



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO  
**ADMINISTRATIVO**

CONTRATO N°-2402003/2017FMS.  
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°- 2202001/2017D.

**INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS FÁRMACIA BÁSICA, MATERIAL TÉCNICO, MATERIAL DE RAIO-X, MATERIAL LABORATORIAL E MATERIAS DE CAMA MESA E BANHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE TRAIRÃO, NO PERÍODO EMERGENCIAL DECRETADO., QUE ENTRE SI CELEBRAM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DENYS MAURICIO CARVALHO MESSIAS EIRELI - EPP.**

CONTRATANTE: O Município de Trairão - PA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Pessoa Jurídica de direito Público interno, devidamente cadastrada no CNPJ sob o n.º 14.910.511/0001-55, com sede a AV GOVERNADOR JOSÉ MALCHER, NO. 748, BAIRRO INDUSTRIAL Cep 68198000 Município de Trairão - PA, representada por seu representante legal, o Sra. FRANCELLI RUSTICK BAÚ.

CONTRATADO: DENYS MAURICIO CARVALHO MESSIAS EIRELI - EPP pessoa jurídica de direito privado, devidamente cadastrado no CNPJ nº 17.992.985/0001-81 e IE nº: 15.407.368-7, neste ato representada pelo seu representante, DENYS MAURICIO CARVALHO MESSIAS, inscrito no CPF nº 431.110.922-91 e RG nº 2397803 PC/PA, com sede instalada na ESTRADA DA VILA NOVA, NO. 00, BAIRRO CIDADE NOVA no município de ANANINDEUA (PA).

As partes qualificadas, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE e CONTRATADO, ajustam o fornecimento, segundo as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:**

A dispensa de licitação tem como fundamento o ARTIGO 24 INCISO IV da Lei Federal de Licitações 8.666/93 e suas alterações posteriores onde ser diz:

É DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO NOS CASOS DE EMERGÊNCIA OU DE CALAMIDADE PÚBLICA, QUANDO CARACTERIZADA URGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE SITUAÇÃO QUE POSSA OCASIONAR PREJUÍZO OU COMPROMETER A SEGURANÇA DE PESSOAS, OBRAS, SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS, PÚBLICOS OU PARTICULARES, E SOMENTE PARA OS BENS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL OU CALAMITOSA E PARA AS PARCELAS DE OBRAS E SERVIÇOS QUE POSSAM SER CONCLUÍDAS NO PRAZO MÁXIMO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS DA OCORRÊNCIA DA EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE, VEDADA A PRORROGAÇÃO DOS RESPECTIVOS CONTRATOS.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:**

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS FÁRMACIA BÁSICA, MATERIAL TÉCNICO, MATERIAL DE RAIO-X, MATERIAL



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO  
**ADMINISTRATIVO**

LABORATORIAL E MATERIAS DE CAMA MESA E BANHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE TRAIRÃO, NO PERIODO EMERGENCIAL DECRETADO.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

A CONTRATADA se compromete a cumprir os prazos estabelecidos na legislação vigente quanto aos serviços contratados, acompanhando-os com zelo, diligência e honestidade, assegurando os interesses da CONTRATANTE, sujeitando-se às normas do Código de Ética Profissional.

A CONTRATADA se obriga a fornecer à CONTRATANTE todos os dados relativos ao andamento dos serviços ora contratados, responsabilizando-se pelos documentos que estiverem sob sua guarda, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior.

A CONTRATADA não responde por informações, declarações ou documentação inidôneas que lhe forem apresentadas pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do art. 55, XIII da Lei nº 8.666/93.

**CLAUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA**

Este Contrato tem duração a contar da sua assinatura em 24/02/2017 a 20/04/2017, obedecendo ao estabelecido no artigo 57 da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO**

O valor global do Contrato é de R\$ 183.021,50 (CENTO E OITENTA E TRES MIL VINTE E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), a CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

A CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa:

- a) Multa de mora de 0,5%, por dia de atraso injustificado na execução dos serviços objeto deste Contrato, até o limite de 2%.
- b) As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei nº. 8.666/93, juntamente com a multa de 2%, do valor deste Contrato, pelo não cumprimento das obrigações assumidas em razão deste Contrato.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas de execução do presente instrumento correrão por conta do Município, através dos recursos orçamentários e financeiros da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com a seguinte dotação orçamentária:

Orçamento.

