

contrato, termo de referência e seus anexos, partes integrantes deste instrumento.

DO PRAZO: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados através de termo aditivo, até a entrega definitiva do objeto contratual.

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

Unidade Orçamentária: 62201

Programa de Trabalho: 10302142782880000

Fonte de Recurso: 0149003083 e 0349003083 – CONVÊNIO 2527/2012

Natureza de Despesa: 449052

DO VALOR: O valor global do fornecimento é de R\$ 9.798,00 (Nove mil setecentos e noventa e oito reais).

DO FISCAL DO CONTRATO: Fica designado o(a) servidor(a) Danilo Martins, como responsável pelo acompanhamento à execução do contrato em questão, nos termos da disposição contida no caput do art. 67 e segs. da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

DO FORO: Belém – Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: Belém, 10 de maio de 2018

ASSINATURAS:

Ana Suely Leite Saraiva – HEMOPA

Nadja Marina Pires -COMERCIAL PIREZ - NADJA MARINA PIREZ - EPP -Contratado

Daniilo Martins – Gerente de Almoxarifado e Patrimônio- Fiscal/ Gestor Responsável Pelo Contrato

ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo: 310978

EXTRATO DO CONTRATO Nº 047/2018, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017/80062.

DAS PARTES:

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

CONTRATADO: BT2M DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 16.909.800/0001-60 com sede na RUA BENEDITO DA SILVA, Nº 78, SALA 02 – JARDIM GUANABARA, INDAIATUBA – SÃO PAULO, CEP: 13.335-320, neste ato representada por seu representante legal Maércio Luis Conte Bracco, portador da Cédula de Identidade nº. 15.318.061, CPF sob o nº. 135.952.068-60

DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: SWITCHS GERENCIÁVEIS DE 48 PORTAS; IMPRESSORAS DE ETIQUETAS MODELO INDUSTRIAL; IMPRESSORAS DE ETIQUETAS MODELO ESCRITÓRIO E IMPRESSORA LASER MONOCRÁTICA, para atender as necessidades da Fundação HEMOPA, conforme especificações técnicas e quantidades arroladas descritas neste contrato, termo de referência e seus anexos, partes integrantes deste instrumento.

DO PRAZO: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados através de termo aditivo, até a entrega definitiva do objeto contratual.

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

Unidade Orçamentária: 62201

Programa de Trabalho: 10302142782880000

Fonte de Recurso: 0149003083 e 0349003083 – CONVÊNIO 2527/2012

Natureza de Despesa: 449052

DO VALOR: O valor global do fornecimento é de R\$ 16.800,00 (Dezesseis mil e oitocentos reais).

DO FISCAL DO CONTRATO: Fica designado o(a) servidor(a) Danilo Martins, como responsável pelo acompanhamento à execução do contrato em questão, nos termos da disposição contida no caput do art. 67 e segs. da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

DO FORO: Belém – Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: Belém, 10 de maio de 2018

ASSINATURAS:

Ana Suely Leite Saraiva – HEMOPA

Maércio Luis Conte Bracco -BT2M DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA LTDA - EPP -Contratado

Daniilo Martins – Gerente de Almoxarifado e Patrimônio- Fiscal/ Gestor Responsável Pelo Contrato

ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA

CPF Nº 151.711.912-04

Protocolo: 310975

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

LICENÇA MATERNIDADE

Laudo: 027/2018

Nome: LIGIA MARCELLE DE OLIVEIRA SOUZA

Matrícula: 57192166/ 1

Cargo/Lotação: TECNICO DE ENFERMAGEM /FPEHCGV

Período: 21/04/2018 a 17/10/2018.

Laudo: 025/2018

Nome: SILVANI DO SOCORRO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Matrícula: 5892597/ 1

Cargo/Lotação: TECNICO DE ENFERMAGEM /FPEHCGV

Período: 16/04/2018 a 12/10/2018.

Laudo: 042/2018

Nome: ALANA AKEMI HINOTO NERI

Matrícula: 5894898/ 2

Cargo/Lotação: ENFERMEIRO /FPEHCGV

Período: 23/04/2018 a 18/09/2018.

Protocolo: 310771

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

Laudo: 043/2018

Nome: JOSE BRASIL FREIRE JUNIOR

Matrícula: 5938073/ 1

Cargo/ Lotação: MEDICO /FPEHCGV

Período: 02/05/2018 a 06/05/2018

Protocolo: 310776

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo: 1º

Data da assinatura: 02/05/2018

Vigência: 31/05/2018 a 30/08/2018

Classificação do Objeto: Outros

Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto realizar o acréscimo de 25% (vinte cinco por cento) ao valor do Contrato nº 141/2017, conforme o disposto na tabela do Anexo I, respeitando o limite quantitativo e qualitativo de 25%, de acordo com o previsto no art. 65, I, alínea "b", c/c o § 1º da Lei 8.666/93. Contrato: 141/2017

