

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS*

PROCESSO Nº 2021-DVX6C

A **FUNDAÇÃO iNOVA CAPIXABA**, torna público, de acordo com o decreto Estadual nº 1.790-R, de 25/01/2007 e alterações, a celebração das Atas de Registro de Preços decorrentes do Pregão nº 090/2022.

Orgão Gerenciador: FUNDAÇÃO iNOVA CAPIXABA.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS.

ARP nº 069/2022

EMPRESA: RAFAELA CORREIA DANTAS - COMERCIAL E GRAFICA DANTAS EIRELI

CNPJ: 31.970.414/0001-77

DATA DA ASSINATURA: 27/10/2022

LOTE	ITEM	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
1	1	210.000	R\$ 0,25 (vinte e cinco centavos)
	2	1.696.800	R\$ 0,03 (três centavos)
	3	84.000	R\$ 0,22 (vinte e dois centavos)
	4	36.456	R\$ 0,85 (oitenta e cinco centavos)
	5	8.400	R\$ 0,50 (cinquenta centavos)
	6	36.456	R\$ 1,24 (um real e vinte e quatro centavos)
	7	7.056.000	R\$ 0,05 (cinco centavos)
	8	252.000	R\$ 0,18 (dezoito centavos)
	9	3.528	R\$ 0,25 (vinte e cinco centavos)
	10	8.400	R\$ 0,19 (dezenove centavos)
	11	588.000	R\$ 0,16 (dezesseis centavos)

LOTE	ITEM	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
2	1	8.400	R\$ 2,61 (dois reais e sessenta e um centavos)
	2	1.428	R\$ 2,68 (dois reais e sessenta e oito centavos)
	3	1.428	R\$ 4,69 (quatro reais e sessenta e nove centavos)

LOTE	ITEM	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
3	1	150	R\$ 24,98 (vinte e quatro reais e noventa e oito centavos)
	2	150	R\$ 24,98 (vinte e quatro reais e noventa e oito centavos)
	3	150	R\$ 24,97 (vinte e quatro reais e noventa e sete centavos)

Vigência: 01 (um) ano, contado da data de assinatura, vedada a sua prorrogação.

Vila Velha/ES, 28 de outubro de 2022.

Jorge Teixeira e Silva Neto

Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras

Fundação iNOVA Capixaba

Competência Delegada por meio da Portaria nº 016-R, de 13 de outubro de 2021

*repblicada por ter sido redigida com incorreção

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 2022-GQVWV

A Fundação iNOVA Capixaba, tendo em vista o que consta no processo acima mencionado, torna público a dispensa de licitação, com base no art. 24, inc. IV e art. 26, II e III, da Lei nº 8.666/93 c/c com o art. 3º do Regulamento de Compras da Fundação iNOVA Capixaba, publicado no DIOES 22/09/2021, conforme Resolução CC/iNOVA nº 004/2021, nos termos abaixo:

Lote 001 – Item 01

Contratada: SALUS COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ Nº 10.968.160/0001-82

Objeto: ALCOOL LIQUIDO; HIDRATADO; GRADUACAO ALCOOLICA: 70° INPM; COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 1 LITRO

Quantidade: 96

Valor unitário: R\$ 7,60 (sete reais e sessenta centavos)

Valor total: R\$ 729,60 (setecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos)

Lote 002 – Item 01

Contratada: ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, CNPJ Nº 24.237.855/0001-07

Objeto: CERA PISO; TIPO: ALTO BRILHO; ASPECTO: LIQUIDA; COR: INCOLOR; APLICACAO: PISO EMBORRACHADO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: GALAO DE 5 L.

Quantidade: 30

Valor unitário: R\$ 33,90 (R\$ trinta e três reais e noventa centavos).

Valor total: R\$ 1.017,00 (mil e dezessete reais)

Lote 003 – Item 01

Contratada: DIANA MIRANDA DE SOUZA – CENTER LIMPER, CNPJ Nº 11.122.407/0001-08

Objeto: DESINFETANTE HOSPITALAR; COMPOSICAO: PEROXIDO DE HIDROGENIO 20 VOLUMES; ASPECTO: LIQUIDO; FRAGANCIA: SEM FRAGANCIA; ROTULAGEM: DEVERA ESTAR IMPRESSO DIRETAMENTE

NO FRASCO, COM TINTA A PROVA DE ÁGUA E DEVE APRESENTAR AS INFORMACOES PREVISTAS, CONFORME RDC 15, DE 16 DE AGOSTO DE 2010. CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES; EMBALAGEM: APRESENTACAO EM EMBALAGEM PLASTICA BRANCA LEITOSA DE 1 LITRO, PRONTA PARA O USO, LACRADA, COM TAMP A DE ROSCA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: USO PROFISSIONAL; LEGISLACAO: EM ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM DE 1 L.

