

Ordenador Responsável: José Roberto Lobato de Souza
O Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.compraspara.pa.gov.br
Belém, 03 de abril de 2020
Maria do Socorro Siqueira de Oliveira
Pregoeira CPL-HOL

Protocolo: 539325

OUTRAS MATÉRIAS**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho Nº 2020NE00521**

Valor: R\$ 4.890,00
Data de emissão: 30/03/2020
Processo nº 2019/135552
Origem: Pregão Eletrônico nº 098/2019
Objeto: FORNECIMENTO DE ESCOVA/ESPONJA COM SOLUÇÃO DERMATGENTE COM GLUCONATO DE CLOREXIDINA 2%
Orçamento: 10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 05.109.384/0001-07
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 539362

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nota de Empenho Nº 2020NE00526**

Valor: R\$ 159.620,40
Data de emissão: 30/03/2020
Processo nº 2019/161127
Origem: Pregão Eletrônico nº 084/2019
Objeto: SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE VOLUME HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: FARMACE - INSÚSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA
CNPJ: 06.628.333/0001-46
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 539380

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nota de Empenho Nº 2020NE00522**

Valor: R\$ 2.500,00
Data de emissão: 30/03/2020
Processo nº 2018/461378
Origem: Pregão Eletrônico nº 042/2019
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO
Orçamento: 10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA
CNPJ: 11.563.145/0001-17
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 539357

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nota de Empenho Nº 2020NE00523**

Valor: R\$ 97.587,50
Data de emissão: 30/03/2020
Processo nº 2018/461378
Origem: Pregão Eletrônico nº 042/2019
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO
Orçamento: 10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 21.895.020/0001-48
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 539350

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nota de Empenho Nº 2020NE00527**

Valor: R\$ 34.605,00
Data de emissão: 30/03/2020
Processo nº 2019/135495
Origem: Pregão Eletrônico nº 050/2019
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTIMICROBIANO
Orçamento: 10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 05.106.015/0001-52
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 539401

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nota de Empenho Nº 2020NE00525**

Valor: R\$ 17.926,40
Data de emissão: 30/03/2020
Processo nº 2019/161127
Origem: Pregão Eletrônico nº 084/2019
Objeto: SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE VOLUME HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: F. CARDOSO E CIA LTDA
CNPJ: 04.949.905/0001-63
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 539370

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nota de Empenho Nº 2020NE00529**

Valor: R\$ 36.540,00
Data de emissão: 30/03/2020
Processo nº 2018/398486
Origem: Pregão Eletrônico nº 001/2019

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO
Orçamento: 10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA
CNPJ: 05.049.432/0001-00
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 539395

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nota de Empenho Nº 2020NE00528**

Valor: R\$ 4.747,00
Data de emissão: 30/03/2020
Processo nº 2019/135495
Origem: Pregão Eletrônico nº 050/2019
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTIMICROBIANO
Orçamento: 10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
CNPJ: 21.595.464/0001-68
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 539404

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nota de Empenho Nº 2020NE00524**

Valor: R\$ 8.640,00
Data de emissão: 30/03/2020
Processo nº 2019/161127
Origem: Pregão Eletrônico nº 084/2019
Objeto: SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE VOLUME HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACEUTICA SA
CNPJ: 01.571.702/0001-98
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 539368

RECONHECIMENTO DE DESPESA**Empresa: PROMAC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Objeto: Prestação de serviço de engenharia emergencial na Unidade de Atendimento Imediato-UAJ.
Processo nº 2020/191272
Valor: R\$ 125.949,61
Justificativa: O valor de R\$ 125.949,61, referente a nota fiscal nº 0311, emitida em 06.03.2020, referente ao mês de fevereiro/2020.
Dotação Orçamentária: 10.302.1507.8289.4490.51. Fonte: 0103
Ordenador: José Roberto Lobato de Sousa

Protocolo: 539619

**FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ**

CONTRATO**CONTRATO: 071/2020**

Exercício: 2020
Objeto: Compra de Material de Higiene e Limpeza - Saneantes.
Valor: R\$ 142.380,00
Data de Assinatura: 24/03/2020
Vigência: 24/03/2020 a 24/03/2021
Pregão Eletrônico SRP n.º 39/2019/FSCMP
Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1507.8288; Fontes de Recurso: 0103, 0269, 0269003264, 0269006841, 0669, 0669003264, 0149006653, 0349006653 e 0349001885; Elemento de Despesa: 339030;
Contratado: FARMACÉUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ/MF sob o n.º 10.468.162/0001-02
Endereço: Passagem Cumarú, 11, Bairro do Marco, Belém/PA, CEP: 66.095-080
Telefone: 9132232320
Ordenador: Bruno Mendes Carmona
Presidente da FSCMP

Protocolo: 539288

CONTRATO: 072/2020

Exercício: 2020
Objeto: Compra de Material de Higiene e Limpeza - Saneantes.
Valor: R\$ 24.870,00
Data de Assinatura: 24/03/2020
Vigência: 24/03/2020 a 24/03/2021
Pregão Eletrônico SRP n.º 39/2019/FSCMP
Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1507.8288; Fontes de Recurso: 0103, 0269, 0269003264, 0269006841, 0669, 0669003264, 0149006653, 0349006653 e 0349001885; Elemento de Despesa: 339030;
Contratado: I.F.S NASCIMENTO & CIA LTDA EPP
CNPJ/MF sob o n.º 63.872.493/0001-70
Endereço: Trav. Eneas Pinheiro, 875, Bairro da Pedreira, Belém/PA, CEP: 66.083-156
Telefone: 9132772395
Ordenador: Bruno Mendes Carmona
Presidente da FSCMP

Protocolo: 539289