

EMPRESA(S) VENCEDORA(S):

| Lote | ITEM | ESPECIFICAÇÃO  | QUANT  | VALOR            | VENCEDOR             |
|------|------|--|--------|------------------|----------------------|
| 1.   | 01   | EQUIPO ESPECÍFICO PARA UTILIZAÇÃO EM BOMBA DE INFUSÃO, RECOMENDADO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS POR BOMBA DE INFUSÃO EM SISTEMA LINEAR; ESTÉRIL; DE USO ÚNICO; APIROGÊNICO; ATÓXICO; TUBO DE COMPRIMENTO APROXIMADO DE 290 CM, EM PVC, FLEXÍVEL E DEHP FREE; PONTA PERFURANTE PADRÃO ISO CONTENDO PROTETOR. | 22.000 | R\$ 1.210.030,00 | F CARDOSO E CIA LTDA |
|      | 02   | EQUIPO FOTOSSENSÍVEL ESPECÍFICO PARA UTILIZAÇÃO EM BOMBA DE INFUSÃO, RECOMENDADO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS POR BOMBA DE INFUSÃO EM SISTEMA LINEAR; FRASCO CONTENDO FILTRO DE AR ANTIBACTERIOLOGICO DE APROXIMADAMENTE 0,2 MICRA EM SUA LATERAL.  | 13.000 |                  |                      |
|      | 03   | EQUIPO PARA UTILIZAÇÃO EM BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA DE SISTEMA PERISTÁLTICO LINEAR, RECOMENDADO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SANGUE OU HEMOCOMPONENTES; ESTÉRIL; DE USO ÚNICO.  | 3.700  |                  |                      |

TOTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/FHCGV/2023:  
R\$ 1.210.030,00 (Um milhão, duzentos e dez mil e trinta reais).

Belém/PA, 17 de maio de 2023.

Helôisa Maria Melo e Silva Guimarães.

Ordenadora Responsável.

**Protocolo: 939104**

#### RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

##### INEXIGIBILIDADE: 06/2023

Valor: R\$R\$ 734.901,00 (SETECENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E UM REAIS)

Objeto: Aquisição de SISTEMA DE ASPIRAÇÃO FECHADO para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva pediátrica e neonatal, centro cirúrgico e obstétrico da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV).

Data de Ratificação: 12/05/2023

Fundamento Legal: Art. 25, inciso I, da Lei nº. 8.666/93.

Orçamento: 2023

Programa de Trabalho: 10.307.1507.8288

Natureza da Despesa: 33.90.39

Fonte do Recurso: 01500100203 /0160100049/ 01500000001 e suas respectivas subfontes e superavits

Origem do Recurso Estadual

CONTRATADO: CAMPOS -MEDICAMENTOS EIRELI

Endereço: José Evaldo Carneiro da Silva, nº 13, sala 11 – Campos dos Goytacazes/RJ

Telefone: (22) 3233-3492 / (22) 9.9961 -9131

E-MAIL: camposmedicamentos@outlook.com

Ordenadora: HELOISA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES

**Protocolo: 939100**

Art. 2º - Na ausência do titular da gerência, será designado um (a) servidor (a) através de Portaria de substituição.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

ADLER SILVEIRA

Secretário de Estado de Transportes

**Protocolo: 939363**

#### TERMO ADITIVO A CONTRATO

##### 2º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, COM REFLEXO FINANCEIRO PROCESSO Nº: 2018/87087 ANEXO: 2023/11983 Nº DO CONTRATO: 036/2018

JUSTIFICATIVA: É decorrente de 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 INICIAL DO CONTRATO: R\$ 1.116.271,95 (um milhão, cento e dezesseis mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos)

VALOR ACRESCIDO: R\$ 273.115,68 (duzentos e setenta e três mil, cento e quinze reais e sessenta e oito centavos).

VALOR SUPRIMIDO: R\$ 11.212,80 (onze mil, duzentos e doze reais e oitenta centavos).

REFLEXO FINANCEIRO: R\$ 261.902,88 (duzentos e sessenta um mil, novecentos e dois reais e oitenta e oito centavos)

VALOR FINAL DO CONTRATO: R\$ 1.378.174,83 (um milhão, trezentos e setenta e oito mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7433; Natureza da Despesa: 449051; Fonte de Recurso: 01708000024; Origem: TESOURO.

DATA DA ASSINATURA: 11/05/2023.

CONTRATADA: ENGEBRAYF ENGENHARIA LTDA – EPP.

CNPJ: 02.311.066/0001-05

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

**Protocolo: 939281**

#### TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

##### EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO Nº. DO CONVÊNIO: 117/2022 PROCESSO Nº 2022/629262 Nº. DO TERMO: 2º

Data de Assinatura: 16/05/2023

Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 001/2022, uma vez que a obra encontra-se em execução com 61,97% conforme relatório técnico SETRAN (seq.150) e Boletim de Medição (seq. 149). A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "h" e "j", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.

Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 19/05/2023 T. Vig.: 15/09/2023.

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARA - CNPJ nº 03.887.848/0001-02.

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

**Protocolo: 939407**

#### FÉRIAS

##### PORTARIA Nº 197 DE 15 DE MAIO DE 2023

O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, publicada no DOE nº 33.781 de 15.01.2019; e considerando o disposto no art. 74 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;

Resolve:

CONCEDER, o usufruto de 12 (doze) dias de férias regulamentares do servidor JOSE EDMAR LOPES GREGÓRIO DA SILVA, Id. Funcional nº 3277976/1, ocupante do cargo de Auxiliar de Administração, no período de 02 a 13.05.2023, referente ao período aquisitivo de 17.06.2022 a 16.06.2023.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE

Gabinete do Diretor Administrativo e Financeiro, 15 de maio de 2023

FRANCISCO EDVAN DE OLIVEIRA

Diretor Administrativo e Financeiro

**Protocolo: 939304**

#### PORTARIA

##### PORTARIA Nº 86 DE 11 DE MAIO DE 2023.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES, no uso das atribuições legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da Constituição Estadual do Pará, de 05 de outubro de 1989 e Lei nº 5.810 de 24.01.1994, e CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a Gerente de Gestão de Pessoas, Rosa Maria Folha do Vale, para exercer o cargo de fiscal do Contrato nº 71/2022, firmado pela Secretaria de Estado de Transportes com a empresa ASSOCIAÇÃO PROATIVA DO PARÁ, CNPJ nº 07.611.485/0001-07, que tem por objeto contratação de agente de integração para operacionalizar o Programa de estágio extracurricular, matriculados e com frequência efetiva em cursos de ensino regular oferecidos por instituições públicas ou privadas de educação superior, de acordo com as diretrizes estabelecidas na Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional Lei nº 9.394/96, conforme regras estabelecidas no Termo de Referência.

**SECRETARIA DE ESTADO  
DE TRANSPORTES**