

RESOLVE,
CONCEDER, férias regulamentares a servidora abaixo relacionada, da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, referente ao mês de MARÇO/2020.

MATRICULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO CONCEDIDO
5938018/ 1	PAULA GABRIELLA COSTA DA PENHA	01/12/2018 a 30/11/2019	02/03/2020 a 31/03/2020

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
ALESSANDRA LIMA LEAL
Presidente / FHCGV

Protocolo: 526745

OUTRAS MATÉRIAS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2020/FHCGV
Ata de Registro de Preços Nº 42/2020, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 67/2019/FHCGV, Processo nº 41459/2019, homologado pela Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em 20/01/2020.

OBJETO: e finalidade o Registro de Preços para aquisição eventual de Medicamentos de Uso Geral - Injetáveis, para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), por um período de 12 (doze) meses, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e Ata do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 41/2019 vinculada ao Processo nº 122788/2019 que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.

VIGÊNCIA: 17/02/2020 A 16/02/2021

EMPRESA: I F S NASCIMENTO E CIA LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 63.872.493/0001-70, Inscrição Estadual nº 15.162.905-6, com sede na TV. Enéas Pinheiro, 875 - Pedreira, Belém/PA, CEP: 66.083-156, telefone: (91) 3276-5116 / 3276-6675, e-mail: ifsnascimento@hotmail.com

ITEM	SIMAS	DESCRIÇÃO	NECESSIDADE P/ 12 MESES	UNID	MARCA/FABRICANTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
54	28837-3	Vitamina Complexo B	2000	amp 2ml	HYPOFARMA/HYPOFARMA	R\$ 1,03	R\$ 2.060,00
VALOR TOTAL:						R\$ 2.060,00	

* valor global estimado desta Ata é de R\$ 2.060,00 (Dois mil e sessenta reais).

DRA ALESSANDRA LIMA LEAL
ORDENADORA RESPONSÁVEL.

Protocolo: 526384

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2020/FHCGV
Ata de Registro de Preços Nº 36/2020, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 67/2019/FHCGV, Processo nº 41459/2019, homologado pela Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em 20/01/2020.

OBJETO: e finalidade o Registro de Preços para aquisição eventual de Medicamentos de Uso Geral - Injetáveis, para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e Ata do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 67/2019 vinculada ao Processo nº 41459/2019 que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.

VIGÊNCIA: 17/02/2020 à 16/02/2021.

EMPRESA: NOVAFARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.629.745/0001-09, Inscrição Estadual nº 10.304.790-5, com sede na Av. Brasil Norte, nº 1255, Cidade Jardim - Anápolis/GO, CEP: 75.080-240, Telefone: (62)3310-8222, e-mail: dilma.luz@fresenius-kabi.com

ITEM	SIMAS	DESCRIÇÃO	NECESSIDADE P/ 12 MESES	UNID	MARCA/FABRICANTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
33	07028-9	Hidrocortizona 100mg (succinato sódico) pó liofilizado	10.000	fr/amp	GLIOCORT/NOVAFARMA	R\$ 2,10	R\$ 21.000,00
VALOR TOTAL:						R\$ 21.000,00	

*O valor global estimado desta Ata é de R\$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais).

DRA ALESSANDRA LIMA LEAL
ORDENADORA RESPONSÁVEL.

Protocolo: 526809

HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ

DIÁRIA

PORTARIA Nº 030 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020

Objetivo: VIAGEM DE TUCURUÍ COM DESTINO À BELÉM, PARA LEVAR E BUSCAR EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. Fundamento Legal: DECRETO Nº 2819 DE 06 DE SETEMBRO DE 1994, QUE DISCIPLINA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM MISSÃO OFICIAL DO ESTADO E OBTENDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.

Origem: TUCURUÍ/PA - BRASIL

Destino(s): BELÉM/PA - BRASIL

Servidor (es): 57206731-1/ JOSE ANTONIO SANTOS DA CRUZ/ 2,5 diárias / de 23.01.2020 a 25.01.2020

Ordenador: VALDENIZE DA CUNHA FARIAS

Protocolo: 526790

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

ERRATA

PORTARIA Nº 41 DE 19.02.2020, PUBLICADA NO DOE Nº 34.124 DE 20.02.2020 NOS SEGUINTES TERMOS:

Nome: Raphaela de Souza Paiva Murrieta

Onde lê: Id. Funcional nº 5946650/1

Leia-se: Id. Funcional nº 5946658/1

Protocolo: 526358

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS COM REFLEXO FINANCEIRO

Nº DO CONTRATO: 023/2019

PROCESSO: 2019/481389

Nº. do termo: 1º

Data de Assinatura: 19/02/2020

JUSTIFICATIVA: O presente Termo Aditivo de Acréscimo de Serviços com reflexo financeiro ao Contrato nº 023/2019, é decorrente da solicitação feita pela empresa Contratada, com fundamento no Art. 65, I, alínea "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.

VALOR DO TERMO: R\$ 3.290.987,77 (três milhões, duzentos e noventa mil, novecentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7429; Natureza da Despesa: 449051; Origem do Recurso: Tesouro; Fonte do Recurso: 0125000000.

DADOS DA CONTRATADA:

NOME: CONSTRUTORA CAPITÓLIO EIRELI.

PERSONALIDADE: Jurídica

CNPJ: 02.040.698/0001-02

LOGRADOURO: Rodovia Mário Covas, Passagem Sta. Maria, nº 01

BAIRRO: Coqueiro

CEP: 66.650-000

CIDADE: Belém

UF: PA

ORDENADOR: FRANCISCO EDVAN DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES EM EXERCÍCIO.

Protocolo: 526282

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS COM REFLEXO FINANCEIRO

Nº DO CONTRATO: 024/2019

PROCESSO: 2019/499040

Nº. do termo: 1º

Data de Assinatura: 19/02/2020

JUSTIFICATIVA: O presente Termo Aditivo de Acréscimo de Serviços com reflexo financeiro ao Contrato nº 024/2019, é decorrente da solicitação feita pela empresa Contratada, com fundamento no Art. 65, I, alínea "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.

VALOR DO TERMO: R\$ 1.607.887,02 (um milhão, seiscentos e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e dois centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7429; Natureza da Despesa: 449051; Origem do Recurso: Tesouro; Fonte do Recurso: 0125000000.

DADOS DA CONTRATADA:

NOME: CONSTRUTORA CAPITÓLIO EIRELI.

PERSONALIDADE: Jurídica

CNPJ: 02.040.698/0001-02

LOGRADOURO: Rodovia Mário Covas, Passagem Sta. Maria, nº 01

BAIRRO: Coqueiro

CEP: 66.650-000

CIDADE: Belém

UF: PA

ORDENADOR: FRANCISCO EDVAN DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES EM EXERCÍCIO.

Protocolo: 526498