

**FISCAL DO CONTRATO:** Leopoldo Machado  
**DO FORO:** Belém – Pará  
**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:** 04 de junho de 2018.  
**ASSINATURAS:**  
 ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA  
 RAYSA DE FÁTIMA CARDOSO OLIVEIRA - TELEMAR NORTE LESTE S.A  
 FAGNER NASCIMENTO SILVA - TELEMAR NORTE LESTE S.A  
 LEOPOLDO MACHADO – FISCAL DO CONTRATO  
**ORDENADOR DE DESPESA** - ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA  
 CPF Nº 151.711.912-04

**Protocolo: 348061**

**TERMO ADITIVO A CONTRATO  
 EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº  
 131/2018 (PROC. 2018/156644).**

**DAS PARTES:**  
**CONTRATANTE:** FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ – HEMOPA  
**CONTRATADO:** O.S.SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MJ sob o nº14.110.682/0001-08 com sede na Rua Magno de Araújo, nº190, bairro: Telégrafo, CEP:66.113-055, Belém-PA, neste ato representada por seu representante legal JOSÉ CLÓVES RODRIGUES, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira Nacional de Habilitação- CNH nº00149687398-DETRAN/PA, RG nº47287182-SSP-CE, inscrito no CPR/MF sob o nº302.378.903-72, residente e domiciliada na AV. Boaventura da Silva, nº739, Aptº1501, Ed. Melk, Umarizal, CEP:66.055-090, Belém/PA  
**DO OBJETO:** O presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contrato 131/2017, nos termos da lei federal 8.666/93 quanto à prorrogação de seu prazo de vigência, pelo período de mais 12 (doze) meses, ou seja, de 02/08/2018 a 01/08/2019.

**DOS RECURSOS:** As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária a seguir:  
 Programa de Trabalho: 10122129783380000  
 Natureza da despesa: 339037  
 Fonte do recurso: 0269001022, 0261006361 e 0103006361  
 Unidade Orçamentária:

**DO VALOR:** O valor global do presente aditivo é de R\$3.925.861,59 (três milhões, novecentos e vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos), com estimativa mensal de R\$327.155,13 (trezentos e vinte e sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e treze centavos).

**DO FORO:** Belém – Pará  
**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:** 30 de julho de 2018.

**ASSINATURAS:**  
 ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA  
 José Clóves Rodrigues \_O.S.SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA- Contratada  
 Robson Luiz Barbosa Silva – Gerente de Infraestrutura – GEINE- Fiscal Responsável pelo contrato  
**ORDENADOR DE DESPESA** - ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA  
 CPF Nº 151.711.912-04

**Protocolo: 348138**

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº  
 127/2017 (Proc. 2018/11399)**

**DAS PARTES:**  
**CONTRATANTE:** FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ – HEMOPA  
**CONTRATADO:** J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.955.538/0001-00, com sede na Avenida Santa Tereza, nº 95, setor Umuarama, CEP nº68.552-230, Redenção/PA.  
**DO OBJETO:** O presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contrato 127/2017, nos termos da lei federal 8.666/93 quanto à prorrogação de seu prazo de vigência, pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, 25/07/2018 a 24/07/2019.  
**DO PRAZO:** 12 (doze) meses, ou seja, 25/07/2018 a 24/07/2019.  
**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: 10302142782930000  
 Natureza da despesa: 339040  
 Fonte de recurso: 0269001022, 0261000000 e 0103000000  
 Unidade Orçamentária: 62201 e 90101

**DO VALOR:** R\$ 16.752,00 (dezesseis mil setecentos e cinquenta e dois reais)..

**DO FORO:** Belém – Pará  
**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:** 23 de julho de 2018

**ASSINATURAS:**  
 ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA  
 JUCILEIA PEREIRA DA SILVA - J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP  
 DANILO HENRIQUE SOUZA MARTINS - FISCAL DO CONTRATO  
**ORDENADOR DE DESPESA** - ANA SUELY LEITE SARAIVA – HEMOPA  
 CPF Nº 151.711.912-04

**Protocolo: 348145**

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

**DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO**

**PORTARIA Nº 276 DE 2 DE AGOSTO DE 2018.**

A Diretora Presidente em exercício da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº262 DE 17 de JULHO de 2018, publicada no DOE-PARÁ nº 33.660, de 19 de JULHO de 2018.

**RESOLVE:**  
 DESIGNAR o Servidor Circlayton José Borges Carneiro (matrícula nº 5150060/4), para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:  
 • CONTRATO Nº 145/2018 – GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

**OBJETO:** O objeto é a aquisição de APARELHO DE ANESTESIA para utilização nos setores de internação e diagnóstico da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV).

**VIGÊNCIA:** 02/08/2018 a 01/02/2019.  
**PROCESSO FHCVG:** Nº224184/2018.

**PROCESSO ORIGINAL:** nº65344.004288/2017-01.  
**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Adesão à ata de registro de preço nº 05/2017 -Pregão eletrônico nº 05/2017 HGeRJ.

