAQUEAL, C/CUFF, CALIBVRE 7,5 CH DESCARTÁVEL.	UND	300	3,15	945
190	SONDA ENDOTRAQUEAL, C/CUFF, CALIBVRE 8,0 CH DESCARTÁVEL.	UND	300	3,15	945
191	SONDA ENDOTRAQUEAL, C/CUFF, CALIBVRE 8,5 CH DESCARTÁVEL.	UND	300	3,15	945
192	SONDA ENDOTRAQUEAL, C/CUFF, CALIBVRE 9,0 CH DESCARTÁVEL.	UND	150	3,15	472,50
193	SONDA NASOGÁSTRICA 06 CH, POLIVINIL,DESCART., ESTÉRIL, LONGA.	UND	150	0,56	84
194	SONDA NASOGÁSTRICA 08CH, POLIVINIL,DESCART., ESTÉRIL, LONGA.	UND	1.500	0,65	975
195	SONDA NASOGÁSTRICA 10CH, POLIVINIL,DESCART., ESTÉRIL, LONGA.	UND	1.500	0,67	1.005
196	SONDA NASOGÁSTRICA 12CH, POLIVINIL,DESCART., ESTÉRIL, LONGA.	UND	1.500	0,71	1.065
197	SONDA NASOGÁSTRICA 14CH, POLIVINIL,DESCART., ESTÉRIL, LONGA.	UND	1.000	0,72	720
198	SONDA NASOGÁSTRICA 18CH, POLIVINIL,DESCART., ESTÉRIL, LONGA.	UND	300	0,90	270
199	SONDA NASOGÁSTRICA 20CH, POLIVINIL,DESCART., ESTÉRIL, LONGA.	UND	300	0,91	273
200	SONDA URETRAL DESCART. 20CH, ESTÉRIL, DE PLÁSTICO TANSARENTE E FLEXÍVEL C/ORIFÍCIOS LATERAIS.	UND	3.000	0,65	1.950
203	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL COM MOSTRADOR QUE MARQUE TEMPERATURA EM °C DE 35 A 42.	UND	300	3,22	966
205	ESCALPE AGULHA COM ALETA 27G, TUBO PROLONGADOR EM PVC TRANSPARENTE COM TAMPA PROTETORA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	UND	250	0,23	57,50



**Nota de Empenho Nº 00000554**

Data: 20/06/2017 Anexo: 4 Valor: 1.039.351,80

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unid.Orç: 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unid.Gestora: 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Programa: 10 302 2903 QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
Nº da Ficha: 400  
Proj/Ativ/Op.Esp: 4510 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo  
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
Fonte de Rec.: 20300 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde  
SubElem. Emp.: 036 MATERIAL HOSPITALAR  
Modalidade: 2-Global  
Recursos: 2-Recursos Transferidos pelo SUS

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação  
0-Sem Licitação

Favorec.: 4787 BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI-EPP  
CPF/CNPJ: 14.241.216/0001-53 Insc. Mun: 0 Insc. Estadual: 0  
Ident.:  
Endereço: AV. ENG. ABDIAS DE CARVALHO, SN  
Bairro: PRADO Cidade: RECIFE  
CEP: 00.000-000 Fone: 0000000000 Fax:  
Cód.Banco: 104 Agência: 67-8 C/C: 2209 -0

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
388	SONDA VESICAL TIPO FOLEY 10CH CONVENCIONAL COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADEPROXIMAL E CONEXÃO UNIVERSAL	UND	150	2,65	397
389	SONDA VESICAL TIPO FOLEY 22CH CONVENCIONAL COM DUAS VIAS NA EXTREMIDADEPROXIMAL E CONEXÃO UNIVERSAL	UND	300	2,00	600

SubAções 658

Saldo Ant. Orç.	1.043.091,04	Valor Empenhado	1.039.351,80	Saldo Atual	3.739,24
 WANDERSON CLEYTON DE SANTANA MOURA Agente Orçamentário		 Maria Clara Rodrigues de Freitas Secretária Executiva de Saúde PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA Mat. 32426 Ordernador da Despesa			



**Nota de Empenho Nº 00000555**

Data: 20/06/2017 Anexo: 0 Valor: 60.600,00

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unid.Orç. 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unid.Gestora: 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Programa: 10 302 2903 QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
 Nº da Ficha: 399  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 4510 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 10300 Impostos de Transferências - Saúde  
 SubElem. Emp.: 036 MATERIAL HOSPITALAR  
 Modalidade: 2-Global  
 Recursos: 10-Impostos e Transferências Saúde

Mod. da Licitação N° Licitação N° Contrato Data Homologação  
 0-Sem Licitação

Favorec.: 4787 BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI-EPP  
 CPF/CNPJ: 14.241.216/0001-53 Insc. Mun: 0 Insc. Estadual: 0  
 Ident.:

Endereco: AV. ENG. ABDIAS DE CARVALHO, SN

Bairro: PRADO

Cidade: RECIFE

CEP: 00.000-000

Fone: 0000000000

Fax:

Cód.Banco: 104 Agência: 67-8 C/C: 2209-0

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	CONTRATAÇÃO DE P.J. P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR P/ ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CF. PROCESSO 144/15, PREGÃO 68/15, ARP 39/16 E CI 66/17 DAF, P/ o 1º T. A. DO CONTRATO 67/16, VIGENTE DE 23/06/17 A 22/06/18. ACRÉSCIMO DE 25% DO CONTRATO. OBS: VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 554.				
160	ATADURA CREPE, 13 FIOS X 1CM², 15CM X 1,8 (4,5M ESTICADO) ROLO.	UND	36.000	0,44	15.840
161	ATADURA CREPE, 13 FIOS X 1CM2, 20CM X 1,8M (4,5M ESTICADO)ROLO.	UND	36.000	0,41	14.760
172	EQUIPO MACROGOTAS COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXIVEL, PINÇA ROLETE, ADAPTADOR FLASHBALL, C/INJETOR LATERAL E C/TAMPA DE LATEX.	UND	15.000	1,12	16.800
184	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	UND	60.000	0,22	13.200



Fundo de Saúde da Cidade do Paulista - CNPJ: 09.251.115/0001-23

Fundo de Saúde da Cidade do Paulista

Departamento de Contabilidade

### Nota de Empenho Nº 00000555

Data: 20/06/2017 Anexo: 1 Valor: 60.600,00

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unid.Orç. 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unid.Gestora: 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Programa: 10 302 2903 QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
 Nº da Ficha: 399  
 Proj/Ativ/Op.Esp: 4510 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
 Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo  
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
 Fonte de Rec.: 10300 Impostos de Transferências - Saúde  
 SubElem. Emp.: 036 MATERIAL HOSPITALAR  
 Modalidade: 2-Global  
 Recursos: 10-Impostos e Transferências Saúde

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			

Favorec.: 4787 BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI-EPP  
 CPF/CNPJ: 14.241.216/0001-53 Insc. Mun: 0 Insc. Estadual: 0  
 Ident.:

Endereço: AV. ENG. ABDIAS DE CARVALHO, SN

Bairro: PRADO

Cidade: RECIFE

CEP: 00.000-000

Fone: 0000000000

Fax:

Cód.Banco: 104 Agência: 67-8 C/C: 2209 -0

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

SubAções 658

Saldo Ant. Orç.	3.416.000,00	Valor Empenhado	60.600,00	Saldo Atual	3.355.400,00
 WANDERSON CLEYTON DE SANTANA MOURA Agente Orçamentário		 Maria Clara Rodrigues de Freitas Secretária Executiva de Saúde PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA Matr. 37426 Ordenador da Despesa			