

33	ARCHITECT SIROLIMUS – Imunoensaio quimioluminescente por micropartículas (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 Micropartículas (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 UNITÁRIO
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 antistreptolisina "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 HOSPITALARES - 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 nº 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 UNITÁRIO
2	CETOCONAZOL 200MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 450	CP	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 HOSPITALARES 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

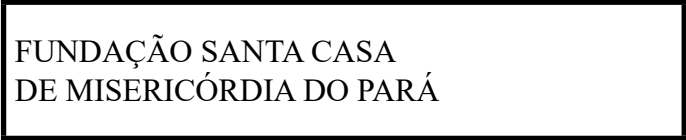
Protocolo: 484273

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	QTDE	VALOR UNITÁRIO
10	METRONIDAZOL 50 gr CREME VAGINAL C/ 07(SETE) APLICADORES P/CADA TUBO.	TUBO	720	R\$ 5,65
12	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETOPRINA 80 MG (5 ml)	AMP	6.000	R\$ 3,54

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 484413



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,§ 1º, 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

Protocolo: 484481

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,§ 1º, 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 21.544.918/0001-71
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

Protocolo: 484465

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,§ 1º, 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

Protocolo: 484476

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 a 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