

## EMPRESA(S) VENCEDORA(S):

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VENCEDOR
1.	Corda guia metálica 035" 180cm ponta J	150	R\$ 95,00	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
2.	Corda guia metálica 035" 260cm ponta J	180	R\$ 95,00	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
3.	Corda guia metálica super stiff 035" 260cm ponta em "j"	180		CANCELADO NA ACEITAÇÃO
4.	Corda guia teflonado, 0.035", 150cm, ponta em "j"	120	R\$ 37,90	DINAMICA HOSPITALAR EIRELI
5.	Corda guia hidrofílica 035" 180cm ponta angulada	1.000	R\$ 132,00	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
6.	Corda guia hidrofílica 035" 260cm ponta angulada	800	R\$ 175,00	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
7.	Corda guia hidrofílica, 0.035", 260cm, ponta semi-curva	80		CANCELADO POR INEXISTÊNCIA DE PROPOSTA
8.	Corda guia hidrofílica 035" 260cm ponta reta	20		CANCELADO NA ACEITAÇÃO
9.	Corda guia para angioplastia coronária 014" Standart 180cm	600		CANCELADO NA ACEITAÇÃO
10.	Corda guia para angioplastia coronária 014" ES 180cm	600		CANCELADO NA ACEITAÇÃO
11.	Corda guia para angioplastia coronária 014" M 180cm	600	R\$ 160,00	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
12.	Corda guia para angioplastia coronária 014" 180cm floppy	600		CANCELADO NA ACEITAÇÃO
13.	Corda guia amplatz super stiff 0.035" / 260 cm / ponta em "j"	120		CANCELADO NA ACEITAÇÃO
14.	Corda guia lunderquist, 0.035", 260cm, ponta em "j"	80		CANCELADO NA ACEITAÇÃO
15.	Corda guia 0.035", 260cm, ponta semi-curva Roadrunner superstiff	30		CANCELADO POR INEXISTÊNCIA DE PROPOSTA

TOTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 39/FHCGV/2018: R\$ 403.898,00 (Quatrocentos e três mil oitocentos e noventa e oito reais ).

Belém/PA, 29 de agosto de 2018.

Ana Lydia Ledo de Castro Ribeiro Cabeça  
Ordenadora Responsável

**Protocolo: 355295**

**SUPRIMENTO DE FUNDO****Portaria nº 317, DE 28 DE AGOSTO DE 2018.**

A presidente da FHCGV, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

CONCEDER, SUPRIMENTOS DE FUNDOS em nome de ROSICLEIDE FONSECA DA SILVA, matrícula funcional nº 5360854/ 2, AGENTE ADMINISTRATIVO, nos seguintes elementos de despesas: 333903096 e 333903996, no valor de R\$ 5.700,00 (CINCO MIL E SETECENTOS REAIS), para fazer face à despesas miúdas desta Instituição. O prazo de utilização dos Suprimentos de Fundo será de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento.

O prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Presidente – FPEHCGV

**Portaria nº 318, DE 28 DE AGOSTO DE 2018.**

A presidente da FHCGV, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

CONCEDER, SUPRIMENTOS DE FUNDOS em nome de LENE CRISTINA RODRIGUES FREITAS, matrícula funcional nº 5892415/ 1, ADMINISTRADOR, no seguinte elemento de despesa: 333903096, no valor de R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), para fazer face à despesas miúdas desta Instituição. O prazo de utilização dos Suprimentos de Fundo será de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento.

O prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Presidente – FPEHCGV

**Protocolo: 355648**

**FÉRIAS****PORTARIA Nº. 304, DE 27 DE AGOSTO DE 2018**

A Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, usando das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto Governamental de 27 de janeiro de 2012, publicado no DOE nº 32.087 de 30/01/2012

RESOLVE:

EXCLUIR o nome da servidora abaixo relacionada da Portaria nº. 197 de 06/06/2018, publicada no DOE nº 33.633 de 08/06/2018, que concedeu férias ao(s) servidor(es) da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna – FHCGV, no mês de JULHO/2018.

MATRICULA	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO CONCEDIDO
54195251/ 1	SIMONE DE NAZARE BRAGA DIAS	15/12/16 a 14/12/17	02/07/18 a 31/07/18

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Presidente / FHCGV

**Protocolo: 355614**

## HOSPITAL REGIONAL ABELARDO SANTOS

**TERMO ADITIVO A CONTRATO****7º 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 01.490.595/0001-73, Inscrição Estadual nº 06.978.268-7.

