

contidas no Termo de Referência, assim como a transmissão de dados para acesso à internet, incluindo todo o suporte técnico eventualmente necessário para estes serviços, o fornecimento pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de, consoante estabelecido no Pregão Eletrônico SRP Nº 006/2015.

DO PRAZO: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

DOS RECURSOS: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária: 62201 e 90101

Programa de Trabalho: 10302131226100000

Fonte de Recurso: 0103000000 e 0269001022

Natureza de Despesa: 339030

DO VALOR: O valor global do presente contrato é de R\$ 25.431,96 (vinte e cinco mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos).

DO FORO: Belém - Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 28 de setembro de 2015

ASSINATURAS:

ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

MARISE ARAÚJO DE SOUZA - CLARO S.A

ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

CPF Nº 151.711.912-04.

Protocolo 880694

EXTRATO DO CONTRATO Nº 078/2015 DECORRENTE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROCESSADA SOB O Nº 34/2015, COM FULCRO NO ARTIGO 25, INCISO I DA LEI Nº 8.666/93, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/194275.

DAS PARTES:

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ - HEMOPA

CONTRATADO: CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMP. DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, com sede na Estrada dos Bandeirantes, nº 6373, Lote 02, Pal 23929, Quadra 06, CEP nº 22.780-081, Jacarepaguá, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 40.175.705/0001-64.

DO OBJETO: O objeto do presente contrato é o FORNECIMENTO DE CIRCUITO DESCARTÁVEL DE KITS PARA OS PROCEDIMENTOS DE AFÉRESE, COM CESSÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO SEM ÔNUS PARA A FUNDAÇÃO HEMOPA

DO PRAZO: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

DOS RECURSOS: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária: 62201 e 90101

Programa de Trabalho: 10302131240820000

Fonte de Recurso: 0103000000 e 0269001022

Natureza de Despesa: 339030

DO VALOR: O valor global do presente contrato é de R\$ 186.990,00 (cento e oitenta e seis mil novecentos e noventa reais).

DO FORO: Belém - Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 21 de setembro de 2015

ASSINATURAS:

ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

FABIO MACHADO FERREIRA - CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMP. DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA

ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

CPF Nº 151.711.912-04.

Protocolo 880697

EXTRATO DO CONTRATO Nº 077/2015 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/298758.

DAS PARTES:

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ - HEMOPA

CONTRATADO: CRISTALFARMA COMÉRCIO IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 05.003.408/0001-30, com sede na Rod. BR-316, Alameda Leopoldo Teixeira, nº 08, CEP nº 67.030-025, Ananindeua - PA.

DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO DE EQUIPOS DE TRANSFUSÃO DE SANGUE, para atender as necessidades institucionais da Fundação HEMOPA.

DO PRAZO: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

DOS RECURSOS: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária: 62201

Programa de Trabalho: 10302131240820000

Fonte de Recurso: 0269001022 E 0103000000

Natureza de Despesa: 339030

DO VALOR: O valor global do presente contrato é de R\$ 178.080,00 (cento e setenta e oito mil e oitenta reais).

DO FORO: Belém - Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 23 de setembro de 2015.

ASSINATURAS:

ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

MARGARETH DOS SANTOS BRITO - CRISTALFARMA COMÉRCIO IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA

ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

CPF Nº 151.711.912-04.

Protocolo 880758

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2015

OBJETO: Aquisição de Insumos para Realização de exames laboratoriais de Histocompatibilidade Pré Transplante de Órgãos e Tecidos.

Edital disponível em: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br no Mural de Licitações.

UASG da Fundação HEMOPA: 925452

SESSÃO PÚBLICA: 14/10/2015

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br

Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)

Unidade Orçamentária: 62201

Programa de Trabalho: 103021312261

Fonte de Recurso: 0103

Natureza de Despesa: 339030

Ordenador da despesa: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo 880822

**FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS
GASPAR VIANNA**

CONTRATO

Contrato: 130/2015

Objeto: Aquisição de OPMes para realização de Cateterismo em paciente do SUS.