Quantidade: 50

Valor unitário: R\$ 43,00 (quarenta e três reais)

Valor total: R\$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais)

Lote 003 – Item 02

Contratada: DIANA MIRANDA DE SOUZA – CENTER LIMPER, CNPJ Nº 11.122.407/0001-08

Objeto: DETERGENTE HOSPITALAR; COMPOSICAO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO; ASPECTO: LIQUIDO; FRAGANCIA: NEUTRO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES; EMBALAGEM: ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 1X200, BIODEGRADAVEL, COADJUVANTES, COMPONENTES TENSOATIVOS ANIONICOS, CONCENTRADO, CONSERVANTE, ESPESSANTE E AGUA, SEQUESTRANTE, USO PROFISSIONAL; LEGISLACAO: EM ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: GALAO 5 L.

Quantidade: 24

Valor unitário: R\$ 33,00 (trinta e três reais)

Valor total: R\$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais).

Lote 003 – Item 03

Contratada: DIANA MIRANDA DE SOUZA – CENTER LIMPER, CNPJ Nº 11.122.407/0001-08

Objeto: ÁGUA SANITARIA; ACAA: DESINFETANTE; CLORO ATIVO: 2,5% P/P A 3,0% P/P; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 5 LITROS.

Quantidade: 24

Valor unitário: R\$ 9,90 (nove reais e noventa centavos)

Valor total: R\$ 237,60 (duzentos e trinta e sete reais e sessenta centavos)

Lote 004 – Item 01

Contratada: DIANA MIRANDA DE SOUZA – CENTER LIMPER, CNPJ Nº 11.122.407/0001-08

Objeto: DISCO REMOVEDOR; COR: PRETO; COMPOSICAO: MANTA NÃO TECIDO FORMADA POR FIBRAS SINTETICAS E PARTICULAS ABRASIVAS ESPALHADAS POR TODO DISCO, UNIDAS POR RESINA SINTETICA; FINALIDADE: USADO EM ENCRADEREIRAS OU LIMPADORAS AUTOMATICAS; RENDIMENTO MEDIO APROXIMADO: 3.000M²; MEDIDAS: 350MM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE

Quantidade: 8

Valor unitário: R\$ 22,90 (vinte e dois reais e noventa centavos)

Valor total: R\$ 183,20 (cento e oitenta e três reais e vinte centavos)

Lote 004 – Item 02

Contratada: DIANA MIRANDA DE SOUZA – CENTER LIMPER, CNPJ Nº 11.122.407/0001-08

Objeto: REMOVEDOR CERA; APRESENTACAO/VOLUME: 5 L; APLICACAO: PISOS FRIOS; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: GALAO

Quantidade: 6

Valor unitário: R\$ 34,50 (trinta e quatro reais e cinquenta centavos)

Valor total: R\$ 207,00 (duzentos e sete reais)

Lote 004 – Item 03

Contratada: DIANA MIRANDA DE SOUZA – CENTER LIMPER, CNPJ Nº 11.122.407/0001-08

Objeto: ESFREGAO ABRASIVO FIBRA ESPONJOSA MULTIUSO, FIBRA PARA LIMPEZA GERAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 260 X 100MM INDICADO PARA LIMPEZA PESADA, LIMPA PISOS E SUPERFICIE ADERIDAS; PRODUTO A BASE DE FIBRAS SINTETICAS E MINERAL ABRASIVO UNIDOS POR RESINA A PROVA DE ÁGUA.

Quantidade: 72

Valor unitário: R\$ 2,30 (dois reais e trinta centavos)

Valor total: R\$ 165,60 (cento e sessenta e cinco reais e sessenta centavos)

Lote 005 – Item 01

Contratada: SALUS COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ Nº 10.968.160/0001-82

Objeto: FLANELA BRANCA 40X60

Quantidade: 200

Valor unitário: R\$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos)

Valor total: R\$ 520,00 (quinhentos e vinte reais)

Lote 005 – Item 02

Contratada: SALUS COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA, CNPJ Nº 10.968.160/0001-82

Objeto: PANO DE CHAO, DUPLO, ALVEJADO, COM ALTA ABSORCAO, COSTURADO, MEDINDO NO MINIMO 50 X 76CM, 100 % ALGODAO. UNIDADE

Quantidade: 400

Valor unitário: R\$ 5,10 (cinco reais e dez centavos)

Valor total: R\$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais)

Fundação Estadual de Inovação em Saúde

Publicação de Resumos dos Atos da Gerência de Compras

Enunciado Administrativo CAJ nº 04, aprovado pela Portaria nº 07/2021

Lote 006- Item 01

Contratada: DIANA MIRANDA DE SOUZA – CENTER LIMPER, CNPJ Nº 11.122.407/0001-08

Objeto: SACO LIXO; MATERIAL: POLIETILENO; TIPO COSTURA: REFORCADA; CAPACIDADE: 40 L; COR: PRETO; TRANSPARENCIA: OPACO; ALTURA: 620 MM; LARGURA: 620 MM; ESPESSURA: 8 µM; NORMAS: ABNT NBR 9191; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 100 UNIDADES.

