

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: 0269001022

Natureza de Despesa: 33903000

DO VALOR: R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).

DO FISCAL DO CONTRATO: Marineide Souza Bastos - Farmacêutica na Fundação Hemopa.

DO FORO: Belém – Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 12 de dezembro de 2019.

ASSINATURAS:

Paulo André Castelo Branco Bezerra- FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ – HEMOPA- Contratante

Raimundo Nonato Monteiro Marques - EMPRESA A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES- LTDA - Contratada

Marineide Souza Bastos - Gestor Responsável pelo Contrato

ORDENADOR DE DESPESA - Paulo André Castelo Branco Bezerra - CPF nº 229.089.192-49.

Protocolo: 512041

EXTRATO DO CONTRATO Nº 137/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 049/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2019/239056

DAS PARTES:

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

CONTRATADO: EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRÓ SAÚDE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.676.370/0001-55 com sede na Avenida João Pessoa nº 944, Martins, Uberlândia- Minas Gerais, neste ato representada por seu representante legal Eduardo Chini Calhau, portador da Cédula de Identidade nº. 10.841.992 MG, CPF/MF sob o nº. 047.382.156-71.

DO OBJETO: O O objeto do presente contrato é AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO UTILIZADO NO TRATAMENTO DE PACIENTES NO AMBULATÓRIO DA FUNDAÇÃO HEMOPA (ITEM 59) de acordo com as especificações técnicas, exigências e quantidades descritas neste contrato, no termo de referência e demais anexos, partes integrantes deste instrumento.

DO PRAZO: Este contrato vigorará pelo prazo 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura.

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: 0269001022

Natureza de Despesa: 33903000

DO VALOR: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DO FISCAL DO CONTRATO: Marineide Souza Bastos - Farmacêutica da Fundação Hemopa.

DO FORO: Belém – Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 12 de dezembro de 2019.

ASSINATURAS:

Paulo André Castelo Branco Bezerra- FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ – HEMOPA- Contratante

Eduardo Chini Calhau - EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRÓ SAÚDE LTDA - Contratada

Marineide Souza Bastos – Servidor Fiscal/Responsável pelo Contrato

ORDENADOR DE DESPESA - Paulo André Castelo Branco Bezerra - CPF nº 229.089.192-49.

Protocolo: 512066

EXTRATO DO CONTRATO Nº 132/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 053/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2019/334948

DAS PARTES:

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

CONTRATADO: EMPRESA N DO NASCIMENTO EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.657.779/0001-61 com sede na Av. Barão do Rio Branco, 1206 – Bairro Nova Olinda – Castanhal - PA, neste ato representada por seu representante legal Niuva do Nascimento, portador da Cédula de Identidade nº. 2936505 SSP/PA, CPF/MF sob o nº. 618.998.872-53, residente e domiciliado na Rua Marechal Deodoro, nº 309, Bairro: Ipanetama, Cep: 68745-690, Castanhal/PA

DO OBJETO: O O objeto do presente contrato é AQUISIÇÃO DE SERINGAS, EQUIPOS, ALGODÃO, SOLUÇÕES, ESCALPES, CATETERES E AGULHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ÁREA TÉCNICA NO HEMOCENTRO COORDENADOR E HEMORREDE DA FUNDAÇÃO HEMOPA (ITENS 1 e 4) de acordo com as especificações técnicas, exigências e quantidades descritas neste contrato, no termo de referência e demais anexos, partes integrantes deste instrumento.

DO PRAZO: Este contrato vigorará pelo prazo 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura.

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: 0669001022

Natureza de Despesa: 33903000

DO VALOR: R\$ 4.087,50 (quatro mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

DO FISCAL DO CONTRATO: Lucidéia Lira de Oliveira - Gerente do Almoxarifado e Patrimônio da Fundação Hemopa.

DO FORO: Belém – Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 09 de dezembro de 2019.

ASSINATURAS:

Paulo André Castelo Branco Bezerra- FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ – HEMOPA- Contratante

Niuva do Nascimento - EMPRESA N DO NASCIMENTO EIRELI - EPP - Contratada

Lucidéia Lira de Oliveira - Gestor Responsável pelo Contrato

ORDENADOR DE DESPESA - Paulo André Castelo Branco Bezerra - CPF nº 229.089.192-49.

Protocolo: 512048

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA Nº 635, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019

A Diretora Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 23 de Julho de 2019, publicado no DOE-PARÁ Nº 33930 de 24 de Julho de 2019, Considerando o disposto no Decreto nº 870, de 04 de Outubro de 2013, RESOLVE:

Designar o Servidor Circlayton José Borges Carneiro (Matrícula Nº 5150060/4) para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:

CONTRATO Nº 345/2019 – CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços em manutenção corretiva e preventiva para equipamento digitalizador de imagem radiológica, modelo: CR 975 system, NS 58009514, marca CARESTREAM, pertencente ao setor de apoio diagnóstico, existente nesta Fundação Hospital De Clínicas Gaspar Vianna-FPEHCGV.

VIGÊNCIA: Início em 26/12/2019 e término em 25/12/2020

PROCESSO Nº 442173/2019.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 41/2019.

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

ALESSANDRA LIMA LEAL

Diretora Presidente da FPEHCGV

Protocolo: 512063

CONTRATO

Contrato Nº 345/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em manutenção corretiva e preventiva para o equipamento digitalizador de imagem radiológica, modelo: CR 975 system, NS 58009514, marca CARESTREAM, pertencente ao setor de apoio diagnóstico, existente nesta fundação hospital de clínicas Gaspar Vianna-FPEHCGV.

Valor: R\$.212,00(Quarenta mil, duzentos e doze reais)

Data de Assinatura: 26/12/2019

Vigência início em 26/12/2019 e término em 25/12/2020.

Inexigibilidade de Licitação nº 41/2019

Orçamento: 2019

Programa de Trabalho: 908288

Natureza da Despesa: 339039

Fonte do Recurso: 0103.

Origem do Recurso: Estadual

Contratado:

Nome: CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Endereço: Rua Dr Pedro Luiz Oliveira da Costa nº60 Bairro Jardim Limoeiro

São Jose dos Campos-SP

CEP : 12241-430

Telefone: (11)3847-6317 / (11)98141-8842

Ordenadora: ALESSANDRA LIMA LEAL

Protocolo: 512062

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

DIÁRIA

Portaria nº 950/2019 – ARCON-PA /CAF, Belém (PA), 25 de novembro de 2019. O Diretor Geral da ARCON-PA, no uso de suas atribuições RESOLVE: CONCEDER, 7 (sete) diárias, aos beneficiários, Gerson Antonio José Lisboa, Auxiliar Operacional, mat 54180861/1 e Carlos Alexandre Abati, Téc. Em Rgulação, mat 548775452/1 de acordo com as