

PORTARIA Nº 520/2015 - GAP/GP/FSCMP

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 26/02/2015, publicado no DOE nº 32.836 de 27/02/2015.

R E S O L V E:

CONCEDER, Férias regulamentares a servidora ERIKA COSTA DE MOURA, Médica, lotada no Centro de Terapia Renal Substitutiva Pediátrica - Hemodiálise, Matrícula Nº 54195842/2, no período de 31/08/2015 a 29/09/2015, referente ao exercício 2013, no período aquisitivo de 21/12/2013 a 20/12/2014, para fins de Regularização Funcional.

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

Belém - PA, 07 de Agosto de 2015.

ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO

Presidente da FSCMP

Protocolo 861473

OUTRAS MATÉRIAS

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE01251

Valor: R\$ 4.800,00

Data: 16/07/2015

Vigência: 16/07/2015 a 13/10/2015

Objeto: Compra de material técnico extra-padronizado - máscara para ventilação não invasiva.

Dispensa de Licitação (Compra Direta): 0034/2015

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso

Origem do Recurso

10302131226100000 339030_0103000000 Estadual

Contratado: GUILBER FARMACÉUTICA COMERCIO LTDA

Endereço: Passagem Bom Sossego, nº 20, Centro

CEP. 67.030-245 - Ananindeua/PA

Telefone: (91)3238-3814-2445/8371-0888

Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 861916

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE01263

Valor: R\$ 3.500,00

Data: 28/07/2015

Vigência: 28/07/2015 a 25/10/2015

Objeto: Aquisição de Toner original Lexmark - E460X 11L (10 unidades).

Dispensa de Licitação (Compra Direta): 0037/2015

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso

Origem do Recurso

10122129745760000 339030_0103000000 Estadual

Contratado: KARLA'S INFORMÁTICA LTDA

Endereço: Av. Conselheiro Furtado, 2583, Cremação

CEP. 66.063-060 - Belém/PA

Telefone: (91)3259-6925/3229-3770

Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 861919

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE01257

Valor: R\$ 413,60

Data: 30/07/2015

Vigência: 30/07/2015 a 27/10/2015

Objeto: Compra de material técnico hospitalar.

Pregão eletrônico (SRP): 055/2014

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso

Origem do Recurso

10302131226100000 339030_0103000000 Estadual

Contratado: MEDSOR CORMERCIAL LTDA-ME

Endereço: Rua Ramon Penharúbia, nº 130, Bairro Bela Vista

CEP. 01.323-140 - São Paulo/SP

Telefone: (11)3754-4521/8899-7164

Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 861921

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE01260

Valor: R\$ 10.000,00

Data: 30/07/2015

Vigência: 30/07/2015 a 27/10/2015

Objeto: Aquisição de material de produtos químicos para laboratório.

Pregão eletrônico (SRP): 001/2014

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso

Origem do Recurso

10302131226100000 339030_0103000000 Estadual

Contratado: CETEPA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Endereço: Rod. Mário Covas, Conj. Abelardo Conduru, QD-14, nº 06, Coqueiro

CEP. 67.015-130 - Ananindeua - PA

Telefone: (91)3246-6884/3246-5637

Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 861924

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE01107

Valor: R\$ 600,00

Data: 06/07/2015

Vigência: 06/07/2015 a 03/10/2015

Objeto: Compra de assinatura de jornal - Diário do Pará: de segunda-feira a domingo, incluindo feriados, período de 12 meses.

Dispensa de Licitação: 00/2015

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso

Origem do Recurso

10122129745760000 339039_0269000000 Federal

Contratado: BWB NEGÓCIOS PUBLICITARIOS LTDA

Endereço: Rua Gaspar Viana, nº 773, Sala 2, Reduto

CEP. 66.053-090 - Belém-PA

Telefone: (91) 3084-0129/3084-0160

Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 861927

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ

PORTARIA**PORTARIA Nº 534/2015 - AJUR/GAPRE/HEMOPA, de 07 de Agosto de 2015.**

A Presidente da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 6.692, de 24 de setembro de 2004;

Considerando as disposições do Decreto nº. 1.945, de 13 de dezembro de 2005, que versa sobre o cumprimento do estágio probatório de servidor público civil ocupante de cargo de provimento efetivo;

Considerando as disposições do Decreto nº. 249, de 11 de outubro de 2011, que versa sobre o cumprimento do estágio probatório de servidor público civil ocupante de cargo de provimento efetivo Considerando ainda o que estabelece a Lei Estadual nº. 5.810/94, artigos 32 a 34, que dispõem acerca do estágio probatório;

RESOLVE

I - HOMOLOGAR o resultado final da Comissão de Acompanhamento e Avaliação de Estágio Probatório do servidor abaixo relacionado, o qual recebeu o seguinte conceito:

NOME	CARGO	DATA ADMISSAO	RESULTADO FINAL	Nº DO PROCESSO
JOCIVALDO LADISLAU BATISTA	TECNICO EM HEMOTERAPIA	29/01/2007	99,5 (BOM)	2015/125911
TIAGO RAMOS AZEVEDO	PROCURADOR FUNDACIONAL	02/10/2012	98,88 (BOM)	2015/9362
ALBERTO CUNHA SIQUEIRA	TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA	01/08/2012	90,00 (BOM)	2015/9895
THAIS CAMPOS IKETANI	PROCURADOR FUNDACIONAL	17/10/2012	94,96 (BOM)	2015/9354
GILDA MARIA MAIA MARTINS SALDANHA	PEDAGOGA	28/08/2012	100,00 (EXCELENTE)	2015/21332

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

III - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - Fundação HEMOPA, em 07 de Agosto de 2015.

