

DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo de quantitativo referente ao item 01 em mais 45 (quarenta e cinco) unidades, de acordo e dentro dos limites fixados no artigo 65, § 1º da Lei nº 8.666/95.

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

Unidade Orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302142782930000
Fonte de Recurso: 0269001022 e 0261000000
Natureza de Despesa: 339030

DO VALOR: Em face do aditamento supramencionado, o valor global do presente termo aditivo é de R\$ 2.024,55 (dois mil vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado para o item 1 do contrato originário.

DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 12 de junho de 2017.

ASSINATURAS:

ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA
GIOVANA GONÇALVES PORTELLA ZARPELLON – BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME
ORDENADOR DE DESPESA – ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA
CPF Nº 151.711.912-04,

Protocolo: 191788

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

PORTARIA

PORTARIA Nº 207, 07 DE JUNHO DE 2017

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 Cláudia Dzimidas Haber (Matrícula – 54187974/ 1), para acompanhar e fiscalizar os seguintes contratos:

- CONTRATO Nº 144/2017 – DISUMED SIPRIMENTOS MEDICOS LTDA - ME
- CONTRATO Nº 145/2017 – GUILBER FARMACEUTICA LTDA - ME.
- CONTRATO Nº 146/2017 – NEW MEDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES.
- CONTRATO Nº 147/2017 – XTC COMÉRCIO E INSTRUMENTOS HOSPITALARES LTDA – ME.

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de Agulhas e Cateteres, para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva e serviços da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), conforme especificações contidas no anexo I do edital do Pregão Eletrônico nº 70/2016.

Parágrafo único: A execução deste Contrato obedecerá às normas e disposições contidas na Lei 8.666/93, e alterações posteriores, além das especificações que serviram de base ao Pregão Eletrônico nº 70/2016, objeto do Processo nº 79791/2016, as quais, independente de transcrição passam a integrar este instrumento.

PROCESSO Nº 79791/2016

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 70/2016

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se

ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

PRESIDENTE – FHCGV

Protocolo: 191493

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA Nº 224, DE 09 DE JUNHO DE 2017

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 ROSILEIDE DE SOUZA TORRES, matrícula 54189311/2, para acompanhar e fiscalizar o seguinte Contrato:

Contrato nº. 161/2017- Empresa: PROAM PRODUTOS E SERVIÇOS DA AMAZÔNIA LTDA-EPP.

Objeto: Contratação de Empresa especializada na prestação do serviço de fornecimento de refeições (almoço e jantar) destinada

à alimentação de pacientes, de acompanhantes e servidores da Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV) e também de servidores do Centro de Hemodiálise Monteiro Leite (CHML).
VIGÊNCIA: 09/06/2017 a 08/06/2018.
PROCESSO Nº 174857/2016.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 24/2017.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Protocolo: 191806

ERRATA

ERRATA DE PORTARIA

Fica retificado na PORTARIA Nº 185 de 12/05/2017, o seguinte:

ONDE LÊ-SE:

MATRICULA	NOME	PERÍODO
54189312/ 2	GABRIELA MARIA COIMBRA COELHO DE ASSIS	24/03/2017 a 23/03/2018

LEIA-SE:

MATRICULA	NOME	PERÍODO
54189312/ 2	GABRIELA MARIA COIMBRA COELHO DE ASSIS	23/04/2017 a 22/04/2018

Obs: Retificado por ter saído com incorreção no DOE nº 33.373 de 15/05/2017.

ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Presidente / FPEHCGV

ERRATA DE PORTARIA

Fica retificado na PORTARIA Nº 186 de 12/05/2017, o seguinte:

ONDE LÊ-SE:

MATRICULA	NOME	PERÍODO
54186977/ 3	PEDRO PAULO COELHO DE ASSIS	24/03/2017 a 23/03/2018

LEIA-SE:

MATRICULA	NOME	PERÍODO
54186977/ 3	PEDRO PAULO COELHO DE ASSIS	23/04/2017 a 22/04/2018

Obs: Retificado por ter saído com incorreção no DOE nº 33.373 de 15/05/2017.

ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Presidente / FPEHCGV

Protocolo: 191524

CONTRATO

Contrato: 145/2017

Objeto: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de Agulhas e Cateteres, para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva e serviços da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), conforme especificações contidas no anexo I do edital do Pregão Eletrônico nº 70/2016.

Parágrafo único: A execução deste Contrato obedecerá às normas e disposições contidas na Lei 8.666/93, e alterações posteriores, além das especificações que serviram de base ao Pregão Eletrônico nº 70/2016, objeto do Processo nº 79791/2016, as quais, independente de transcrição passam a integrar este instrumento.

Valor Total: R\$ 305.218,00 (Trezentos e cinco mil duzentos e dezoito reais).

Data da assinatura: **07 de Junho de 2017.**

Vigência: **07/06/2017 até 06/06/2018.**

Pregão Eletrônico: **nº 70/2016**

Orçamento: Programa de Trabalho: 648288 e/ou 908288; Elemento de Despesa: 339030 e Fonte de Recurso: 0269 e/ou 0103.

Contratado: GUILBER FARMACEUTICA LTDA – ME.

Endereço: **Passagem Bom Sossego – Centro Ananindeua/PA**

Ordenador: Dra. ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Protocolo: 191488

Contrato: 144/2017

Objeto: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de Agulhas e Cateteres, para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva e serviços da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), conforme especificações contidas no anexo I do edital do Pregão Eletrônico nº 70/2016.