EXERCÍCIO 2017 - ATIVIDADE(S): 05.05.01.10.301.0200.2.088 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO,



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO  
**ADMINISTRATIVO**

05.05.01.10.302.0200.2.093 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXDADE - MAC, POSSUIDORA(S)  
DA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 3.3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO.

**CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO E DA RESCISÃO**

As partes de comum acordo e mediante Termo Aditivo, poderão alterar o presente contrato sempre que ocorrer causa superveniente, força maior ou conveniência de cunho administrativo, conforme estabelecido na Lei 8.666/93;

Fica facultado às partes o direito de rescindir o contrato, contanto que a parte interessada notifique à outra no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, conforme estabelecido na lei 8.666/93.

**CLÁUSULA NONA - DO REGISTRO E DA PUBLICAÇÃO**

Este Contrato será registrado nos arquivos da Prefeitura Municipal de Trairão e seu resumo será publicado no quadro de avisos da PMT.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES GERAIS**

Fica pactuada entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista entre as contratantes, não havendo obrigações previdenciárias, encargos sociais e qualquer tipo de relação de subordinação entre CONTRATADA e CONTRATANTE.

Salvo com a expressa autorização da CONTRATANTE, não pode a CONTRATADA transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer a rescisão imediata.

São de responsabilidade da CONTRATANTE todas as despesas com locomoção, diárias para viagens a serviços da CONTRATANTE, alimentação e estadia empregadas na execução dos serviços constantes deste contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO**

As partes de comum acordo elegem o foro de Itaituba, para dirimir as dúvidas oriundas da execução do presente Contrato, renunciando a qualquer outro por privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e pactuados firmam o presente Contrato em 2 (duas), vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

TRAIRAO (PA), 24 DE FEVEREIRO DE 2017.

---

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CNPJ: 14.910.511/0001-55  
FRANCELLI RUSTICK BAÚ  
CONTRATANTE



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO  
**ADMINISTRATIVO**

---

---

DENYS MAURICIO CARVALHO MESSIAS EIRELI - EPP  
CNPJ: 17.992.985/0001-81  
CONTRATADO

**TESTEMUNHAS 1.:**

Assinatura.: \_\_\_\_\_

Nome.: \_\_\_\_\_

CPF.: \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_

**TESTEMUNHAS 2.:**

Assinatura.: \_\_\_\_\_

Nome.: \_\_\_\_\_

CPF.: \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_



ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO**  
**PROCURADORIA JURÍDICA**  
CNPJ.: 14.910.511/0001-55  
**CONTRATOS DE FORNECEDORES DA LICITAÇÃO**

**ANEXO I - DADOS DO CONTRATO / LICITAÇÃO**

<b>Processo Nº:</b> 2202001/2017D	<b>Modalidade / Nº:</b> Indefinida: 2202001/2017	<b>DATA/HORA:</b> 22/02/2017 às 09:00		
<b>No. Contrato:</b> 2402003/2017FMS	<b>Contratante:</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>CNPJ:</b> 14.910.511/0001-55	<b>Data emissão:</b> 24/02/2017	<b>Validade:</b> 20/04/2017
<b>Contratado:</b> DENYS MAURICIO CARVALHO MESSIAS EIRELI - EPP	<b>CPF/CNPJ:</b> 17.992.985/0001-81	<b>Valor Contrato (R\$):</b> <b>183.021,50</b>		

**Dotação Orçamentária**

05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
2.088 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO  
3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

