

Orçamento: 2018
 Programa de Trabalho: 64.8288 e/ou 90.8288
 Natureza de Despesa: 33.90.30
 Fonte de Recursos: 0269 e/ou 0103
 Origem do Recurso: Estadual
 Nome: F CARDOSO & CIA LTDA
 Endereço: Avenida Almirante Barroso nº 750 – Marco
 Telefone(091) 3202-1344 / 3202-1311
 Belém - Pará - CEP: 66.093-020
 E-mail: licitacao@shoppingdasauonline.com.br
 Ordenador: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA
Protocolo: 277661

CONTRATO: 05 / 2018

Objeto: Aquisição de Produtos para Saúde, para atender a necessidade de 06 (seis) meses nas Clínicas, Unidades de Terapia Intensiva e Serviços da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna - FPEHCGV.
 Valor: R\$ 1.102,10 (HUM MIL, CENTO E DOIS REAIS)
 Data de Assinatura: 30/01/2018
 Vigência: 30/01/2018 A 29/07/2018
 Dispensa: 50/2017
 Orçamento: 2018
 Programa de Trabalho: 64.8288 e/ou 90.8288
 Natureza de Despesa: 33.90.30
 Fonte de Recursos: 0269 e/ou 0103
 Origem do Recurso: Estadual
 Nome: BIOMARKET COMÉRCIO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA – EPP
 Endereço: Av. Independência, nº 457-Coqueiro
 Ananindeua- Pará - CEP: 67.120-406
 Telefone(91) 3014-1203
 E-mail: mantembio@gmail.com
 Ordenador: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA
Protocolo: 277666

CONTRATO: 39 / 2018

Objeto: A contratação de serviços de manutenção do acesso à internet através da rede de comunicação de Dados do Estado, Link de Dados (Fibra), hospedagem de Web site, endereço de NAT, Manutenção de Licença B.O e licença de uso de Sistemas Globais da Fundação Pública Estadual de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV).
 Valor: R\$ 163.102,08 (CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL, CENTO E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS)
 Data de Assinatura: 30/01/2018
 Vigência: início em 30/01/2018 e término em 29/01/2019.
 Dispensa de Licitação Nº 04/2018
 Orçamento: 2018
 Programa de Trabalho:908238
 Natureza da Despesa:339139
 Fonte do Recurso:0103.
 Origem do Recurso: Estadual
 Contratado:EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – PRODEPA
 Endereço:Rodovia Augusto Montenegro, Km 10, s/n - Centro Administrativo do Estado – Icoaraci
 Belém-PA- CEP: 66.820-000 - Telefone: (91) 3344-5243
 E-mail: gcontratos@prodepa.pa.gov.br / gne@prodepa.pa.gov.br
 Ordenadora: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA
Protocolo: 277675

TERMO ADITIVO: 1º

Data da assinatura: 29/01/2018
 Classificação do Objeto: Outros
 Justificativa: Tem por objeto realizar o acréscimo de 22% (vinte e dois por cento) ao valor do Contrato nº 217/2017, conforme o disposto na tabela constante no Anexo I, do termo aditivo
 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP 88/2016
 Exercício: 2018
 Contratado: M. R. BIOMÉDICA RIO PRETO LTDA- EPP
 São José Rio Preto – SP – CEP: 15080-210
 Telefone: (17) 3227-3234 – (91) 98163-4748
 ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA
Protocolo: 277679

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo: 2º
 Data da assinatura: 06/02/2018.
 Classificação do Objeto: Outros
 Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto realizar a supressão de aproximadamente 6,07% (seis vírgula zero sete por cento) ao valor do Contrato nº 23/2017, conforme o disposto na tabela do anexo I de acordo com o previsto art. 65, I, alínea "b", c/c o § 1º ou § 2º da Lei 8.666/93.
 Contrato: 23/2017
 Exercício: 2018
 Contratado: BOYNTON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
 Endereço: AV. CARLOS GOMES, 141/1101- AUXILIADORA.
 CEP: 90480-003
 Telefone: (91) 99148-5721
 Ordenadora: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA.
Protocolo: 277413

TORNAR SEM EFEITO

Tornar sem Efeito Publicação nº 270367
 DOE Nº 33540 de 18 de Janeiro de 2018.
 Empresa: POLO COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
 Ordenador: ANA LYDIA LÉDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA
Protocolo: 277671



PORTARIA

Portaria nº 012/2018

Fiscal De Contrato
 A Diretora do Hospital Regional de Cametá - no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a delegação de competência de Diretora através da Portaria nº 1.398/2017 de 09 de Novembro de 2017, publicado no Diário Oficial do Estado nº 33495 na mesma data.

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR o servidor abaixo relacionado para, com observância da legislação vigente, atuar como Fiscal do Contrato celebrado entre o Hospital Regional de Cametá e a empresa: LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME, Contrato nº 002/2018, referente ao Pregão Eletrônico nº 063/SESPA/2017, Processo nº 2017/66083; a) Fiscal Titular: Rodinel da Silva Barbosa, Agente Administrativo, Matrícula 55586182-1.

Art. 2º O fscal será responsável por fscalizar e acompanhar o andamento e a execução dos serviços prestados.

