

períodos, até o prazo necessário ao recebimento final dos produtos e validação da sua entrega.

DOS RECURSOS: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária a seguir:

Unidade Orçamentária: 62201

Programa de Trabalho: 10302131240820000

Fonte de Recurso: 0269001022

Natureza de Despesa: 339030

DO VALOR: O valor global do presente contrato é de **R\$ 81.600,00 (oitenta e um mil e seiscentos reais)**, já inclusos todos os custos necessários à entrega do objeto, entre eles todos os insumos, impostos, taxas, seguros, encargos sociais, previdenciários, comerciais, transportes, bem como quaisquer outras incidências diretas/ ou indiretas que possam incidir sobre o custo do objeto.

DO FORO: Belém - Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 05 de maio de 2014

ASSINATURAS:

LUCIANA MARIA CUNHA MARADEI PEREIRA - HEMOPA
MARIA DO SOCORRO SOUSA CARDIM - BRASFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

ORDENADOR DE DESPESA - LUCIANA MARIA CUNHA MARADEI PEREIRA - HEMOPA

CPF Nº 004.456.492-91

Protocolo 777249

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 074/2014 - HEMOPA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROCESSADA SOB O Nº 31/2014, COM FULCRO NO ARTIGO 25, INCISO I DA LEI Nº 8.666/93, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/299134.

DAS PARTES:

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ - HEMOPA

CONTRATADO: CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMP. DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, com sede na Estrada dos Bandeirantes, nº 6373, Lote 02, Pal 23929, Quadra 06, CEP nº 22.780-081, Jacarepaguá, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 40.175.705/0001-64.

DO OBJETO: FORNECIMENTO DE KIT DE TRANSFERÊNCIA E CONGELAMENTO PARA SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO.

DO PRAZO: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados através de termo aditivo, até a entrega definitiva do objeto contratual.

DOS RECURSOS: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária a seguir:

Unidade Orçamentária: 62201

Programa de Trabalho: 10302131226100000

Fonte de Recurso: 0103000000

Natureza de Despesa: 339030

DO VALOR: O valor global do contrato é de **R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais)**, já inclusos todos os custos necessários à entrega do objeto, entre eles todos os insumos, impostos, taxas, seguros, encargos sociais, previdenciários, comerciais, transportes, bem como quaisquer outras incidências diretas/ ou indiretas que possam incidir sobre o custo do objeto.

DO FORO: Belém - Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 02 de dezembro de 2014

ASSINATURAS:

LUCIANA MARIA CUNHA MARADEI PEREIRA - HEMOPA
PAULO CÉSAR PACHECO - CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMP. DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA

ORDENADOR DE DESPESA - LUCIANA MARIA CUNHA MARADEI PEREIRA - HEMOPA

CPF Nº 004.456.492-91

Protocolo 777376

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 083/2011 - HEMOPA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/372398.

DAS PARTES:

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ - HEMOPA

CONTRATADO: GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA, com sede no Conjunto Mendara II, rua E, nº 34, bairro Marambaia, CEP nº 66615-640, Cidade de Belém, Estado do Pará, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.01399246/0001-40.

DO OBJETO: O objeto é o aditamento do contrato 083/2011 - Pregão Eletrônico nº. 075/2011, nos termos da lei federal nº 8666/93 quanto a prorrogação de seu prazo, pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, de 16/12/2014 até 15/12/2015.

DO PRAZO: 12 (doze) meses, ou seja, de 16/12/2014 até 15/12/2015.

DOS RECURSOS: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária a seguir:

Programa de Trabalho: 10302131240820000

Natureza da despesa: 339030

Fonte de recurso: 0269001022

Unidade Orçamentária: 62201

DO VALOR: Em face do permissivo da Cláusula Primeira do Contrato Originário e, em razão da prorrogação contratual ora pactuada, o valor global do presente termo aditivo é de R\$ 11.238,34 (onze mil duzentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos).

DO FORO: Belém - Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 15 de novembro de 2014

ASSINATURAS:

LUCIANA MARIA CUNHA MARADEI PEREIRA - HEMOPA
CRISTOVAM AUGUSTO PEREIRA MACHADO - GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

ORDENADOR DE DESPESA - LUCIANA MARIA CUNHA MARADEI PEREIRA - HEMOPA

CPF Nº 004.456.492-91

Protocolo 777207

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2014

REFERENTE AO PROCESSO 2014/451461

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GELO CRISTAL E GELO EM ESCAMA PARA ATENDER O HEMOCENTRO COORDENADOR DA FUNDAÇÃO HEMOPA

Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br na UASG:925452 e www.compraspara.pa.gov.br no Mural de Licitações.