**Ítems do Contrato**

Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
1	3	000542	ACIDO FÓLICO 5MG MEDICAMENTO FARMACIA BASICO	15.000	UND	0,05	750,00
2	14	000627	AMBROXOL 15MG SUSP.100ML INFANTIL	2.000	UND	1,85	3.700,00
3	15	000628	AMBROXOL 30MG SUSO.120ML ADULTO	2.000	UND	1,85	3.700,00
4	16	000868	AMINOFILINA 24MG 10 ML INJETÁVEL AMPOLA UNIDADE.	50	UND	1,30	65,00
5	18	000544	AMOXILINA 250MG/5ML SUSP.60ML MEDICAMENTO FARMACIA BASICA	2.000	UND	5,15	10.300,00
6	19	000906	AMOXILINA 500 MG	15.000	UND	0,27	4.050,00
7	20	000630	AMPICILINA 250 MG SUSP.60ML	1.500	FRSC	3,45	5.175,00
8	21	000631	AMPICILINA 500MG	15.000	UND	0,28	4.200,00
9	27	000545	ATENOLOL 100MG MEDICAMENTO FARMACIA BASICA	10.000	UND	0,06	600,00
10	28	000606	AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO MEDICAMENTO FARMACIA BASICO	10.000	UND	0,75	7.500,00
11	34	000658	BROMETO DE IPRATOPIO 0,25MG/ML SOLUÇÃO INALATÓRIA	100	UND	1,25	125,00
12	35	000867	BULTIBROMETO + ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20MG AMPOLA UNIDADE.	2.500	UND	1,90	4.750,00
13	43	000546	CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDO MEDICAMENTO FARMACIA BASICA	10.000	UND	0,88	8.800,00
14	44	000869	CEFALOTINA 1G SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA.	1.000	AMP	2,60	2.600,00
15	46	000547	CIPROFLOXACINA 500MG MEDICAMENTO FARMACIA BASICA	15.000	UND	0,28	4.200,00
16	48	000548	CLINDAMICINA CLORIDRATO 300MG COMPRIMIDO MEDICAMENTO FARMACIA BASICA	3.000	UND	1,55	4.650,00
17	52	000865	CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10 ML INJETÁVEL UNIDADE.	200	UND	0,28	56,00
18	53	000663	CLORETO SE SÓDIO 2% 10ML INJETAVEL	200	UND	0,24	48,00
19	63	000588	CLORIDRATO RANITIDINA DE COMRPIMIDO 150MG MDICAMENTO FARMACIA BASICO	10.000	UND	0,10	1.000,00
20	67	000647	COMPLEXO B INJETAVEL 4MG AMPOLA	1.000	UND	0,90	900,00
21	69	000648	DEXAMETASONA INJETAVEL 4MG AMPOLA	3.500	FRSC	0,75	2.625,00
22	75	000651	DICLOFENACO SÓDIO INJETAVEL 75MG/3ML AMPOLA	3.000	FRSC	0,78	2.340,00
23	77	000652	DIPIRONA SÓDICA 1G/2ML	5.000	UND	0,60	3.000,00
24	108	000566	IBUPROFENO 20MG/ML SUSPENÇÃO ORAL MEDICAMENTO FARMACIA BASICA	600	UND	1,40	840,00



ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO**  
**PROCURADORIA JURÍDICA**  
CNPJ.: 14.910.511/0001-55  
**CONTRATOS DE FORNECEDORES DA LICITAÇÃO**

Dotação Orçamentária							
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.088 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO 3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
Ítems do Contrato							
Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
25	109	000568	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO MEDICAMENTO FARMACIA BASICA	15.000	UND	0,13	1.950,00
26	110	000852	IODETO DE POTÁSSIO XAROPE MEDICAMENTO.	1.000	UND	2,05	2.050,00
27	112	000872	LINCOMICINA 600 MG INJETÁVEL C/ 2ML AMPOLA.	150	AMP	6,28	942,00
28	123	000570	METFORMINA 850MG COMPIMIDO MEDICAMENTO FARMACIA BASIC	10.000	UND	0,08	800,00
29	126	000623	METRONIDAZOL 40 MG/MNL SUSPENÇÃO ORAL	1.500	FRSC	1,10	1.650,00
30	128	000574	MICONAZOL CREME VAGINAL MEDICAMENTO FARMCIA BASICA	350	UND	6,50	2.275,00
31	146	000581	OMEPRAZOL 20MG MEDICAMENTO FRAMACIA BASICO	15.000	UND	0,07	1.050,00
32	169	000861	SORO FISTOLÓGICO 500ML 0,9% SISTEMA FECHADO UNIDADE.	2.500	UND	3,60	9.000,00
<b>Valor Total.....:</b>							<b>95.691,00</b>

