AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade Pregão Eletrônico
 Número: 20/2015
 Objeto: Registro de Preços para aquisição eventual de Enxertos Cardíacos, em regime de antecipação, para realização de procedimentos de Cirurgia Cardíaca em pacientes do SUS, a fim de atender as necessidades da FPEHCGV conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual é parte integrante deste edital para fornecimento nos prazos e condições constantes no referido termo
 Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
 Observação: O horário de abertura será referente ao horário de Brasília
 Responsável pelo certame: William Saraiva Garcia
 Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br
 Data de Abertura: 13/11/2015
 Hora de Abertura: 10:00 h, Horário de Brasília
 Ordenador: Ana Lydia Ledo de Castro Ribeiro Cabeça
Protocolo 891272

**HOSPITAL REGIONAL
 ABELARDO SANTOS**

TERMO ADITIVO A CONTRATO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2013 - HRAS/SESPA
 Processo nº 2013/22435
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2013/HRAS/SESPA
 PARTES: HOSPITAL REGIONAL DR ABELARDO SANTOS/SESPA E LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA HÉLIO OLIVEIRA - DANILO MENDONÇA LTDA, localizado na Rua Boaventura da Silva, nº 906 - Bairro Umarizal - Belém - PA - CEP: 66055-090, inscrita no CNPJ nº 04103305/0001-80
 OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços Laboratoriais na realização de Exames de Anatomia Patológica (Histopatológicos) em materiais biológicos obtidos através de segmentos e fragmentos oriundos de procedimentos de curetagem uterina realizados em pacientes deste HRAS/SESPA
 OBJETO DO TERMO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do Contrato nº 010/2013 por mais 12 (doze) meses a partir de 17/10/2015 até 17/10/2016, bem como conceder reajuste de 7,5538 % com base no percentual do IGPM/FGV acumulado até o mês de agosto de 2015
 VALOR: O valor anual do contrato nº 010/2013 pelo presente Termo Aditivo passará de R\$ 59018,60 (cinquenta e nove mil e dezoito reais e sessenta centavos) para R\$ 63468,00 (sessenta e três mil quatrocentos e sessenta e oito reais) até o final de sua vigência Correspondendo o valor de cada exame histopatológico a R\$ 105,78 (cento e cinco reais e setenta e oito centavos)
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente instrumento decorre da permissibilidade prevista no art 57, inciso II da Lei Federal nº 8666/930, bem como na cláusula segunda do contrato nº 010/2013
 DATA DE ASSINATURA: 16/10/2015
 VIGENCIA: 17/10/2015 a 17/10/2016
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto atividade: 902610; Fonte de Recurso: 0132000000 e Elemento de despesa: 339039
 ORDENADORA DE DESPESA: Drª ANDREA GOMES DE ARAGÃO - Diretora Geral do HRAS/SESPA
Protocolo 892260

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2014 - HRAS/SESPA
 PROCESSO Nº 2012/273436
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2014/HRAS/SESPA
 PARTES: HOSPITAL REGIONAL DR ABELARDO SANTOS/SESPA E EMPRESA DIAGNOCEL - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, localizada Rua Edgar Damasceno, nº 65 - Meireles - Fortaleza - CE - CEP: 60120-010, inscrita no CNPJ nº 01490595/0001-73, Inscrição Estadual nº 06978268-7
 OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de exames de hematologia completo no Laboratório do HRAS/SESPA, com o mínimo de 4000 (quatro mil) exames ao mês Tendo-se a necessidade de cessão de um aparelho analisador em comodato e o fornecimento de todos os insumos necessários a realização dos exames
 OBJETO DO TERMO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do contrato nº 004/2014 por mais 08 (oito) meses a partir de 25/10/2015 até 25/06/2016, com vistas a suprir as necessidades dos serviços de hemograma completo para este HRAS/SESPA
 VALOR: O valor mensal referente ao presente Termo Aditivo corresponde a R\$ 11000,00 (Onze Mil Reais), perfazendo o valor global de R\$ 88000,00 (Oitenta e Oito Mil Reais), estando nele

incluídos todos os impostos, fretes e demais encargos incidentes, considerando os preços cotados na Proposta de Preços da Contratada
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente instrumento decorre da permissibilidade prevista na cláusula décima segunda do contrato nº 004/2014, bem como no art 57, inciso II da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações
 DATA DE ASSINATURA: 22/10/2015
 VIGENCIA: 25/10/2015 a 25/06/2016
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto atividade: 902610; Fonte de Recurso: 0332000000 e Elemento de despesa: 339039
 ORDENADORA DE DESPESA: Drª ANDREA GOMES DE ARAGÃO - Diretora Geral do HRAS/SESPA
Protocolo 892263

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2013/HRAS/SESPA
 Processo nº 2013/382805 - Dispensa de Licitação nº 002/HRAS/SESPA/2013
 PARTES: HOSPITAL REGIONAL DR ABELARDO SANTOS/SESPA (LOCATÁRIO) E DÉLCIO BANDEIRA DIAS JÚNIOR, brasileiro, casado, portador do RG: 1094375 SEGUP/PA, CPF: 024056792-72 (LOCADOR)
 OBJETO DO CONTRATO: Locação para fins não residenciais do imóvel localizado na Rua Manoel Barata, nº 1039, Bairro Ponta Grossa - Distrito de Icoaraci - Belém - PA - CEP: 66812-020, destinado a instalação de Setores Operacionais do Hospital Regional Dr Abelardo Santos/SESPA
 OBJETO DO TERMO ADITIVO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do Contrato nº 011/2013/HRAS/SESPA por mais 12 (doze) meses a partir de 25/10/2015 até 25/10/2016
 VALOR: O valor mensal do contrato é de R\$ 4555,82 (quatro mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) totalizando o valor anual de R\$ 54669,84 (cinquenta e quatro mil seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) até o final de sua vigência
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente instrumento possui amparo legal no Art 57, II da Lei Federal nº 8666/93, bem como na cláusula terceira do contrato nº 011/2013/HRAS/SESPA
 DATA DE ASSINATURA: 22/10/2015
 VIGENCIA: 25/10/2015 a 25/10/2016
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto atividade: 904534; Fonte de Recurso: 0103000000 e Elemento de despesa: 339036
 ORDENADORA DE DESPESA: Drª ANDREA GOMES DE ARAGÃO - Diretora Geral do HRAS/SESPA
Protocolo 892264

