

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 320407

Contrato: 86
Exercício: 2011
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Prestação de serviços especializados em manutenção técnica, preventiva e corretiva, do equipamento Sterrad 100s-Esterilizador
Valor Total: 46.800,00
Data Assinatura: 19/08/2011
Vigência: 20/08/2011 a 19/08/2012
Inexigibilidade: 9/2011
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10302118526100000 339030 0269000000 Estadual
Contratado: Lifetec Com. e Serv. de Mat. Méd. e Odontológicos Ltda.
Endereço: Trav. Prirajá, 1292
CEP. 66087-490 - Belém/PATelefone: 9132762450
Ordenador: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 320198

Contrato: 57
Exercício: 2011
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Fornecimento de peça de reposição código K1008369 Hard Disk 4GB, para o equipamento de Litotripsia Extracorpórea, marca DOLI S BR - 157/99 e manutenção preventiva e corretiva desse equipamento a fim de atender os usuários do serviço de Apoio Diagnóstico e terapêutico da FHCGV.
Valor Total: 13.352,74
Data Assinatura: 01/10/2011
Vigência: 01/10/2011 a 30/01/2012
Inexigibilidade: 3/2011
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10302118526100000 339030 0269000000 Estadual
Contratado: Syncrofilm Distribuidora Ltda
Endereço: R Gomes de Carvalho, 1666
CEP. 04547-006 - São Paulo/SPComplemento: 6º Andar
Telefone: 1151122222
Ordenador: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 320228

Contrato: 110
Exercício: 2011
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: A execução de serviços de adequação de ambientes correspondendo à remoção, aproveitamento e instalação de divisórias nos setores: Administração, SEMAP, Almoxarifado e Hemodinâmica da FHCGV, incluindo mão de obra e materiais.
Valor Total: 13.752,02
Data Assinatura: 15/12/2011
Vigência: 15/12/2011 a 30/12/2011
Dispensa: 26/2011
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10122012545770000 339039 0269000000 Estadual
Contratado: P.S. Pacheco Cardoso Com. e Serviço-ME
Endereço: WE-03, 49
CEP. 67140-400 - Ananindeua/PATelefone: 9191551437
Ordenador: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

PORTARIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 320532

PORTARIA Nº 701, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011.

A Presidente em Exercício da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, usando das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 700 de 09 de Dezembro de 2011, publicado no DOE nº 32.057/16.12.2011.
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar maior segurança, rapidez e objetividade às decisões;
R E S O L V E:
Art 1º – Delegar competência à Presidente e ao Gerente de Área I (DAS 11.5), Designado pela PORTARIA Nº 617 de 03.11.2011, publicada no DOE nº 32.030 de 04/11/2011, para em conjunto assinarem os seguintes documentos:
EMITIR CHEQUES.
SOLICITAR SALDO E EXTRATOS.
REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES.
RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS.
CONSULTAR DEPÓSITOS JUDICIAIS VIA INTERNET.
CANCELAR CHEQUES.
EFETUAR PAGAMENTOS, EXCETO POR MEIO ELETRÔNICO.
EFETUAR TRANSFERÊNCIAS, EXCETO POR MEIO ELETRÔNICO.
Art. 2º – Os documentos acima descritos deverão ser assinados

por, no mínimo, 02 (dois) ordenadores, podendo ser considerada qualquer combinação dentre os cargos devidamente designados, desde que sua substituição seja por Portaria específica para este fim.

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.
RENATA MARIA COUTINHO ALVES
Presidente em exercício/ FPEHCGV

TERMO DE CONVÊNIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 320484

Orgão: FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
Nº do Contrato de comodato: 006/2011
Partes:Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna e a empresa Especialidades Médicas Comércio e Representações Ltda - ESPECIALMED
Objeto:Comodato de 01 (uma) Máquina Seladora Modelo RSR 2000 da RON MICROMECAÂNICA para que seja utilizada pela Central de Material de Esterilização da COMODATÁRIA pelo período de 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 27/06/2011
Vigência do convênio: 27/06/2011 a 26/06/2012
Ordenador responsável: Ana Lydia Ledo de Castro Ribeiro Cabeça