Dotação Orçamentária							
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.088 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO 3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO							
Ítems do Contrato							
Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
33	127	000621	METRONIDAZOL CREME VAGINAL COMPRIMIDO	350	UND	4,40	1.540,00
<b>Valor Total.....:</b>							<b>1.540,00</b>

Dotação Orçamentária							
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.088 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO 3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.10.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO							
Ítems do Contrato							
Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
34	4	000382	ACIDO GEL 37% SERINGAS	10	UND	19,85	198,50
35	13	000383	ALGODÃO ROLETE	5	UND	18,00	90,00
36	22	000380	ANESTESICO COM VASOCONSTRITOR (LIDOCAINA 3%)	10	CX	98,50	985,00
37	23	000849	ANESTESICO TÓPICO	10	CX	16,50	165,00



ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO**  
**PROCURADORIA JURÍDICA**  
CNPJ.: 14.910.511/0001-55  
**CONTRATOS DE FORNECEDORES DA LICITAÇÃO**

**Dotação Orçamentária**

05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
2.088 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO  
3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
3.3.3.9.0.30.10.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

**Ítems do Contrato**

Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
38	31	000377	BROCA DIAMANTINA CONICA CHAMA 1190-ALTA ROTAÇÃO	20	UND	21,00	420,00
39	32	000378	BROCA DIAMANTINA ESFERICA-ALTA ROTAÇÃO N 1013	40	UND	21,00	840,00
40	33	000379	BROCA DIAMANTINA ESFERICA-ALTA ROTAÇÃO N 1015	40	UND	21,00	840,00
<b>Valor Total.....:</b>							<b>3.538,50</b>

**Dotação Orçamentária**

05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
2.088 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO  
3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
3.3.3.9.0.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

**Ítems do Contrato**

Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
41	1	000483	ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT COM 100 UNIDADES PACOTE COM 100 UNIDADES.	15	PCT	4,80	72,00
42	11	000488	ALCOOL IODADO 1000 ML 1000 ML.	20	UND	18,50	370,00
43	12	000490	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G ROLO.	10	ROLO	12,00	120,00
44	24	000492	APARELHO DE PA COMPLETO ADULTO	10	UND	95,00	950,00
45	25	000494	ATADURA CREPE 10CM PCT COM 12 UN X 1,2 M PACOTE COM 12 UNIDADES DE 1,2 MT.	250	PCT	4,70	1.175,00
46	26	000496	ATADURA CREPE 20 CM PCT COM 12 UN X 1,2 M PACOTE COM 12 UNIDADES DE 11,2 MT.	450	PCT	8,50	3.825,00
47	38	000539	CATETER INTRAVENOSO Nº 18	100	UND	0,95	95,00
48	40	000499	CATETER INTRAVENOSO Nº 22	300	UND	0,95	285,00
49	41	000500	CATETER INTRAVENOSO Nº 24	300	UND	0,95	285,00
50	81	000502	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	200	ROLO	6,30	1.260,00
51	97	000504	GASE EM ROLO TIPO QUEIJO 91X91 COM 9 FIOS TAMANHO 91 X91 COM 9 FIOS.	100	ROLO	25,00	2.500,00
52	98	000516	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA CONTEUDO LÍQUIDO CONTEUDO LIQUIDO 1 KG.	15	UND	35,00	525,00
53	117	000506	LUVA DE PROCEDIMENTO "M" CAIXA COM 100 UNID.	30	CX	17,00	510,00
54	118	000507	LUVA DE PROCEDIMENTO "P" CX C/ 100 CAIXA COM 100 UNIDADES.	30	CX	17,00	510,00
55	150	000535	POVIDINE DEGERMANTE 1LT FRASCO DE 1 LITRO.	10	L	34,00	340,00
<b>Valor Total.....:</b>							<b>12.822,00</b>



ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO**  
**PROCURADORIA JURÍDICA**  
CNPJ.: 14.910.511/0001-55  
**CONTRATOS DE FORNECEDORES DA LICITAÇÃO**

**Dotação Orçamentária**

05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
2.093 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC  
3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