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

DIÁRIA

CONCESSÃO DE DIARIAS
Portaria nº 099/2015
 NOME: Juanil dos Santos Monteiro
 CP F: 69784701200
 MATRÍCULA: 57205456/1
 FUNÇÃO: Motorista/HRC
 OBJETIVO: Transportar paciente via ambulância transferido do Hospital Regional de Cametá para o Hospital Santa Terezinha
 ORIGEM: Cametá
 DESTINO: Belém
 PERÍODO: 28/10/2015
 Nº DE DIÁRIAS: 1/2 Meia Diária)
 VALOR DA DIÁRIA: R\$: 67,50(Sessenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
 REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E CUMpra-SE
 CARMELINO AUGUSTO NUNES E SILVA
 DIRETOR/HRC
Protocolo 891906

**HOSPITAL REGIONAL DE
 CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**

LICENÇA PRÊMIO

Portaria nº 295 DE 13 DE OUTUBRO DE 2015
 Nº de dias de Licença: 60 (sessenta)
 Nome do Servidor (a): Andrea Pinheiro da Silva
 Matrícula: 57234547-1
 Cargo: Assistente Social
 Triênio referente: 04012011 a 03012014

Período: 09112015 a 07012016
Portaria nº 296 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015
 Nº de dias de Licença: 60 (sessenta)
 Nome do Servidor (a): Benevenuto Nunes de Medeiros
 Matrícula: 57205153-2
 Cargo: Agente de Artes Práticas
 Triênio referente: 21122010 a 20122013
 Período: 04012016 a 03032016

Protocolo 892284

**SECRETARIA DE ESTADO
 DE TRANSPORTES**

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº do Contrato: 060/2014 P r o c e s s o nº: 2014/319533 (2015/426956)
 Nº do termo: 2º Data de Assinatura: 20/10/2015
 justificativa: considerando os ocorridos eventos climáticos e técnicos que impactaram na sequencia executiva planejada, como: ocorrência de máximas mares devido ao equinócio limitando o tempo de trabalho no bloco P14 (parcialmente submerso) ao período de maré vazante, aumento significativo do comprimento de estacas devido à condições geotécnicas, adequação da solução estrutural da reconstrução das partes afetadas com significativa economia de matérias e custos
 Inic de Vig: 31/10/2015 T Vig: 30/01/2016
 Prazo: 92 dias
 Decreto de Qualificação:s/n Data: 03/04/2012 Data da Public:04/04/2012
 CONTRATADA
 Pers: Jurídica CNPJ: 49437809/0001-74
 Nome: PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA
 CEP: 05601-001 Logradouro: Lineu de Paula Machado
 Bairro: Cidade Jardins UF: SP Nº: 70
 Cidade: São Paulo UF: SP Nº: 70
 Tel: (11) 21962450
 ORDENADOR: HÉLIO NUNES CARDOSO-SECRETÁRIO ADJUNTO DE TRANSPORTES
Protocolo 892354

FÉRIAS

Portaria nº 89 DE 27 DE OUTUBRO DE 2015
 O Diretor Administrativo e Financeiro no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 17 de 10 de fevereiro de 2015, republicada no DOE nº 32833 de 24022015;
 RESOLVE:
 CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores desta Secretaria, referentes ao mês de Novembro/2015, conforme relação anexa
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE
 JOSÉ ANTONIO CARNEIRO PECK
 Diretor Administrativo e Financeiro
ANEXO DA Portaria nº 89 DE 27 DE OUTUBRO DE 2015

MAT	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO
3274683/1	IOLANDA MODESTO DE VILHENA TORRES	30072014 a 29072015	0311 a 02122015
3277496/1	RAIMUNDO DA CRUZ SOUZA	11062014 a 10062015	0311 a 02122015
2042088/1	DANIEL DA SILVA SANTOS	11022014 a 10022015	0311 a 02122015
3277038/1	BENEDITO DA COSTA MONTEIRO	11062014 a 10062015	0311 a 02122015
4009312/1	HENRIQUE SEVERINO MM DUARTE	09082014 a 08082015	0311 a 02122015
51855836/3	RODRIGO NASSAR CRUZ	07052014 a 06052015	1611 a 15122015
3277836/1	MARIA DE FÁTIMA DE MRALVES MOTA	28052013 a 27052014	0311 a 02122015
2043890/1	DUMURIE LOPES DE OLIVEIRA	01072013 a 30062014	0311 a 02122015
2029073/1	JOÃO MARCOS DE MOURA	01022013 a 31012014	0311 a 02122015
2045915/1	JURACY VIEIRA DA COSTA	01072013 a 30062014	0311 a 02122015
2029324/1	MARCELINO DOS SANTOS ROSARIO	01072013 a 30062014	0311 a 02122015
57214739/2	MARCOS AURELIO BRITO NASCIMENTO	23012013 a 22072014	0311 a 02122015
2041898/1	BENEDITO ALVES DA SILVA	01112013 a 31102014	0311 a 02122015