



PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por nós

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 148/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2018

PUBLICAR
DIGITAL

Via do Jurídico
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2019,
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR CONSTANTES NA REMUME PAULISTA/PE
E OUTROS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DE
USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA,
PROGRAMAS ESPECIAIS, COMPONENTES DA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DEMANDAS SOCIAIS
E JUDICIAIS, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DO
PAULISTA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE E A EMPRESA POLO HOSPITALAR LTDA., NA
FORMA ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DO PAULISTA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon Magalhães, s/nº, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.408.839/0001-17, por meio do Fundo Municipal de Saúde, instituído sob o CNPJ nº 09.251.115/0001-23, com sede à Avenida Prefeito Geraldo Pinho Alves, nº 222, 1º Andar, Maranguape I, Paulista/PE, neste ato representado, nos termos do **Decreto Municipal nº 20/2017**, pela Secretária de Saúde nomeada através da **Portaria nº 004/2017**, Sra. **Fabiana Damo Bernart**, brasileira, divorciada, odontóloga, inscrita no CRO-PE sob o nº PE-CD-9160, portadora Cédula de Identidade nº 7.032.504 SDS/PE inscrito no CPF/MF sob o nº 059.682.224-33, residente e domiciliada na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa **POLO HOSPITALAR LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.742.015/0001-77, com sede na Rua Agostinho Branco, 163, Heliópolis, Garanhuns/PE, neste ato representada por seus sócios administradores, Sr. **Adriano Pereira dos Santos**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº. 5.886.036 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.959.154-78, residente e domiciliado na Rua Dom Expedito Lopes, 56, São José, Garanhuns/PE, CEP: 55295-160 e Sr. **Raoni Rego Soares**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº. 7.354.283 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 014.176.474-00, residente e domiciliado na Rua Paulo Barbosa Ferreira, 322, Heliópolis, Garanhuns/PE, CEP: 55296-705, doravante denominado **CONTRATADA**, celebram o presente **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 148/2019**, referente à **AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTES NA REMUME PAULISTA/PE E OUTROS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DE USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PROGRAMAS ESPECIAIS, COMPONENTES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DEMANDAS SOCIAIS E JUDICIAIS**, regido pelas normas constantes na Lei nº 8.666/1993, e suas posteriores alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando os motivos expostos no **Ofício Nº 366/2020 – SAF/GAB/SMS**, da Secretaria de Saúde do Município do Paulista, que solicita e justifica a elaboração do presente **Termo Aditivo de Acréscimo ao Contrato nº 148/2019**, referente **AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTES NA REMUME PAULISTA/PE E OUTROS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DE USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PROGRAMAS ESPECIAIS, COMPONENTES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DEMANDAS SOCIAIS E JUDICIAIS**, fica acrescido ao Contrato nº 148/2019, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), que corresponde a **R\$ 669.102,35 (seiscentos e sessenta e nove, cento e dois reais e trinta e cinco centavos)**, perfazendo o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), no referido instrumento contratual, passando o valor do contrato de **R\$ 2.676.539,40 (dois milhões seiscentos e setenta e seis mil quinhentos e trinta e nove reais e quarenta centavos)**, para **R\$ 3.345.641,75 (três milhões, trezentos e quarenta e cinco, seiscentos e quarenta um reais e setenta e cinco centavos)**, tendo como fundamento a Cláusula Quinta, conforme tabela descritiva abaixo:

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro – Paulista/PE CEP 53.401-441
Fone: 3433-3636 E-mail: paulista@paulista.pe.gov.br CNPJ: 10.408.839/0001-17





PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

ITENS	PRODUTOS/DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QTD. ACRESCIDA	VALORES (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
LOTE 02 – MATERIAIS E ARTIGOS DESCARTÁVEIS – CATÉTERES E ESCALPES					
01	CATÉTER PARA VENOPUNÇÃO 14G, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, COM CÂMARA TRANSPARENTE DE REFLUXO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	UNIDADE	2.000	0,51	1.020,00
02	CATÉTER P/VENOPUNÇÃO 16G, RADIOPACO, DESCART., C/ CÂMARA TRANSP. DE REFLUXO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	UNIDADE	3.000	0,51	1.530,00
03	CATÉTER PARA VENOPUNÇÃO 18G, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, COM CÂMARA TRANSPARENTE DE REFLUXO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	UNIDADE	2.500	0,59	1.475,00
04	CATÉTER PARA VENOPUNÇÃO 20G, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, COM CÂMARA TRANSPARENTE DE REFLUXO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	UNIDADE	4.000	0,59	2.360,00
05	CATÉTER PARA VENOPUNÇÃO 22G, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, COM CÂMARA TRANSPARENTE DE REFLUXO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	UNIDADE	5.000	0,59	2.950,00
06	CATÉTER PARA VENOPUNÇÃO 24G, RADIOPACO, DESCARTÁVEL, COM CÂMARA TRANSPARENTE DE REFLUXO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	UNIDADE	6.000	0,59	3.540,00
07	ESCALPE AGULHA COM ALETA 19G, TUBO PROLONGADOR EM PVC TRANSPARENTE COM TAMPA PROTETORA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNIDADE	500	0,19	95,00
08	ESCALPE AGULHA COM ALETA 21G, TUBO PROLONGADOR EM PVC TRANSPARENTE COM TAMPA PROTETORA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNIDADE	4.750	0,19	902,50
09	ESCALPE AGULHA COM ALETA 23G, TUBO PROLONGADOR EM PVC TRANSPARENTE COM TAMPA PROTETORA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNIDADE	5.250	0,19	997,50
10	ESCALPE AGULHA COM ALETA 25G, TUBO PROLONGADOR EM PVC TRANSPARENTE COM TAMPA PROTETORA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNIDADE	250	0,19	47,50
11	ESCALPE AGULHA COM ALETA 27G, TUBO PROLONGADOR EM PVC TRANSPARENTE COM TAMPA PROTETORA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNIDADE	250	0,18	45,00
TOTAL LOTE 02:					14.962,50
LOTE 04 – MATERIAIS E ARTIGOS DESCARTÁVEIS – SIRINGAS E AGULHAS					
01	SERINGA DESCARTÁVEL 1ML C/ AGULHA 13X4,5, CILINDRO EM PLÁSTICO ATÓXICO, ESTERILIZADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DE FÁCIL ABERTURA, PARA APLICAÇÃO DE TUBERCULINA.	UNIDADE	150.000	0,12	18.000,00
02	SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA COM CAPACIDADE DE 50UI, COM ESCALA GRAVADA, VISÍVEL DE 1 EM 1 UNIDADE, AGULHA INTEGRADA DE 8X0,3MM, EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, RETA E OCA, COM BISEL TRIFACETADO, CANHÃO TRANSLÚCIDO E PROTETOR A ELE	CX C/ 100 UNID	500	15,71	7.855,00





PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por nós.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