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 4.000 (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 06 (seis) meses a partir de 27/08/2018 até 27/02/2019, com vistas a suprir as necessidades dos serviços de hemograma completo para este HRAS/SESPA, sem concessão de reajuste.

VALOR: O valor mensal estimado referente ao presente Termo Aditivo corresponde a R\$ 11.000,00 (Onze Mil Reais), perfazendo o valor global estimado de R\$ 66.000,00 (sessenta e seis 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 8.666/93 e suas alterações.

DATA DE ASSINATURA: 22/08/2018.

VIGENCIA: 27/08/2018 a 27/02/2019.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto atividade: 908288; Fonte de Recurso: 0132000000 e Elemento de despesa: 339039.

ORDENADORA DE DESPESA: Dr<sup>a</sup>. ANDREA GOMES DE ARAGÃO – Diretora Geral do HRAS/SESPA.

**Protocolo: 355318**

## HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ

**LICENÇA PRÊMIO****Portaria nº 145 de 28 de AGOSTO de 2018**

A Diretora Geral do Hospital Regional de Tucuruí/SESPA, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere, de acordo com a PORTARIA Nº 287/2017-CCG de 23 de Fevereiro de 2017, publicada no DOE nº 33.322 de 24/02/2017.

RESOLVE:

I – CONCEDER a servidora ELZA MARIA AMÉRICO DE SOUZA, cargo TÉCNICO PATOLOGIA CLÍNICA, matrícula 54194167-1, a Licença Prêmio no período 15.10.2018 a 13.11.2018, 30 (trinta) dias referentes ao triênio 14.10.2008 a 13.10.2011.

PATRÍCIA VIEIRA DE SENA

DIRETORA GERAL HRT/SESPA

Portaria 287/2017/CCG

**Protocolo: 355290**

**Portaria nº 146 de 28 de AGOSTO de 2018**

A Diretora Geral do Hospital Regional de Tucuruí/SESPA, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere, de acordo com a PORTARIA Nº 287/2017-CCG de 23 de Fevereiro de 2017, publicada no DOE nº 33.322 de 24/02/2017.

RESOLVE:

I – CONCEDER o servidor VALDIR SANTOS SOUZA, cargo AGENTE DE ARTES PRÁTICAS, matrícula 57206954-1, a Licença Prêmio no período 03.09.2018 a 01.11.2018, 60 (sessenta) dias referentes ao triênio 27.10.2012 a 26.10.2015.

PATRÍCIA VIEIRA DE SENA

DIRETORA GERAL HRT/SESPA

Portaria 287/2017/CCG

**Protocolo: 355287**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO****A Diretora do Hospital Regional de Tucuruí, no uso de suas atribuições legais Resolve:**

Com base no, Artigo 9º inciso V do Decreto Estadual nº 2.069 de 20 de Fevereiro de 2006: salvo melhor juízo de Vossa Senhoria.

1-1) Homologar os CONTRATOS DAS EMPRESAS VENCEDORAS DO PREGÃO

ELETRÔNICO nº 01/2018

1-2) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, visando atender as necessidades do HRT/SESPA.

Empresas vencedoras:

1 - ALFAMED COMERCIAL LTDA.

CNPJ: 02.275.673/0001-80

Total do Fornecedor: R\$ 172.000,00

(Cento e Setenta e Dois Mil Reais)

2 - N. DO NASCIMENTO EIRELLI - EPP.

CNPJ: 07.657.779/0001-61

Total do Fornecedor: R\$ 310.045,00

(Trezentos e Dez Mil e Quarenta e Cinco Reais)

3 – MERCANTIL BARRETO COM. DE PROD E SUPRIENTO LTDA.

CNPJ: 15.031.173/0001-44

Total do Fornecedor: R\$ 198.950,00

(Cento e Noventa e Oito Mil Novecentos e Cinquenta Reais)

4 – PRÔ SAÚDE DIST. DE MED. EIRELI

CNPJ: 21.297.758/0001-03

Total do Fornecedor: R\$ 224.225,00

(Duzentos e Vinte e Quatro Mil Duzentos e Vinte e Cinco Reais)

Total dos contratos: R\$ 905.220,00 (Novecentos e Cinco Mil Duzentos e Vinte Reais)

Patrícia Vieira de Sena

Diretora Geral/hrt/SESPA

Portaria 287/2017/CCG

**Protocolo: 355684**