Quantidade: 50

Valor unitário: R\$ 20,00 (vinte reais)

Valor total: R\$ 1.000,00 (mil reais)

Lote 006- Item 02

Contratada: DIANA MIRANDA DE SOUZA – CENTER LIMPER, CNPJ Nº 11.122.407/0001-08

Objeto: SACO LIXO; MATERIAL: POLIETILENO; TIPO COSTURA: REFORCADA; CAPACIDADE: 60 L; COR: PRETO; TRANSPARENCIA: OPACO; ALTURA: 800 MM; LARGURA: 630 MM; ESPESSURA: 8 µM; NORMAS: ABNT NBR 9191; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 100 UNIDADES.

Quantidade: 50

Valor unitário: R\$ 22,00 (vinte e dois reais)

Valor total: R\$ 1.100,00 (mil e cem reais)

Lote 006 - Item 03

Contratada: DIANA MIRANDA DE SOUZA – CENTER LIMPER, CNPJ Nº 11.122.407/0001-08

Objeto: SACO LIXO; MATERIAL: POLIETILENO; TIPO COSTURA: REFORCADA; CAPACIDADE: 100 L; COR: PRETO; TRANSPARENCIA: OPACO; ALTURA: 1050 MM; LARGURA: 750 MM; ESPESSURA: 8 µM; NORMAS: ABNT NBR 9191; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 100 UNIDADES.

Quantidade: 50

Valor unitário: R\$ 33,00 (trinta e três reais)

Valor total: R\$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais)

Lote 006 - Item 04

Contratada: DIANA MIRANDA DE SOUZA – CENTER LIMPER, CNPJ Nº 11.122.407/0001-08

Objeto: SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR; TIPO: RESISTENTE; MATERIAL: POLIETILENO; COR: BRANCO LEITOSO; CAPACIDADE: 100 L; DIMENSOES: LARGURA: 90 CM ALTURA: 105 CM; ESPESSURA: 10 MICRAS; SEM LACRE; PERSONALIZACAO:LISO; LEGISLACAO: NORMAS ABNT NBR 9191/2008; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 100 UNIDADES.

Quantidade: 70

Valor unitário: R\$ 43,00 (quarenta e três reais)

Valor total: R\$ 3.010,00 (três mil e dez reais)

Lote 006- Item 05

Contratada: DIANA MIRANDA DE SOUZA – CENTER LIMPER, CNPJ Nº 11.122.407/0001-08

Objeto: SACO LIXO; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; TIPO COSTURA: REFORCADA; CAPACIDADE: 200 L; COR: PRETO; TRANSPARENCIA: OPACO; ALTURA: 1100 MM; LARGURA: 900 MM; ESPESSURA: 10 µM; NORMAS: ABNT NBR 9191; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 100 UNIDADES.

Quantidade: 50

Valor unitário: R\$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos)

Valor total: R\$ 2.495,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais)

Lote 006 - Item 06

Contratada: DIANA MIRANDA DE SOUZA – CENTER LIMPER, CNPJ Nº 11.122.407/0001-08

Objeto: SACO LIXO HOSPITALAR; TIPO: NAO AUTOCLAVAVEL; MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE; COR: BRANCO; CAPACIDADE: 200 L; FECHAMENTO: SEM LACRE; PERSONALIZACAO: INFECTANTE; ESPESSURA: 0,5 µM; LARGURA: 92 CM; ALTURA: 110 CM; LEGISLACAO: ABNT NBR 9191/93; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 100 UNIDADES.

Quantidade: 70

Valor unitário: R\$ 63,00 (sessenta e três reais)

Valor total: R\$ 4.410,00 (quatro mil, quatrocentos e dez reais)

Recurso Orçamentário: As despesas para aquisição dos produtos decorrentes desta dispensa correrão do orçamento da Filial – HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA – HABF (CNPJ nº 36.901.264/0003-25) e serão pagos com recursos de receita própria.

Vila Velha/ES, 02 de dezembro de 2022.

Neio Lucio Fraga Pereira
Diretor Geral

Hospital Antônio Bezerra de Faria - HABF
Fundação iNOVA Capixaba

Competência delegada por meio da Portaria nº 016-R, de 13 de outubro de 2021

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 820/2022

Processo nº 2022-VSK40 AD nº 2022-8N563

Pregão nº 430/2022

ARP nº 842/2022

Contratante: Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba.

Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Objeto: Aquisição de medicamentos .

Lote 004: FENITOINA SODICA 50MG/ML

Valor Unitário: R\$ 2,96 **QTDE:** 200

Valor Total: R\$ 592,00 (quinhentos e noventa e dois reais)

Recurso Orçamentário: As despesas para aquisição dos produtos decorrentes da presente ordem de fornecimento correrão do orçamento da Filial – HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA – HABF e serão pagos com recursos de receita própria.

Vila Velha/ES, 02 de dezembro de 2022.

Neio Lucio Fraga Pereira
Diretor Geral

Hospital Antonio Bezerra de Faria - HABF
Fundação iNOVA Capixaba

Competência delegada por meio da Portaria nº 016-R, de 13 de outubro de 2021