

DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 07/2010 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE PERNAMBUCO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SES E A FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOSPITALAR, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, PARA OPERACIONALIZAR A GESTÃO E EXECUTAR AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DOM MALAN, NA FORMA E CONDIÇÕES ABAIXO ESTIPULADAS.

PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 001/2009

Pelo presente instrumento, de um lado o **ESTADO DE PERNAMBUCO**, por intermédio da **SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SES**, com sede nesta cidade na Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519, Bongi, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 50.751-530, neste ato representado pelo seu titular, **Dr. ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS FIGUEIRA**, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade nº 1.840.014 SDS/PE e CPF/MF nº 302.396.994-91, nomeado pelo Ato n.º 188, de 18/01/2011, publicado no D.O.E. em 19/01/2011, residente e domiciliado nesta cidade do Recife, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado a **FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOSPITALAR**, com CNPJ/MF nº 09.039.744/0001-94, isenta de Inscrição Estadual, Inscrição Municipal nº. 246.972-3, com endereço à Rua dos Coelho, 450, Boa Vista, Recife, CEP: 50.070-550 e com Estatuto/Regimentos/Contrato Social arquivado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos sob nº 328.842, do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, neste ato representado por **Dr. RAUL PEREIRA DA CUNHA NETO**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado Avenida Boa Viagem, 2366/901, Boa Viagem. CEP: 51020-000, portador da carteira de identidade nº 756.040 SSP/PE e CPF/MF 054.956.444-68, doravante denominada **CONTRATADA**, têm justo e acordado o presente **TERMO ADITIVO** ao Contrato de Gestão nº 07/10, de acordo com as cláusulas e condições abaixo aduzidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente **TERMO ADITIVO** tem por objeto o repasse à **CONTRATADA** do valor de **R\$ 91.564,84** (noventa e um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), relativo a complementação do valor estimado para pagamento do serviço de oncologia executado pela **CONTRATADA** através da **APAMI-Associação Petrolinense de Amparo à Maternidade e a Infância**, referente aos meses de janeiro à

Paulo Marcelo Serpa
Assessor - GGAJ/SES

dezembro de 2012, conforme planilha em anexo, emitida pela Secretaria Executiva de Regulação em Saúde, nos moldes do Item II.4 do Anexo I do 12º Termo Aditivo firmado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA SEGUNDA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O valor total estimado do presente **TERMO ADITIVO** é de R\$ 91.564,84 (noventa e um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) que será pago à **CONTRATADA**, com os recursos oriundos da seguinte Dotação Orçamentária:

FONTE: 0144

CÓDIGO UG: 530401

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.1033.4610.B286

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.50.92

NOTA DE EMPENHO Nº: 2013NE007866, emitida em 02/05/2013

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e disposições do Contrato original que não tenham sido expressa ou tacitamente revogadas pelo presente **TERMO ADITIVO**.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

Fica, desde já, eleito pelas partes o foro da Comarca do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, como único para dirimir qualquer divergência ou dúvida oriunda do presente **TERMO ADITIVO**, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure.

E, por estarem justos e acordados, os contratantes firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo e para que produzam os seus efeitos legais.

Recife, 02 de maio de 2013


ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS FIGUEIRA
SECRETÁRIO

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE


RAUL PEREIRA DA CUNHA NETO

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES-IMIP HOSPITALAR

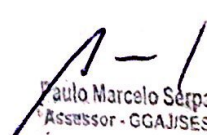
TESTEMUNHAS:

1.

CPF/MF nº:

2.

CPF/MF nº:


Paulo Marcelo Serpa
Assessor - GGAJSES

39º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA Nº 0272/2014-SEE CONTRATADA: QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº 00.392.213/0001-06. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a prorrogação de serviços contratuais no valor total de R\$ 39.370,19. Data de assinatura: 30 de novembro de 2018.

41º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA Nº 0272/2014-SEE CONTRATADA: QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº 00.392.213/0001-06. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a prorrogação de serviços contratuais no valor total de R\$ 130.143,85. Data de assinatura: 18 de janeiro de 2019.

