

Contrato Nº 99/2020

Objeto: Aquisição de medicamentos, para atender a necessidade de 180 (cento e oitenta) dias nas clínicas, unidades de terapia intensiva e serviços da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEH-CGV).

Valor: R\$ 13.050,00 (TREZE MIL E CINQUENTA REAIS)

Data de Assinatura: 13/04/2020

Vigência. Início em 13/04/2020 e término em 09/10/2020.

Dispensa nº 12/2020

Orçamento: 2020

Programa de Trabalho: 90.8288 e/ou 64.8288

Natureza da Despesa: 339030

Fonte do Recurso: 0103 e/ou 0269.

Origem do Recurso: Estadual

Contratado:

Nome: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: RUA JUIZ ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO Nº 08 –

PRAIA DE ITAPOA

VILA VELHA – ES – CEP: 29.101-800

Telefone: (27) 3320-2205 – 3320-2221

E-mail: licitacao2@costacamargo.com.br

Ordenadora: Alessandra Lima Leal

Protocolo: 542430

Contrato nº 01/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, para 01 (um) VIDEOUODENOSCÓPIO, marca: OLYMPUS, NS: 2801489, pertencente ao Centro Cirúrgico, existente nesta Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna.

Valor: R\$ 26.566,50

Data de Assinatura: 16/04/2020

Vigência: 16/04/2020 a 15/04/2021

Inexigibilidade nº02/2020

Orçamento 2020:

Programa de Trabalho: 648288

Natureza da Despesa: 339039

Fonte do Recurso: 0269

Origem do Recurso Estadual

Contratado(s):

Nome: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

Endereço: Rua do Rócio, nº 430 – 2º andar – Vila Olímpia.

CEP: 04552-906

Belém-PA

Telefone: (11) 30466421

E-mai: karen.taniguti@olympus.com

Ordenador: ALESSANDRA LIMA LEAL.

Protocolo: 542383

Contrato Nº 103/2020

Objeto: Aquisição de medicamentos, para atender a necessidade de 180 (cento e oitenta) dias nas clínicas, unidades de terapia intensiva e serviços da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEH-CGV).

Valor: R\$ 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS)

Data de Assinatura: 13/04/2020

Vigência. Início em 13/04/2020 e término em 09/10/2020.

Dispensa nº 12/2020

Orçamento: 2020

Programa de Trabalho: 90.8288 e/ou 64.8288

Natureza da Despesa: 339030

Fonte do Recurso: 0103 e/ou 0269.

Origem do Recurso: Estadual

Contratado:

Nome: HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Endereço: RUA TERESINA Nº 206 – VILA BERTIÓGA

SÃO PAULO – SP – CEP: 03.185-010

Telefone: (11) 2076-3525

E-mail: licitacao@healthtech.com.br

Ordenadora: Alessandra Lima Leal

Protocolo: 542434

Contrato Nº 98/2020

Objeto: Aquisição de medicamentos, para atender a necessidade de 180 (cento e oitenta) dias nas clínicas, unidades de terapia intensiva e serviços da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEH-CGV).

Valor: R\$ 1.301,40 (HUM MIL TREZENTOS E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Data de Assinatura: 13/04/2020

Vigência. Início em 13/04/2020 e término em 09/10/2020.

Dispensa nº 12/2020

Orçamento: 2020

Programa de Trabalho: 90.8288 e/ou 64.8288

Natureza da Despesa: 339030

Fonte do Recurso: 0103 e/ou 0269.

Origem do Recurso: Estadual

Contratado:

Nome: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: RODOVIA MARIO COVAS 177 – A COQUEIRO

ANANINDEUA – PA – CEP: 67.113-330

Telefone: 81) 3202-0400 - 0411

E-mail: licitacao@grupocdm.com.br

Ordenadora: Alessandra Lima Leal

Protocolo: 542443

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO**HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO****ELETRÔNICO SRP Nº 20/FHCGV/2020**

OBJETO: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para aquisição eventual de suprimentos de informática - CARTUCHOS E TONERS COMPATÍVEIS PARA IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E JATO DE TINTA, pertencentes aos serviços da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna – FPEHCGV.

EMPRESA(S) VENCEDORA(S):

ITEM	TONER	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VENCEDOR
1.	MLT-D116L	70	R\$ 38,00	V.C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA
2.	MLT-D203U	500	R\$ 64,00	NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
3.	TN2370	500	R\$ 29,00	NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
4.	CE285A(85A)	70	R\$ 24,00	NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
5.	CF280A(80A)	70	R\$ 32,65	NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
6.	CB540A - Preto	5	R\$ 49,00	NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
7.	CB541A - Ciano	5	R\$ 49,00	NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
8.	CB542A - Amarelo	5	R\$ 50,00	NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
9.	CB543A - Magenta	5	R\$ 50,70	NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
10.	Q2612A	50	R\$ 24,00	NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
11.	MLT -D111S PRETO	200	R\$ 44,00	NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
12.	624X	21	R\$ 210,00	V.C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA
13.	CE505A / CF28A UNIV	70	R\$ 37,00	NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
14.	UNIDADES DE IMAGEM/ CILINDRO: DR2340	125	R\$ 40,00	V.C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA
15.	UNIDADE DE IMAGEM 520Z	7	R\$ 350,00	V.C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA

TOTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 20/FHCGV/2019:

R\$ 78.569,00 (Setenta e oito mil quinhentos e sessenta e nove reais).

Belém/PA, 22 de Abril de 2020.

Alessandra Lima Leal

Ordenadora Responsável

Protocolo: 542487

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ**DIÁRIA****PORTARIA: 043/2020**

NOME: SANDRO ALEX GOMES SOARES

MATRICULA: 54185615-2

CARGO: MOTORISTA

OBJETIVO: Realizar no dia 22/04/2020 viagem a cidade de Belém para comparecer a empresa ALFAMED afim de receber material de compra deste Hospital Regional de Cametá, 23/04/2020 Deslocamento de Belém até a cidade de Abaetetuba afim de transportar Hemocomponentes do HENAB para o Hospital Regional de Cametá e 24/04/2020 Retorno de viagem para Cametá.

ÓRGÃO SOLICITANTE: H.R.C.

ORIGEM: CAMETÁ

DESTINO: BELÉM/ABAETETUBA

PERÍODO: 22 à 23/04/2020

Nº DE DIÁRIAS: 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA

VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 593,45 (Quinhentos e Noventa e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E CUMpra-SE.

VICTOR CORREA CASSIANO

Diretor HRC

Protocolo: 542302

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**PORTARIA Nº 175 DE 22 DE ABRIL DE 2020**

OBJETIVO: CONDUZIR PACIENTE DO HR DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA AO HOSPITAL JEAN BITAR EM BELÉM - PA.

FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO Nº 2819 DE 06 DE SETEMBRO DE 1994.

ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA - BRASIL

DESTINO(S): BELÉM/PA

SERVIDOR (ES):

CLEYDSON AMORIM DE SOUSA – MAT. 54184847-1

Nº 3.5 DIÁRIA (COMPLETA)