	ACOPLADO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACOPLADO AO CORPO DA SERINGA.				
03	SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA COM CAPACIDADE DE 50UI, COM ESCALA GRAVADA, VISÍVEL DE 1 EM 1 UNIDADE, AGULHA INTEGRADA DE 8X0,3MM, EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, RETA E OCA, COM BISEL TRIFACETADO, CANHÃO TRANSLÚCIDO E PROTETOR A ELE ACOPLADO	UNIDADE	225.000	0,27	60.750,00
TOTAL LOTE 04:					86.605,00
LOTE 10 - MATERIAIS E ARTIGOS DESCARTÁVEIS - LUVAS					
01	LUVA PARA PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, EM LÁTEX NATURAL, ATÓXICA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ANTIDSLIZANTE, NÃO ALERGÊNICA, PUNHO LONGO, AJUSTÁVEL AO ANTEBRAÇO, TAMANHO "M".	CX C/ 50 PARES	9.250	15,10	139.675,00
02	LUVA PARA PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, EM LÁTEX NATURAL, ATÓXICO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL NÃO ALERGÊNICO, ANTIDSLIZANTE, PUNHO LONGO, AJUSTÁVEL AO ANTEBRAÇO, TAMANHO "G".	CX C/ 50 PARES	7.550	11,73	88.561,50
03	LUVA PARA PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, EM LÁTEX NATURAL, ATÓXICO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL NÃO ALERGÊNICO, ANTIDSLIZANTE, PUNHO LONGO, AJUSTÁVEL AO ANTEBRAÇO, TAMANHO "P".	CX C/ 50 PARES	10.250	15,10	154.775,00
04	LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉREIS, FORMATO ANATÔMICO, PUNHO LONGO, AJUSTÁVEL AO ANTEBRAÇO Nº 7,0	PAR	4.500	0,60	2.700,00
05	LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉREIS, FORMATO ANATÔMICO, PUNHO LONGO, AJUSTÁVEL AO ANTEBRAÇO Nº 7,5	PAR	7.000	0,98	6.860,00
06	LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉREIS, FORMATO ANATÔMICO, PUNHO LONGO, AJUSTÁVEL AO ANTEBRAÇO Nº 8,0	PAR	8.500	0,60	5.100,00
TOTAL LOTE 10:					397.671,50
LOTE12 - MATERIAIS E ARTIGOS DESCARTÁVEIS - TECIDOS E EQUIPOS					
01	COMPRESSA CIRÚRGICA ESTÉRIL, CAMPO OPERATÓRIO, 25X28CM, COM 4 CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTAS, COM CADARÇO, ELEMENTO RADIOPACO, 100% ALGODÃO, 20G/UNIDADE, ESTERILIZAÇÃO FEITA EM AUTOCLAVE, RAIOS GAMA OU A ÓXIDO DE ETILENO.	PCT C/ 5 UNID	9.750	4,33	42.217,50
02	COMPRESSA GASE HIDRÓFILA, ESTÉRIL, 7,5 X 7,5 - 100% ALGODÃO, 8 DOBRAS X 11FIOS POR CM2, DIMENSÕES ABERTA DE 15CM X 30CM. ENVELOPE COM 10 UNIDADE ESTEREIS.	PCT C/ 10 UNID	81.250	0,33	26.812,50
03	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM, NÃO ESTÉRIL, 8 DOBRAS, 11 FIOS, SEM ALVEJANTE ÓPTICO, SEM IMPUREZAS, PACOTE COM 500 UNIDADES.	PCT C/ 500 UNID	2.725	5,21	14.197,25
04	EQUIPO MACROGOTAS COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, PINÇA ROLETE, ADAPTADOR FLASHBALL, C/INJETOR LATERAL E C/TAMPA DE LÁTEX.	UNIDADE	7.500	0,72	5.400,00





PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

05	EQUIPO MACROGOTAS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO A RECIPIENTE DE SOLUÇÃO, CÂMARA FLEXÍVEL, EXTENSÃO EM PVC AZUL, PINÇA ROLETE PARA CONTROLE DE GOTEJAMENTO, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA	UNIDADE	11.500	0,68	7.820,00
06	EQUIPO MICROGOTAS C/ CÂMARA DE GOTEJAMENTO RÍGIDO, C/CAPACIDADE NO MÍNIMO PARA 150ML, CÂMARA FLEXÍVEL COM INJETOR LATERAL, COM MICRO GOTEJADOR, PINÇA ROLETE, ADAPTADOR FLASHBALL. (MED MED)	UNIDADE	750	0,72	540,00
07	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, EM POLIPROPILENO, HIPOALERGÊNICA, MÍNIMO DE TRIPLA CAMADA, RETANGULAR SANFONADA, COM CLIPS NASAL, COM PREGAS, QUATRO FITILHOS OU ELÁSTICO E PRESILHA INTERNA.	UNIDADE	92.500	0,05	4.625,00
08	MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95/PFF-2, RESPIRADOR SEMIFACIAL DOBRÁVEL, DESCARTÁVEIS, CONTENDO CLIPER NASAL PARA AJUSTE MANTENDO A VEDAÇÃO DO RESPIRADOR, FIXAÇÃO POR DUPLO ELÁSTICO EM PRESILHA PLÁSTICA PARA CORRETA COLOCAÇÃO E SELAGEM DO RESPIRADOR. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO).	UNIDADE	3.250	1,20	3.900,00
09	OCCLUSOR OCULAR INFANTIL, TAMANHO M, ADESIVO, EM NÃO TECIDO OU MICROPORE, HIPOALÉRGICO	UNIDADE	1.100	0,90	990,00
10	TOUCA DESCARTÁVEL	UNIDADE	17.500	0,06	1.050,00
TOTAL LOTE 12:					107.552,25
LOTE 14 - MATERIAIS E ARTIGOS DE APOIO MÉDICO HOSPITALAR - CITOPATOLÓGICOS					
01	CONJUNTO (KIT) PAPANICOLAOU TAM. G. COMPONENTES: 1 ESPÉCULO VAGINAL G, 1 PAR LUVA GINECOLÓGICA, 1 ESPÁTULA EM MADEIRA DESCARTÁVEL TIPO AYRES, 1 ESCOVA ENDOCERVICAL, 1 PINÇA CHERON, 1 LÂMINA DE VIDRO, 1 CX. PAPELÃO P/ ARMAZENAGEM (PORTA LÂMINAS).	UNIDADE	2.000	1,40	2.800,00
02	CONJUNTO (KIT) PAPANICOLAOU TAM. M. COMPONENTES: 1 ESPÉCULO VAGINAL M, 1 PAR LUVA GINECOLÓGICA, 1 ESPÁTULA EM MADEIRA DESCARTÁVEL TIPO AYRES, 1 ESCOVA ENDOCERVICAL, 1 PINÇA CHERON, 1 LÂMINA DE VIDRO, 1 CX. PAPELÃO P/ ARMAZENAGEM (PORTA LÂMINAS).	UNIDADE	2.750	1,60	4.400,00
03	CONJUNTO (KIT) PAPANICOLAOU TAM. P. COMPONENTES: 1 ESPÉCULO VAGINAL P, 1 PAR LUVA GINECOLÓGICA, 1 ESPÁTULA EM MADEIRA DESCARTÁVEL TIPO AYRES, 1 ESCOVA ENDOCERVICAL, 1 PINÇA CHERON, 1 LÂMINA DE VIDRO, 1 CX. PAPELÃO P/ ARMAZENAGEM (PORTA LÂMINAS).	UNIDADE	1.500	1,55	2.325,00
04	ESCOVA ENDOCERVICAL ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, HASTE DE PLÁSTICO, CILÍNDRICA OU FACETADA, CERDAS	PCT C/ 100 UNID	120	12,20	1.464,00





PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por nós.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