43º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA Nº 0272/2014-SEE CONTRATADA: CONSTRUÇÃO SBA LTDA CNPJ Nº 02.908.911/0001-18. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a prorrogação de serviços contratuais no valor total de R\$ 361.245,41. Data de assinatura: 07 de março de 2019.

25º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA Nº 0261/2014-SEE CONTRATADA: CONSTRUÇÃO SBA LTDA CNPJ Nº 02.908.911/0001-18. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a prorrogação de serviços contratuais no valor total de R\$ 72.952,71. Data de assinatura: 18 de janeiro de 2019.

42º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA Nº 0271/2014-SEE CONTRATADA: CONSTRUÇÃO SBA LTDA CNPJ Nº 02.908.911/0001-18. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a prorrogação de serviços contratuais no valor total de R\$ 146.136,06. Data de assinatura: 17 de janeiro de 2019.

48º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA Nº 0276/2014-SEE CONTRATADA: CONSTRUÇÃO SBA LTDA CNPJ Nº 02.908.911/0001-18. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a prorrogação de serviços contratuais no valor total de R\$ 457.203,10. Data de assinatura: 18 de janeiro de 2019.

SECRETARIA DA FAZENDA

PAAP 01019. Contrato: C-SARI Nº 05015. Empresa: CAMILO & GURCIA 1ERCEIRIZAÇÕES LTDA CNPJ/CNPJ Nº 20.398.826/00.11-68. Penalidades: ADVERTÊNCIA E MULTA no valor de R\$ 6.264 (seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos). Fundamento: art. 3º, I, b e c do Decreto nº 42.191/2011 e art. 7º da Lei nº 10.520/2002. Recurso: desta decisão cabe recurso administrativo no prazo 05 (cinco) dias úteis contados da interposição do ato, conforme art. 53 do Decreto nº 42.191/2011. O Proponente encontra-se com vista franqueada na AT JUSSEFAL, Av. Avenida Cruz Cabugá, nº 1419, Sala 101, Bairro Santo Amaro, Recife/PE, no horário das 9h às 16h.

SECRETARIA DE IMPRENSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Reconheço e ratifico o Proc. Eletrônico nº 0004/2019 CCD IN 0002/SE para contratação direta da empresa ANTARES COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob nº 29.295.178/0001-78, objetivando a aquisição de 03 (três) assinaturas diárias do Jornal Folha de Pernambuco por um período de 12 (doze) meses no valor total de R\$ 179,00 (hum mil setecentos e noventa e nove reais e cinco centavos) no ato da assinatura e noventa e nove reais e cinco centavos em futuro no ato 1º, inciso I da Lei 8.666/93 e alterações 03/04/2019. Eduardo Machado - Secretário de Imprensa.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Reconheço e ratifico o Proc. Eletrônico nº 0005/2019 CCD IN 0002/SE para contratação direta da empresa AGENCIA DE COMUNICACAO DO CARIBBE S/A inscrita no CNPJ nº 27.552.001/01-78, objetivando a aquisição de 03 (três) assinaturas diárias do Jornal Diário de Pernambuco por um período de 12 (doze) meses no valor total de R\$ 184,56 (hum mil oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos) em futuro no ato 1º, inciso I da Lei 8.666/93 e alterações 03/04/2019. Eduardo Machado - Secretário de Imprensa.

SECRETARIA DE IMPRENSA

3º Termo Aditivo ao Cl. Nº 03/2017. Contratantes: Sec. de Imprensa/Imprensa Servicos Enal. 612. Objeto: Prorrogação de prazo por o período de 15/03/2019 a 15/03/2020 Empenho: 2019NE000035 Assinatura: 19/03/2019

SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO

AVISO DE ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVA Nº 032/2018 SAD: resultado do Pregão Eletrônico 1021/2018 SAD, cujo objeto é a aquisição de material de expediente, visando atender demanda da Administração Pública Estadual - APE. Esta Secretaria torna pública que adeno à Ata supracitada a partir da data de publicação, contratando a M.G. COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 10.457.477/001-135. Lote 10-A e 10-B, Item 24 e 25, respectivamente, no valor total de R\$ 11.988,7100 (onze mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos), nos termos do Decreto 42.500 de 2-12-2015. Postura CAD nº 1.000 de 1-10-2014 e, subsequentemente da Lei 8.666/93, e alterações posteriores. Recife, 28 de março de 2019, CÍCERO MACHADO DE SOUZA RODRIGUES Secretário Executivo de Ressocialização.

