

57.	Espironalactona 25mg	25.000	R\$ 10.250,00	A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
58.	Furosemida 40mg	26.000	R\$ 2.080,00	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
59.	Glimepirida 2mg	1.200	ITEM CANCELADO NO JULGAMENTO	
60.	Hidralazina (cloridrato) 50mg	22.000	ITEM CANCELADO NO JULGAMENTO	
61.	Hidroclorotiazida 25mg	10.000	R\$ 700,00	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
62.	Isossorbida (mononitrato) 20mg	20.000	R\$ 4.800,00	UP DISTRIBUIDORA LTDA
63.	Ivermectina 6mg	1.500	R\$ 990,00	A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
64.	Levotiroxina sódica 25mcg	8.000	ITEM CANCELADO NO JULGAMENTO	
65.	Loratadina 10mg	7.000	R\$ 1.050,00	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
66.	Losartana 50mg	45.000	R\$ 5.850,00	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
67.	Metformina 850mg	6000	R\$ 1.080,00	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
68.	Metildopa 250mg	8000	R\$ 4.880,00	A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
69.	Metoprolol (succinato) 25 mg	1200	R\$ 636,00	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
70.	Minoxidil 10mg	500	ITEM DESERTO	
71.	Nifedipina 20mg	22.000	ITEM CANCELADO NO JULGAMENTO	
72.	Omeprazol 20mg	40.000	R\$ 8.400,00	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
73.	Paracetamol 750mg	12.000	R\$ 1.675,00	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
74.	Prednisona 5mg	3.500	R\$ 455,00	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
75.	Prednisona 20mg	5.000	R\$ 1.500,00	INSTRUMENTED INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
76.	Propanolol (cloridrato) 40mg	4.000	ITEM CANCELADO NO JULGAMENTO	
77.	Sildenafil 50mg	2.600	R\$ 988,00	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
78.	Sinvastatina 10mg	20.000	R\$ 2.200,00	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
79.	Sinvastatina 20mg	80.000	R\$ 9.600,00	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
80.	Sulfato Ferroso 40mg, ferro elementar	6.000	R\$ 420,00	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
81.	Varfarina 5mg	3.000	ITEM CANCELADO NO JULGAMENTO	
82.	Vitaminas do Complexo B	2.000	ITEM CANCELADO NO JULGAMENTO	

TOTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/FHCGV/2022:
R\$ 330.743,04 (Trezentos e trinta mil, setecentos e quarenta e três reais e quatro centavos)
Belém/PA, 06 de outubro de 2022.
Ricardo Jorge de Moura Palheta
Ordenador Responsável

Protocolo: 861922

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA: 107/2022

Valor: R\$ 17.550,00 (DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)
Objeto: Aquisição emergencial de Equipamento de Proteção Individual – EPIs: luvas em borracha, para atendimento da Central de Esterilização e Material – CME e do Serviço de Processamento de Roupas – SPR, desta Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna — FPEHCGV, pelo período de 90 (noventa) dias.

Data de Ratificação: 28/09/2022

Fundamento Legal: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93.

Orçamento: 2022

Funcional Programática: 10.302.1507.8288

Natureza da Despesa: 33.90.30

Fonte do Recurso: 0103/0269 e suas respectivas subfontes e superávits.

Origem do Recurso: Estadual

Contratado:

NOME: A. N. GARCIA DA SILVA EIRELI

Endereço: TV WE 66, CJ CIDADE NOVA VI, Nº 821, BAIRRO: COQUEIRO.

ANANINDEUA/PARÁ

CEP: 67.140-080

Telefone: (91)33530939

E-mail: EXTREMAHOSPITALAR@GMAIL.COM

Ordenador: Ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 862014

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS COM REFLEXO FINANCEIRO
CONTRATO Nº: 047/2021
PROCESSO: 2020/478841
ANEXO: 2022/53916

JUSTIFICATIVA: O Termo Aditivo de Acréscimo e Supressão de Serviços, com Reflexo Financeiro ao Contrato nº 047/2022, decorre da solicitação feita pela contratada, com fundamento no Art. 65, I, alínea "a" e "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 CONTRATO: R\$ 6.955.507,25 (seis milhões, novecentos cinquenta e cinco mil, quinhentos e sete reais e vinte e cinco centavos).

VALOR ACRESCIDO: R\$ 867.647,28 (oitocentos e sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

VALOR SUPRIMIDO: R\$ 129.077,56 (cento e vinte e nove mil, setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

VALOR DO REFLEXO FINANCEIRO: R\$ 738.569,72 (setecentos e trinta e oito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos).

VALOR FINAL DO CONTRATO: R\$ 7.694.076,97 (sete milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, setenta e seis reais e noventa 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: 0124000000.

DATA DA ASSINATURA: 06/10/2022.

NOME: MUNDIAL NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI.

CNPJ: 18.514.395/0001-06.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA, SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS COM REFLEXO FINANCEIRO
CONTRATO Nº: 05/2021
PROCESSO Nº. 2020/418486
ANEXO: 2022/184630

JUSTIFICATIVA: O Termo Aditivo de Acréscimo e Supressão de Serviços, com Reflexo Financeiro ao Contrato nº 05/2021, decorre da solicitação feita pela contratada, com fundamento no Art. 65, I, alínea "a" e "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 CONTRATO: R\$ 76.395.789,55 (setenta e seis milhões, trezentos e noventa e cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

VALOR ACRESCIDO: R\$ 9.741.243,05 (nove milhões, setecentos e quarenta e um mil, duzentos e quarenta e três reais e cinco centavos).

VALOR SUPRIMIDO: R\$ 1.824.206,27 (um milhão, oitocentos e vinte e quatro mil, duzentos e seis reais e sete centavos).

REFLEXO FINANCEIRO: R\$ 7.917.036,78 (sete milhões, novecentos e dezessete mil, trinta e seis reais e setenta e oito centavos).

VALOR FINAL DO CONTRATO: R\$ 84.312.826,33 (oitenta e quatro milhões, trezentos e doze mil, oitocentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7429; Natureza da Despesa: 449051; Origem do Recurso: EXTERNO; Fonte do Recurso: 0124000000 e 0101000000.

DATA DA ASSINATURA: 06/10/2022.

CONTRATADA: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 03.992.929/0001-32.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.