

CONTRATO

CONTRATO Nº 14/2025
CONTRATO Nº 014/2025 – PREGÃO ELETRONICO Nº 90007/3º
CRS/SESPA/2025 – PAE Nº 2025/2556751

Objeto:
Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais médicos hospitalares, tem como objetivo de atender às necessidades da Unidade Especial Colônia do Prata, do Centro de Saúde de Terra Alta e do Centro de Saúde de São João da Ponta, considerando que essas unidades e centros de saúde não possuem descentralização orçamentária. Ressalto que a aquisição dos referidos materiais é de extrema necessidade e importância para garantir a continuidade dos atendimentos diários prestados aos usuários e pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), para um período de 12 (doze) meses.

ITEM	PREÇO UNIT.	QTD	TOTAL
19	R\$ 12,99	600	R\$ 7.794,00
56	R\$ 22,97	100	R\$ 2.297,00
59	R\$ 1,65	600	R\$ 990,00
		TOTAL	R\$ 11.081,00

Data da assinatura: 28/10/2025
Vigência: 28/10/2025 à 27/10/2026
O valor R\$ 11.081,00 (onze mil e oitenta e um reais)
GESTÃO/UNIDADE: ESTADUAL
Programa de trabalho: 10.302.1507.8288
Fonte: 01500100203-000000
Elemento de Despesa: 339030
Ptres: 908288
CONTRATADA: JS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 49.212.231/0001-58
Ordenador de despesa: FRANCISCO DA SILVA SOARES - DIRETOR DO 3º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE/CASTANHAL PORT. Nº 27/2025 – CCG DE 06 DE JANEIRO DE 2025 - MATRÍCULA 5985943/1

Protocolo: 1262979

CONTRATO Nº 15/2025
CONTRATO Nº 015/2025 – PREGÃO ELETRONICO Nº 90007/3º
CRS/SESPA/2025 – PAE Nº 2025/2556751

Objeto:
Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais médicos hospitalares, tem como objetivo de atender às necessidades da Unidade Especial Colônia do Prata, do Centro de Saúde de Terra Alta e do Centro de Saúde de São João da Ponta, considerando que essas unidades e centros de saúde não possuem descentralização orçamentária. Ressalto que a aquisição dos referidos materiais é de extrema necessidade e importância para garantir a continuidade dos atendimentos diários prestados aos usuários e pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), para um período de 12 (doze) meses.

ITEM	PREÇO UNIT.	QTD	TOTAL
01	R\$ 5,99	100	R\$ 599,00
10	R\$ 9,99	150	R\$ 1.498,50
12	R\$ 7,80	500	R\$ 3.900,00
22	R\$ 0,99	1000	R\$ 990,00
26	R\$ 23,48	50	R\$ 1.174,00
46	R\$ 1,10	60	R\$ 66,00
48	R\$ 0,30	3000	R\$ 900,00
61	R\$ 12,83	120	R\$ 1.539,60
		TOTAL	R\$ 10.667,10

Data da assinatura: 28/10/2025
Vigência: 28/10/2025 à 27/10/2026
O valor R\$ 10.667,10, (dez mil, seiscentos e sessenta e sete reais, e dez centavos) GESTÃO/UNIDADE: ESTADUAL
Programa de trabalho: 10.302.1507.8288
Fonte: 01500100203-000000
Elemento de Despesa: 339030
Ptres: 908288
CONTRATADA: MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ nº 26.174.873/0001-04
Ordenador de despesa: FRANCISCO DA SILVA SOARES - DIRETOR DO 3º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE/CASTANHAL PORT. Nº 27/2025 – CCG DE 06 DE JANEIRO DE 2025 - MATRÍCULA 5985943/1

Protocolo: 1262992

CONTRATO Nº 18/2025
CONTRATO Nº 018/2025 – PREGÃO ELETRONICO Nº 90007/3º
CRS/SESPA/2025 – PAE Nº 2025/2556751

Objeto:
Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais médicos hospitalares, tem como objetivo de atender às necessidades da Unidade Especial Colônia do Prata, do Centro de Saúde de Terra Alta e do Centro de Saúde de São João da Ponta, considerando que essas unidades e centros de saúde não possuem descentralização orçamentária. Ressalto que a aquisição dos referidos materiais é de extrema necessidade e importância para garantir a continuidade dos atendimentos diários prestados aos

usuários e pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), para um período de 12 (doze) meses.