SECRETARIA DA MULHER

Contrato Nº 02/2018 Dispensa por valor nos termos do art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.993/93. Serviço de fornecimento de gás de cozinha. Contratada: LG DE C-ESTRO MERCADINHO ME CNPJ/Nº 05.035.484/0001-28 Valor: R\$ 2.844,00 (dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais). Vigência: 21/03/2019 a 20/03/2020.

Contrato Nº 03/2019 PL Nº 0005/2019 CELPE 0003 SEMUL Referente ao serviço de fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis (hortifruti). Contratado: CERES S CEREJAS E ESTIVAS

LTDA CNPJ Nº 20.243.803/0001-52 Valor: R\$ 20.179,80 (vinte mil, cento e setenta e nove reais e oitenta centavos). Vigência: 27/03/2019 a 26/03/2020.

Contrato Nº 31/2019 PL Nº 0005/2019 CELPE 0003 SEMUL Referente ao serviço de fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis (hortifruti). Contratado: FRUTAS COMERCIO LTDA EPP CNPJ/Nº 26.298.325/0001-40 Valor: R\$ 18.448,08 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oito centavos). Vigência: 27/03/2019 a 26/03/2020.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 50/2018 - ECOS DO MUNDO CNPJ Nº 07.262.034/0001-81. Objeto: Prorrogação de prazo. Vigência: 21/07/2019. Recife, 02/04/2019. Silva Cordeiro, Secretária da Mulher.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

1ª TA ao CPS Nº 001/2018-CONTRATANTE SEPLAG/PE-CONTRATADA AOR TERCEIRIZAÇÃO & SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ Nº 06.727.425/0001-06-OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência pelo período de 06 meses a partir de 02/01/2019 a 01/07/2019-VALOR MENSAL: R\$20.500,00-EMPENHO: 2019NE00051.2019NE00050-ASSINATURA: 02/01/2019

SECRETARIA DE SAÚDE

DIRETORIA GERAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS-DGJAL EM 02/04/2019

EXTRATOS DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE GESTÃO

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 05/2010 PROCESSO DE SELEÇÃO Nº001/10 CONCEDENTE: SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL: CONCEDENTE: ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS FIGUEIRA

CONTRATADO: HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO RESPONSÁVEL: CONTRATANTE: GILVANETE HENRIQUE DE ALMEIDA SANTOS. OBJETO: RECAPTUAÇÃO FINANCEIRA ACARRETANDO UM ACRESCIMO DA PARCELA MENSAL DA CONTRATADA NO PERCENTUAL DE 75%. PRAZO: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE 014 E 0101 CÓDIGO UG: 530401 PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.1033.4610.8267 NATUREZA DA DESPESA: 3.3.50.91 NOTAS DE EMPENHO Nº: 2013NE000438 E 2013NE000437 EMITIDAS 02/01/2013 DATA DA CELEBRAÇÃO: 02/06/2013

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2011

PROCESSO DE SELEÇÃO Nº004/10 SELEÇÃO Nº004/10 CONCEDENTE: SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL: CONCEDENTE: ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS FIGUEIRA

CONTRATADA: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA DE ALMEIDA RESPONSÁVEL: CONTRATANTE: GILVANETE HENRIQUE DE ALMEIDA SANTOS. OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E A RECAPTUAÇÃO FINANCEIRA NO PERCENTUAL DE 75%. PRAZO: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE 014 E 0101 CÓDIGO UG: 530401 PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.1033.4610.8267 NATUREZA DA DESPESA: 3.3.50.92 NOTAS DE EMPENHO Nº: 2013NE000443 E 2013NE000444 EMITIDAS 02/01/2013 DATA DA CELEBRAÇÃO: 02/01/2013

