

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2023/FHCGV
Ata de Registro de Preços Nº 47/2023, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 34/2023/FHCGV, Processo nº 2022/923035, homologado pela Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em 06/07/2023.
OBJETO: Aquisição eventual de medicamentos de uso geral, tipo injetáveis, para atender à necessidade nas clínicas, unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV) para o período de 12 (doze) meses
VIGÊNCIA: 01/08/2023 A 31/07/2024
EMPRESA: R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 83.929.976/0001-70, Inscrição Estadual nº 15.185.068-2, com sede no Conjunto Catalina Travessa 14 casa nº 182, CEP 66.640-390, Telefone (91) 3279-5353- 3279-5246, e-mail: contratos@rifarmed.com.br.

TEM	COMPRAS NET	SIMAS	ESPECIFICAÇÕES	APRES	FABRICANTE /MARCA	NECESSIDADE P/12 MESES	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
07	292.402	28289-8	Aminofilina 24mg/ml, 10 ml, via Intravenosa, uso adulto e pediátrico	amp 10ml	TEUTO	4.000	2,70	10.800,00
08	271.710	45332-3	Amiodarona (cloridrato) 50mg/ml, 3 ml, via Intravenosa, uso adulto	amp3ml	HIPOLABOR	16.000	2,45	39.200,00
18	292.427	07026-2	Dexametasona (fosfato dissódico) 10 mg (4mg/ml), 2,5 ml, via intravenosa e intramuscular, uso adulto e pediátrico	amp 2,5ml	TEUTO	10.000	1,51	15.100,00
21	268.446	42460-9	Dobutamina (cloridrato) 12,5mg/ml	amp20ml	TEUTO	16.000	6,68	106.880,00
34	270.220	07028-9	Hidrocortisona 100mg (succinato sódico) pó liofilizado	fr/amp	TEUTO	12.000	4,09	49.080,00
35	270.219	07024-6	Hidrocortisona 500mg (succinato sódico) pó liofilizado	fr/amp	HIPOLABOR	7.000	5,10	35.700,00
48	268.504	27459-3	Ondansetrona 2mg/ml	amp2ml	HIPOLABOR	18.000	2,38	42.840,00
60	292.399	28821-7	Vitamina K/ Fitomenadiona IM 10mg/ml	amp 1ml	HIPOLABOR	3.000	2,60	7.800,00
VALOR TOTAL								R\$ 307.400,00

* O Valor global estimado desta Ata é de R\$ 307.400,00 (Trezentos e Sete Mil e Quatrocentos Reais).
Dra. Heloisa Maria Melo e Silva Guimarães
Ordenadora Responsável.

Protocolo: 975729



ERRATA

ERRATA DA PORTARIA Nº 287 DE 11.07.2023
SERVIDOR: ANTONIA FERREIRA AZEVEDO ID.FUNCIONAL Nº 2024098/1 4º NR LICENÇA PRÊMIO :
ONDE SE LÊ:
PERÍODO AQUISITIVO: 02.01.2004 à 01.01.2007;
LEIA-SE : 02.01.2007 à 01.01.2010.
REGISTRE-SE , PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
ANA CAROLINA RIBEIRO RODRIGUES
COORDENADOR FINANCEIRO /SETRAN

Protocolo: 975600

CONTRATO

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 42/2023
PROCESSO: 2023/237817**

OBJETO: Execução dos Serviços de Construção e Pavimentação da PA-220 Lote 03, Trecho: Entr. PA-136 / Entr. PA-127, Subtrecho: Entr. PA-395 / Entr. PA-127 com extensão de 11,60 km, sob a jurisdição do 1º Núcleo Regional.
VALOR: R\$ 23.072.886,58 (vinte e três milhões, setenta e dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 13 (treze) meses, a contar da data da assinatura do contrato.
MODALIDADE: Concorrência Pública nº 009/2023.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 29101, Programa de Trabalho: 26.782.1486.7429, Natureza da Despesa: 449051, Fonte de Recurso: 01708000024 e Origem do Recurso: Tesouro.
DATA DA ASSINATURA: 18 /08/2023.
CONTRATADA: J.A CONSTRUCONS CIVIL LTDA.
CNPJ: 22.328.699/0001-56.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 975699

TERMO ADITIVO A CONTRATO

**EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO
DE SERVIÇOS COM REFLEXO FINANCEIRO
AO CONTRATO 067/2018**

PROCESSO Nº: 2018/138634. ANEXO: 2023/449561.
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 DO CONTRATO: R\$ 32.659.315,33 (trinta e dois milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, trezentos e quinze reais e trinta e três centavos).
VALOR SUPRIMIDO: R\$ 851.183,46 (oitocentos e cinquenta e um mil, cento e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos).
VALOR ACRESCIDO: R\$ 7.205.077,30 (sete milhões, duzentos e cinco mil, setenta e sete reais e trinta centavos).
REFLEXO FINANCEIRO: R\$ 6.353.893,84 (seis milhões, trezentos e cinquenta e três mil, oitocentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos).
VALOR FINAL DO CONTRATO: R\$ 39.013.209,17 (trinta e nove milhões, treze mil, duzentos e nove reais e dezessete centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7432; Natureza da Despesa: 449051; Fonte de Recurso: 01708000024 e Origem do Recurso: TESOURO.
DATA DA ASSINATURA: 18/08/2023.
CONTRATADA: TERRAPLENA LTDA.
CNPJ: 14.698.658/0001-23.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 975701

DIÁRIA

PORTARIA Nº 322 DE 17 DE AGOSTO DE 2023

PAE nº 2023/907583, referente à SVS nº 185/2023;
CONCEDER diárias ao servidor, conforme abaixo relacionado:
NOME: Afonso Costa Picanço
CARGO: Gerente
ID. FUNCIONAL: 5901792/3
CPF: 028.782.672-49
PERÍODO: 15 a 16/08/2023
ORIGEM: Belém
DESTINO: Soure
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1,5 (uma e meia)
OBJETIVO: Obra da PA- 154, Fiscalizar pontes sobre o Rio Camarazinho, e os serviços de manutenção nos municípios de Soure, Salvaterra e Cachoeira do Arari.

Protocolo: 975593

PORTARIA Nº 323 DE 17 DE AGOSTO DE 2023

PAE nº 2023/907599, referente à SVS nº 186/2023;
CONCEDER diárias ao servidor, conforme abaixo relacionado:
NOME: Afonso Costa Picanço
CARGO: Gerente
ID. FUNCIONAL: 5901792/3
CPF: 028.782.672-49
PERÍODO: 21 a 24/08/2023
ORIGEM: Belém
DESTINO: São Felix do Xingú
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3,5 (três e meia)
OBJETIVO: O Engenheiro se deslocará para fiscalizar as obras da ponte sobre o Rio Fresco, em São Felix do Xingú – PA – 279.

Protocolo: 975597