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 320642

Contrato: 107
Exercício: 2011
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, relativos à modernização parcial, à manutenção preventiva e corretiva permanente também considerados os equipamentos modernizados, incluindo assistência técnica em caráter de emergência/urgência, com fornecimento e aplicação de materiais de consumo, conjuntos, peças de reposição, componentes e/ou acessórios, em 03 (três) elevadores da marca ATLAS instalados na FHCGV.
Valor Total: 336.697,20
Data Assinatura: 13/12/2011
Vigência: 13/12/2011 a 12/12/2012
Dispensa: 24/2011
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10122012545770000 339039 0101000000 Estadual
Contratado: ELEVADORES OK COM.DE PEÇAS,COMP. E SERV.DE ELEVADORES LTDA E
Endereço: Trav. Curuzú, 2005
CEP. 66093-540 - BELÉM/PAEmail: vendas@elevadoresok.com.br
Telefone: 9132360414 Fax: 9132360414
Ordenador: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Secretaria de Estado
de Assistência Social

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 320690
PORTARIA: 1387/2011

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
MARIA CÉLIA DERECI DOS SANTOS FARIAS ASSISTENTE SOCIAL 3202461
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
08244125361450000 0107000000 339033 150,00
Observação: Com vista ao processamento de despesas com Suprimento de Fundo para deslocamento nos municípios de Salinópolis, São João de Pirabas e Santarém Novo.
Ordenador: Maria Alves dos Santos

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 320692
PORTARIA: 1388/2011

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
ELBER FERREIRA DIAS MONITOR 54190460
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
08244121761470000 0107000000 339030 1.300,00
08244121761470000 0107000000 339033 200,00
Observação: Com vista ao processamento de despesas com Suprimento de Fundo a fim de atender despesas emergenciais da UAPI – Socorro Gabriel.
Ordenador: Maria Alves dos Santos

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 320685
PORTARIA: 1227/2011

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
IRIS CARLA LUIZ DO NASCIMENTO ALVES MONITOR 54188160
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
08244121761510000 0107000000 339030 400,00
08244121761510000 0107000000 339036 600,00
08244121761510000 0107000000 339039 500,00
Observação: Com vista ao processamento de despesas de pronto pagamento por meio de Suprimento de Fundo pertinente as necessidades do CREAS Regional de Tailândia.
Ordenador: Maria Alves dos Santos

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 320714
PORTARIA: 1081/2011

Objetivo: objetivo de Participar da Reunião Técnica do Ministério do Desenvolvimento Social – MDS em BRASILIA/DF, no dia 17/10/2011
Fundamento Legal: Lei nº 5.810/94 e o Decreto Estadual nº 734/92.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
BRASILIA/DF - Brasil<br
Servidor(es):
5702399/IVANA AUGUSTA BRITO DE SOUSA (COORDENADORA) / 0,5 diárias (Deslocamento) / de 17/10/2011 a 17/10/2011<br
Ordenador: Maria Alves dos Santos

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 320705
PORTARIA: 1420/2011

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
GERLEM REBOUÇAS PINTO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 54190988
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
08122012545340000 0101000000 339030 700,00
Observação: Com vista ao processamento de despesas com Suprimento de Fundo para atender as demandas emergenciais do COFIN.
Ordenador: Maria Alves dos Santos

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 320697
PORTARIA: 1402/2011

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
NOEMIA PIRES DE SALES ASSISTENTE SOCIAL 3208885
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
08244125361450000 0139002241 339033 350,00
Observação: Com vista ao processamento de despesas com Suprimento de Fundo para deslocamento nos municípios de BAGRE, CURRALINHO, PORTEL E MELGAÇO no período de 05 a 20/12/2011.
Ordenador: Maria Alves dos Santos

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 320674
PORTARIA: 1109/2011

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
LUIZ CARLOS FIGUEIREDO DA SILVA SOCÍOLOGO 54191320
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
08244125361450000 0107000000 339033 300,00
Observação: Com vista ao processamento de despesas com Suprimento de Fundo ao servidor supramencionado para custear despesas com transporte fluvial, Belém/Breves/Belém
Ordenador: Maria Alves dos Santos

LICENÇA SAÚDE
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 320669
PORTARIA N.º 1430/2011 – SEAS,
12 DE DEZEMBRO DE 2011.

Nome: ROSA MARIA DA SILVA GOMES
Matrícula: 3214230/1
Cargo: AUXILIAR TÉCNICO
Período: 01 a 11/11/2011
Lotação: DISAN/SEAS
(11 onze e dias) de Licença Saúde
MARIA ALVES DOS SANTOS
Secretaria de Estado de Assistência Social