

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2019/FHCGV
Ata de Registro de Preços Nº 87/2019, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 40/2019/FHCGV, Processo nº 34785/2019 homologado pelo Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em 06/08/2019.

OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto e finalidade o Registro de Preços para aquisição eventual de Soluções Parenterais de Pequeno e Grande Volume, para atender a necessidade de 12 meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e Ata do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 40/2019 vinculada ao Processo nº 34785/2019 que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.

VIGÊNCIA: 24/09/2019 A 23/09/2020.

EMPRESA: ONCONORTE LTDA - EPP pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.497.468/0001-48, Inscrição Estadual nº 15.352.000-00, com sede na Rua Luiz Fernando Nobre nº 480 – Sala A/B, Bairro Centro no Município de Ananindeua, Estado do Pará, CEP: 67.030-140, Telefone (91) 3321-1205/ 98414-7476, e-mail: licitacao@onoconorte.com.br

ITEM	SIMAS	DESCRIÇÃO	NECESSIDADE P/ 12 MESES	APRES	MARCA	FABRICANTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	06846-2	Bicarbonato de Sódio 8,4%	15.000	Amp 10ml	SAMTEC	SAMTEC	R\$ 0,66	R\$ 9.900,00
26	06831-4	Sulfato de Magnésio 100%	5.000	Amp 10ml	SAMTEC	SAMTEC	R\$ 0,35	R\$ 1.750,00
VALOR TOTAL GERAL								R\$ 11.650,00

* O valor global estimado desta Ata é de R\$ 11.650,00 (ONZE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS).

DRA ALESSANDRA LIMA LEAL
ORDENADORA RESPONSÁVEL.

Protocolo: 481207

HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA Nº 247 de 02 de OUTUBRO de 2019

A Diretora Geral do HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ, no uso de suas atribuições que lhe foram designadas através da PORTARIA Nº 1187 de 02/09/2019/SESPA, publicado no DOE nº 33.969 de 03 de setembro de 2019.

RESOLVE:

Designar a servidora RUTH SÉFORA LEMOS E SILVA, Nutricionista, Id. Funcional no CRN nº 522/PA, Matrícula nº 5938189/1, no seu impedimento a servidora ANA FLAVIA RAMOS MARTINS, Nutricionista, Matrícula nº 57234807/1, para fiscalizar o Pregão 01/2019 – Processo nº 2018/529749 firmado com as empresas, BELICHE EIRELI LTDA – EPP, CNPJ nº 12.463.041/0001-01 – DELVILLE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ nº 10.714.457/0001-11 – NUTRIX – SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA – EPP, CNPJ nº 12.401.269/0001-69, cujo objeto é a contratação de empresa para o fornecimento de Alimentos Perecíveis, Hortifrutigranjeiros, Semiperecíveis, Suplemento Alimentar e Nutrição Enteral para o HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ-HRT/SESPA.

Valdenize da Cunha Farias.

Diretora Geral do HRT/SESPA PORTARIA

Nº 1187/2019/SESPA

Protocolo nº 479952

Protocolo: 481156

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Diretora do Hospital Regional de Tucuruí, no uso de suas atribuições legais Resolve:

Com base no, Artigo 9º inciso V do Decreto Estadual nº 2.069 de 20 de Fevereiro de 2006:

salvo melhor juízo de Vossa Senhoria.

Homologar Os CONTRATOS DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2019 Processo nº 2018/529749

DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, SEMIPERECÍVEIS, SUPLEMENTO ALIMENTAR E NUTRIÇÃO ENTERAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ – HRT/SESPA PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, visando atender as necessidades do HRT/SESPA. Empresas vencedoras:

1 – NUTRIX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA.

CNPJ: 12.401.269/0001-69

Total do Fornecedor: R\$ 374.497,80 (Trezentos e Setenta e Quatro Mil Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Oitenta Centavos)

2 – BELICHE EIRELI – JB FRIOS E LATICÍNIOS.

CNPJ: 12.463.041/0001-01

Total do Fornecedor: R\$ 797.839,20 (Setecentos e Noventa e Sete Mil Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Vinte Centavos)

3 – DELVILLE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME.

CNPJ: 10.714.457/0001-11

Total do Fornecedor: R\$ 2.468.494,21 (Dois Milhões Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos)

Valor Total do Pregão nº 01/2019 – R\$ 3.640.831,21 (Três Milhões Seiscientos e Quarenta Mil, Oitocentos e Trinta e Um Real e Vinte e Um Centavos).

Valdenize da Cunha Farias

Diretora Geral HRT/SESPA

Portaria 1187/2019/SESPA

Protocolo: Nº 479923

Protocolo: 481166

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

ERRATA

ERRATA DO EXTRATO DE CONVÊNIO

Objeto: Ratifico o extrato do Convênio nº 039/2018, publicado no diário Oficial nº 33.998 datado de 02/10/2019, a fim de retificar, nos seguintes termos:

Onde se lê:

Prefeitura municipal de Ourém

Leia-se:

Prefeitura municipal de Itaitubá

Belém/PA, 03 de Outubro de 2019.

ORDENADOR: ANTÔNIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 480713

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Nº do Contrato: 12/2019

Proc.nº: 2013/327731 (ANEXO: 2019/455407)

Nº. do termo: 1º Data de Assinatura: 23/09/2019

Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Contrato nº 12/2019 é decorrente da solicitação do Sr. Gerente de Serviços Gerais através do Memorando nº 073/2019-GSG/SETRAN, devidamente acolhida e autorizada pela Autoridade Superior com fulcro na jurisprudência da Corte de Contas.

Inic. de Vig.: 23/09/2019 T. Vig.: 22/10/2019

Prazo: 30 (trinta) dias

DADOS DA CONTRATADA:

NOME: DIAMOND SERVIÇOS DE LIMPEZA E MÃO DE OBRA EIRELI

PERSONALIDADE: Jurídica CNPJ: 08.538.011/0001-31

LOGRADOURO: Passagem Dalva, nº505,

BAIRRO: Marambaia CEP: 66.615-080

CIDADE: Belém UF: PA

ORDENADOR: ANTÔNIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE - SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 481067

APOSTILAMENTO

APOSTILA

INCLUIR na PORTARIA Nº 171, de 01.10.2019, publicada no DOE nº 33.998 de 02.10.2019, a servidora VALENTINA DE OLIVEIRA SOUZA, Id. Funcional nº 3277593/1, lotada na Gerência de Recursos Humanos, período aquisitivo 13.03.2018 a 12.03.2019, período de gozo 02 a 31.12.2019.

Protocolo: 480858

TORNAR SEM EFEITO

Objeto: Torna sem efeito a publicação da Ordem de Alteração de Serviços, Contrato nº005/2018, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES e a empresa JN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - 05.027.166/0001-15, referente os autos processo nº 2018/214763, publicado no Diário Oficial nº 33.998 datado em 02/10/2019, em virtude de ter publicado indevidamente.

Ordenador: Antônio de Pádua de Deus Andrade - Secretário de Estado de Transportes

Protocolo: 481001

OUTRAS MATÉRIAS

EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO

Ordem de Serviço nº: 036/2019-DIRTEC

Processo: 2018/193293

Partes:

SETRAN-Secretaria de Estado de Transportes CNPJ - 04.953.717/0001-09
CFA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. CNPJ -