33	ARCHITECT SIROLIMUS – Imunoensaio quimioluminescente por micropar- tículas (CMIA) para a determinação quantitativa de sirolimus em sangue total humano. Apresentação: kit com 100 testes.	Kit	2	R\$ 14.712,00	
34	ARCHITECT TACROLIMUS – Imunoensaio Quimioluminescente de Micropar- tículas (CMIA) para a determinação quantitativa de tacrolimus em sangue total humano no Sistema ARCHITECT. Apresentação: kit com 100 testes.	Kit	28	R\$ 13.857,00	
	LOTE 02				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VALOR UNI- TÁRIO	
35	Teste para detecção rápida de rotavírus em amostras fecais.	kits	6	R\$ 232,56	
36	Teste para pesquisa de PCR, em amostras de soro.	kits	42	R\$ 53,20	
37	Teste para detecção de fator reumatoide em soro.	kits	12	R\$ 45,60	
38	Teste para pesquisa de antiestreptolisina "O" em soro	kits	12	R\$ 54,72	
39	Teste para VDRL com controle positivo e negativo soro, para técnica manual e microscópica.	kits	12	R\$ 49,25	
40	Teste para determinação qualitativa de sangue oculto em fezes.	kits	6	R\$ 98,80	

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 484390

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2019- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2019

Processo nº 2019/135495

FORNECEDOR: UNI HOSPITALAR CEARA LTDA

Valor Total: R\$ 45.571,20 Data de Assinatura: 01/10/2019 VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 30/09/2020

OBJETO: Fornecimento de Medicamento Antimicrobiano, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO
3	CLARITROMICINA 500 MG (KLARICID)	FRS	960	R\$ 47,47

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 484286

# INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho Nº 2019NE01867

Valor: R\$ 28.966,06 Data de emissão: 02/10/2019 Processo nº 2017/321795

Origem: Pregão Eletrônico nº 016/2018

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO-HOSPITALAR

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: NOVA MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS-

PITALARES - EPP

CNPJ: 19.769.575/0001-00

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 484012

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2019- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2019

Processo n° 2019/135495 FORNECEDOR: IMPORT HOSPITALAR EIRELI - EPP

Valor Total: R\$ 3.210,00 Data de Assinatura: 01/10/2019 VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 30/09/2020

OBJETO: Fornecimento de Medicamento Antimicrobiano, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	QTDE	VALOR UNI- TÁRIO
2	CETOCONAZOL 200MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 450	СР	12.000	R\$ 0,26

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

### Protocolo: 484280 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho Nº 2019NE01907

Valor: R\$ 5,600,00

Data de emissão: 07/10/2019 Processo nº 2018/491214

Origem: Pregão Eletrônico nº 194/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103

Contratado: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 21.895.020/0001-48

Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 484249 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2019- PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 050/2019 Processo nº 2019/135495

FORNECEDOR: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA-

**RES LTDA** 

Valor Total: R\$ 2.940.20 Data de Assinatura: 01/10/2019 VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 30/09/2020

OBJETO: Fornecimento de Medicamento Antimicrobiano, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO
1	BENZIL PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI/ML SUS INJ IM CX 50 FA VD TRANS X 4ML.	FA	100	R\$ 10,49
5	SULFATO DE GENTAMICINA COLÍRIO C/ 5 MG/ML SOL OFT CT FR PLAS OPC GOT X 5ML	FRS	240	R\$7,88

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 484273

## EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2019- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2019

Processo nº 2019/135495

FORNECEDOR: NOVA MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Valor Total: R\$ 25.308,00 Data de Assinatura: 01/10/2019 VIGÊNCIA: 01/10/2019 a 30/09/2020

OBJETO: Fornecimento de Medicamento Antimicrobiano, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	OTDE	I VALOR UNITÁRIO
10	METRONIDAZOL 50 gr CREME VAGINAL C/ 07(SETE) APLICADORES P/CADA TUBO.	TUBO	720	R\$ 5,65
12	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPINA 80 MG (5 ml)	AMP	6,000	R\$ 3,54

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 484413

Protocolo: 484481

Protocolo: 484465

Protocolo: 484476

# FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

#### **TERMO ADITIVO A CONTRATO**

#### Termo Aditivo: 1

Contrato: 422/2018/FSCMP

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo do contrato supracitado pelo período compreendido de 05/10/2019 a 31/12/2019, com fulcro no artigo 57,§ 1°, III, da Lei Federal nº 8.666/93, cujo objeto é a compra de compra de material técnico hospitalar (equipos). Data da assinatura: 04/10/2019

Valor: R\$ 243.715.00

Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1427.8288; Fontes: 0103, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 0669, 0669003264, 669006841, 0669006842, 0149001885, 0349001885 e 0349006653; Elemento de Despesa: 339030.

Contratado: N DO NASCIMENTO EIRELI-EPP, CNPJ/MF sob o n.º

07.657.779/0001-61

Endereço: Av. Barão do Rio Branco, 1206, Bairro Nova Olinda, Castanhal/ PA, CEP: 68.742-000, telefone: (91) 3721-7019/3711-7967

Ordenador: Bruno Mendes Carmona

Presidente da FSCMP

## Termo Aditivo: 1

Contrato: 421/2018/FSCMP

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo do contrato supracitado pelo período compreendido de 05/10/2019 a 31/12/2019, com fulcro no artigo 57,§ 1°, III, da Lei Federal nº 8.666/93, cujo objeto é a compra de compra de material técnico hospitalar (equipos). Data da assinatura: 04/10/2019

Valor: R\$ 123.110,00

Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1427.8288; Fontes: 0103, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 0669, 0669003264, 669006841, 0669006842, 0149001885, 0349001885 e 0349006653; Elemento de Despesa: 339030.

Contratado: B. L. CARDOSO EIRELI, CNPJ/MF sob o n.º 21.544.918/0001-

Endereço: Av. Francisco Amâncio, nº 1433, Bairro Triângulo, Santa Izabel

do Pará/PA CEP: 68.790-000, telefone: (91) 98292-0445

Ordenador: Bruno Mendes Carmona

Presidente da FSCMP

# Termo Aditivo: 1

Contrato: 419/2018/FSCMP

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo do contrato supracitado pelo período compreendido de 05/10/2019 a 31/12/2019, com fulcro no artigo 57,§ 1°, III, da Lei Federal nº 8.666/93, cujo objeto é a compra de compra de material técnico hospitalar (equipos). Data da assinatura: 04/10/2019

Valor: R\$ 138.575,00

Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1427.8288; Fontes: 0103, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 0669, 0669003264, 669006841, 0669006842, 0149001885, 0349001885 e 0349006653; Elemento de Despesa: 339030.

Contratado: CREMER S.A., CNPJ/MF sob o n.º 82.641.325/0021-61 Endereço: Av. das Quares, eiras, 200, Pouso Alegre/MG, CEP: 37.550-000, Telefone: (47) 2123-3800

Ordenador: Bruno Mendes Carmona

Presidente da FSCMP

# Termo Aditivo: 1

Contrato: 418/2018/FSCMP

Objeto: O Presente Termo Aditivo tem por finalidade a renovação de prazo com reajuste de 16,4568% do contrato supracitado, pelo período de 03/10/2019 à 03/10/2020, consoante dispõe respectivamente o artigo 57, inciso II, e os artigos 57, §1º, inciso IV e 65, inciso I, alínea "b" e §1º, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93, cujo objeto é a contratação de empresa para a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva