

mais 12 (doze) meses, ou seja, de 30/09/2015 a 29/09/2016, cujo objeto é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.

DO PRAZO: 12 (doze) meses, ou seja, de 30/09/2015 a 29/09/2016.

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

Programa de Trabalho: 10122129745750000

Natureza da Despesa: 339039 / 339030

Fonte de Recurso: 0269001022 / 0103000000

Unidade Orçamentária: 62201 e 90101

DO FORO: Belém - Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29 de setembro de 2015

ASSINATURAS:

ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

JANDIRA CRISTINA COSTA CALDAS - SINTONIA COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME

ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

CPF Nº 151.711.912-04.

Protocolo 883890

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060/2014 (PROC. 2015/232981).

DAS PARTES:

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

CONTRATADO: REM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 47.334.701/0001-20, com sede na Rua Columbus, nº 282, Subsolo, térreo, 4º, 5º e 6º andares, Vila Leopoldina, Cidade de São Paulo/SP. Cep: 05.304-010.

DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contrato nº 060/2014, nos termos da Lei Federal nº 8666/93 quanto a prorrogação de seu prazo, pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, de 07/10/2015 até 06/10/2016.

DO PRAZO: 12 (doze) meses, ou seja, de 07/10/2015 até 06/10/2016.

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

Programa de Trabalho: 10302131240820000

Natureza da despesa: 339039

Fonte de recurso: 0103000000 e 0269001022

Unidade Orçamentária: 90101 e 62201

DO FORO: Belém - Pará

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 28 de setembro de 2015

ASSINATURAS:

ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

LEANDRO T. HENRIQUES FERNANDEZ - REM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ORDENADOR DE DESPESA - ANA SUELY LEITE SARAIVA - HEMOPA

CPF Nº 151.711.912-04.

Protocolo 883908

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

PORTARIA

PORTARIA Nº. 496, DE 06 DE OUTUBRO 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, a partir de 01/10/2015, Gratificação de Tempo Integral ao servidor abaixo relacionado, com percentual fixado em 70% (setenta por cento), incidente sobre o vencimento do cargo.

Matricula	Nome	Cargo
5852420/ 5	ARTHUR WILKER SALES COSTA	AUX.ADMINISTRATIVO

PORTARIA Nº. 499, DE 06 DE OUTUBRO 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, a partir de 01/10/2015, Gratificação de Tempo Integral ao servidor abaixo relacionado, com percentual fixado em 70% (setenta por cento), incidente sobre o vencimento do

cargo.

Matricula	Nome	Cargo
5920330/ 1	ALAN CHAGAS DE SOUSA	AUX.ADMINISTRATIVO

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA Presidente/ FPHCGV

Protocolo 884060

PORTARIA Nº. 497, DE 06 DE OUTUBRO 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:

CESSAR, a Gratificação de Tempo Integral do servidor abaixo relacionado, com percentual fixado em 70% (setenta por cento), incidente sobre o vencimento do cargo.

MATRICULA	NOME	CARGO	A CONTAR DE
723029/ 1	MARIA DAS GRACAS DURANS PESSOA	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/10/2015

PORTARIA Nº. 498, DE 06 DE OUTUBRO 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:

CESSAR, a Gratificação de Tempo Integral do servidor abaixo relacionado, com percentual fixado em 70% (setenta por cento), incidente sobre o vencimento do cargo.

MATRICULA	NOME	CARGO	A CONTAR DE
5908830/ 1	JOSE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	AUX.ADMINISTRATIVO	01/10/2015

PORTARIA Nº. 500, DE 06 DE OUTUBRO 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, a partir de 21/09/2015, Gratificação de Tempo Integral ao servidor abaixo relacionado, com percentual fixado em 70% (setenta por cento), incidente sobre o vencimento do cargo.

Matricula	Nome	Cargo
54195879/ 2	CHARLES ALBERT DA SILVA BATALHA	AGENTE DE PORTARIA

PORTARIA Nº. 501, DE 06 DE OUTUBRO 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, a partir de 01/10/2015, Gratificação de Tempo Integral ao servidor abaixo relacionado, com percentual fixado em 70% (setenta por cento), incidente sobre o vencimento do cargo.

