

CUMARU DO NORTE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	11406652123008	R\$ 214.861,00
-----------------	------------------------------------	----------------	----------------

Leia-se:

MUNICÍPIO	OBJETO	Nº DA PROPOSTA	VALOR
CUMARU DO NORTE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	11406652000123012	R\$ 546.316,00
CUMARU DO NORTE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	11406652000123009	R\$ 699.941,00
.....			
CUMARU DO NORTE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	11406652000123007	R\$ 371.154,00
CUMARU DO NORTE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	11406652000123006	R\$ 419.035,00
CUMARU DO NORTE	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	11406652000123008	R\$ 214.861,00

Onde se lê:

MUNICÍPIO	OBJETO	Nº DA PROPOSTA	VALOR
JURUTI	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	11624213000123004	R\$ 689.030,00

Leia-se:

MUNICÍPIO	OBJETO	Nº DA PROPOSTA	VALOR
JURUTI	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	11624213000123006	R\$ 689.030,00

Onde se lê:

MUNICÍPIO	OBJETO	Nº DA PROPOSTA	VALOR
ORIXIMINÁ	RECURSO FINANCEIRO EMERGENCIAL PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO ESPECIALIZDA	181688	R\$ 100.000,00

Leia-se:

MUNICÍPIO	OBJETO	Nº DA PROPOSTA	VALOR
ORIXIMINÁ	RECURSO FINANCEIRO EMERGENCIAL PARA CUSTEIO DA ATENÇÃO ESPECIALIZDA	181688	R\$ 2.100.000,00

Onde se lê:

MUNICÍPIO	OBJETO	Nº DA PROPOSTA	VALOR
ORIXIMINÁ	REFORMA DA ESF AUGUSTO LIMA DE MORAES	11441605000123-001	R\$ 684.600,00

Leia-se:

MUNICÍPIO	OBJETO	Nº DA PROPOSTA	VALOR
OURILÂNDIA DO NORTE	REFORMA DA ESF AUGUSTO LIMA DE MORAES	11441605000123-001	R\$ 684.600,00

Protocolo: 980859

CONTRATO

CONTRATO Nº 57/2023 -PROCESSO Nº 2023/735393

PARTES: SESPA E AS EMPRESAS T&T PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA E JINBAO DEVELOPMENTS LIMITED.

OBJETO: O objeto do presente Contrato é aquisição dos Equipamentos Médicos Hospitalares listados na tabela 01.(120 unidades de FOCO CIRÚRGICO DE TETO - Foco Tipo: Cirúrgico De Teto , Cúpula: 2 Cúpulas , Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 60.000 H , Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux , Articulação: Cúpulas E Braços Articuláveis , Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer , Adicional 2: C/ Câmera Vídeo , Adicional 3: C/ Bateria) Com a finalidade de obter equipamentos e produtos para a renovação do parque tecnológico das EAS - Estabelecimentos de Assistência à Saúde do Estado do Pará.

VALOR: O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 5.904.000,00 (Cinco milhões, novecentos e quatro mil reais).

item	DESCRIÇÃO	Quantidade	Valor Unidade	Valor total
02	FOCO CIRÚRGICO DE TETO - Foco Tipo: Cirúrgico De Teto , Cúpula: 2 Cúpulas , Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 60.000 H , Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux , Articulação: Cúpulas E Braços Articuláveis , Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer , Adicional 2: C/ Câmera Vídeo , Adicional 3: C/ Bateria.	120 Unid.	R\$ 49.200,00	R\$ 5.904.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 8289, Elemento de Despesa: 449052, Plano Interno: 1040008289E, Fontes de Recurso: 0.1.500.1002.03 / 0.2.500.1002.03/ 0.1.500.0000.01 / 0.2.500.0000.01 / 0.1.601.0000.49 / 0.2.601.0000.49 e Ação: 287141.

Vigência: 31/08/23 a 30/08/24

Data de assinatura: 30 de agosto de 2023.

Ordenador: ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS- Secretário Adjunto de Gestão Administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- Ordenador de despesa

Protocolo: 980844

TERMO ADITIVO A CONTRATO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2022 - PROCESSO Nº 2021/1431660

PARTES: SESPA E A EMPRESA BRASIL VIDA TÁXI AEREO LTDA

DO OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência, inclusão de Cláusula de Reajuste e aplicação de reajuste ao Contrato nº 75/2022.

DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 075/22, por mais 12 (doze) meses, a contar de 15/09/2023 a 14/09/2024;

DO VALOR: Com o referido reajuste com percentual de 3,992440%, será reajustado em R\$737.500,00 (setecentos e trinta sete mil quinhentos reais), passando para o novo valor de R\$19.206.250,00 (dezenove milhões duzentos e seis mil duzentos e cinquenta reais) conforme despacho do NES seq. 187 do processo 2021/1431660.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A presente despesa está prevista na seguinte Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 8309, Elemento de Despesa: 339039, Plano Interno: 1040008309C, Fonte de Recurso: 0.1.500.1002.03 / 0.2.500.1002.03 / 0.1.500.0000.01 / 0.2.500.0000.01/ 0.1.602.0000.49 / 0.2.602.0000.49 e Ação: 283892.

DO REAJUSTE: O valor da prestação dos serviços será reajustado anualmente, com base no índice IPCA ocorrida no período, ou por qualquer outro índice que venha a lhe substituir. Salvo se tiver em vigência decreto de contenção de gastos proibindo a concessão de reajuste.

DA RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº. 75/2022, não alteradas por este instrumento.

Data de assinatura: 30 de agosto de 2023.

Ordenador: ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS- Secretário Adjunto de Gestão Administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- Ordenador de despesa

Protocolo: 980872

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2022 - PROCESSO Nº 2022/284935

PARTES: SESPA E A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A,

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 28/2022.

DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 028/2022, por mais 12 (doze) meses, a contar de 01/10/2023 a 30/09/2024.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A presente despesa está prevista na seguinte Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 4668, Elemento de Despesa: 339039, Plano Interno: 4120004668C, Fonte de Recurso: 01.500.1002.03 / 02.500.1002.03 / 01.500.0000.01 / 02.500.0000.01 e Ação: 283889.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas previstas no contrato nº 28/2022.

Data de assinatura: 30 de agosto de 2023.

Ordenador: ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS- Secretário Adjunto de Gestão Administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- Ordenador de despesa

Protocolo: 980902

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 74.2022 - PROCESSO Nº 2020/530169;

PARTES: SESPA E A EMPRESA CÍRCULO ENGENHARIA LTDA

DO OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência e aplicação de reajuste ao Contrato nº 74.2022.

DA VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 74.2022, por mais 12 (doze) meses, a contar de 31/08/2023 a 30/08/2024.

DO VALOR: Com o referido reajuste no percentual de 4,29%, será de R\$668.286,67 (seiscentos e sessenta oito mil duzentos e oitenta seis reais e sessenta sete centavos), passando para novo valor global contrato R\$16.246.064,44 (dezesseis milhões duzentos e quarenta seis mil sessenta quatro reais e quarenta quatro centavos) conforme despacho do NES seq. 361 do processo 2020.530169.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A presente despesa está prevista na seguinte Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 8289, Elemento de Despesa: 449051, Plano Interno: 1040008289E, Fontes de Recursos: 01.500.1002.03 / 02.500.1002.03 / 01.500.0000.01 / 02.500.0000.01 / 01.600.0000.49 / 02.600.0000.49 e Ação: 280209.

DA RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº. 74.2022, não alteradas por este instrumento.

Data de assinatura: 30 de agosto de 2023.

Ordenador: ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS- Secretário Adjunto de Gestão Administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- Ordenador de despesa

Protocolo: 980694

DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/SESPA/2023. PROCESSO: 2022/1154566.

OBJETO: aquisição do Medicamento - BEVACIZUMABE 25 MG/ML SOL DIL INFUS IV CT FA VD TRANS X 16 ML, para atendimento da paciente J.N.S.C., contemplada pela Ação Judicial - Processo nº 0864610-78.2022.8.14.0301.

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

CNPJ Nº: 05.054.929/0001-17.

CONTRATADO: ONCOPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA

CNPJ Nº: 04.307.650/0015-30

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 11 da Instrução Normativa nº 001/2012-SEAD/DGL.

VALOR: R\$ 131.572,32 (Cento e trinta e um mil, quinhentos e setenta e dois reais, trinta e dois centavos),