

Contratado(s):

Nome: EUROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Endereço: Rua Esther Pinto de Mattos, Bairro: Sobradinho, 56

CEP. 33400-000 - Lagoa Santa/MG

Telefone: 3136899901

Ordenador: Sandra Rosemary Pereira de Souza Nery

**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 691061**

Ato: 47

Número da Dispensa: 47/2014

Data: 22/05/2014

Ordenador: Sandra Rosemary Pereira de Souza Nery

**DISPENSA DE LICITAÇÃO****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 691078**

Dispensa: 47/2014

Data: 22/05/2014

Valor: 120,00

Objeto: aquisição de material extra-padronizado - Agulha para punção renal.

Fundamento Legal: Com base no art. 24, II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e Parecer n.º 232/2014-AJUR.

Data de Ratificação: 22/05/2014

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso

10302131226100000 339030 0669000000

Federal

10302131226100000 339030 0669003264

Federal

10302131226100000 339030 0269000000

Federal

10302131226100000 339030 0269003264

Federal

10302131226100000 339030 0103000000

Estadual

Contratado(s):

Nome: ÚNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA-EPP

Endereço: R Pe José M de Man, Bairro: Novo Riacho, 247

CEP. 32280-660 - Contagem/MG

Telefone: 3125590064

Ordenador: Sandra Rosemary Pereira de Souza Nery

**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 691084**

Ato: 48

Número da Dispensa: 48/2014

Data: 22/05/2014

Ordenador: Sandra Rosemary Pereira de Souza Nery

**DISPENSA DE LICITAÇÃO****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 691089**

Dispensa: 48/2014

Data: 22/05/2014

Valor: 611,33

Objeto: Aquisição de material extra padronizado - trocater em borracha.

Fundamento Legal: Com base no art. 24, II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e Parecer n.º 232/2014-AJUR.

Data de Ratificação: 22/05/2014

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso

10302131226100000 339030 0669000000

Federal

10302131226100000 339030 0669003264

Federal

10302131226100000 339030 0269000000

Federal

10302131226100000 339030 0269003264

Federal

10302131226100000 339030 0103000000

Estadual

Contratado(s):

Nome: CBA - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-

-EPP

Endereço: St SCIA, Bairro: Zona Industrial, 15

CEP. 71250-015 - Guará/DF

Telefone: 6132555000

Ordenador: Sandra Rosemary Pereira de Souza Nery

**PORTARIA Nº 501/2014-GABP/FSCMPA****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 690867**

A Presidente em exercício da **FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ**, no uso de suas atribuições legais, **CONSIDERANDO** os termos do Memorando 071/2014/PROF, da Procuradoria Fundacional que notícia eventual irregularidade na contratação da empresa PERFORM COMÉRCIO LTDA vencedora do item 07 do Termo de Referência (Filé de Pescada Amarela), licitado no Pregão Eletrônico n.º 020/2013/FSCMPa.

**RESOLVE:**

**I – Designar** a Procuradoria Fundacional para que proceda à apuração dos fatos referidos no Memorando 071/2014/PROF, competindo a decisão acerca da eventual aplicação das penalidades administrativas previstas em Lei à Diretoria Administrativa e Financeira desta Fundação Pública.

**II – Estabelecer** o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação desta portaria, para a conclusão dos trabalhos de apuração, com possibilidade de prorrogação por igual prazo, mediante justificativa.

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

Belém, 23 de maio de 2014.

**SANDRA ROSEMARY PEREIRA DE SOUZA NERY**

Presidente em exercício da FSCMPA

## Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Viana

**CONTRATO****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 690574**

Contrato: 37

Exercício: 2014

Classificação do Objeto: Outros

Objeto: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de Fios e Materiais Cirúrgicos nas unidades de terapia intensiva, centro cirúrgico e obstétrico da FPEHCGV, por um período de doze meses conforme especificações contidas no anexo I do edital do Pregão Eletrônico N.º 31/2013.