Matricula	Nome	Cargo
5905235/ 2	FERNANDA MARIA MORAES AMORIM	AUX.ADMINISTRATIVO

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA Presidente/ FPHCGV

Protocolo 884084

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/ FHCGV/2015

OBJETO: Aquisição de Material de Expediente para reposição, abastecimento e distribuição entre os serviços da Instituição, a fim de atender as necessidades da FPEHCGV.

EMPRESA(S) VENCEDORA(S):

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRES	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VENCEDOR
1.	Bobina p/ registradora 76 x 60 m 1 via	UND	400	R\$1,30	P. L. F. COMERCIO LTDA - ME

2.	Borracha para grafite e tinta	UND	200	R\$0,24	P. L. F. COMERCIO LTDA - ME
3.	Capa p/ trabalho, em plástico, cor preta TAM A4	UND	300	R\$0,28	P. L. F. COMERCIO LTDA - ME
4.	Capa p/ trabalho, em plástico, cor transparente TAM A4	UND	300	R\$0,30	P. L. F. COMERCIO LTDA - ME
5.	Corretivo líquido, c/ 18 ml	FRC	300	R\$0,80	P. L. F. COMERCIO LTDA - ME
6.	Cola Branca Não Tóxica e Lavável 90g	FRC	300	R\$0,85	P. L. F. COMERCIO LTDA - ME
7.	Colchete metálico nº 13 CX C/72 UND	CX	50	Cancelado na aceitação	
8.	Crachá s/ cartão c/ pregador	UND	8000	R\$0,58	P. L. F. COMERCIO LTDA - ME
9.	Fita Adesiva Transparente 19mmx50m	ROL	200	R\$1,17	P. L. F. COMERCIO LTDA - ME
10.	Fita Gomada LISA 50mmx50m	ROL	300	R\$2,76	ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS EIRELI ME
11.	Fita gomada crepe 19mmx50m	ROL	2800	R\$2,11	ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS EIRELI ME
12.	Etiqueta auto adesiva em rolo 19x29mm com 225 etiquetas. Tipo G1.	ROL	1600	Cancelado na aceitação	
13.	Etiqueta auto adesiva em rolo 24x38mm com 180 etiquetas. Tipo G2.	ROL	4600	R\$2,80	N. E. MARTINS COMERCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP
14.	Pasta em polietileno c/ elástico, lombo médio	UND	300	R\$1,58	P. L. F. COMERCIO LTDA - ME
15.	Pasta em polietileno c/ elástico, lombo largo	UND	300	R\$2,49	P. L. F. COMERCIO LTDA - ME
16.	Pasta catalogo simples c/ 50 envelopes tam. Ofício	UND	300	R\$7,00	P. L. F. COMERCIO LTDA - ME
17.	Papel Carbono Comum Preto ate 6 copias	FL	6000	Cancelado na aceitação	
18.	Prancheta Manual, em acrílico	UND	600	R\$8,94	ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS EIRELI ME
19.	Pasta simples em cartão c/ ferragem	UND	800	R\$0,94	P. L. F. COMERCIO LTDA - ME
20.	Papel almaço, pautado, c/ 10 folhas	CAD	500	R\$0,60	P. L. F. COMERCIO LTDA - ME
21.	Pincel Atômico azul	UND	70	R\$1,20	N. E. MARTINS COMERCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP
22.	Pincel Atômico preto	UND	130	R\$1,10	N. E. MARTINS COMERCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP
23.	Pincel Atômico vermelho	UND	40	R\$1,10	N. E. MARTINS COMERCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP
24.	Percevejo Latonado, s/ número, com 100 und.	CX	70	R\$1,67	P. L. F. COMERCIO LTDA - ME
25.	Papel A4 (210 x 297 mm),verge, 180g/m2, Branco c/ 50 f	PCT	50	R\$11,00	P. L. F. COMERCIO LTDA - ME

TOTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/FHCGV/2015:

R\$36.401,90 (trinta e seis mil quatrocentos e um reais e noventa centavos).

Belém/PA, 06 de outubro de 2015.

Ana Lydia Ledo de Castro Ribeiro Cabeça

Ordenadora Responsável

Protocolo 884057

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa: 25/2015

Valor: 360.780,00

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), a granel e em botijão, observadas as condições, quantidades e especificações para atender às necessidades da Fundação Pública Estadual Hospital