Valor: 1.605,00

Data da Assinatura: 23/09/2015

Vigência: 23/09/2015 a 22/10/2015

Dispensa de Licitação: 021/2015

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso
Origem do Recurso		
642610	339030	0269000000
Estadual		

Contratado(s):

Nome: PROTECH MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP

Endereço: Avenida Conselheiro Furtado, nº. 2391, Sala 607, Bairro Cremação

CEP . 66.040-100 - Belém-PA

Telefone: 91 3229-0134

Ordenador: ANA LYDIA LÉDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Protocolo 880660

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

**DESPACHO
ANULAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2015**

No uso das atribuições que me são conferidas pela portaria nº 82, de 13 de fevereiro de 2014, publicada no DOE nº 32.584 em 14 de fevereiro de 2014 e tendo como prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei Federal nº 8.666/93, bem como:

- Considerando o poder de autotutela da Administração Pública para a anulação dos processos licitatórios;
- Considerando que houve falha da administração, pois a inobservância das exigências contidas no edital acarretou em violação a norma e aos princípios que regem a matéria;
- Considerando que não há dúvidas quanto ao vício cometido pela Administração, que não oportunizou a empresa Paragás a apresentação da documentação necessária no prazo determinado no item 7.14 do edital;
- Considerando que a conduta trata-se de ato ilegal, pois a Administração só pode fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei em obediência ao princípio da legalidade, o que enseja a anulação do processo licitatório, nos termos do artigo 49, §1º, da Lei de Licitação;
- Considerando não há direito adquirido que obste a

anulação do procedimento, vez que neste momento há somente expectativa de direito, concretizando-se somente, quando da efetivação do contrato com a Administração;

DETERMINO A ANULAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 40/2015 (Proc. nº 122085/2015), o qual tem por objeto a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), a granel e em botijão, a fim de atender as necessidades da FPEHCGV.

Publique-se.

Dra. ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Diretora Presidente da FPEHCGV

Protocolo 880664

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Inexigibilidade: 022/2015

Valor: 10.968,46

Objeto: Contratação de empresa para realização de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças de reposição em 02 lavadoras automáticas de roupas Marca Suzuki sendo: 01 unid. Modelo M Lex 140, com capacidade de 140 kg e 01 und. Modelo M Lex 50, com capacidade de 50kg, 02 secadoras de marca Suzuki modelo 3100 com capacidade de 100kg cada uma; 01 calandra monorol marca Suzuki modelo CLM 3060 e 01 centrífuga tripé, marca Suzuki modelo CT250 com capacidade de 50kg, localizados no Serviço de Processamento de Roupas da FHCGV.

Data de Ratificação: 23/09/2015

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

Orçamento:

Programa de Trabalho - 644577; Natureza da Despesa - 339039; Fonte do Recurso - 0269; Origem do Recurso - Estadual

Contratado(s):

Nome: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MARAJÓ LTDA-ME

Endereço: Tv. Mauriti, nº 1076 - Pedreira

C E P .: 66080-650 - Belém/P A

Telefone: (91) 3233-2789

Ordenador: ANA LYDIA LÉDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Protocolo 880557

Inexigibilidade: 23/2015

Valor: 250.377,29

Objeto: Aquisição de 03 (três) Videogastroscópios Flexíveis, modelo: GIF-Q 150 e 01 (um) Videocolonoscópio Flexível, modelo: CF-Q 150L, ambos da marca OLYMPUS, os quais serão utilizados no Sistema de Endoscopia desta FHCGV.

Data de Ratificação: 24/09/2015

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

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso
Origem do Recurso		
902610	449052	0103000000
641361	449052	0269000000
Estadual		

Contratado(s):

Nome: CIRUBEL - CIRÚRGICA BELÉM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: Travessa 9 de Janeiro, nº. 1295 - São Braz

CEP.: 66.060-370 - Belém-PA

Telefone: (91) 3204-2729

Ordenador: ANA LYDIA LÉDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Protocolo 880855

**HOSPITAL REGIONAL
DE TUCURUÍ**

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº 192 DE 16 DE SETEMBRO DE 2015

O Diretor Geral do Hospital Regional de Tucuruí/SESPA, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere, de acordo com a Portaria nº 2.827/2015-CCG de 22 de Maio de 2015, publicada no DOE nº 32.892 de 25/05/2015.

Resolve:

I - Determinar a servidora LUCIENE MARTINS MENDES, Cargo TECNICO DE PATOLOGIA, matrícula 57196726-1, a Licença Prêmio no período 15.01.2016 a 13.02.2016, 30 (trinta) dias referente ao triênio de 19.05.2008 a 18.05.2011.

REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

AILSON VELOSO JUNIOR

DIRETOR GERAL HRT/SESPA

Portaria 2827/2015/CCG

Protocolo 880618