ITEM	PREÇO UNIT.	QTD	TOTAL
09	R\$ 9,98	100	R\$ 998,00
15	R\$ 5,00	50	R\$ 250,00
17	R\$ 4,00	600	R\$ 2.400,00
20	R\$ 35,98	900	R\$ 32.382,00
24	R\$ 50,76	10	R\$ 507,60
27	R\$ 35,00	50	R\$ 1.750,00
28	R\$ 35,00	50	R\$ 1.750,00
31	R\$ 25,40	36	R\$ 914,40
34	R\$ 28,40	10	R\$ 284,00
40	R\$ 11,28	100	R\$ 1.128,00
45	R\$ 23,78	05	R\$ 118,90
50	R\$ 12,99	60	R\$ 779,40
		TOTAL	R\$ 43.262,30

Data da assinatura: 28/10/2025
Vigência: 28/10/2025 à 27/10/2026
O valor é R\$ R\$ 43.262,30, (quarenta e três mil, duzentos e sessenta e dois reais e trinta centavos).
GESTÃO/UNIDADE: ESTADUAL
Programa de trabalho: 10.302.1507.8288
Fonte: 01500100203-000000
Elemento de Despesa: 339030
Ptres: 908288
CONTRATADA: PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ nº 16.647.278/0001-95
Ordenador de despesa: FRANCISCO DA SILVA SOARES - DIRETOR DO 3º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE/CASTANHAL PORT. Nº 27/2025 – CCG DE 06 DE JANEIRO DE 2025 - MATRÍCULA 5985943/1

Protocolo: 1263170

CONTRATO Nº 16/2025
CONTRATO Nº 016/2025 – PREGÃO ELETRONICO Nº 90007/3º
CRS/SESPA/2025 – PAE Nº 2025/2556751

Objeto:
Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais médicos hospitalares, tem como objetivo de atender às necessidades da Unidade Especial Colônia do Prata, do Centro de Saúde de Terra Alta e do Centro de Saúde de São João da Ponta, considerando que essas unidades e centros de saúde não possuem descentralização orçamentária. Ressalto que a aquisição dos referidos materiais é de extrema necessidade e importância para garantir a continuidade dos atendimentos diários prestados aos usuários e pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), para um período de 12 (doze) meses.

ITEM	PREÇO UNIT.	QTD	TOTAL
02	R\$ 8,40	40	R\$ 336,00
03	R\$ 8,40	80	R\$ 672,00
04	R\$ 8,40	40	R\$ 336,00
05	R\$ 8,40	70	R\$ 588,00
06	R\$ 8,40	40	R\$ 336,00
07	R\$ 8,40	100	R\$ 848,00
11	R\$ 6,50	500	R\$ 3.250,00
13	R\$ 16,00	100	R\$ 1.600,00
18	R\$ 8,40	600	R\$ 5.040,00
21	R\$ 19,00	1500	R\$ 28.500,00
23	R\$ 9,80	640	R\$ 6.272,00
30	R\$ 2,80	120	R\$ 336,00
37	R\$ 19,00	120	R\$ 2.280,00
38	R\$ 19,00	200	R\$ 3.800,00
39	R\$ 19,00	60	R\$ 1.140,00
41	R\$ 0,25	3000	R\$ 750,00
42	R\$ 0,25	3000	R\$ 750,00
43	R\$ 0,25	3000	R\$ 750,00
47	R\$ 0,16	3500	R\$ 560,00
51	R\$ 8,00	60	R\$ 480,00
62	R\$ 2,50	40	R\$ 100,00
63	R\$ 2,50	40	R\$ 100,00
64	R\$ 2,50	10	R\$ 25,00
65	R\$ 25,00	60	R\$ 1.500,00
		TOTAL	R\$ 60.349,00

Data da assinatura: 28/10/2025
Vigência: 28/10/2025 à 27/10/2026
O valor R\$ R\$ 60.349,00, (sessenta mil trezentos e quarenta e nove reais.)
GESTÃO/UNIDADE: ESTADUAL
Programa de trabalho: 10.302.1507.8288
Fonte: 01500100203-000000
Elemento de Despesa: 339030