Art. 3º O objeto do referido contrato é a realização de fornecimento de Material Descartável, Higiene e Limpeza, para atender a necessidade deste Hospital. Contrato nº 002/2018 assinado no dia 31/01/2018. O prazo de vigência dos contratos é de 12 (doze) meses.

Cametá, 07 de Fevereiro de 2018.

Christiane Barros Lopes

Diretora do H.R.C.

Protocolo: 277372



LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

LAUDO MÉDICO Nº 191667A/1

Nome: RONALDO PAIVA CARLOS
 Id. Funcional: 2032236/1
 Lotação: Gerência de Recursos Humanos
 Cargo: Mecanógrafo
 Número de dias: 91 (noventa e um)
 Período de afastamento: 07.11.17 a 05.02.2018

Protocolo: 277601

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE VALOR

N.º do Contrato:028/2016 **N.º do termo:** 1º **Data de Assinatura:** 05/07/2018

Processo nº:2016/60.569 (ANEXO: 2017/319209)

Justificativa:Acréscimo e supressão de serviços, com ref exo f nanceiro ao Contrato A.JUR nº 028/2016, devido à necessidade de adequação do projeto para atingir com êxito os f ns contratuais, f ca acrescido o valor de R\$ 1.329.957,08 (um milhão, trezentos e vinte nove mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), com percentual de 14,07% (quatorze inteiros e sete centésimos por cento) e suprimido o valor de R\$ 603.360,26 (seiscentos e três mil, trezentos e sessenta reais e vinte e seis centavos), com percentual de 6,38% (seis inteiros e trinta e oito centésimos por cento), com ref exo f nanceiro no valor de R\$ 726.596,16 (setecentos e vinte e seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos), passando o contrato a ter um valor f nal de R\$10.179.374,16 (dez milhões, cento e setenta e nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos), fundamentado na Lei nº. 8.666/93, Art. 65, I, "a" e §1º.

Valor do Termo:R\$ 726.596,16 (setecentos e vinte e seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos)

Dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 29101; **Programa de Trabalho:** 26.782.1435.7430; **Natureza da Despesa:** 449051; **Origem do Recurso:** Estadual; **Fonte de Recurso:**012600000

Pers: Jurídica **CNPJ:**22.911.135/0001-41**Nome:** PAULO BRIGIDO ENGENHARIA- EIRELI.

CEP: 66.095-720**Logradouro:**Travessa LomasValentinas, Pass. São Pedro, Nº 124- B **Bairro:**Marco**Cidade:** Belém **UF:** PA **Nº.:** 124-B

ORDENADOR: HELIO NUNES CARDOSO - Secretário Adjunto de Transportes

Protocolo: 277468

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº 10 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018

O Secretário de Estado de Transportes no uso de suas atribuições que lhe são delegadas, através do Decreto publicado no Diário Oficial do Estado nº 33.550 de 01 de fevereiro de 2018 e, Considerando o §4º do Decreto Estadual nº 520 de 16/10/2007;

RESOLVE:

DISPENSAR o Contrato Administrativo do servidor ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS, Id. Funcional ° 5754445/7, ocupante do cargo de Consultor Jurídico do Estado, à contar de 01/02/2018.

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

HÉLIO NUNES CARDOSO

Secretário de Estado de Transportes, em exercício

Protocolo: 277426



CONTRATO

CONTRATO

Contrato nº028/2018

Pregão Eletrônico nº019/2017/SEDAP

Processo 2017/453779

Objeto: Aquisição de Hipóf se para produção de alevinos das estações de Terra Alta e Santa Rosa.

Valor: R\$ 23.625,00.

Data da assinatura: 06/02/2018

Vigência: 12 meses

Dotação Orçamentária: Ação: 20.608.1446.8456, elemento de despesa 339039, fonte 0101.

Contratada: **ANTONIO ROBERTO BARRETO MATOS**

Endereço: Tv Joao Adeodato de Vasconcelos, 35, Centro, Santana do Acaraú/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº11.629.012/0001-04.

Fiscal: Dilson Nazareno Favacho Lopez

Ordenador: **Affi Al Jawabri**

Protocolo: 277382

CONTRATO

Contrato nº032/2018

Pregão Eletrônico nº016/2017/SEDAP

Processo 2017/358775

Objeto: Aquisição de insumos para produção de alevinos nas estações de Terra Alta e Santa Rosa.

Valor: R\$336,00.

Data da assinatura: 07/02/2018

Vigência: 12 meses

Dotação Orçamentária: Ação: 20.608.1446.8456, elemento de despesa 339030, fonte 0101.

Contratada: **N.E. MARTINS COMERCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP**

Endereço: Rua Bernal do Couto, 736, Umarizal, Belém/PA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.851.687/0001-49.

Fiscal: Thiago Neves Cruz

Ordenador: **Affi Al Jawabri**

Protocolo: 277584

CONTRATO

Contrato nº033/2018

Pregão Eletrônico nº016/2017/SEDAP

Processo 2017/358775

Objeto: Aquisição de insumos para produção de alevinos nas estações de Terra Alta e Santa Rosa.

Valor: R\$10.293,34.

Data da assinatura: 07/02/2018

Vigência: 12 meses

Dotação Orçamentária: Ação: 20.608.1446.8456, elemento de