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/11

PROCESSO DE SELEÇÃO Nº001/11 SELEÇÃO Nº001/11 CONCEDENTE: SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL: CONCEDENTE: ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS FIGUEIRA

CONTRATADA: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA DE ALMEIDA - HOSPITAL MARIA LUCINDA RESPONSÁVEL: CONTRATANTE: GILVANETE HENRIQUE DE ALMEIDA SANTOS. OBJETO: PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 02/01/2012 A 18/10/2012 INFORMAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE ÀS DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012. FONTE 011 CÓDIGO UG: 530401 PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.1033.431A590 NATUREZA DA DESPESA: 3300 NOTAS DE EMPENHO: 2012NE00044 EMITIDAS EM 02/01/2012 PRAZO 02/01/2012 A 18/10/2012 DATA DA CELEBRAÇÃO 02/01/2012

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/11

PROCESSO DE SELEÇÃO Nº001/11 SELEÇÃO Nº001/11 CONCEDENTE: SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL: CONCEDENTE: ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS FIGUEIRA

CONTRATADA: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA DE ALMEIDA - HOSPITAL MARIA LUCINDA RESPONSÁVEL: CONTRATANTE: GILVANETE HENRIQUE DE ALMEIDA SANTOS. OBJETO: INFORMAR A NOVA INSCRIÇÃO DO CNPJ Nº 09.787.833/0004-47 DA CONTRATADA COMPLETAR OS RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE ÀS DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012. FONTES 0101 E 244 CÓDIGO UG: 530401 PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.1033.431A590 NATUREZA DA DESPESA: 335041 E 3300 NOTAS DE EMPENHO: 2012NE000738 E 2012NE008418 EMITIDAS RESPECTIVAMENTE 11/01/2012 E 02/04/2012 PRAZO 04/07/2012 A 18/10/2012 DATA DA CELEBRAÇÃO 04/07/2012

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/11

PROCESSO DE SELEÇÃO Nº001/2011 CONCEDENTE: SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL: CONCEDENTE: ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS FIGUEIRA

CONTRATADA: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA DE ALMEIDA - HOSPITAL MARIA LUCINDA RESPONSÁVEL: CONTRATANTE: GILVANETE HENRIQUE DE ALMEIDA SANTOS. OBJETO: RECAPTUAÇÃO DE METAS, VALORES E A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO: 18/10/2012 ATÉ 18/10/2013 DATA DA CELEBRAÇÃO 18/10/2012

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/11

PROCESSO DE SELEÇÃO Nº001/11 SELEÇÃO Nº001/11 CONCEDENTE: SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL: CONCEDENTE: ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS FIGUEIRA

CONTRATADA: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA DE ALMEIDA - HOSPITAL MARIA LUCINDA RESPONSÁVEL: CONTRATANTE: GILVANETE HENRIQUE DE ALMEIDA SANTOS. OBJETO: INFORMAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS DESPESAS REFERENTES CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/12. FONTE: 0144 CÓDIGO UG: 530401 PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.1033.4610.8268 NATUREZA DA DESPESA: 3.3.50.92 NOTAS DE EMPENHO: 2013NE001372 EMITIDA EM 21/02/2013 PRAZO: 03/07/2012 A 03/07/2012 A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA DATA DA CELEBRAÇÃO 21/02/2013

DECIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 07/2010

PROCESSO DE SELEÇÃO Nº001/2009 CONCEDENTE: SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL: CONCEDENTE: ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS FIGUEIRA

CONTRATADO: FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES-IMP HOSPITALAR RESPONSÁVEL: CONTRATANTE: RAUL PEREIRA DA CUNHA NETO. OBJETO: REPASSE A CONTRATADA DO VALOR DE R\$19.564,84 RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ONCOLOGIA EXECUTADO PELA CONTRATADA ATRAVÉS DA APAM ASSOCIAÇÃO PETROLINENSE DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE 0144 CÓDIGO UG: 530401 PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.1033.4610.8268 NATUREZA DA DESPESA: 3.3.50.92 NOTAS DE EMPENHO Nº: 2013NE007868, EMITIDA EM 02/05/2013 DATA DA CELEBRAÇÃO 02/05/2013