	MACIAS NUMA DAS EXTREMIDADES, DISTRIBUÍDA EM FORMATO CÔNICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME POLIETILENO.				
05	ESPÁTULAS MADEIRA TIPO "AYRES", PCT C/ 100 UNID	PCT C/ 100 UNID	120	6,20	744,00
06	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, SEM VASELINA, ESTÉRIL, TAMANHO G	UNIDADE	1.750	0,84	1.470,00
07	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, SEM VASELINA, ESTÉRIL, TAMANHO M	UNIDADE	5.000	0,75	3.750,00
08	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, SEM VASELINA, ESTÉRIL, TAMANHO P	UNIDADE	1.500	0,70	1.050,00
09	FIXADOR CITOLÓGICO: SOLUÇÃO DE PROPILENOGLICOL E ÁLCOOL ABSOLUTO COM PROPRIEDADES DE FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDOS EM LÂMINA DE VIDRO FR. SPRAY 100 ML	FR 100ML	240	4,80	1152,00
TOTAL LOTE 14:					19.155,00
LOTE 16 - MATERIAIS E ARTIGOS DE APOIO MÉDICO HOSPITALAR - OUTROS					
01	ABAIXADOR DE LINGUA (ESPATULA DE MADEIRA), DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMPRIMENTO; 1,4 CM DE LARGURA; 0,5 MM DE ESPESSURA, EMBALADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT 100 UNID	450	3,50	1.575,00
02	ALGODÃO HIDRÓFILO, EM MANTAS UNIFORMES ENVOLVIDO EM PAPEL, COM 500G	ROLO	700	7,20	5.040,00
03	ALGODÃO ORTOPÉDICO COM 20CM DE LARGURA, 100% DE ALGODÃO, COM PÉSO MÍNIMO 420G	PCT C/500G	75	6,80	510,00
04	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COM MANGA LONGA, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, CONFECCIONADO EM TNT, GRAMATURA 30G	UNIDADE	2.000	1,31	2.620,00
05	BORRACHA (TUBO) LÁTEX Nº200	PCT C/ 15M	30	20,35	610,50
06	BORRACHA (TUBO) LÁTEX Nº202	PCT C/ 15M	20	39,70	794,00
07	BORRACHA (TUBO) LÁTEX Nº204	PCT C/ 15M	35	47,50	1.662,50
08	BORRACHA (TUBO) LÁTEX Nº206	PCT C/ 15M	27	65,00	1.755,00
09	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO, COM ADESIVO, CAPACIDADE 100ML	UNIDADE	250	0,40	100,00
10	COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO, COM ADESIVO, CAPACIDADE 100ML	UNIDADE	250	0,40	100,00
11	COLETOR DE URINA P/INCONTINENCIA MASCULINA Nº 05 (DISPOSITIVO Nº 05)	UNIDADE	9.000	0,81	7.290,00
12	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, COM BOLSA DE CAPACIDADE PARA 2.000ML E CORDÃO.	UNIDADE	1.500	0,45	675,00
13	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, FORMATO DE TUBO EM PLÁSTICO, SEMI-RÍGIDO, COM PINÇA, ESCALA DE GRADUAÇÃO, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, CONEXÃO UNIVERSAL PARA SONDA E TAMPA PROTETORA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.200ML	UNIDADE	850	2,10	1.785,00





PREFEITURA DO
Paulista
O trabalho continua, pela cidade e por você.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