**Ítems do Contrato**

Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
56	1	000483	ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT COM 100 UNIDADES PACOTE COM 100 UNIDADES.	30	PCT	4,80	144,00
57	5	000893	ACIDO TRANEXANICO 50 MGAMP. C/5ML	100	UND	2,80	280,00
58	6	000288	ACIDO ÚRICO	5	KIT	180,00	900,00
59	7	000485	AGULHA DE RAQUE Nº25 CX COM 25 UNIDADES CAIXA COM 25 UNIDADES.	100	CX	147,00	14.700,00
60	8	000487	AGULHA DE RAQUE Nº26 CX COM 25 UNIDADES CAIXA COM 25 UNIDADES.	100	CX	147,00	14.700,00
61	11	000488	ALCOOL IODADO 1000 ML 1000 ML.	30	UND	18,50	555,00
62	12	000490	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G ROLO.	30	ROLO	12,00	360,00
63	24	000492	APARELHO DE PA COMPLETO ADULTO	15	UND	95,00	1.425,00
64	25	000494	ATADURA CREPE 10CM PCT COM 12 UN X 1,2 M PACOTE COM 12 UNIDADES DE 1,2 MT.	600	PCT	4,70	2.820,00
65	26	000496	ATADURA CREPE 20 CM PCT COM 12 UN X 1,2 M PACOTE COM 12 UNIDADES DE 11,2 MT.	900	PCT	8,50	7.650,00
66	29	000313	BHCG	5	KIT	210,00	1.050,00
67	30	000900	BOLSA COLETORA SISTEMA FECHADO 2.000 ML	150	UND	4,20	630,00
68	38	000539	CATETER INTRAVENOSO Nº 18	400	UND	0,95	380,00
69	40	000499	CATETER INTRAVENOSO Nº 22	700	UND	0,95	665,00
70	41	000500	CATETER INTRAVENOSO Nº 24	700	UND	0,95	665,00
71	65	000296	COLESTEROL HDL	2	KIT	120,00	240,00
72	66	000297	COLESTEROL TOTAL KIT C/200 TESTE	5	KIT	120,00	600,00
73	81	000502	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	500	ROLO	6,30	3.150,00
74	83	000298	FATOR REUMATÓIDE (FR)REACAO EM LATEX	5	KIT	120,00	600,00
75	97	000504	GASE EM ROLO TIPO QUEIJO 91X91 COM 9 FIOS TAMANHO 91 X91 COM 9 FIOS.	350	ROLO	25,00	8.750,00
76	98	000516	GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA CONTEUDO LÍQUIDO CONTEUDO LIQUIDO 1 KG.	40	UND	35,00	1.400,00
77	114	000530	LUVA CIRURGICA ESTERIL LONGA Nº 7,5	200	PAR	1,25	250,00
78	114	000530	LUVA CIRURGICA ESTERIL LONGA Nº 7,5	200	PAR	1,25	250,00
79	115	000462	LUVA CIRÚGICA ESTÉRIL LONGA N.7,0	200	PAR	1,25	250,00
80	115	000462	LUVA CIRÚGICA ESTÉRIL LONGA N.7,0	200	PAR	1,25	250,00
81	117	000506	LUVA DE PROCEDIMENTO "M" CAIXA COM 100 UNID.	100	CX	17,00	1.700,00
82	118	000507	LUVA DE PROCEDIMENTO "P" CX C/ 100 CAIXA COM 100 UNIDADES.	100	CX	17,00	1.700,00
83	138	000300	TRIGLICERIDEOS	5	KIT	390,00	1.950,00
84	142	000311	VDRL	5	KIT	120,00	600,00
85	150	000535	POVIDINE DEGERMANTE 1LT FRASCO DE 1 LITRO.	24	L	34,00	816,00



ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO**  
**PROCURADORIA JURÍDICA**  
CNPJ.: 14.910.511/0001-55  
**CONTRATOS DE FORNECEDORES DA LICITAÇÃO**

**Dotação Orçamentária**

05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
2.093 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXDADE - MAC  
3.3.3.9.0.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

**Ítems do Contrato**

Item	Item Lct.	Código	Descrição	Qtde.	Un.	Valor Un.	Total
<b>Valor Total.....:</b>							<b>69.430,00</b>