Exercício: 2018

Contratado: JADE E JASMIM LTDA

Endereço: Rua João Teodoro, 992

CEP: 03009-000

Telefone: 3241-4996/3242-3811

Ordenadora: ANA LYDIA LÉDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Protocolo: 310763

Termo Aditivo: 1º

Data da assinatura: 03/05/2018

Vigência: 09/05/2018 a 08/08/2018

Classificação do Objeto: Outros

Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto realizar o acréscimo de aproximadamente 25% (vinte cinco por cento) ao valor do Contrato nº 129/2017, conforme o disposto na tabela do Anexo I, respeitando o limite quantitativo e qualitativo de 25%, de acordo com o previsto no art. 65, I, alínea "b", c/c o § 1º da Lei 8.666/93. Contrato: 129/2017

Exercício: 2018

Contratado: ART LIMP BRASIL LTDA EPP

Endereço: Rua Jose Cândido Rangel 111

CEP: 13845-300

Telefone: (19)3851-4000

Ordenadora: ANA LYDIA LÉDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Protocolo: 310762

**HOSPITAL REGIONAL
DE SALINÓPOLIS**

DIÁRIA

PORTARIA Nº 019/2018-RH/HRS, de 09 de maio de 2018.

O Diretor do Hospital Regional de Salinópolis, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas através da PORTARIA Nº 758/2016-CCG de 16 de Maio de 2016, publicada no DOE nº 33.129 de 17/05/2016 e tendo em vista as instruções contidas

no Decreto nº 2819 de 06 de setembro de 1994 com base no Art. 145 da Lei 5.810/94, que disciplina a concessão de diárias em missão oficial do Estado e obtenção de capacitação profissional. RESOLVE CONCEDER diárias ao servidor VALDECIR LUTZ, Diretor, Matrícula nº 5926225-1, CPF nº 635.049.520-91 correspondente ao deslocamento do município de SALINÓPOLIS para o município de BELÉM, para resolver assuntos referente ao Hospital Regional de Salinópolis junto a SESPA/Nível Central no período de 10 a 11.05.18.

Publique-Se, Registre-Se E Cumpra-Se

Salinópolis, 09 de maio de 2018.

VALDECIR LUTZ

Diretor do HRS/SESPA

Protocolo: 310998

**SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTES**

ERRATA

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO

Objeto: retificar o prazo de vigência constante no extrato do Contrato Ajur nº 31/2017 dos autos proc. 2017/200414), publicado no Diário Oficial nº 33.437 datado de 14/08/2018, a fim de retificar, nos seguintes termos:

Onde se lê:

Inic. de Vigência: 08/08/2018 Término de Vigência: 30/01/2018

Leia-se:

Inic. de Vigência: 08/08/2017 Término de Vigência: 30/01/2019

Belém-PA, 03/05/2018.

HÉLIO NUNES CARDOSO - SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO

DE TRANSPORTES.

Protocolo: 311252

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

N.º do Contrato: 48/2017 Nº. do termo: 1º Data de

Assinatura: 10/05/2018

Processo nº: 2018/33874 (ANEXO: 2017/268527)

Justificativa: O presente Termo Aditivo de Acréscimo de Serviços, com reflexo financeiro ao Contrato AJUR nº. 48/2017 é decorrente de solicitação feita pela empresa contratada ETEC - EMPRESA TÉCNICA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, através do documento de fls. 464-466, com fundamento no Art. 65, I, alínea "a" e §1º da Lei nº. 8.666/93.

Valor do Termo: R\$ 13.663.472,33 (treze milhões, seiscentos e sessenta e três mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e três centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1435.7429; Natureza da Despesa: 449051; Fonte do Recurso: 01260000000; Origem do Recurso: Estadual.

Pers: Jurídica CNPJ: 05.856.869/0001-56 Nome: ETEC - EMPRESA TÉCNICA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CEP: 66.617-630 Logradouro: Rua do Paiol, nº15-A

Bairro: Val-de-Cans Cidade: Belém UF:PA

ORDENADOR: HÉLIO NUNES CARDOSO - SECRETÁRIO ADJUNTO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 311244

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Tomada de Preços

Número: n.º 012/2018.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de inventário, com emissão de laudo técnico, informando o real estado de conservação dos equipamentos, máquinas e outros bens relacionados no edital e seus anexos, e a sua atual localização.

Entrega do Edital: Av. Almt. Barroso, 3639 - Edifício Sede da SETRAN, 1º andar.

Observação: O Edital poderá ser lido ou adquirido em via física (cópia + mídia) no valor de R\$ 20,00 (VINTE REAIS), de segunda a sexta-feira na sede da Secretaria de Estado de Transportes, Av. Almirante Barroso, nº 3639, Bairro: Souza – Belém-PA, bem como, estará disponível no "Portal Compras Pará" www.compraspara.pa.gov.br da SEAD e no site da SETRAN www.setran.pa.gov.br, na aba Licitações/Contratos.

Caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (cópia + mídia digital), deverá comprovar o pagamento da taxa no Banco nº 037 - Agência nº 020 – Conta Corrente nº 180.104-0.