

Orçamento:  
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso  
Origem do Recurso  
10302131226100000 449052 0269000000 Estadual  
Contratado: LED COMERCIO & SERVIÇOS LTDA.  
Endereço: Trav. Almirante Wandenkolk nº 575, Bairro Umarizal  
CEP. 66.055-030-Belém-PA,  
Telefone: 9132221751  
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

**Protocolo 874225****Nota de Empenho da Despesa: 2015NE01505**

Valor: 7.500,00  
Data: 26/08/2015  
Vigência: 26/08/2015 a 23/11/2015  
Objeto: Aquisição de medicamentos.  
Registro de Preços: 012/2015  
Orçamento:  
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso  
Origem do Recurso  
10303139126080000 339030 0103000000 Estadual  
Contratado: Norprod Distrib. de Produtos Hospitalares Ltda.  
Endereço: Avenida Dom Luis nº 807, Bairro Meireles  
CEP. 60.160-230-Fortaleza/CE  
Telefone: 8539235800  
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

**Protocolo 874226**

## FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ

**TERMO ADITIVO A CONTRATO****EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº  
135/2010 (PROC. 2015/360945).**

DAS PARTES:  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ - HEMOPA  
CONTRATADO: RR OFICINA COSTA LTDA, com sede na Travessa Curuzú, nº 1207, Bairro do Marco, cidade de Belém, Estado do Pará, CEP: 66085-110, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.110.705/0001-85.  
DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contrato nº 135/2010, nos termos da lei federal nº 8666/93 quanto à prorrogação de seu prazo, pelo período de 06 (seis) meses, ou seja, de 01/09/2015 até 01/03/2016.  
DO VALOR: Em razão da prorrogação contratual ora pactuada, o valor global do presente termo aditivo é de R\$ 43.118,71 (quarenta e três mil, cento e dezoito reais e setenta e um centavos), com estimativa mensal de R\$ 7.186,45 (sete mil cento e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).  
DOS RECURSOS: As despesas resultantes da obrigação passiva (pagamento) dispostas no presente Termo Aditivo correndo à conta da Dotação Orçamentária anterior a seguir discriminada:  
Programa de Trabalho: 10302131240820000  
Natureza da despesa: 339039  
Fonte de recurso: 0269001022 e 0103000000  
Unidade Orçamentária: 90101  
DO FORO: Belém - Pará  
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 01 de agosto de 2015.  
ASSINATURAS:  
ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA  
RONALDO QUEIROZ COSTA - RR OFICINA COSTA LTDA  
ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA  
CPF Nº 151.711.912-04.

**Protocolo 873815****AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2015**

OBJETO: Fornecimento de Medicamentos para uso no tratamento de pacientes no ambulatório da Fundação HEMOPA.  
Edital disponível em: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br) e [www.compraspara.pa.gov.br](http://www.compraspara.pa.gov.br) no Mural de Licitações.  
UASG da Fundação HEMOPA: 925452  
SESSÃO PÚBLICA: 25/09/2015  
Local: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)  
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)  
Unidade Orçamentária: 62201  
Programa de Trabalho: 10303139126080000  
Fonte de Recurso: 0103000000  
Natureza de Despesa: 339030  
Ordenador da despesa: ANA SUELY LEITE SARAIVA

**Protocolo 874020**

## FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

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

Data de Assinatura: 03/09/2015  
Valor: 27.923,00  
Vigência: 08/09/2015 a 07/11/2015  
Classificação do Objeto: Outros  
Justificativa: Realizar o acréscimo em aproximadamente 24,17% sobre o valor atualizado do contrato, bem como prorrogar sua vigência por um período de 02 (dois) meses.  
Contrato: 95  
Exercício: 2014  
Orçamento:  
Programa de trabalho - 644577 e/ou 904577; Natureza de Despesa - 339030; Fonte de Recurso - 0269 e/ou 0103.  
Contratado: DISUMED SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA-ME  
Endereço: Tv. Soares Carneiro, nº 259, bairro Umarizal  
C EP . 66050-520 - Belém/P A  
Telefone: (91) 3259-2836  
Ordenador: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

**Protocolo 866145****Termo Aditivo: 1**

Data de Assinatura: 03/09/2015  
Valor: 20.800,00  
Vigência: 08/09/2015 a 07/11/2015  
Classificação do Objeto: Outros  
Justificativa: Realizar o acréscimo em aproximadamente 24,33% sobre o valor atualizado do contrato, bem como prorrogar sua vigência por um período de 02 (dois) meses.  
Contrato: 96  
Exercício: 2014  
Orçamento:  
Programa de trabalho - 644577 e/ou 904577; Natureza de Despesa - 339030; Fonte de Recurso - 0269 e/ou 0103.  
Contratado: GIMED CONFECÇÕES HOSPITALARES LTDA - EPP  
Endereço: Rua Juiz de Fora, nº 908 - Vila Moderna  
CEP. 03286-000  
Telefone: (11) 2115-7221  
Ordenador: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