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

**DRª. RENATA MARIA COUTINHO ALVES**  
 Diretora-Presidente em exercício

**Protocolo: 348229**

**PORTARIA Nº 275, DE 03 DE AGOSTO DE 2018.**

A Diretora Presidente em Exercício da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 262, de 17 de Julho de 2017, publicada no DOE PARÁ nº 33.660, de 19 de julho de 2018,

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

CONTRATO Nº 144/2018 – SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE RAI0 X MÓVEL, para utilização no Setor SADT da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV).

**PROCESSO ORIGINAL:** Nº: 23541.000750/2017-6  
**PROCESSO:** 2018/224591

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Pregão Eletrônico SRP Nº082/2017-ATA Nº 576/2017-Hospital Universitário Federal de Santa Maria – HUSM

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

**Drª RENATA MARIA COUTINHO ALVES.**

Diretora-Presidente em Exercício-FPEHCGV

**Protocolo: 348159**

**PORTARIA Nº 277, DE 06 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 o Servidor Circlayton José Borges Carneiro (Matrícula Nº 5150060/4), para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:

CONTRATO Nº 146/2018 – SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA

**OBJETO:** Este contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAI0 X DIGITAL para utilização no Setor SADT da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV).

**PROCESSO ORIGINAL:** Nº: 67403.002043/2017-14  
**PROCESSO:** 224587/2018

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Pregão Eletrônico SRP Nº 908/2017-ADESÃO À ARP-MINISTÉRIO DA DEFESA – COMANDO DA AERONÁUTICA – GRUPAMENTO DE APOIO DA SAÚDE – RJ.

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

**DRª. ANA LYDIA LÉDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA**

Diretora-Presidente-FPEHCGV

**Protocolo: 348201**

**CONTRATO**

**CONTRATO: Nº145/2018**

**Exercício:** 2018  
**Classificação do Objeto:** Outros  
**Objeto:** O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de APARELHO DE ANESTESIA para utilização nos setores de internação e diagnóstico da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV).

**Valor Total:**R\$ 153.400,00  
**Data Assinatura:** 02/08/2018  
**Vigência:** 04/08/2018 a 03/08/2019  
**Pregão Eletrônico SRP Nº** 005/2017- HGeRJ - Adesão a ata de registro de preço 05/2017

**Orçamento:**  
 Programa de trabalho:90.82.89  
 Fonte :0303

**Natureza da Despesa :**44.90.52  
**Contratado:**

**Endereço:**Rua João Bauer , 498 (sala 105 e 106)  
**Telefone:** 61-998726754

**Ordenador:** ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA  
**Protocolo: 348228**

**CONTRATO: 146 /2018**

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAI0 X DIGITAL para utilização no Setor SADT da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV).

**Valor:** R\$ 479.000,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MIL REAIS)

**Data de Assinatura:** 06 / 08 / 2018  
**Vigência:** Início em 06 / 08 / 2018 e término em 05 / 02 / 2019

**Modalidade:** Pregão Eletrônico SRP Nº 908/2017-ADESÃO À ARP -MINISTÉRIO DA DEFESA – COMANDO DA AERONÁUTICA – GRUPAMENTO DE APOIO DA SAÚDE – RJ

**Orçamento:** 2018  
 Programa de Trabalho: 90.8289  
 Natureza da Despesa: 44.90.52

**Fonte do Recurso:** 0303  
**Origem do Recurso:** Estadual

**Contratado:**  
 Nome: SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA

**Endereço:** RUA RIACHÃO, 807, SALA 04 e 05 MÓDULO 9A, PRAZERES

**JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE - CEP:** 54.335-025  
**E-mail:** vendas.medica@shimadzu.com.br

**Ordenador:** ANA LYDIA LÉDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA  
**Protocolo: 348222**

**CONTRATO: 144 /2018**

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE RAI0 X MÓVEL, para utilização no Setor SADT da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV).

**Valor:** R\$ 205.000,00 (DUZENTOS E CINCO MIL REAIS).

**Data de Assinatura:** 03/ 08 / 2018  
**Vigência:** Início em 03/ 08 /2018 e término em 02/ 02 / 2019

**Modalidade:** Pregão Eletrônico SRP Nº082/ 2017-ATA Nº 576 /2017- Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria – HUSM.

**Orçamento:** 2018  
 Programa de Trabalho: 90.8289  
 Natureza da Despesa: 44.90.52

**Fonte do Recurso:** 0303  
**Origem do Recurso:** Estadual

**Contratado:**  
 Nome: SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA

**Endereço:** RUA RIACHÃO, 807, SALA 04 e 05 MÓDULO 9A, PRAZERES

**JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE - CEP:** 54.335-025  
**E-mail:** vendas.medica@shimadzu.com.br

**Ordenador:** ANA LYDIA LÉDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA  
**Protocolo: 348165**

**TERMO ADITIVO A CONTRATO**

**TERMO ADITIVO: 2º**

**Data da assinatura:** 02/08/2018  
**Classificação do Objeto:** Outros

**Justificativa:** O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do contrato nº 157/2016 na forma de sua CLÁUSULA QUARTA-DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

**Contrato:** 157/2016  
**Exercício:** 2018

**Contratado:** BRILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES  
 Rua almiro de Moraes nº116 Centro .

**Cep:** 75.901-150  
**Telefone:** 64-21015500

**Ordenadora:** Ana Lúcia Lédo de Castro Ribeiro Cabeça  
**Protocolo: 348199**