DECIMO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 07/2010

PROCESSO DE SELEÇÃO Nº003/2010 CONCEDENTE: SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL: CONCEDENTE: ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS FIGUEIRA

CONTRATADO: FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES-IMP HOSPITALAR RESPONSÁVEL: CONTRATANTE: RAUL PEREIRA DA CUNHA NETO. OBJETO: RECAPTUAÇÃO FINANCEIRA E DE METAS AO CONTRATO DE GESTÃO. PRAZO: 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA. FONTE: 0144 E 0101 CÓDIGO UG: 530401 PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.1033.4610.8268 NATUREZA DA DESPESA: 3.3.50.92 NOTAS DE EMPENHO Nº: 2013NE001245 E 2013NE001837, EMITIDAS 02/01/2013 DATA DA CELEBRAÇÃO 01/08/2013

DECIMO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/10

PROCESSO DE SELEÇÃO Nº003/2009 CONCEDENTE: SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL: CONCEDENTE: ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS FIGUEIRA

CONTRATADO: FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES-IMP HOSPITALAR RESPONSÁVEL: CONTRATANTE: RAUL PEREIRA DA CUNHA NETO. OBJETO: ACRESCIMO DE SERVIÇOS REFERENTE A HEMODIALISE, ACARRETANDO O AUMENTO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO, CORRESPONDENTE AO IMPORTE R\$180.000,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE 0101 CÓDIGO UG: 530401 PROGRAMA DE TRABALHO: 10.33.4610.8268 NATUREZA DA DESPESA: 33.00.00 NOTAS DE EMPENHO: 2013NE013855 EMITIDA 01/08/2013 PRAZO: 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA DATA DA CELEBRAÇÃO 13/11/2013

DECIMO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/09

CONCEDENTE: SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL: CONCEDENTE: ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS FIGUEIRA

CONTRATADO: FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES-IMP HOSPITALAR RESPONSÁVEL: CONTRATANTE: RAUL PEREIRA DA CUNHA NETO. OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS NO VALOR DE R\$11.000,00, PARA CUSTEIO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, EMBALAGEM E TRANSPORTE DE TOMOGRAFO DA PHILIPS DO HOSPITAL MIGUEL ARRARES DE ALENCAR

PRAZO SERÁ CONTADO A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA. FONTE 0101 UNIDADE 00206 ATIVIDADE 10.302.1033.4610.8268 NATUREZA DA DESPESA: 3.3.50.92 NOTAS DE EMPENHO Nº: 2013NE008901 EMITIDA 03/08/2013 DATA DA CELEBRAÇÃO 15/08/2013

SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 715/2018 - Proc. Nº 1784/2018 PREGÃO Nº 715 - OBJ: FORNECIMENTO IMEDIATO E INTEGRAL DOS MEDICAMENTOS: ERITROPÓIETINA HUMANA RECOMBINANTE 4.000UI/ML, DULAGLUTIDA 1,5MG/0,5ML, TEMOZOLOMIDA 5MG, LEVETIRACETAM 500MG, PERTUZUMABE 420MG/14ML, RIGOCIGUINA 1MG, BRENTUXIMAB VEDOTIN 50MG, DAPAGLIFLOZINA 10MG E RIGOLAZONA CLORIDRATO 30MG, VISANDO ATENDER AOS PACIENTES CONTEMPLADOS COM DEMANDAS JUDICIAIS. Entrega das Propostas até 17.04.19 às 09h00. Abertura das Propostas: 17.04.19 às 09h05 - Início da Disputa 17.04.19 às 09h10 VALOR ESTIMADO R\$ 322.073,82. O edital na íntegra, poderá ser retirado no site www.redcompras.pe.gov.br Recife, 02 de abril de 2019. EVERALDO JOSE DE A. SERRA - Presidente/CPL/CI/US/PE

SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA EXECUTIVA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA-LACEN DR. MILTON BEZERRA SOBRAL EXTRATO DE CONTRATO: Contrato Nº03/2019/LACENPE PROCESSO CPL Nº 0044/2018 CPL LAC PE0037/LACENPE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº0037/2018 Forneimento imediato de reagentes para detecção de hemoglobina variáveis por metodologia de cromatografia de alta performance -HPLC, com cossão de uso gratuito de equipamento(s) e acessórios em regime de comodato visando atender ao Programa de Triagem Neonatal do LACENPE Contratada: NORDE-LAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ Nº 04.040.450/0001-69. Valor Total: R\$238.630,00 (Duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e trinta reais) Vigência: 12 (doze) meses a partir de 02/04/2019. Recife, 02 de Abril de 2019. Marco Aurélio Siqueira Barbosa - Superintendente de Desenvolvimento da Gestão do LACENPE

Publicações Municipais

CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0019/2019 Contrato Nº 002/2019 - Processo Licitatório Nº 002/2019 - Pregão presencial Nº 001/2019 - Contratado: Midas Empreendimentos Ltda - EPP CNPJ Nº 19.355.594/0001-81 Objeto: Forneimento de água mineral em garrafas plásticas retornáveis e botijão de gás para atender às necessidades da Câmara Municipal do Ipojuca. Valor total (Item 01 água mineral - Qt. 750) R\$ 3.525,00 (três mil, quinhentos e vinte e cinco reais) Vigência: a partir da assinatura do contrato, limitado a data 31.12.2019. Ipojuca, 25.03.2019. Abílio de Souza Lopes - Presidente da Câmara Municipal do Ipojuca

CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 OBJETO: Aquisição de material de expediente a fim de atender às necessidades da Câmara Municipal do Ipojuca no ano de 2019. A Comissão Permanente de Licitação torna pública a data de Sessão de Abertura do Pregão Presencial, do processo licitatório acima identificado, para o dia 17/04/2019, Horário: 09h00, a ser realizado no Edifício Sede da Câmara Municipal do Ipojuca, na Av. Francisco Alves de Souza, 178, Centro, Ipojuca-PE. Valor Máximo estimado de R\$ 10.000,20 (dez mil, sessenta e vinte reais) O Edital e os respectivos anexos se encontram disponíveis no Edifício Sede da Câmara Municipal do Ipojuca no endereço discriminado, das 08h00min às 13h00, ou no site www.camaramunicipalipojuca.pe.gov.br, ou via email: Fone (51) 3551-1103 - Jimmy de Lima Pessoa Pregoeiro - CML

CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0019/2019 Contrato Nº 003/2019 - Processo Licitatório Nº 002/2019 - Pregão presencial Nº 001/2019 - Contratado: Q F DA SILVA PAPA - ME CNPJ Nº 11.050.195/0001-09 Objeto: Forneimento de água mineral em garrafas plásticas retornáveis e botijão de gás para atender às necessidades da Câmara Municipal do Ipojuca. Valor total (Item 02, botijão de gás - Qt. 09) R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) Vigência: a partir da assinatura do contrato, limitado a data 31.12.2018. Ipojuca, 25.03.2019. Abílio de Souza Lopes - Presidente da Câmara Municipal do Ipojuca

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 - NATUREZA: AQUISIÇÃO - OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios - CESTAS BÁSICAS, para a secretaria de assistência social, para doação às famílias carentes do Município de Joaquim Nabuco - PE. Data e Hora de Abertura: 22/04/2019 às 10:00 h. Edital disponível via Email cp2018/nabuco@hotmail.com, ou no CPL no horário das 08:00 às 13:00 horas no endereço sito a praça Dom Luiz de Brito, 10 - Centro - Joaquim Nabuco.

Joaquim Nabuco, 02 de Abril de 2019

JOSELEITE CLEMENTE DE SOUZA Secretária de Assistência Social