Valor Total: 55.592,88

Data Assinatura: 20/05/2014

Vigência: 20/05/2014 a 19/05/2015

Pregão Eletrônico: 31/2013

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso

10302131226100000 339030 0103000000

Estadual

Contratado: LIFITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

Endereço: Tv Br do Triunfo, 3271

CEP. 66093-050 - Belém/PATelefone: 9133441800

Ordenador: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 691022****PORTARIA Nº 328, DE 21 DE MAIO DE 2014**

A Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 27 de janeiro de 2012, publicada no DOE n.º 32.087 de 30.01.2012.

**RESOLVE:**

EXCLUIR o nome da servidora abaixo relacionada da PORTARIA Nº 314 de 12.05.2014, publicada no DOE n.º 32.642 de 15.05.2014, que concedeu férias aos servidores da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna.

AQUISITIVO 2012/2013

MATRÍCULA	NOME	CARGO
5153581/1	MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE ASSUNCAO	AUXILIAR DE SAUDE

**PORTARIA Nº 330, DE 23 DE MAIO DE 2014.**

A Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 27 de janeiro de 2012, publicada no DOE n.º 32.087 de 30.01.2012.

**RESOLVE,**

CONCEDER, férias regulamentares a servidora abaixo relacionada, lotada na Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, referente ao aquisitivo 2013/2014.

MATRICULA	NOME	CARGO	PERÍODO
54189182/1	MIRIAN DO SOCORRO RABELO BARBOSA	AUX. ADMINISTRATIVO	02.06.2014 a 01.07.2014

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

ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Presidente / FPEHCGV

## Secretaria de Estado de Assistência Social

**CONTRATO****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 690421**

Contrato: 2014-17

Exercício: 2014

Classificação do Objeto: Outros

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços eventuais de manutenção predial, preventiva e corretiva.

Valor Total: 96.007,40

Data Assinatura: 16/05/2014

Vigência: 22/05/2014 a 21/05/2015

Registro de Preços: 12/2013

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso

08122129745340000 339039 0101000000

Estadual

08306137261480000 339039 0101000000

Estadual

08242135664450000 339039 0107000000

Estadual

08244135664790000 339039 0107000000

Estadual

08422135349310000 339039 0107000000

Estadual

Contratado: PERES &amp; SANTOS LTDA-EPP

Endereço: Psg Brasília, 71

CEP. 67013-570 - Ananindeua/PATelefone: 9132340770

Ordenador: HEITOR MARCIO PINHEIRO SANTOS

**CONTRATO****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 690431**

Contrato: 2014-18

Exercício: 2014

Classificação do Objeto: Outros

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços eventuais de manutenção predial, preventiva e corretiva.

Valor Total: 90.308,50

Data Assinatura: 16/05/2014

Vigência: 22/05/2014 a 21/05/2015

Registro de Preços: 12/2013

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso

08122129745340000 339039 0101000000

Estadual

08306137261480000 339039 0101000000

Estadual

08242135664450000 339039 0107000000

Estadual

08244135664790000 339039 0107000000

Estadual

08422135349310000 339039 0107000000

Estadual

Contratado: ESTAÇÃO DE TRABALHO SERVIÇO E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Endereço: R Dr Américo Sta Rosa, 2332

CEP. 66090-230 - Belém/PATelefone: 9133433878

Ordenador: HEITOR MARCIO PINHEIRO SANTOS

**DIÁRIA****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 690547****PORTARIA: 737/2014**

Objetivo: prestar Assessoramento Técnico Integrado à Gestão do CADÚNICO e Programa Bolsa Família.

Fundamento Legal: Lei n.º 5.810/94 e o Decreto Estadual n.º 734/92.

Origem: BELÉM/PA - BRASIL

Destino(s):

Floresta do Araguaia /PA - Brasil&lt;br

Servidor(es):

54182653/GEANNE BRITO DA ROCHA MIRANDA (Nutricionista)

/ 3.5 diárias (Deslocamento) / de 02/06/2014 a 05/06/2014&lt;br

Ordenador: HEITOR MARCIO PINHEIRO SANTOS

**DIÁRIA****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 690550****PORTARIA: 738/2014**

Objetivo: prestar Assessoramento Técnico Integrado à Gestão do CadÚnico e PBF.