
Contratos

Protocolo: 2018000143148

Assunto: Contrato
Expediente: 18/2700-0000174-2

Contratação Nº 2018/021321

CONTRATANTE: Conselho Estadual de Educacao; CONTRATADO: Shopping Tour Cambio e Turismo Ltda, CNPJ: 01.802.239/0001-48; OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de agenciamento, reserva, emissão, remarcação ou alteração e fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, em viagens a serviço e eventos específicos, para o Conselho Estadual de Educação, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo II ao Edital. Custo unitário da operação será de R\$ 0,01 (um centavo de real) Estimativa de gasto com a emissão R\$ 0,50 (cinquenta centavos). Estimativa de gasto total anual R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).; PRAZO: 16/08/2018 até 16/08/2019; VALOR: R\$ 0,02 (Mensal); ORÇAMENTÁRIO: UO: 27.01 Projeto: 6016 Natureza Despesa: 3.3.90.33 Recurso: 0002; FUNDAMENTO LEGAL: Pregão eletrônico 205/2018/CELIC; INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O processo encontra-se a disposição para consulta na sede do CEEed - Av. Borges de Medeiros, 1501 - 09 andar.

SECRETARIA DA SAÚDE

FRANCISCO ANTÔNIO ZANCAN PAZ
Av. Borges de Medeiros, 1501 - 6º andar
Porto Alegre / RS / 90119-900

Gabinete

FRANCISCO ANTÔNIO ZANCAN PAZ
Av. Borges de Medeiros, 1501 - 6º andar
Porto Alegre / RS / 90119-900

Contratos

Protocolo: 2018000143149

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 043/2018, ao Contrato nº 043/2017; Processo: nº 6554-20.00/15-0, celebrado em 14/08/2018, entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado e RF PRISMAVIGILÂNCIA EIRELI - PRISMASERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA.- ME. CLÁUSULA PRIMEIRA: READEQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA do "Montante A" e "Montante C" do preço Mensal do Contrato acima mencionado, passando de R\$ 22.301,24 (vinte e dois mil e trezentos e um reais e vinte e quatro centavos) para R\$ 22.353,24 (vinte e dois mil e trezentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos) e de R\$ 1.619,40 (mil e seiscentos e dezenove reais e quarenta centavos) para R\$ 1.622,82 (mil e seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos). A partir de 13/03/2018, o preço mensal do Contrato, referente ao Reajuste do Vale-Transporte, conforme Decreto nº 19.949/2018, passa a ser de R\$ 26.387,34. RECURSO: 0006 / U.O: 20.95 / Atividade: 9048 / Elemento: 3.3.90.37.3702.

Protocolo: 2018000143150

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 027/2018

PROCESSO: Nº 18/2000-0052479-5.

OBJETO: Para prestar serviços de atenção à saúde, aos usuários do SUS, na modalidade Pronto Atendimento de Urgência (PADU).

CONTRATADA: HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE SÃO JOSE DO INHÁCORÁ.

CNPJ: 06.160.788.0001-80.

MUNICÍPIO: São José do Inhacorá/RS.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Com base no art. 25 "caput" da Lei 8.666/93.

RATIFICAÇÃO: Em 14 de agosto de 2018, com fundamento no Art. 26, da Lei Supracitada.