

Data de Ratificação: 02/04/2018
 Orçamento:
 Funcional Programática: 10.302.1427.8288; Fontes: 0103, 0269, 0669, 0269003264, 0669003264, 0269006841, 0269006842, 0669006841 e 0669006962; Elemento de Despesa: 339039.
 Contratado: DINÂMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
 CPF n.º 12.544.921/0001-02
 Endereço: Avenida Alcindo Cabela, Ed. Empire. Center, Sala 806 e 807, Umarizal, Belém-PA, CEP: 66.065-267, telefone: 913257-5160
 Ordenador: Cinthya Francinete Pereira Pires
 Presidente da FSCMP em Exercício

Protocolo: 300678

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratificação da Dispensa de Licitação

Ato: 024
 Numero da Dispensa: 024/2018
 Data: 02/04/2018
 Ordenador: Rosângela Brandão Monterio
 Presidente da FSCMP

Protocolo: 300680

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2013 (PROC. 2018/105610).

DAS PARTES:

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ – HEMOPA
 CONTRATADO: COPBESSA LTDA EPP, com sede na TV. WE – 75, nº 742, CN 06, Coqueiro, CEP nº 67.140-160, Ananindeua - PA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.427.148/0001-70.

DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contrato nº 010/2013, nos termos da Lei Federal nº 8666/93 quanto à prorrogação de seu prazo, pelo período de 06 (seis) meses, ou seja, de 20/03/2018 até 19/09/2018.

DO PRAZO: 06 (seis) meses, ou seja, de 20/03/2018 até 19/09/2018.

DOS RECURSOS: Os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratante, como a seguir especificado:

Programa de Trabalho: 10122129783380000

Natureza da despesa: 339039

Fonte de recurso: 0269001022

Unidade Orçamentária: 62201

DO VALOR: - Em face do permissivo da Cláusula Décima Primeira do Contrato Originário e em razão da prorrogação contratual ora pactuada, o valor global do presente termo aditivo é de R\$ 22.022,30 (vinte e dois mil vinte e dois reais e trinta centavos), sendo o valor mensal de R\$ 3.670,38 (três mil seiscentos e setenta reais e trinta e oito centavos).

DO FORO: Belém – Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 16 de março de 2018

ASSINATURAS:

ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

RENATO BESSA SOBRINHO - CO

PBESSA LTDA EPP

ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo: 300330

SUPRIMENTO DE FUNDO

Nº da portaria: 218/2018

Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas(em dias): 15

Nome do servidor: Cargo do servidor:

Matricula: Aux. Admin./GEMAN

EDILEUZA BARROSOLOPES

70001201

Natureza de Trabalho: Fonte de Recurso: Natureza de

Despesa: Valor: 10122129783380000 103 339039 3350,00

Observação: Nº do Processo: 2018/136772 Período

de aplicação

Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo: 300439

Nº da portaria: 219/2018

Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas(em dias): 15

Nome do servidor: Cargo do servidor:

Matricula: Aux. Admin./GEMAN

EDILEUZA BARROSOLOPES

70001201

Natureza de Trabalho: Fonte de Recurso: Natureza de
 Despesa: Valor: 10122129783380000 103 339039 3800,00
 Observação: Nº do Processo: 2018/136852 Período de aplicação
 Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo: 300444

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA Nº 116 DE 02 DE ABRIL DE 2018.

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, o Servidor Paulo Roberto Santos Wanderley (matrícula nº 123277/ 5) para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:

CONTRATO Nº 71/2018 – METHODUSUL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – ME

OBJETO: A Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apropriação de custos, suporte e manutenção do Sistema de Custo Gerencial utilizado pela FHCGV, permitindo avaliação dos custos operacionais, custos de produtos e serviços, receitas e resultados.

VIGÊNCIA: Início em 02/04/2018 e término em 01/04/2019.

PROCESSO: Nº 22220/2018.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Inexigibilidade nº 09/2018.

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

DRA. ANA LYDIA LÉDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

DIRETORA PRESIDENTE– FHCGV

Protocolo: 300803

CONTRATO

Contrato:71/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação, para Prestação de Serviços de Apropriação de Custos, Suporte e Manutenção do Sistema de Custo Gerencial utilizado na FHCGV, permitindo a avaliação dos custos operacionais, custos de produtos e serviços, receitas e resultados.