Ana Suely Saraiva

Presidente da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA

Protocolo 861506

CONTRATO**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2015**

- HEMOPA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2015 - PROCESSO**ADMINISTRATIVO Nº 2015/31738.****DAS PARTES:**

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

CONTRATADO: F. CARDOSO E CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 04.949.905/0001-63, com sede na Avenida Almirante Barroso, nº. 750, Marco, CEP: 66093-020 Cidade de Belém, Estado do Pará.

DO OBJETO: O presente contrato tem como objeto o FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO TRATAMENTO DE PACIENTES NO AMBULATÓRIO DA FUNDAÇÃO HEMOPA (ITEM 2). A contratada deverá atender a todos os requisitos técnicos e exigências constantes do Termo de Referência, parte integrante do instrumento contratual.

DO PRAZO: A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado por novos e/ou iguais períodos, 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: 10303139126080000

Fonte de Recurso: 0261000000 e 0103000000

Natureza de Despesa: 339030

DO VALOR: O valor global do presente instrumento de contrato é de R\$ 36.779,60 (trinta e seis mil setecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos). O preço ofertado deverá computar todos os custos diretos e indiretos, impostos e taxas referentes aos serviços descritos nos anexos integrantes deste instrumento.

DO FORO: Belém - Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 30 de julho de 2015.

ASSINATURAS:

ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

ROSA MARIA ALVES CARACIOLO - F. CARDOSO E CIA LTDA

ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

CPF nº 151.711.912-04

Protocolo 861512

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2015

- HEMOPA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PRODEPA N 032/ 2014**- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2014 - PROCESSO****ADMINISTRATIVO Nº 2015/127791.****DAS PARTES:**

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

CONTRATADO: TERACOM TELEMÁTICA S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 02.820.966/0001-09, com sede na Rua América, nº 1000, CEP nº 92.990-000, Eldorado do Sul - RS

DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO PARA LANÇAMENTO DE FIBRA ÓPTICA PARA INTERLIGAÇÃO DE CIRCUITO A REDE METROPOLITANA, conforme as especificações constantes do Termo de Referência, que é parte integrante e indivisível do instrumento contratual.

DO PRAZO: Este contrato vigorará pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por novos e/ou iguais 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: 449052

DO VALOR: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo pacto contratual o valor global de R\$ 3.435,14 (três mil quatrocentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos) fixo e irreatável de acordo com o Anexo I do Termo de Referência juntado ao instrumento contratual.

DO FORO: Belém - Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 04 de agosto de 2015.

ASSINATURAS:

ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

DANIEL VIEIRA PIGATTO - TERACOM TELEMÁTICA S.A

MARCIO ROGERIO MULLER DA SILVA - TERACOM TELEMÁTICA S.A

ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

CPF nº 151.711.912-04

Protocolo 861545

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

LICENÇA PRÊMIO**RESUMO DE PORTARIA DE LICENÇA ESPECIAL****PORTARIA Nº 377, DE 06 DE AGOSTO DE 2015.**

Nº de Dias de Licença: 30 (Trinta)

Servidor: DAILTON PEREIRA TORRES

Matrícula: 54191774/1

Cargo: AUX.ADMINISTRATIVO/ FPEHCGV

Triênio referente: 14.09.2011 a 13.09.2014

Período: 10.08.2015 a 08.09.2015

PORTARIA Nº 376, DE 06 DE AGOSTO DE 2015.

Nº de Dias de Licença: 30 (Trinta)

Servidor: JESSICA MIRANDA DA SILVA

Matrícula: 54190582/2

Cargo: COPEIRO/ FPEHCGV

Triênio referente: 14.09.2011 a 13.09.2014

Período: 03.08.2015 a 01.09.2015

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

ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Presidente / FPEHCGV

Protocolo 861752

DIÁRIA**DIÁRIA****PORTARIA Nº 378, DE 07 DE AGOSTO DE 2015.**

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

Considerando os termos do art. 11 do Decreto nº 734 de 07 de abril de 1992 e suas alterações;

R E S O L V E:

CONCEDER à servidora abaixo relacionada, lotada na Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna - FPEHCGV, 4,5 (Quatro e meia) DIÁRIAS correspondente ao deslocamento da cidade de Belém/PA para a cidade de São Paulo/SP, no período de 12 a 17/08/2015, com objetivo de participar do 1º Fórum Latino Americano de Qualidade e Segurança na Saúde.

DO FORO: Belém - Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 30 de julho de 2015.

ASSINATURAS:

ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

ROSA MARIA ALVES CARACIOLO - F. CARDOSO E CIA LTDA

ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

CPF nº 151.711.912-04

Protocolo 861512

MATRICULA	NOME	CARGO	CPF
5828635 / 3 e 4	FABIOLA SANTANA DE OLIVEIRA COSTA	ENFERMEIRO	402.323.872-49

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

ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Presidente / FPEHCGV

Protocolo 861761

FÉRIAS**PORTARIA Nº 373, DE 05 DE AGOSTO DE 2015.**

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 nº 32.087 de 30.01.2012.

RESOLVE,

CONCEDER, para fins de regularização funcional, férias regulamentares à servidora abaixo relacionada, lotada na