

TERMO ADITIVO A CONTRATO**Termo Aditivo: 1**

Data Assinatura: 31/08/2018

Vigência: 01/09/2018 a 01/09/2019

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a **renovação de prazo** estabelecido no contrato supramencionado, pelo período compreendido de **01/09/2018 a 01/09/2019**, com fulcro no artigo 57, II, da Lei Federal n.º 8.666/93, cujo objeto é a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, sem reposição de peças, das máquinas de Hemodiálise, equipamento médico hospitalar da marca nipro, modelo: DIAMAX.

Valor: R\$ 73.932,00

Contrato: 252/2017/FSCMP

Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1427.8288; Fontes de Recurso: 0103, 0269, 0269003264, 0269006841 e 0269006842; Elemento de Despesa: 339039.

Contratado: **NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍNICA LTDA**

CNPJ/MF n.º 14.915.804/0001-25

Endereço: Av. Almirante Tamandaré, nº 1002, Campina, Belém/PA, CEP: 66.023-000, telefone: (91) 3205-5920

Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Presidente da FSCMP

Protocolo: 358209**Termo Aditivo: 1**

Data Assinatura: 28/08/2018

Vigência: 29/08/2018 a 31/12/2018

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a **prorrogação de prazo do contrato** supramencionado pelo período compreendido entre **29/08/2018 a 31/12/2018**, cujo objeto é a compra de materiais descartáveis - bandejas, colheres, facas, garfos e pratos, consoante dispõe o art. 57, §1º, III, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Contrato: 240/2017/FSCMP

Orçamento: Funcionais Programáticas: 10.122.1297.8338 e 10.302.1427.8288; Fontes: 0103, 0269, 0269003264, 0669, 0669003264, 0269006841, 0269006842, 0669006841 e 0669006842; Elemento de Despesa: 339030.

Contratado: **ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELLI-ME**

CNPJ/MF n.º 20.274.219/0001-96

Endereço: Rod. Augusto Montenegro, Conj. Maguari Al. 07 nº 47, Coqueiro, CEP: 66.823-067, telefone: (91) 3353-8900

Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Presidente da FSCMP

Protocolo: 358182**Termo Aditivo: 4**

Data Assinatura: 31/08/2018

Vigência: 01/09/2018 a 31/08/2019

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a **renovação de prazo com reajuste de 8,1542800 % com base no IGP-M**, pelo período de 01/09/2018 à 31/08/2019, consoante dispõe respectivamente o artigo 57, II, e o artigo 55, III, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93, referente à prestação de serviço na área artística de 01 (um) maestro para regência ao Coral Saúde & Vida.

Valor: R\$ 30.671,60

Contrato: 170/2014/FSCMP

Orçamento: Funcional Programática: 10.128.1427.8307; Fontes de Recurso: 0103 e 0269; Elemento de Despesa: 339036

Contratado: **JEREMIAS PINHEIRO PROGÊNIO JÚNIOR**

CPF/MF nº 508.891.762-72, RG nº 2862414 SSP/PA

Endereço: Av. Gentil Bittencourt, nº 1239, Edifício Farid II, Apto. 204, CEP: 66.040-174, Belém/PA, telefone: (91) 98236-7121 / 99250-8518

Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Presidente da FSCMP

Protocolo: 358219**AVISO DE LICITAÇÃO****AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO 57/2018**

A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará - FSCMP, através do presente Pregoeiro (a), nomeado (a) pela Portaria nº 344/2018-GP/FSCMP, de 06 de julho de 2018, DOU nº 33651, de 06/07/2018 avisa que será realizada licitação na modalidade POR ITEM na forma Eletrônica nº57/2018/FSCMP, Compra de Material Técnico Hospitalar diversos, para atender as necessidades da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, conforme especificações constantes do Anexo I do Termo de Referência deste Edital, Data de Abertura da Licitação: 17/09/2018, às 09:00 horas. Endereço Eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br UASG: 925448. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.302.1427.8288. FONTES: 0103, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0669, 0669003264, 0669006841 e 0669006842. ELEMENTO DE DESPESA: 339030. Ordenador Responsável: Rosângela Brandão Monteiro. O Edital encontra-se disponível na Internet nos endereços eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br contatos pelos telefones (91) 3241-0398 (91) 4009-2278, cpl.santacasa@globocom Belém/PA, 04 de Setembro de 2018.

Isis Souza Coimbra
Pregoeiro (a) da FSCMP

Protocolo: 357618

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2018 - HEMOPA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagens que compreende o fornecimento de passagens aéreas nacionais, com remessa, emissão, marcação, remarcação, cancelamento, reembolso, ressarcimento e entrega de bilhete (manual ou eletrônico) e/ou ordens de passagens, com recurso de Convênio com o Ministério da Saúde Nº 794387/2013.

Edital disponível em: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br no Mural de Licitações.

UASG da Fundação HEMOPA: 925452

SESSÃO PÚBLICA: 18/09/2018

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br

Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)

Unidade Orçamentária: 62201

Programa de Trabalho: 10128142783070000

Fonte de Recurso: 0260006096, 0660006096

Natureza de Despesa: 339039

Ordenador da despesa: Ana Suely Leite Saraiva

Protocolo: 357707**SUPRIMENTO DE FUNDO****Nº DA PORTARIA: 569/2018**

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

Nome do servidor:	Cargo do servidor:	Matrícula:		
LUIZ ALBERTO MONTEIRO LEITE	Coordenador/COLOG	20197101		
Natureza de Trabalho:	Fonte de Recurso:	Natureza de Despesa:	Valor:	
10122129783380000	103	339036	4000,00	
Observação:	Nº do Processo: 2018/395714	Período de aplicação:		
Ordenador:	ANA SUELY LEITE SARAIVA			

Protocolo: 357954**Nº DA PORTARIA: 567/2018**

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

Nome do servidor:	Cargo do servidor:	Matrícula:		
MAURO AUGUSTO DA ROCHA MORAES	Tesoureiro/GEFIN	56308781		
Natureza de Trabalho:	Fonte de Recurso:	Natureza de Despesa:	Valor:	
10122129783380000	103	339030	3000,00	
Observação:	Nº do Processo: 2018/397525	Período de aplicação:		
Ordenador:	ANA SUELY LEITE SARAIVA			

Protocolo: 357890**Nº DA PORTARIA: 568/2018**

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

Nome do servidor:	Cargo do servidor:	Matrícula:		
LUIZ ALBERTO MONTEIRO LEITE	Coordenador/COLOG	20197101		
Natureza de Trabalho:	Fonte de Recurso:	Natureza de Despesa:	Valor:	
10122129783380000	103	339030	4000,00	
Observação:	Nº do Processo: 2018/395688	Período de aplicação:		
Ordenador:	ANA SUELY LEITE SARAIVA			

Protocolo: 357952**DIÁRIA****PORTARIA Nº 566 DE 04 DE SETEMBRO DE 2018**

A presidente do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA, no uso de suas atribuições estatutárias. Considerando a solicitação constante do Processo nº 390582/2018.

RESOLVE: Conceder diária(s) ao(s) abaixo relacionado(s), com o objetivo de PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM ABAETETUBA/PA (TRT) no dia 04/09/2018.

ARMANDO FERREIRA RODRIGUES FILHO, CPF:159167902-87, Advogado/AJUR, MAT.: 30830803, 0,5 diária e ROBSON LUIZ BARBOSA DA SILVA, CPF: 388755192-34, Gerente/GEINE, MAT.: 57194724, 0,5 diária.

Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA - Pará, 04 de Setembro de 2018

DRA. ANA SUELY LEITE SARAIVA
PRESIDENTE

Protocolo: 357900

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO**PORTARIA Nº309 DE 27 DE AGOSTO 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, os Servidores CIRCLAYTON JOSÉ BORGES CARNEIRO (matrícula nº 5150060/4) e EDUARDO PIOTTO LEONARDI (matrícula nº 54190626/2) para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:

CONTRATO Nº 156/2018 - H. STRATTNER E CIA LTDA

OBJETO: Aquisição de Sistema de Câmera marca: Karl Storz, modelo: IMAGE1 S X-LINK, a ser acoplado na torre de cirurgia do setor Centro Cirúrgico desta Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna.

VIGÊNCIA: início em 27/08/2018 e término em 26/02/2018.

PROCESSO: nº 203751/2018.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Inexigibilidade nº 017/2018.

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

DRA. ANA LYDIA LÉDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA
DIRETORA PRESIDENTE- FHCVG

Protocolo: 358093**PORTARIA Nº 301 DE 29 DE AGOSTO DE 2018.**

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 Marciana Alves de Andrade Matrícula (nº5569567/6), para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:

CONTRATO Nº 154/2018 - DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens que compreende o fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, com remessa, emissão, marcação, remarcação, cancelamento, reembolso, ressarcimento e entrega de bilhete (manual ou eletrônico) e/ou ordens de passagens, emissão de seguro de assistência em viagem internacional, e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção via aérea de servidores, em âmbito nacional ou internacional dos órgãos e entidades do Governo do Estado do Pará, conforme as especificações constantes do **Anexo I - Termo de Referência** do edital do Pregão Eletrônico SRP nº 011/2017

VIGÊNCIA: início em 05/09/2018 a 04/09/2018.

PROCESSO FHCVG: 29929/2018

PROCESSO ORIGINAL: 279576/2016

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão eletrônico SRP

nº011/2017 Ata de registro de preços nº 12/2017 SEAD DGL.

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

Dra. Ana Lydia Lédo de Castro Ribeiro Cabeça
Diretora Presidente

Protocolo: 358002

CONTRATO CONTRATO: Nº156/2018

Exercício: 2018

Classificação do Objeto: Outros

Objeto: Aquisição de Sistema de Câmera marca: Karl Storz, modelo: IMAGE1 S X-LINK, a ser acoplado na torre de cirurgia do setor Centro Cirúrgico desta Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna.

Valor Total:R\$ R\$68.254,87 (sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)

Data Assinatura: 27/08/2018

Vigência: 27/08/2018 a 26/02/2019.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 017/2018

Orçamento:

Programa de Trabalho: 64.8289.

Natureza de Despesa: 44.90.52

Fonte de Recursos: 0269.

Contratado: H. STRATTNER E CIA LTDA

Endereço: Av. Das águias, Nº 228- cidade universitária, pedra branca

Telefone: (61)3323-1858 / (91)98411-6433

Ordenador: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Protocolo: 358091