Parágrafo único: A execução deste Contrato obedecerá às normas e disposições contidas na Lei 8.666/93, e alterações posteriores, além das especificações que serviram de base ao Pregão Eletrônico nº 70/2016, objeto do Processo nº 79791/2016, as quais, independente de transcrição passam a integrar este instrumento.

Valor Total: R\$ 900,00 (Novecentos reais).

Data da assinatura: **07 de Junho de 2017.**

Vigência: **07/06/2017 até 06/06/2018.**

Pregão Eletrônico: **nº 70/2016**

Orçamento: Programa de Trabalho: 648288 e/ou 908288; Elemento de Despesa: 339030 e Fonte de Recurso: 0269 e/ou 0103.

Contratado: DISUMED SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA – ME

Endereço: **Travessa Soares Carneiro, 259 – Umarizal Belém/PA**

Ordenador: Dra. ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Protocolo: 191487

Contrato: 147/2017

Objeto: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de Agulhas e Cateteres, para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva e serviços da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), conforme especificações contidas no anexo I do edital do Pregão Eletrônico nº 70/2016.

Parágrafo único: A execução deste Contrato obedecerá às normas e disposições contidas na Lei 8.666/93, e alterações posteriores, além das especificações que serviram de base ao Pregão Eletrônico nº 70/2016, objeto do Processo nº 79791/2016, as quais, independente de transcrição passam a integrar este instrumento.

Valor Total: R\$ 5.780,00 (Cinco mil setecentos e oitenta reais).

Data da assinatura: **07 de Junho de 2017.**

Vigência: **07/06/2017 até 06/06/2018.**

Pregão Eletrônico: **nº 70/2016.**

Orçamento: Programa de Trabalho: 648288 e/ou 908288; Elemento de Despesa: 339030 e Fonte de Recurso: 0269 e/ou 0103.

Contratado: XTC COMÉRCIO E INSTRUMENTOS HOSPITALARES LTDA – ME.

Endereço: **Av. Dr. Freitas nº 2556 – Marco Belém/PA**

Ordenador: Dra. ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Protocolo: 191491

Contrato: nº161/2017

Exercício: 2017

Classificação do Objeto: Serviço

Objeto: A contratação de Empresa especializada na prestação do serviço de fornecimento de refeições (almoço e jantar) destinadas à alimentação de pacientes, de acompanhantes e de servidores da Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV) e também de servidores do Centro de Hemodiálise Monteiro Leite (CHML), conforme especificações contidas no anexo I do edital do Pregão Eletrônico nº 24/2017.

Valor global estimado: R\$ 3.108.873,60

Valor mensal Estimado: R\$259.072,80

Data Assinatura: 09/06/2017

Vigência: 09/06/2017 e término em 08/06/2018

Pregão Eletrônico: 24/2017

Orçamento do Estado/2017, conforme Programa de Trabalho: 648288; Elemento de Despesa: 339039 e Fonte de Recurso: 0269

Contratado: PROAM PRODUTOS E SERVIÇOS DA AMAZÔNIA LTDA-EPP

Endereço: Trav. Joaquim Távora 526 Térreo, Cidade Velha

CEP : 66023-730

Telefone: 91-3222.5590/91-3222.9310

Ordenador: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA.

Protocolo: 191811

Contrato: 146/2017

Objeto: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de Agulhas e Cateteres, para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva e serviços da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), conforme especificações contidas no anexo I do edital do Pregão Eletrônico nº 70/2016.

Parágrafo único: A execução deste Contrato obedecerá às normas e disposições contidas na Lei 8.666/93, e alterações posteriores, além das especificações que serviram de base ao Pregão Eletrônico nº 70/2016, objeto do Processo nº 79791/2016, as quais, independente de transcrição passam a integrar este instrumento.

Valor Total: R\$ 96.400,00 (Noventa e seis mil e quatrocentos reais).

Data da assinatura: **07 de Junho de 2017.**

Vigência: **07/06/2017 até 06/06/2018.**

Pregão Eletrônico: **nº 70/2016**

Orçamento: Programa de Trabalho: 648288 e/ou 908288; Elemento de Despesa: 339030 e Fonte de Recurso: 0269 e/ou 0103.

Contratado: NEW MEDICA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES.

Endereço: **WE 12, CONJ Satélite - Coqueiro Belém/PA**

Ordenador: Dra. ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Protocolo: 191490

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/FHCGV/2017

OBJETO: Aquisição de Material TÉCNICO MÉDICO para reposição, abastecimento e distribuição entre os serviços da Instituição, a fim de atender as necessidades da FPEHCGV.

EMPRESA(S) VENCEDORA(S):

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VENCEDOR
1.	CONJUNTO ESCOVA/ESPONJA PLÁSTICA: COM DUPLA FACE PARA DEGERMAÇÃO E ANTISSEPSIA PRÉ-OPERATORIA DAS MÃOS, EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM APROXIMADAMENTE 20-25ML DE DICOGLUNATO DE CLOREXIDINA 2% TENSIOATIVO, PRONTO PARA USO. VALIDADE NÃO INFERIOR A 01 (UM) ANO, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA COM IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PRODUTO. APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO NO MOMENTO DA LICITAÇÃO, EM EMBALAGEM ORIGINAL PARA ANÁLISE DA EQUIPE TÉCNICA.	21.500		CANCELADO NA ACEITAÇÃO