

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2015 (PROC. Nº 2014/298758).**

DAS PARTES:  
 CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ - HEMOPA  
 CONTRATADO: ÉTICA MED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 12.606.382/0001-80, com sede na Rua Prof. Olimpio de Melo, nº 1905, Benfca, Rio de Janeiro, CEP nº 20930-004, Belém - PA.  
 DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO DE EQUIPOS DE TRANSFUSÃO DE SANGUE, para atender as necessidades institucionais da Fundação HEMOPA.  
 DO PRAZO: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.  
 DOS RECURSOS: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:  
 Unidade Orçamentária: 62201  
 Programa de Trabalho: 10302131240820000  
 Fonte de Recurso: 0269001022 E 0103000000  
 Natureza de Despesa: 339030  
 DO VALOR: O valor global do presente contrato é de R\$ 128.800,00 (cento e vinte e oito mil e oitocentos reais), já inclusos 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, sendo vedado à contratada cobrar qualquer valor adicional a este título.  
 DO FORO: Belém - Pará  
 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 04 de fevereiro de 2015  
 ASSINATURAS:  
 ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA  
 JOSÉ VIANA DE MATTOS - ETICA MED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES  
 ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA  
 CPF Nº 151.711.912-04.

**Protocolo 794298****TERMO ADITIVO A CONTRATO****EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2013 (PROC. 2014/451090).**

DAS PARTES:  
 CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ - HEMOPA  
 CONTRATADO: LOCOPIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, com sede na Tv. Mauriti, nº 2222, Pedreira, CEP nº 66087-680, Belém - Pa, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 08.610.363/0002-31.  
 DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contrato 002/2013 (Pregão Eletrônico nº. 058/2012), nos termos da lei federal nº 8666/93 quanto a prorrogação de seu prazo, pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, de 02/02/2015 até 01/02/2016.  
 DO PRAZO: 12 (doze) meses, ou seja, de 02/02/2015 até 01/02/2016.  
 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: 10.122.1297.4575.0000  
 Natureza da despesa: 339039  
 Fonte de recurso: 0269001022  
 Unidade Orçamentária: 62201  
 DO VALOR: Em face do permissivo da Cláusula Décima Terceira do Contrato Originário e em razão de sua prorrogação, o valor global do presente termo aditivo é de R\$ 19.935,12 (dezenove mil novecentos e trinta e cinco reais e doze centavos)  
 DO FORO: Belém - Pará  
 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 30 de janeiro de 2015.  
 ASSINATURAS:  
 ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA  
 MARIA DE LOURDES CARVALHO - LOCOPIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  
 ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA  
 CPF Nº 151.711.912-04

**Protocolo 794279**

## FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

**PORTARIA****Portaria nº 51, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2015**

A Presidente em exercício da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 43 de 26.01.2015 publicada no DOE nº 32.819 de 30.01.2015.  
 RESOLVE:  
 CESSAR, Gratificação de Tempo Integral do servidor abaixo relacionado, com percentual fixado em 70% (setenta por cento), incidente sobre o vencimento do cargo, retroagindo seus efeitos a 01/01/2015 .

Matricula	Nome	Cargo
5903836/1	WILLIAM DA SILVA RAIOL	AUX.ADMINISTRATIVO

**PORTARIA Nº. 047, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2015.**

A Presidente em exercício da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 43 de 26.01.2015 publicada no DOE nº 32.819 de 30.01.2015.  
 RESOLVE:  
 REMOVER, o(a) servidor(a) abaixo relacionado(a), lotado(a) na Diretoria Administrativa/Financeira para a Diretoria Assistencial, a contar de 29/01/2015.

MATRÍCULA	NOME	CARGO
5828350/2	PAULO ROBERTO CARVALHO DA SILVA	ADMINISTRADOR

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  
 RENATA MARIA COUTINHO ALVES  
 Presidente em exercício / FPEHCGV  
**Protocolo 794280**

**TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR****RESCISÃO CONTRATUAL**

A Presidente em exercício da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 45, de 26 de janeiro de 2015, publicada no DOE. Nº 32.819 de 30.01.2015.  
 Considerando a cláusula IX do item 9.2, letra "A" do Contrato Administrativo, baseado na Lei Complementar nº 07/25.09.1991.  
 RESOLVE:  
 RESCINDIR, a contar de 23.01.2015, o Contrato Administrativo firmado entre a Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna e JAIRO VITOR FARIAS DO COUTO ROCHA, ocupante do cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, lotado(a) no(a) Diretoria Administrativa/Financeira no DOE nº 32.681 de 10/07/2014.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.  
 RENATA MARIA COUTINHO ALVES  
 Presidente em exercício/ FPEHCGV  
**Protocolo 793993**