14	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO COM VÁLVULA ANTIREFLUXO, DISPOSITIVO DE DRENAGEM COM PINÇAS, LOCAL PARA PUNÇÃO E EXTRAÇÃO DE AMOSTRAS, DIÂMETRO INICIAL DE 7CM, CONEXÃO PARA Sonda DIÂMETRO 5,5MM CAPACIDADE. 2.000ML	UNIDADE	1.250	2,10	2.625,00
15	FITA ADESIVA HOSPITALAR CREPE, DIMENSÃO 19MMX 50 M	ROLO	100	2,75	275,00
16	FITA TESTE ANALÍTICA (INDICADA P/ VERIFICAÇÃO DIRETA DO VALOR DE PH EM SOLUÇÃO AQUOSA, UTILIZADO EM LAB DE CONTROLE DE QUALIDADE, HIDROPÔNICA, PSICULTURA, ANÁLISE DE ÁGUA ENTRE OUTROS. FAIXA DE PH 0-14. MÉTODO DO TESTE; ESCALA COLORIMÉTRICA TEMPO DE RESPOSTA 1-10 MIN)	CX C/ 100 UNID	15	31,00	465,00
17	FITA TESTE PARA AUTOCLAVE ROLO 19MM X 30M	ROLO	1.750	3,38	5.915,00
18	GEL PARA ECG, USO COMO MEIO DE CONTATO PARA TRANSMISSÃO DE IMPULSOS ELÉTRICOS NOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA. COMPOSIÇÃO QUÍMICA ISENTA DE SAL (NACl). PH NEUTRO, INODORO.FRASCO 500G.	FR 500MG	60	5,96	357,60
19	LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50M, ROLO	ROLO	150	4,10	615,00
20	PAPEL FILTRO QUALITATIVO 50X50CM, GRAMATURA 80G, PRODUZIDO EM FIBRAS VEGETAIS, UTILIZADO EM ANÁLISES LABORATORIAIS	CX C/ 100 UNID	50	25,00	1.250,00
21	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 80MM X 30M	ROLO 80MMX300M	1.000	6,80	6.800,00
22	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL COM MOSTRADOR QUE MARQUE TEMPERATURA EM °C DE 35 A 42	UNIDADE	50	6,73	336,50
TOTAL LOTE 16:					43.156,10
TOTAL GERAL LOTES 02, 04, 10, 12, 14 E 16:					669.102,35
VALOR TOTAL CONTRATADO R\$ 2.676.539,40 (dois milhões seiscentos e setenta e seis mil quinhentos e trinta e nove reais e quarenta centavos), VALOR ACRESCIDO: R\$ 669.102,35 (seiscentos e sessenta e nove, cento e dois reais e trinta e cinco centavos), VALOR TOTAL APÓS ACRESCIMO: R\$ 3.345.641,75 (três milhões trezentos e quarenta e cinco seiscentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos).					

CLÁUSULA SEGUNDA – Os recursos necessários para execução do presente termo aditivo, mediante emissão das Notas de Empenhos, serão custeados por conta da seguinte dotação orçamentária:

**Secretaria de Saúde do Paulista
Fundo Municipal de Saúde**

Nota de Empenho nº 2020-734

Atividade: 4511 – Desenvolvimento e Qualificação da Rede Especializada Própria de...

Elemento: 3390.30 – Material de Consumo

Fonte: 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Valor estimado empenhado: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Nota de Empenho nº 2020-735

Atividade: 4503 – Manutenção e Qualificação da Rede Básica de Saúde

Elemento: 3390.30 – Material de Consumo

Fonte: 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Valor estimado empenhado: R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o **CONTRATANTE** obriga-se a emitir o empenho suplementar em momento oportuno.





PREFEITURA DO

Paulista

O trabalho continua, pela cidade e por você

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

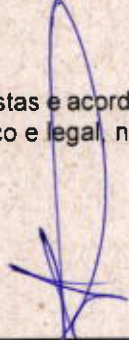
PARÁGRAFO SEGUNDO – Conforme solicitado através do Ofício nº 366/2020 – SAF, a inclusão das Dotações Orçamentárias, Projeto/Atividade, visto que as mesmas serão utilizadas: **4511 - Desenvolvimento e Qualificação da Rede Especializada Própria de...** e **4503 - Manutenção e Qualificação da Rede Básica de Saúde.**

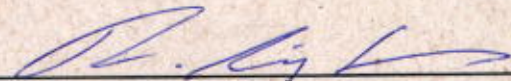
CLÁUSULA TERCEIRA – Integra e complementa o presente instrumento com todos os seus informes e despachos o Ofício nº 366/2020-SAF, que solicita o **Termo Aditivo de Acréscimo ao Contrato nº 148/2019**, firmado com a sua respectiva justificativa, da Superintendência de Assistência Farmacêutica, através da CI nº **048/2020**, devidamente emitido pela Secretária Executiva de Saúde do Município do Paulista, Sr^a. **Marla Clara Rodrigues de Freitas**, para produzir os regulares efeitos legais, independente do traslado.

CLÁUSULA QUARTA – Permanecem inalteradas, produzindo todos os efeitos legais, todas as demais cláusulas e condições do **Contrato nº 148/2019**, de 17 de outubro de 2019, naquilo em que não conflitarem com o presente termo aditivo.

