

TERMO ADITIVO A CONTRATO**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2019-
PROCESSO Nº 2019/511690**

PARTES: SESP A E A EMPRESA LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA

OBJETO E FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo tem por objeto:

1. Suprimir o item 14 do Contrato nº 72/19.

2. Prorrogar o Contrato nº 72/19 por mais 2 meses, a contar de 30/12/2022, passando ele a vigorar até 28/02/2023, com fundamento no art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.

3. Reajustar o valor do Contrato nº 72/19 pelo IPCA (5,9%), com fundamento na sua cláusula 6ª.

DO VALOR: 1. Considerando o item 16 do contrato, 04 veículos do tipo VAN, com valor unitário R\$11.852,50 (onze mil oitocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), totalizando o valor mensal R\$47.410,00 (quarenta e sete mil quatrocentos e dez reais), com reajuste o valor aditivo será R\$699,30 (seiscentos e noventa e nove reais e trinta centavos), passando para R\$12.551,80 (doze mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), totalizando o valor mensal R\$50.207,20 (cinquenta mil duzentos e sete reais e vinte centavos).

2. Considerando a vigência por 02 meses (janeiro e fevereiro 23), com valor R\$50.207,20 por mês, totalizando o novo valor do contrato R\$100.414,40 (cem mil quatrocentos e quatorze reais e vinte centavos) conforme cálculos realizados pelo núcleo de economia seq. 185 processo 2019/511690.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A presente despesa está prevista na seguinte dotação orçamentária: 8338 / 8288 / 8302, Elemento de Despesa: 339033, Fonte de Recurso: 0103 / 0303 / 0101 / 0149 / 0349 / 0301 e Ação: 260722;

DA RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº. 72/2019, não alteradas por este instrumento.

Data de assinatura: 29/12/22

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/ SESP A – DENISE DA COSTA GOMES SILVA, matrícula 5673968/5, nomeada através da Portaria nº 1059 de 06 de dezembro de 2022 publicado no Diário Oficial nº 35.211 de 06 de dezembro de 2022, Protocolo: 885697 e Portaria 1110 de 07 de dezembro de 2022, protocolo 885880, publicado no DO de nº 35.215 de 12 de dezembro de 2022.

Protocolo: 892338**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
SRP Nº 043/SESPA/2022**

Considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à matéria, bem como o parecer do Controle Interno/SESPA, que opinou pelo prosseguimento, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico SRP nº 043/SESPA/2022, no valor total de R\$ 2.482.160,36 (dois milhões quatrocentos e oitenta e dois mil cento e sessenta reais e trinta e seis centavos).

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Medicamentos do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (CEAF), para atender aos pacientes da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará – SESP A, conforme especificação e quantidade descritas no Edital e seus anexos.

EMPRESAS VENCEDORAS:

ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA, CNPJ: 04.307.650/0025-02, foi a vencedora do ITEM 11, pelo critério de menor preço, no valor total de R\$ 372.736,80 (trezentos e setenta e dois mil setecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos).

F CARDOSO E CIA LTDA , CNPJ 04.949.905/0001-63, foi a vencedora dos ITENS 4 e 5, pelo critério de menor preço, no valor total de R\$ 19.700,00 (dezenove mil e setecentos reais).

CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 07.847.837/0001-10, foi a vencedora dos ITENS 2, 3, 9, 12 e 13, pelo critério de menor preço, no valor total de R\$ 1.439.053,56 (um milhão quatrocentos e trinta e nove mil cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

CM HOSPITALAR S.A, CNPJ: 12.420.164/0009-04, foi a vencedora do ITEM 1, pelo critério de menor preço, no valor total de R\$ 26.100,00 (vinte e seis mil e cem reais).

HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A, CNPJ: 26.921.908/0001-21, foi a vencedora do ITEM 14, pelo critério de menor preço, no valor total de R\$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais).

A J COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 32.137.731/0001-70, foi a vencedora do ITEM 7, pelo critério de menor preço, no valor total de R\$ 239.400,00 (duzentos e trinta e nove mil e quatrocentos reais).

COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 36.325.157/0001-34, foi a vencedora dos ITENS 6 e 8, pelo critério de menor preço, no valor total de R\$ 327.570,00 (trezentos e vinte e sete mil e quinhentos e setenta reais).

Valor total do Pregão Eletrônico SRP nº 043/SESPA/2022: R\$ 2.482.160,36 (dois milhões quatrocentos e oitenta e dois mil cento e sessenta reais e trinta e seis centavos).