**LICENÇA MATERNIDADE****LICENÇA MATERNIDADE**

Laudo: 007/2015  
 Nome: VANESSA FERREIRA PANTOJA  
 Matrícula: 57192305/1  
 Cargo/Lotação: TECNICO DE ENFERMAGEM/FPEHCGV  
 Período: 31.01.2015 a 29.07.2015  
 DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  
 RENATA MARIA COUTINHO ALVES  
 Presidente em exercício / FPEHCGV  
**Protocolo 794273**

**LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE****LICENÇA SAÚDE**

Laudo: 009/15  
 Nome: CLARA SANTANA DA ROCHA LIMA ONUMA  
 Matrícula: 6400680/1  
 Cargo: MÉDICO  
 Período: 31.01.2015 a 09.02.2015  
 DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE  
 RENATA MARIA COUTINHO ALVES  
 Presidente em exercício / FPEHCGV  
**Protocolo 794291**

**CONTRATO**

**Contrato: 046/2015**  
 Classificação do Objeto: Outros  
 Objeto: Aquisição de Materiais TECNICO MÉDICO USO PERMANENTE para reposição, abastecimento e distribuição entre

os serviços da Instituição, a fim de suprir as necessidades da FHC/VV.  
 Valor Total: 3.600,75  
 Data da assinatura: 03/02/2015  
 Vigência: 03/02/2015 a 02/02/2016.  
 Pregão Eletrônico: 024/2014  
 Orçamento:  

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso
641361	449052	0269000000

 Estadual  
 Contratado(s):  
 Nome: CIRUBEL CIRÚRGICA BELÉM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.  
 Endereço: Trav. 9 de Janeiro, 1295 - São Braz  
 CEP: 66.060-370 - Belém-PA  
 Telefone: (91) 3204-2729 / 3204-2734  
 Ordenador: RENATA MARIA COUTINHO ALVES  
**Protocolo 794235**

## HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

**DIÁRIA****Portaria: 35/2015**

Objetivo: Conduzir paciente do HR de Conceição do Araguaia ao Hospital Público do Araguaia na cidade de Redenção - PA.  
 Fundamento Legal: DECRETO Nº 2819 DE 06 DE SETEMBRO DE 1994.

Origem: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA - BRASIL  
 Destino(s): Redenção/PA  
 Servidor(es):  
 LEONAN DOS SANTOS BENTO - Mat. 57206685-1  
 KELIANE FERREIRA BISPO DA SILVA - Mat. 54186078-2  
 EUNICE COSTA DOS SANTOS BARROSO - Mat. 57197013-2  
 Nº 1.5 diárias (Completa)  
 Período: de 31/01 à 01/02/2015  
 Ordenador: WILSON BRANCO FILHO  
**Portaria: 36/2015**

Objetivo: Conduzir paciente do HR de Conceição do Araguaia ao Hospital Samaritano na cidade de Goiânia - GO.  
 Fundamento Legal: DECRETO Nº 2819 DE 06 DE SETEMBRO DE 1994.

Origem: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA - BRASIL  
 Destino(s): Goiânia/GO  
 Servidor(es):  
 LEONAN DOS SANTOS BENTO - Mat. 57206685-1  
 Nº 2.5 diárias (Completa)  
 Período: de 02 à 04/02/2015  
 Ordenador: WILSON BRANCO FILHO  
**Protocolo 794036**

## SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

## AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**PORTARIA**

**Portaria nº 040/CAF-Belém (PA), 26 de Janeiro de 2015.** O Diretor Geral da ARCON-PA, no uso de suas atribuições, RESOLVE: CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Suzana Carvalho Lobão, Diretora de Normat. e Fiscal/107808/1; Marco Antonio da Costa Brotas, Motorista/57231054, de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Bragança/PA, no período de 25 a 27/01/2015, objetivo, acompanhar fiscalização do transporte Rodoviário intermunicipal. ANDREI GUSTAVO LEITE VIANA DE CASTRO- Diretor Geral.

**Protocolo 794213**

**Portaria nº 036/Belém (PA), 23 de Janeiro de 2015.** O Diretor Geral da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará - ARCON-PA, no uso de suas atribuições, RESOLVE : CONCEDER, 3 e ½ (tres e meia) diárias, aos beneficiários, Joel Sousa da Silva, Controlador/5849101/3; Paulo Everaldo Rabelo de Brito, Controlador/5905765/1, viagem a Capanema/PA, no período de 28 a 31/01/2015, objetivo, fiscalização nos transportes rodoviários. ANDREI GUSTAVO LEITE VIANA DE CASTRO- Diretor Geral.

**Protocolo 794216**