

Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020
 Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.
 Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
 Contratado: BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITA-
 LARES S/A.
 CNPJ: 19.848.316/0001-66
 Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 665715

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nota de Empenho nº 2021NE00941**

Valor: R\$ 5.520,00
 Data de Emissão: 02/06/2021
 Processo nº 2019/340537
 Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020
 Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.
 Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
 Contratado: HTS – TECNOLOGIA EM SAÚDE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
 EXPORTAÇÃO LTDA.
 CNPJ: 66.437.831/0001-33
 Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 665592

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nota de Empenho nº 2021NE00943**

Valor: R\$ 12.144,00
 Data de Emissão: 02/06/2021
 Processo nº 2019/340537
 Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020
 Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.
 Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
 Contratado: JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
 CNPJ: 31.636.399/0001-25
 Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 665611

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nota de Empenho nº 2021NE00942**

Valor: R\$ 18.508,00
 Data de Emissão: 02/06/2021
 Processo nº 2019/340537
 Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020
 Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.
 Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
 Contratado: BRASFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 00.799.666/0001-51
 Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 665601

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nota de Empenho nº 2021NE00944**

Valor: R\$ 32.250,00
 Data de Emissão: 02/06/2021
 Processo nº 2019/340537
 Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020
 Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.
 Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
 Contratado: HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 12.544.921/0001-02
 Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 665630

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nota de Empenho nº 2021NE00945**

Valor: R\$ 50,40
 Data de Emissão: 02/06/2021
 Processo nº 2019/340537
 Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020
 Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.
 Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
 Contratado: CREMER S/A.
 CNPJ: 82.641.325/0021-61
 Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 665643

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nota de Empenho nº 2021NE00947**

Valor: R\$ 17.268,00
 Data de Emissão: 02/06/2021
 Processo nº 2019/340537
 Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2020
 Objeto: Fornecimento de Material Técnico Hospitalar.
 Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
 Contratado: PORTO 71 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI.
 CNPJ: 17.035.479/0001-02
 Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus

Protocolo: 665677

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

TERMO ADITIVO A CONTRATO**Termo Aditivo: 1****Contrato nº 274/2020**

Data Assinatura: 10/06/2021
 PAE nº 2020/468057
 Objeto: O Presente Termo Aditivo tem por finalidade o acréscimo de quan-
 tidade de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto a seguir, con-
 soante dispõe o artigo 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º, da Lei Federal nº
 8.666/93, cujo objeto é a Aquisição de Medicamentos Injetáveis.
 Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1507.8288; Fontes de Re-
 curso: 0103, 0101, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842,
 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102,
 0149006653, 7149008494, 7149008545 e seus respectivos superávits;
 Elemento de Despesa: 339030;
 Contratado: GRIFOLS BRASIL LTDA
 CNPJ/MF nº 02.513.899/0001-71
 Endereço: Avenida Gianni Agnelli, 1.909, Fazendinha, Campo Largo/PR,
 CEP: 83607-430
 Telefone: (41) 3375-5450
 Ordenador: Bruno Mendes Carmona
 Presidente da FSCMP

Protocolo: 666032

DISPENSA DE LICITAÇÃO**DISPENSA: 084/2021****PAE Nº 2021/467632**

Data: 09/06/2021
 VALOR: R\$16.500,00
 Objeto: Aquisição de material de consumo: DETERGENTE DESINF. CON-
 CENT. P/ LIMP. E DESINF. HOSP. 5 L;
 Fundamento Legal: Com base no artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93; Pa-
 recer nº 156/2021-PROF/FSCMP
 Data de Ratificação: 09/06/2021
 Funcional Programática: 10.122.1297.8338 e 10.302.1507.8288
 Fontes de Recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841,
 0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100,
 0269008101, 0269008102, 0149006653, 0349008569, 0349008725,
 7349008494, 7349008545 e seus respectivos superávits; Elemento de
 despesa: 339030
 CONTRATADA: L C COMÉRCIO ATACADISTA - ME
 CNPJ/MF: 21.162.408/0001-30
 ENDEREÇO: Passagem Izete, Galpão, Nº 57, Bairro da Guanabara CEP
 67.110-300, Ananindeua – PA, TELEFONE: (91) 3235-9744
 Ordenador: Bruno Mendes Carmona
 Presidente da FSCMP

Protocolo: 665872

DISPENSA: 086/2021**PAE Nº 2021/151358**

Data: 10/06/2021
 VALOR: R\$ 17.322,67
 Objeto: Aquisição de Serviço de terceiro da EMPRESA ESPECIALIZADA
 PARA INSTALAÇÃO DE 10 CÂMERAS, 01 NVR, INFRAESTRUTURA E CABEA-
 MENTO PARA CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV); Fundamento Legal: Com
 base no artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93; Parecer nº 122/2021-
 PROF/FSCMP
 Data de Ratificação: 10/06/2021
 Funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 10.122.1297.8338
 Fontes de Recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841,
 0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101,
 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits.
 Elemento de despesa: 339039
 CONTRATADA: LIP COMERCIAL LTDA
 CNPJ/MF: 03.084.788/0001-50
 ENDEREÇO: Tv. Três de maio, nº 1594, Cep: 66.063-388, Belém -PA, Tel:
 (91) 3242.7979
 Ordenador: Bruno Mendes Carmona
 Presidente da FSCMP

Protocolo: 665884

DISPENSA: 087/2021**PAE Nº 2021/424497**

Data: 10/06/2021
 VALOR: R\$ 3.750,00
 Objeto: Aquisição de material de consumo, CATÉTER TIPO ÓCULOS NE-
 ONATAL; Fundamento Legal: Com base no artigo 24, inciso IV, da Lei nº
 8.666/93; Parecer nº 152/2021-PROF/FSCMP
 Data de Ratificação: 10/06/2021
 Funcional Programática: 10.302.1507.8288;
 Fontes de Recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841,
 0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100,
 0269008101, 0269008102, 0149006653, 7349008494, 7349008545 e
 seus respectivos superávits.
 Elemento de Despesa: 339030;
 CONTRATADA: E. R. TRINDADE