

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022/HRS PROCESSO PAE Nº 2022/397392

A Diretora do HOSPITAL REGIONAL DE SALINOPOLIS/SESPA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no inciso VI, do art.43, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores,
RESOLVE:

HOMOLOGAR o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 11/2022/HRS, do tipo Menor Preço por ITEM, destinado à aquisição de MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE, para suprir, pelo período de 12 (doze) meses as necessidades Hospital Regional de Salinópolis. EMPRESAS VENCEDORAS:

1 – BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI – CNPJ: 01.580.769/0001-99

ITENS: 2, 7, 9, 21, 24, 32, 37 e 38.

VALOR TOTAL DOS ITENS: R\$ 3.878,20 (Três mil oitocentos e setenta e oito reais e vinte centavos).

2 – PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI – CNPJ: 19.518.277/0001-39

ITENS: 14, 15, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 33, 34, 35, 36 e 39.

VALOR TOTAL DOS ITENS: R\$ 3.242,74 (Três mil duzentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos).

3 – SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA - ME – CNPJ: 05.154.476/0001-09

ITENS: 1, 3, 8, 13, 25, 29, 30, 41 e 43.

VALOR TOTAL DOS ITENS: R\$ 421,43 (Quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos).

VALOR TOTAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022/HRS: R\$ 7.542,37 (Sete mil quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos)

Salinópolis/PA, 27 de setembro de 2022.

Luana Kelly Noronha Lioioli

Diretora do HRS/SESPA

Protocolo: 858082

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

PORTARIA

PORTARIA Nº 376 de 26 de setembro de 2022

Fundamento Legal: Art. 145 da Lei 5.810/94

PAE nº 2022/120437

Objetivo: O servidor se deslocará para conduzir o Eng. Emerson, ao município de Bragança.

Origem: Belém

Destino(s): Bragança

Servidor (a): Paulo Sergio dos Santos Neves

Cargo: Motorista

Id. Funcional: 3275981/1

Período: 08 a 09/09/2022

Diária(s): 1,5 (uma e meia)

Ordenador: Francisco Edvan de Oliveira

Protocolo: 858555

TERMO ADITIVO A CONTRATO

1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS COM REFLEXO FINANCEIRO

Nº DO CONTRATO: 09/2020

PROCESSO Nº. 2019/488387 ANEXO Nº. 2022/231080

JUSTIFICATIVA: O Termo Aditivo de Acréscimo e Supressão de Serviços, com Reflexo Financeiro ao Contrato nº 09/2020, é decorrente da solicitação feita pela empresa Contratada, Manifestação Jurídica e Manifestação da DIR-TEC, devidamente autorizada pelo Secretário de Estado de Transportes, com fundamento no Art. 65, I, alínea "a" e "b" c/c § 1º da Lei nº 8.666/93.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 33.185.463,50 (trinta e três milhões, cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos).

VALOR ACRESCIDO: R\$ 5.328.561,46 (cinco milhões, trezentos e vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e um reais, quarenta e seis centavos).

VALOR SUPRIMIDO: R\$ 337.065,07 (trezentos e trinta e sete mil, sessenta e cinco reais e sete centavos).

REFLEXO FINANCEIRO: R\$ 4.991.496,39 (quatro milhões, novecentos e noventa e um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos).

VALOR FINAL: 38.176.959,89 (trinta e oito milhões, cento e setenta e seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; Natureza da Despesa: 449051; Origem do

Recurso: Tesouro; Fonte do Recurso: 0125000000; PI: 206RPA14051.

DATA DA ASSINATURA: 23/09/2022.

CONTRATADA: ETEC - EMPRESA TÉCNICA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 05.856.869/0001-56.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA.

Protocolo: 858591

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS COM REFLEXO FINANCEIRO

Nº DO CONTRATO: 032/2020

PROCESSO Nº 2020/419173 ANEXO: 2022/1067818

JUSTIFICATIVA: O Termo Aditivo de Acréscimo e Supressão de Serviços, com Reflexo Financeiro ao Contrato nº 032/2020 é decorrente de solicitação feita pela contratada, com fundamento no Art. 65, I, alínea "a" e "b" c/c §1º da Lei nº. 8.666/93, devidamente analisado pela Consultoria Jurídica e Setor Técnico, bem como autorizado pelo Gestor desta SETRAN para a elaboração do presente TERMO, passando consequentemente os documentos referenciados a fazerem parte integrante deste instrumento.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 15.368.838,01 (quinze milhões, trezentos e sessenta e oito mil, oitocentos e trinta e oito reais e um centavo)

VALOR SUPRIMIDO: R\$ 233.809,15 (duzentos e trinta e três mil, oitocentos e nove reais e quinze centavos)

VALOR ACRESCIDO: R\$ 3.839.144,32 (três milhões, oitocentos e trinta e nove mil, cento e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos por cento)

REFLEXO FINANCEIRO: R\$ 3.605.335,17 (três milhões, seiscentos e cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos)

VALOR FINAL DO CONTRATO: R\$ 3.605.335,17 (três milhões, seiscentos e cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7429; Natureza da Despesa: 449051; Origem do Recurso: TESOIRO; Fonte do Recurso: 0124000000.

DATA DA ASSINATURA: 23/09/2022.

CONTRATADA: AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 08.362.093/0001-06

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 858596

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO

Nº. do Convênio: 172/2022 Processo nº 2022/307868

Nº. do Termo: 1º Data de Assinatura: 23/09/2022

Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 172/2022 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Mojuí Dos Campos Através do o ofício nº 125/2022-GAP (seq.47), Para a conclusão dos procedimentos legais e o cumprimento da finalidade do convênio. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "j", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.

Prazo: 90 (noventa) dias Inic. de Vig.: 27/09/2022 T. Vig.: 25/12/2022.

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS CNPJ nº: 17.349.8448/0001-23.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 858587

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO

Nº. do Convênio: 158/2022 Processo nº 2021/1270133

Nº. do Termo: 1º Data de Assinatura: 23/09/2022

Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 144/2022 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Mojuí Dos Campos Através do o ofício nº 126/2022-GAP (seq.42), Para a conclusão dos procedimentos legais e o cumprimento da finalidade do convênio. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "j", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.

Prazo: 90 (noventa) dias Inic. de Vig.: 27/09/2022 T. Vig.: 25/12/2022.

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS CNPJ nº: 17.349.8448/0001-23.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 858583

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO

Nº. do Convênio: 144/2022 Processo nº 2022/173899

Nº. do Termo: 1º Data de Assinatura: 23/09/2022

Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 144/2022 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Mojuí Dos Campos Através do o ofício nº 124/2022-GAP (seq.39), Para a conclusão dos procedimentos legais e o cumprimento da finalidade do convênio. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "j", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.

Prazo: 90 (noventa) dias Inic. de Vig.: 26/09/2022 T. Vig.: 24/12/2022.

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS CNPJ nº: 17.349.8448/0001-23.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 858575