Valor: R\$ 8.325,60 (OITO MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS)

Data de Assinatura: 02/ 04 / 2018

Vigência: Início em 02/ 04 / 2018 e término em 01/ 04 / 2019

Inexigibilidade nº 09/ 2018

Orçamento: 2018

Programa de Trabalho: 64.8338

Natureza da Despesa: 33.90.39

Fonte do Recurso:0269

Origem do Recurso: Estadual

Contratado

Nome: METHODUSUL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME

Endereço:Rua General Anápio Gomes, nº 467

Telefone: (51) 3441-1255 - 98481-9303

Cachoeirinha-RS- CEP: 94.920-270

E-mail: methodusul@methodusul.com.br

Ordenadora: Ana Lydia Lédo de Castro Ribeiro Cabeça

Protocolo: 300800

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

ERRATA

Errata do Extrato de Dispensa de Licitação nº 003/HRC/2018, publicado no DOE nº 33591, protocolo 297643 em 04/04/2018:

Onde se lê: R\$ 160.529,20 (CENTO E SESENTA MIL QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS).

Lê-se: R\$ 155.537,20 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS).

Márcio Veiga Costa

Ordenador de Despesa

Protocolo: 300404

Errata do Contrato 010/2018, publicado no DOE nº 33593, protocolo 297643 em 06/04/2018:

Onde se lê: R\$ 61.573,40 (SESSENTA E UM MIL QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

Lê-se: R\$ 56.581,40 (CINQUENTA E SEIS MIL QUINHENTOS OITENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

Márcio Veiga Costa

Ordenador de Despesa

Protocolo: 300407

CONTRATO

ALTERAÇÃO CONTRATUAL 001/HRC/2018

TERMO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ E DE OUTRO C. J. A. PARENTE – ME

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, o HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ, CNPJ nº 05.054.929/0050-03, com sede na Avenida Santos Dumont, nº 424, Bairro: Novo, Cametá/Pá, CEP 68.400-00 neste ato representado por Márcio Veiga Costa, Brasileiro, Solteiro, Médico, CI nº 4792252 e CPF nº 847.529.632-72, nomeado pela PORTARIA Nº 425/2018-CCG de 27 de Março de 2018, publicado no D.O.E. nº 33587 de 28 de Março de 2018, doravante denominada CONTRATANTE e do outro lado C. J. A. PARENTE – ME, pessoa jurídica qualificada como Comercio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Humano, Material de Uso Medico Cirúrgico, Hospitalar e Laboratorial, no âmbito da administração estadual, CNPJ nº 83.646.307/0001-91, com sede na cidade de Belém - Pá, situada a Tv. Pirajá, nº 578, CEP: 66.087-490, neste ato representado por seu proprietário, Carmine Jorge Araújo Parente, brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 2650407 e CPF nº 118.761.152-20, doravante denominado CONTRATADO, têm entre si justas e acordadas as seguintes cláusulas e condições, que mutuamente aceitam e se obrigam a cumprir e respeitar:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - A presente ALTERAÇÃO CONTRATUAL tem como objeto proceder à alteração na cláusula Sexta do Contrato Nº 010/2017, firmado em 06/04/2018, devido à exclusão do item 08.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO - Pela entrega dos bens ora contratada, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, a importância de R\$ 56.581,40 (CINQUENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

CLÁUSULA TERCEIRA - Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato Nº 010/2018, não alterado no presente instrumento jurídico.

E por estarem assim ajustadas, as partes firmam a presente Alteração Contratual, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Cametá, 09 de Abril de 2018.

CONTRATANTE:

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

05.054.929/0050-03

CONTRATADO

C. J. A. PARENTE – ME

83.646.307/0001-91

Protocolo: 300365

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº 146 DE 01 DE MARÇO DE 2018

Nº de dias de Licença: 30 (trinta)

Nome do Servidor (a): Ivoneide Lopes da Silva

Matricula: 5892313/1

Cargo: Agente de Portaria

Triênio referente: 10.08.2011 a 09.08.2011

Período: 04.04.2018 a 03.05.2018

Protocolo: 300238

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

ERRATA

ERRATA DA MANIFESTAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO PROCESSO Nº 2017/303.020

CONTRATO AJUR Nº 077/2017

Objeto: retificar a numeração constante no Contrato Ajur nº 077/2017 , publicado no Diário Oficial nº 33.526 datado de 27/12/2017, a fim de retificar, nos seguintes termos:

Onde se lê:

1º Prorrogação de Prazo: A.JUR Nº 024;

2º Processo Nº 2015/286191 (Anexos 2017/303.020(anexo 2018/72.398)