Responsável pelo Certame: Antônio Reginaldo Nunes da Silveira
Data da Abertura: 18/12/2014

Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br

Hora: 10:00 Hs. (Horário de Brasília)

Programa de Trabalho: 10302118840820000

Natureza da Despesa: 339030

Fonte de Recurso: 0269001022

Origem do Recurso: Estadual

Ordenador: LUCIANA MARIA CUNHA MARADEI PEREIRA

Protocolo 777372

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2014

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.

Edital disponível em: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br no Mural de Licitações.

UASG da Fundação HEMOPA: 925452

SESSÃO PÚBLICA: 19/12/2014

Local: www.comprasnet.gov.br

Hora: 10:00 Horas. (Horário de Brasília)

Unidade Orçamentária: 62201

Programa de Trabalho: 1012212974575

Fonte de Recurso: 0269001022

Natureza de Despesa: 339030

Ordenador da despesa: LUCIANA MARADEI

Protocolo 777528

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

LICENÇA PRÊMIO

**RESUMO DE PORTARIA DE LICENÇA ESPECIAL
PORTARIA Nº 705 , DE 24 DE NOVEMBRO DE 2014.**

Nº de Dias de Licença : 30 (Trinta)

Servidor: BRENA DO NASCIMENTO

Matrícula: 54189130/ 1

Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS/ FPEHCGV

Triênio referente: 18.03.2008 a 17.03.2011

Período:01.12.2014 a 30.12.2014

PORTARIA Nº 706 , DE 24 DE NOVEMBRO DE 2014.

Nº de Dias de Licença : 30 (Trinta)

Servidor: EDILMA MARIA ARAUJO MARQUES

Matrícula: 5156181/ 1

Cargo: AGENTE DE ARTES PRATICAS/ FPEHCGV

Triênio referente: 02.07.2002 a 01.07.2005

Período:15.12.2014 a 13.01.2015

PORTARIA Nº 709 , DE 24 DE NOVEMBRO DE 2014.

Nº de Dias de Licença : 60 (Sessenta)

Servidor: LINDALVA DE MORAES NUNES

Matrícula: 727776/ 1

Cargo: MEDICO / FPEHCGV

Triênio referente: 01.11.2011 a 31.10.14

Período:01.12.2014 a 29.01.2015

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

.ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Presidente / FPEHCGV

Protocolo 777220

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

LICENÇA SAÚDE

Laudo: 047/14

Nome: DIRCE DA CONCEICAO JUCA DE AZEVEDO GUAPINDAIA

Matrícula: 5684790/ 5

Função: ASSESSOR

Período: 17.11.2014 a 21.11.2014

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

.ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Presidente / FPEHCGV

Protocolo 777465

CONTRATO

Contrato nº: 117/2014

Objeto: Aquisição de produto químico

Valor total: R\$ 21.483,00

Vigência: 28/10/2014 - 27/10/2015

Modalidade: Pregão Eletrônico 21/2014

Programa de Trabalho: 644577 Natureza de Despesa: 339030

Fonte de Recurso: 0269

Contratado: Unijohn Sistemas de Limpeza Ltda-Epp

End.: Rua Barão de Sabará, nº 219, Madre Gertrudes

Ordenador: Ana Lydia Ledo de Castro Ribeiro Cabeça

Protocolo 777352

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo: 3

Data de Assinatura: 25/11/2014

Vigência: 26/11/2014 a 25/11/2015

Valor: R\$11.360,04

Classificação do Objeto: Outros

Justificativa: Prorrogar a vigência do Contrato por um período de 12 (doze) meses.

Contrato: 229

Exercício: 2012

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
644577	339039	0269000000	Estadual

Contratado: ECT - Empresa Pública, constituída nos termos do Decreto Lei nº509, de 20/03/1969.

Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 498, Campina

CEP. 66017-900 - Belém/PA

Email: pagevencliente@correios.com.br

Telefone: (91) 3211-3087

Ordenador: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Protocolo 777361

