

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2013 (PROC. 2016/239651).**DAS PARTES:****CONTRATANTE:** FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ - HEMOPA**CONTRATADO:** BIOMÉDICA BELÉM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, com sede na Tv. Djalma Dutra, nº 670, Bairro Telégrafo, CEP nº 66113-010, Cidade de Belém, Estado do Pará, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.938.920/0001-71.**DO OBJETO:** O presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contrato 063/2013, nos termos da lei federal nº 8666/93 quanto a prorrogação de seu prazo, pelo período de 06 (seis) meses, ou seja, de 07/08/2016 até 06/02/2017.**DO PRAZO:** 06 (seis) meses, ou seja, de 07/08/2016 até 06/02/2017.**DOS RECURSOS:** As despesas resultantes da obrigação passiva (pagamento) dispostas no presente Termo Aditivo correndo à conta da Dotação Orçamentária anterior a seguir discriminada:**Programa de Trabalho:** 10302142782930000**Natureza da despesa:** 339030**Fonte de recurso:** 0269001022 e 0103000000**Unidade Orçamentária:** 62201**DO VALOR:** Em face do permissivo da Cláusula Décima Primeira do Contrato Originário e em razão da prorrogação supramencionada, o valor global do presente termo aditivo é de **R\$ 14.983,23 (quatorze mil novecentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos)**, considerando o reajuste de 10% (dez por cento) pelo IPC-FIPE.**DO FORO:** Belém - Pará**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:** 05 de agosto de 2016**ASSINATURAS:**

ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

ARY AUGUSTO FERREIRA JUNIOR - BIOMÉDICA BELÉM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo 996199**EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2011 (PROC. 2016/248432)****DAS PARTES:****CONTRATANTE:** FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ - HEMOPA**CONTRATADO:** FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 49.601.107/0001-84, com sede na Rua Roque Gonzáles, nº128, Bairro: Jardim Branca Flor, Cidade de Itaipeteca da Serra, Estado de São Paulo, CEP: 06855-690.**DO OBJETO:** O presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contrato nº 004/2011, nos termos da lei federal nº 8666/93 quanto a prorrogação de seu prazo, pelo período de 04 (quatro) meses, ou seja, de 02/08/2016 até 01/12/2016.**DO PRAZO:** 04 (quatro) meses, ou seja, de 02/08/2016 até 01/12/2016.**DOS RECURSOS:** As despesas resultantes da obrigação passiva (pagamento) dispostas no presente Termo Aditivo correndo à conta da Dotação Orçamentária anterior a seguir discriminada:**Programa de Trabalho:** 10302142782930000**Natureza da despesa:** 339030**Fonte de recurso:** 0103000000 / 0269001022 / 0261000000**Unidade Orçamentária:** 62201 e 90101**DO VALOR:** Em razão da prorrogação contratual ora pactuada, o valor global do presente termo aditivo é de **R\$ 146.694,44** (cento e quarenta e seis mil seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos).**DO FORO:** Belém - Pará**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:** 30 de julho de 2016**ASSINATURAS:**

ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

MARIA APARECIDA GOMES - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo 996334**EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2014 (PROC. 2016/150329).****DAS PARTES:****CONTRATANTE:** FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ - HEMOPA**CONTRATADO:** R & A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME, com sede na Av. Julio Cesar, nº 3948 - cj res. Marex, Bairro: Val de Cães - CEP: 66.617-420, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 04.203.287/0001-08.**DO OBJETO:** O presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contrato 047/2014 nos termos da Lei Federal nº 8666/93, quanto a prorrogação do seu prazo pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, de 04/08/2016 a 03/08/2017.**DO PRAZO:** 12 (doze) meses, ou seja, de 04/08/2016 a 03/08/2017.**DOS RECURSOS:** As despesas resultantes da obrigação passiva (pagamento) dispostas no presente Termo Aditivo correndo à conta da Dotação Orçamentária anterior a seguir discriminada:**Programa de Trabalho:** 10122129783380000**Natureza da despesa:** 339033**Fonte de recurso:** 0269001022 e 0103000000**Unidade Orçamentária:** 62201**DO VALOR:** Em face do permissivo da Cláusula Décima Quarta do Contrato Originário e, em razão da prorrogação contratual ora pactuada, o valor global do presente termo aditivo é de **R\$ 45.600,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos reais)**, com valor mensal de R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).**DO FORO:** Belém - Pará**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:** 03 de agosto de 2016**ASSINATURAS:**

ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

ANDREA MAZZARIOL BAPTISTA - R & A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo 996340

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS
GASPAR VIANNA

PORTARIA**PORTARIA Nº 306, DE 04 DE AGOSTO DE 2016**

A Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto Governamental de 27 de Janeiro de 2012, publicada no DOE nº 32.087 de 30.01.2012

Considerando o disposto no Decreto nº 870, de 04 de Outubro de 2013,

RESOLVE: DESIGNAR, a servidora **NILDA DA SILVA ABREU - matrícula nº3260135/1**, para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:**CONTRATO** Nº. 157/2016**EMPRESA:** BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA**OBJETO:** O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO VIA WEB, para atender as necessidades da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna.**Pregão Eletrônico SRP:** 04/2015 SEDUC/TO

DE-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA**PRESIDENTE - FHCGV****Protocolo 996318****PORTARIA Nº 308, DE 04 DE AGOSTO DE 2016**

A Diretora Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto Governamental datado de 27 de janeiro

de 2012, publicado no DOE-PARÁ nº 32.087, de 30 de janeiro de 2012.

Considerando o disposto no Decreto nº 870, de 04 de Outubro de 2013,

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora **CLÁUDIA DZIMIDAS HABER**, matrícula 54187974/2, para acompanhar e fiscalizar os seguintes Contratos:**Contrato nº. 129/2016** - Dispensa de Licitação n. 025/2016

- E S C REGO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

Contrato nº. 131/2016 - Dispensa de Licitação n. 025/2016

- BIOSAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Contrato nº. 132/2016 - Dispensa de Licitação n. 025/2016

- EDUARDO N C DA SILVA - EPP.

Objeto: Aquisição de materiais para realização de procedimento de Radiologia Intervencionista em paciente do SUS.

DE-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

ANA LYDIA LÉDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

DIRETORA PRESIDENTE - FHCGV

Protocolo 996398**CONTRATO****Contrato Nº 157/2016****Classificação do Objeto:** Outros**Objeto:** O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO VIA WEB, para atender as necessidades da FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA**Valor mensal de até R\$:** 22.000,000 (Vinte e dois mil reais)**Valor Global de R\$:** 264.000,00 (Duzentos e sessenta e quatro mil reais).**Data da assinatura:** 04 de Agosto de 2016.**Vigência:** 04/08/2016 a 03/08/2017**Pregão Eletrônico SRP nº** 04/2015/ SEDUC - TO**Processo Original:** 27000/000526/2015/SEDUC-TO**Processo FHCGV:** 137052/2016**Orçamento:**

Programa de trabalho: 648338 e/ou 908338

Elemento de despesa: 339039

Fonte 0264 e/ou 0103

Contratado: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA**Endereço:** Rua Almiro de Moraes - nº 116 - Centro - Rio Verde/GO**Ordenador:** ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA**Protocolo 996329****Contrato: 131/2016**

Objeto: Para aquisição de materiais para realização de procedimento de radiologia intervencionista em paciente do SUS

Valor: R\$ 499,14

Data de Assinatura: 04/08/2016

Vigência: 04/08/2016 a 03/10/2016

Dispensa: 025/2016

Orçamento:

Programa de Trabalho: 648288 e/ou 908288

Natureza da Despesa: 0269 e/ou 0103

Fonte do Recurso: 339030

Origem do Recurso Estadual

Contratado(s):

Nome: BIOSAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: Travessa Dom Romualdo de Seixas, 427, Vila Reis nº.51 - Umarizal

CEP - 66.050-110 - Belém-PA

Telefone: (91) 3241-1150

E-mail: orcamento3@biosaudenet.com

Ordenador: ANA LYDIA LÉDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Protocolo 996403**Contrato: 132/2016**

Objeto: Para aquisição de materiais para realização de procedimento de radiologia intervencionista em paciente do SUS

Valor: R\$ 450,00

Data de Assinatura: 04/08/2016

Vigência: 04/08/2016 a 03/10/2016