**Protocolo 866171****Termo Aditivo: 1**

Data de Assinatura: 03/09/2015  
Valor: 35.400,00  
Vigência: 08/09/2015 a 07/12/2015  
Classificação do Objeto: Outros  
Justificativa: Realizar o acréscimo em aproximadamente 22,93% sobre o valor atualizado do contrato, bem como prorrogar sua vigência por um período de 03 (três) meses.  
Contrato: 100  
Exercício: 2014  
Orçamento:  
Programa de trabalho - 642610 e/ou 902610; Natureza de Despesa - 339030; Fonte de Recurso - 0269 e/ou 0103.  
Contratado: DINÂMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP  
Endereço: Av. Alcindo Cabela, Edifício Empire Center nº 1264, sala 806 e 807, bairro Umarizal  
CEP. 66065-267 - Ananindeua/PA  
Telefone: (91) 3257-5056  
Ordenador: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

**Protocolo 866230****Termo Aditivo: 1**

Data de Assinatura: 03/09/2015  
Valor: 7.670,00  
Vigência: 08/09/2015 a 07/11/2015  
Classificação do Objeto: Outros  
Justificativa: Realizar o acréscimo em aproximadamente 23,40% sobre o valor atualizado do contrato, bem como prorrogar sua vigência por um período de 02 (dois) meses.  
Contrato: 97  
Exercício: 2014  
Orçamento:  
Programa de trabalho - 644577 e/ou 904577; Natureza de Despesa - 339030; Fonte de Recurso - 0269 e/ou 0103.  
Contratado: JM POLLYANNY COMÉRCIO VAREJISTA LTDA-ME  
Endereço: Rua Padre Romeu, nº 315, bairro Centro  
CEP. 67200-000 - Marituba/PA  
Telefone: (91) 83159563  
Ordenador: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

**Protocolo 866256****Termo Aditivo: 1**

Data de Assinatura: 03/09/2015  
Valor: 45.850,50  
Vigência: 08/09/2015 a 07/11/2015  
Classificação do Objeto: Outros  
Justificativa: Realizar o acréscimo em aproximadamente 24,73% sobre o valor atualizado do contrato, bem como prorrogar sua vigência por um período de 02 (dois) meses.  
Contrato: 92  
Exercício: 2014  
Orçamento:  
Programa de trabalho - 644577 e/ou 904577; Natureza de Despesa - 339030; Fonte de Recurso - 0269 e/ou 0103.  
Contratado: M MINDELO DE MIRANDA & CIA LTDA - EPP  
Endereço: IA MAPEUÁ, s/n - bairro Distrito Carapajó  
CEP. 68.400-000 - Cametá/PA  
Telefone: (91)3225-6138  
Ordenador: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

**Protocolo 866277****AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO****HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/  
FHCGV/2015**

OBJETO: Aquisição eventual de Introdutores, em regime de antecipação, utilizados nos procedimentos de Hemodinâmica em pacientes do SUS, por um período de 12 meses na Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV).  
EMPRESA(S) VENCEDORA(S):

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD	VALOR UNITÁRIO	VENCEDOR
01	Introdutor 5F Femural	20	R\$56,00	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
02	Introdutor 6F Femural	80	R\$56,00	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
03	Introdutor 6F Femural longo	20	R\$200,00	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
04	Introdutor 7F Femural longo	20	R\$200,00	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
05	Introdutor 8F Femural	30		Cancelado na aceitação
06	Introdutor 9F Femural	20		Cancelado na aceitação
07	Introdutor 10F Femural	20		Cancelado na aceitação
08	Introdutor 4F Radial ou Pediátrico	60	R\$124,99	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
09	Introdutor 5F Radial	150	R\$84,97	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
10	Introdutor 6F Radial	800	R\$64,80	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

TOTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/FHCGV/2015:  
R\$ 85.684,90 (oitenta e cinco mil seiscientos e oitenta e quatro reais e noventa centavos).  
Belém/PA, 10 de setembro de 2015.  
Ana Lydia Ledo de Castro Ribeiro Cabeça  
Ordenadora Responsável

**Protocolo 873715**

## HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

**DIÁRIA****CONCESSÃO DE DIARIAS  
PORTARIA Nº 082/2015**

NOME: Jean Carlos de Araújo Barbosa  
C.P. F: 39637069291  
MATRICULA: 54193798/1  
FUNÇÃO: Técnico em Patologia Clínica/HRC  
OBJETIVO: Participar do curso técnico em Nível Médio em Hemoterapia na Escola Técnica do SUS" DR.Manuel Ayres"- ETSUS PARÁ - ESTAGIO SUPERVISIONADO - SETOR DE