

## Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso  
 Origem do Recurso  
 10302131226100000 339030 0103000000 Estadual  
 10302131226100000 339030 0269000000 Federal  
 10302131226100000 339030 0269003264 Federal  
 Contratado: ALFAMED COMERCIAL LTDA  
 Endereço: Av Mq de Herval, 2106  
 CEP: 66087-320 - Belém/PATelefone: 9132768395  
 Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

**NOMEAÇÃO CARGO COMISSIONADO****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 720282****PORTARIA Nº 739/2014 – GAPE/GP/FSCMPA**

**A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 01/10/2013, publicado no DOE nº 32.492,

**CONSIDERANDO** os termos do Processo nº 2014/293798, de 04/06/2014,

**RESOLVE:**

**NOMEAR, BELINETE LOBATO CRUZ**, para o cargo comissionado, Gerente, Código GEP – DAS 011.4, desta Fundação, a contar de 02/06/2014.

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

Belém – PA, 22 de julho de 2014.

**ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA**

Presidente da FSCMPA

**CONTRATO****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 720285**

Contrato: 132-14

Exercício: 2014

Classificação do Objeto: Outros

Objeto: O presente contrato tem como objeto a compra de material saneantes (PE SRP nº 70/2013).

Valor Total: 6.874,20

Data Assinatura: 14/07/2014

Vigência: 14/07/2014 a 13/07/2015

Registro de Preços: 70/2013

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso  
 Origem do Recurso  
 10302131226100000 339030 0103000000 Estadual  
 10302131226100000 339030 0269000000 Federal  
 10302131226100000 339030 0269003264 Federal

Contratado: LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS

Endereço: Al Sete, 49

CEP: 66823-067 - Belém/PATelefone: 9132787254

Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

**CONTRATO****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 720288**

Contrato: 134-14

Exercício: 2014

Classificação do Objeto: Outros

Objeto: O presente contrato tem como objeto a compra de material saneantes (PE SRP nº 70/2013).

Valor Total: 4.316,00

Data Assinatura: 14/07/2014

Vigência: 14/07/2014 a 13/07/2015

Registro de Preços: 70/2013

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso  
 Origem do Recurso  
 10302131226100000 339030 0103000000 Estadual  
 10302131226100000 339030 0269000000 Federal  
 10302131226100000 339030 0269003264 Federal

Contratado: V.B.ARAÚJO MONTEIRO COMÉRCIO - ME

Endereço: Psg H-1, 18

CEP: 66623-270 - Belém/PATelefone: 9132380845

Ordenador: ANA CONCEIÇÃO MATOS PESSOA

## Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Viana

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 676989****Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 003/2012**

Órgão: FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

Nº do Convênio: 003/2012

Partes: Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna e a Faculdade Metropolitana da Amazônia - FAMAZ

Objeto: Alteração da CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES, que fica prorrogada pelo período de 02 (dois) anos, a contar da data desta publicação.

Valor do convênio: sem ônus

Data de assinatura: 23/07/2014

Vigência do convênio: 23/07/2014 a 22/07/2016

Ordenador responsável: Ana Lydia Ledo de Castro Ribeiro Cabeça

**HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO****Nº 23/FHCGV/2014****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 720599**

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de eventual do Medicamento Alprostadil, para atender a necessidade de 12 meses nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna.  
 EMPRESA(S) VENCEDORA(S):

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VALOR	VENCEDOR
1.	Alprostadil 500mcg solução injetável, frasco-ampola de 1ml	500	Cancelado na aceitação	

TOTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/FHCGV/2014:

Item cancelado.

Belém/PA, 22 de julho de 2014.

Ana Lydia Ledo de Castro Ribeiro Cabeça

Ordenadora Responsável

**LICENÇA NOJO****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 720640****Nº DE DIAS: 08 (OITO) DIAS**

Nome: SILVIA ZELIA ALVES DOS SANTOS

Matrícula: 5717523 / 2 e 3

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL / Lotação: Serviço Biopsicossocial/ FPEHCGV

Período: 14/07/2014 a 21/07/2014

**ERRATA DE PUBLICAÇÃO****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 720643**

**FICA RETIFICADO NA PORTARIA Nº. 226, DE 24/04/2014, O SEGUINTE:**

**ONDE LÊ – SE:** No período de 05/05/2014 a 03/06/2014

**LEIA – SE:** No período de 14/05/2014 a 12/06/2014

Obs.: Retificado por ter saído com incorreção no DOE nº 32.630, de 28/04/2014.

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

ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Presidente – FPEHCGV

**FICA RETIFICADO NA PORTARIA Nº. 435, DE 27/06/2014, O SEGUINTE:**

**ONDE SE LÊ:** Triênio de 12/07/2007 a 11/07/2010

**LEIA – SE:** No período de 12/07/2010 a 11/07/2013

Obs.: Retificado por ter saído com incorreção no DOE nº 32.679, de 08/07/2014.

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

**AVISO DE LICITAÇÃO****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 720219****MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**

Número: 17/2014

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de combustível (gasolina comum e diesel) para abastecer os veículos que darão suporte operacional as equipes de apoio técnico e acompanhamento às gestões municipais interligadas ao Programa Bolsa Família e Cadastro Único dos Programas Sociais.

Entrega do Edital: a partir de 23/07/2014

Observação: edital disponível no comprasnet, compraspara e CPL da SEAS

Responsável pelo certame: CRISTHIANE LENE SANTOS DE LIMA  
 Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br

Data da Abertura: 05/08/2014

Hora da Abertura: 10:00

Orçamento:

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

0824413566420000 339030 0139002241 Federal

Ordenador: HEITOR MARCIO PINHEIRO SANTOS

**PORTARIA DE FÉRIAS****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 720450****PORTARIA Nº 1251/2014-SEAS,****DE 18 DE JULHO DE 2014.**

**O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do Decreto s/n de 27 de dezembro de 2012, publicado no DOE nº. 32308, de 28 de dezembro de 2012.

**RESOLVE:**

**CONCEDER** 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores deste órgão, conforme escala abaixo:

Matrícula	Nome	Período de Gozo	Exercício
3215172/1	ADELAIDE MARIA DE ASSIS	04/08/2014 a 02/09/2014	2013/2014
5905729/1	ADENIR DOS SANTOS COSTA NETO	04/08/2014 a 02/09/2014	2013/2014
3218848/1	AGNELO SILVA NASCIMENTO	04/08/2014 a 02/09/2014	2013/2014
5900774/1	AIGYA FANINE MODESTO CALUMBY	04/08/2014 a 02/09/2014	2013/2014
3198006/1	ALDENORA SARAIVA FERREIRA	04/08/2014 a 02/09/2014	2013/2014
3228800/1	ANA AMELIA DOS SANTOS FALEIRO	04/08/2014 a 02/09/2014	2013/2014
5617090/3	ANA CLAUDIA GONCALVES DA MOTA	04/08/2014 a 02/09/2014	2012/2013
3225879/1	ANTONIO CEZAR ROCHA RODRIGUES DA COSTA	04/08/2014 a 02/09/2014	2013/2014