E por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o subscrevem.

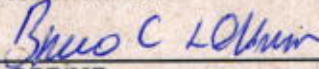
Paulista/PE, 24 de março de 2020



Fabiana Damo Bernart
Secretária de Saúde
Contratante

Polo Hospitalar Ltda.
Contratada

Testemunhas:



1. CPF/MF: **050.607.154-50**Bruno Cavalcanti de Oliveira
Farmacêutico Bioquímico
CRF/PE 4522

2. CPF/MF: **032.967.564-85**

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 148/2019

1º TERMO ADITIVO

Nº CONTRATO: 064/2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2018

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar 147 de 17 de agosto de 2014, Decreto Federal 3.555 de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal nº 040/2013, Decreto Federal nº 7.89 e, subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores.

CONTRATADA: POLO HOSPITALAR LTDA

CNPJ/MF: 13.742.015/0001-77

OBJETO: Termo Aditivo de Acréscimo ao Contrato nº 148/2019, referente **AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTES NA REMUME PAULISTA/PE E OUTROS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DE USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PROGRAMAS ESPECIAIS, COMPONENTES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DEMANDAS SOCIAIS E JUDICIAIS**, fica acrescido ao Contrato nº 148/2019, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), que corresponde a **R\$ 669.102,35 (seiscentos e sessenta e nove, cento e dois reais e trinta e cinco centavos)**, perfazendo o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), no referido instrumento contratual, passando o valor do contrato de **R\$ 2.676.539,40 (dois milhões seiscentos e setenta e seis mil quinhentos e trinta e nove reais e quarenta centavos)**, para **R\$ 3.345.641,75 (três milhões, trezentos e quarenta e cinco, seiscentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos)**, tendo como fundamento a Cláusula Quinta

NOTA(S) DE EMPENHO:

**Secretaria de Saúde do Paulista
Fundo Municipal de Saúde**

Nota de Empenho nº 2020-734

Atividade: 4511 – Desenvolvimento e Qualificação da Rede Especializada Própria de...

Elemento: 3390.30 – Material de Consumo

Fonte: 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Valor estimativo empenhado: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Nota de Empenho nº 2020-735

Atividade: 4503 – Manutenção e Qualificação da Rede Básica de Saúde

Elemento: 3390.30 – Material de Consumo

Fonte: 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Valor estimativo empenhado: R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o **CONTRATANTE** obriga-se a emitir o empenho suplementar em momento oportuno.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Conforme solicitado através do Ofício nº 366/2020 – SAF, a inclusão das Dotações Orçamentárias, Projeto/Atividade, visto que as mesmas serão utilizadas: **4511 - Desenvolvimento e Qualificação da Rede Especializada Própria de...** e **4503 – Manutenção e Qualificação da Rede Básica de Saúde**.

TIPO DE EMPENHO: Estimativo

ASSINATURA: 24/03/2020

Fabiana Damo Bernart

Secretária Municipal de Saúde

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL

D.O.M.E.PE: 26 03 2020. **D.O.U:** ____/____/____. **D.O.E.PE (CEPE):** ____/____/____.



Fundo de Saúde da Cidade do Paulista - CNPJ: 09.251.115/0001-23

Fundo de Saúde da Cidade do Paulista

Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 734

Data: 24/03/2020

Anexo: 0

Valor:

20.000,00

Órgão: 18

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid. Orç. 18.201

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid. Gestora: 18.201

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 10 302

2904 APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Nº da Ficha: 412

Modalidade: 1-Estimativo

Proj/Ativ/Op. Esp: 4511

DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA PRÓPRIA DE

Elem. Despesa 3390.30

Material de Consumo

SubElem. Orç: 0099

SEM APLICAÇÃO

Fonte de Rec.: 12140000

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder

SubElem. Emp.: 036

MATERIAL HOSPITALAR

Fonte de Recurso (TCE) 37-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

Mod. da Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

0-Sem Licitação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 4763 POLO HOSPITALAR LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 13.742.015/0001-77