Belém (PA), 29 de dezembro de 2022.

DENISE DA COSTA GOMES SILVA

SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/SESPA, em exercício.

Portaria nº 1.110, de 07 de Dezembro de 2022, publicada em 12 de Dezembro de 2022

Protocolo: 892294**TERMO ADITIVO A CONVÊNIO****1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONVÊNIO Nº 46/2022****Processo nº 2022/97238**

Objeto: O presente Termo tem como objeto a prorrogação do prazo da vigência do Termo de Convênio nº 46/2022

Data de Assinatura: 11/11/2022

Vigência: 13/11/2022 a 12/04/2023

Conveniente: Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri

Concedente: Secretária de Estado de Saúde Pública – SESP A

Ordenador: Ariel Dourado Sampaio Martins De Barros - Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Protocolo: 892391**SUPRIMENTO DE FUNDO****O (a) Ordenador (a) de Despesa da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA**, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no DECRETO Nº 1.180/08, Artigo 3º, Parágrafo 1º, que disciplina a concessão e aplicação de Suprimento de Fundos.

RESOLVE:

CONCEDER, aos servidores (as) abaixo, Suprimentos de Fundos para ser aplicado no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da Ordem Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não podem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade. E conceder o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de Contas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a Tomada de Contas Especial a ser promovida pelo Tribunal de Contas do Estado:

PORTARIA Nº. 180/2022NOME DO SERVIDOR / CARGO / MATRÍCULA / C.P.F
SELMA WANILDA SANTOS REGATEIRO/ AGENTE ADMINISTRATIVO/ 81418-1/ 167.539.412-15DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES
908874 277385 339033 (DESPESAS COM PASSAGEM) 0103000000 R\$ 800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17 a 22/10/2022.**PORTARIA Nº. 181/2022**NOME DO SERVIDOR / CARGO / MATRÍCULA / C.P.F
TAMMY KATHLYN AMARAL REYMÃO/ FARMACÊUTICA/ 55208293-1/ 940.397.712-49DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES
908302 277491 339033 (DESPESAS COM PASSAGEM) 0103000000 R\$ 1.380,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17 a 20/10/2022.**PORTARIA Nº. 182/2022**NOME DO SERVIDOR / CARGO / MATRÍCULA / C.P.F
RENATA TEIXEIRA DE CAVALHO SILVA/ ARQUITETA/ 3328473-3/ 304.898.732-00DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES
908288 277527 339033 (DESPESAS COM PASSAGEM) 0103000000 R\$ 520,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07 a 11/11/2022.**PORTARIA Nº. 184/2022**NOME DO SERVIDOR / CARGO / MATRÍCULA / C.P.F
ADRIANA PIMENTEL VERAS / ENFERMEIRA/ 54190007-1/ 429.977.632-15DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES
908302 277487 339033 (DESPESAS COM PASSAGEM) 0103000000 R\$ 800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06 a 11/11/2022.**PORTARIA Nº. 185/2022**NOME DO SERVIDOR / CARGO / MATRÍCULA / C.P.F
FRANK ROBERT SILVA DE QUEIROZ / AGENTE ADMINISTRATIVO/ 5585023-3/ 454.124.302-44DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES
908302 277498 339033 (DESPESAS COM PASSAGEM) 0103000000 R\$ 300,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17 a 27/10/2022.**PORTARIA Nº. 186/2022**NOME DO SERVIDOR / CARGO / MATRÍCULA / C.P.F
JORGE ANTÔNIO DA SILVA CARDOSO/ AGENTE ADMINISTRATIVO/ 54191821-1/ 454.124.302-44DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES
908302 277498 339033 (DESPESAS COM PASSAGEM) 0103000000 R\$ 500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24 a 29/09/2022.**PORTARIA Nº. 187/2022**NOME DO SERVIDOR / CARGO / MATRÍCULA / C.P.F
TAMMY KATHLYN AMARAL REYMÃO/ FARMACÊUTICO / 55208293-1/ 940.397.712-49DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES
908302 277491 339033 (DESPESAS COM LOCOMOÇÃO) 0103000000 R\$ 210,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03 a 09/11/2022.**PORTARIA Nº. 189/2022**NOME DO SERVIDOR / CARGO / MATRÍCULA / C.P.F
VENISE CONCEIÇÃO DOS SANTOS ALVES/ ADMINISTRADOR / 5337716-2/ 173.770.132-49DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES
908338 274379 339033 (DESPESAS COM LOCOMOÇÃO) 0103000000 R\$ 250,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06 a 11/11/2022.