Insc. Mun: 0361100

Insc. Estadual: 44487150

Ident.:

Endereço: RUA AGOSTINHO BRANCO, SN

Bairro: HELIÓPOLIS

Cidade: GARANHUNS

CEP: 00.000-000

Fone: 0000000000

Fax:

Cód. Banco: 033

Agência:

3295-

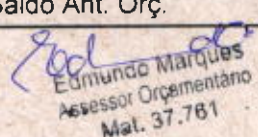
C/C:

13091281-2

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	CONTRATAÇÃO DE P.J P/AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTES E OUTROS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DE USUÁRIOS DAS UNID. SAÚDE DA FAMÍLIA, PROG. ESPECIAIS, COMPONENTES DA ASSIST. FARMACÊUTICA E DEMANDAS SOCIAIS E JUDICIAIS. CONF. PROC. 116/17, PREGÃO 59/17, ARP 43/18 E CONTRATO 148/19 C/VIG. DE 17/10/19 À 16/10/2020 CONF. C.I. N.º 005/2020 DIR. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.				

VALOR REF. AO T.A. DE ACRÉSCIMO DE 25%, SOBRE O QUANTITATIVO REGISTRADO DOS ITENS, PERÍODO DE 02/01/2020 À 16/10/20

SubAções

Saldo Ant. Orç.	481.267,64	Valor Empenhado	20.000,00	Saldo Atual	461.267,64
 EDMUNDO MARQUES RAMOS Agente Orçamentário		 Maria Clara Rodrigues da Freitas Secretaria Executiva de Saúde PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA Mat. 37 425			

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento



Fundo de Saúde da Cidade do Paulista - CNPJ: 09.251.115/0001-23

Fundo de Saúde da Cidade do Paulista

Departamento de Contabilidade

ol

Nota de Empenho Nº 735

Data: 24/03/2020

Anexo: 0

Valor:

10.000,00

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid.Orç. 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid.Gestora: 18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 10 301 2900 CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Nº da Ficha: 369 Modalidade: 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op.Esp: 4503 MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder
SubElem. Emp.: 036 MATERIAL HOSPITALAR

Fonte de Recurso (TCE) 37-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 4763 POLO HOSPITALAR LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 13.742.015/0001-77

Insc. Mun: 0361100

Insc. Estadual: 44487150

Ident:

Endereco: RUA AGOSTINHO BRANCO, SN

Bairro: HELIÓPOLIS

Cidade: GARANHUNS

CEP: 00.000-000

Fone: 00000000000

Fax:

Cód.Banco: 033

Agência:

3295-

C/C:

13091281-2

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	CONTRATAÇÃO DE P.J P/AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTES E OUTROS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DE USUÁRIOS DAS UNID. SAÚDE DA FAMÍLIA, PROG. ESPECIAIS, COMPONENTES DA ASSIST. FARMACÊUTICA E DEMANDAS SOCIAIS E JUDICIAIS. CONF. PROC. 116/17, PREGÃO 59/17, ARP 43/18 E CONTRATO 148/19 C/VIG. DE 17/10/19 À 16/10/2020 CONF. C.I. N.º 005/2020 DIR. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.				
	VALOR REF. AO T.A. DE ACRÉSCIMO DE 25%, SOBRE O QUANTITATIVO REGISTRADO DOS ITENS, PERÍODO DE 02/01/2020 À 16/10/20				

SubAções

Saldo Ant. Orç.	23.892,09	Valor Empenhado	10.000,00	Saldo Atual	13.892,09
 Edmundo Marques Assessor Orçamentário EDMUNDO MARQUES RAMOS Agente Orçamentário		 Maria Clara Rodrigues de Freitas Secretária Executiva de Saúde PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA			

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento