

Observação: PROCESSO 2015/153257 E PERIODO DE APLICAÇÃO 05/05/2015 A 04/06/2015.
Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo 843449

Nº da portaria: 327/2015

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para prestação de Contas (em dias): 15
Nome do servidor Cargo do Servidor Matricula
CARLOS CONDE RODRIGUES JUNIOR GERENTE 5737346-1
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
10122129745750000 0269001022 339030 880,00
10122129745750000 0269001022 339036 1.120,00
Observação: PROCESSO 2015/133762 E PERIODO DE APLICAÇÃO 05/05/2015 A 04/06/2015.
Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo 843450

Nº da portaria: 328/2015

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para prestação de Contas (em dias): 15
Nome do servidor Cargo do Servidor Matricula
SANDRA MARIA BARREIROS LOBATO GERENTE 5169607-1
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
10122129745750000 0269001022 339030 2.500,00
10122129745750000 0269001022 339036 1.500,00
Observação: PROCESSO 2015/148878 E PERIODO DE APLICAÇÃO 05/05/2015 A 04/06/2015.
Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo 843454

Nº da portaria: 329/2015

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para prestação de Contas (em dias): 15
Nome do servidor Cargo do Servidor Matricula
NOELTON NEVES SOARES FARM.BIOQ. 572062111
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
10122129745750000 0269001022 339030 3.000,00
Observação: PROCESSO 2015/135907 E PERIODO DE APLICAÇÃO 05/05/2015 A 04/06/2015.
Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo 843485

Nº da portaria: 322/2015

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para prestação de Contas (em dias): 15
Nome do servidor Cargo do Servidor Matricula
KLEBER FARIAS DA SILVA FARM.BIOQ. 5720620-1
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
10122129745750000 0269001022 339030 2.000,00
Observação: PROCESSO 2015/165566 E PERIODO DE APLICAÇÃO 04/05/2015 A 03/06/2015.
Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo 843495

Nº da portaria: 321/2015

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para prestação de Contas (em dias): 15
Nome do servidor Cargo do Servidor Matricula
CARLA ANDREIA RESENDE RODRIGUES FARM.BIOQ. 57191262-1
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
10122129745750000 0269001022 339030 3.000,00
10122129745750000 0269001022 339039 500,00
Observação: PROCESSO 2015/168447 E PERIODO DE APLICAÇÃO 04/05/2015 A 03/06/2015.
Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo 843510

Nº da portaria: 312/2015

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para prestação de Contas (em dias): 15
Nome do servidor Cargo do Servidor Matricula
NOELTON NEVES SOARES FARM.BIOQ. 572062111
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
10122129745750000 0269001022 339030 960,00
10122129745750000 0269001022 339033 520,00
10122129745750000 0269001022 339036 520,00
Observação: PROCESSO 2015/135939 E PERIODO DE APLICAÇÃO 29/04/2015 A 29/05/2015.
Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo 843516

Nº da portaria: 311/2015

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para prestação de Contas (em dias): 15
Nome do servidor Cargo do Servidor Matricula
ROBERTO COSTA WANZELLER JUNIOR AG.ADMIN. 57194956-1

Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
10122129745750000 0269001022 339030 1.600,00
10122129745750000 0269001022 339033 400,00
Observação: PROCESSO 2015/128752 E PERIODO DE APLICAÇÃO 29/04/2015 A 29/05/2015.
Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo 843535

Nº da portaria: 406/2015

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para prestação de Contas (em dias): 15
Nome do servidor Cargo do Servidor Matricula
CARLOS CONDE RODRIGUES JUNIOR GERENTE 5737346-1
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
10122129745750000 0269001022 339030 880,00
10122129745750000 0269001022 339036 2.120,00
Observação: PROCESSO 2015/181959 E PERIODO DE APLICAÇÃO 09/06/2015 A 09/07/2015.
Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo 843589

Nº da portaria: 405/2015

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para prestação de Contas (em dias): 15
Nome do servidor Cargo do Servidor Matricula
SANDRA MARIA BARREIROS LOBATO GERENTE 5169607-1
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
10122129745750000 0269001022 339030 3.000,00
10122129745750000 0269001022 339036 1.000,00
Observação: PROCESSO 2015/203423 E PERIODO DE APLICAÇÃO 09/06/2015 A 09/07/2015.
Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo 843591

Nº da portaria: 122/2015

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para prestação de Contas (em dias): 15
Nome do servidor Cargo do Servidor Matricula
DANILO HENRIQUE SOUZA MARTINS ANAL.SUP. SISTEMAS57176622-2
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
10122129745750000 0269001022 339030 2.000,00
10122129745750000 0269001022 339039 2.000,00
Observação: PROCESSO 2015/78484 E PERIODO DE APLICAÇÃO 11/03/2015 A 10/04/2015.
Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo 843593

Nº da portaria: 369/2015

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para prestação de Contas (em dias): 15
Nome do servidor Cargo do Servidor Matricula
MARCUS ALEXANDRE DIAS DE SOUZA AG.ADMIN.572184442
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
10122129745750000 0269001022 339030 1.700,00
Observação: PROCESSO 2015/197359 E PERIODO DE APLICAÇÃO 19/05/2015 A 18/06/2015.
Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

Protocolo 843602

DIÁRIA

PORTARIA Nº 454 de 23 de Junho de 2015

A presidente do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA, no uso de suas atribuições estatutárias. Considerando a solicitação constante do Processo nº 239453/2015. RESOLVE: Conceder diária(s) ao(s) abaixo relacionado(s), com o objetivo de PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICO DE NIVEL MÉDIO EM HEMOTERAPIA DA ET-SUS em Belém/Pa , no período de 06 a 10/07/2015. MARIA JOSÉ DA COSTA E SILVA, CPF: 123720562-04, Aux. de Hemot./CHR-CAS,MAT: 20200841, 2,5 diarias, EDSON RODRIGUES CARDOSO, CPF: 386064536-68, Aux. Hemot./CHR-CAS, MAT: 70010451, 2,5 diarias, ALEXSANDRO LEAL COSTA, CPF: 608400562-49, Téc. em Patol./HENCA, MAT: 541946451, 4,5 diarias e ALBINO PROGÊNIO DA CUNHA, CPF: 658721342-15, Téc. em Patol./HENAB, MAT: 572062161, 2,5 diarias. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA - Pará, 23 de Junho de 2015 . DRA. ANA SUELY LEITE SARAIVA PRESIDENTE

Protocolo 843732

FUNDAÇÃO PÚBLICA
ESTADUAL HOSPITAL DE
CLÍNICAS GASPAR VIANNA

ADMISSÃO DE SERVIDOR

ADMISSÃO DE SERVIDOR

ATO: 1.373
ÓRGÃO: FPEHCGV
MODALIDADE DE ADMISSÃO: TEMPORÁRIO (Lei complementar nº 07/91)
DATA DE ADMISSÃO: 19.06.2015
SERVIDOR: EDUARDA STEFANY MENDONÇA PINTO
CARGO DO SERVIDOR:FISIOTERAPEUTA
TÉRMINO DE VÍNCULO: 18.06.2016
AUTORIZO: 2014/152299
ORDENADOR RESPONSÁVEL: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA
DE-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE
ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA
Presidente - FPEHCGV

Protocolo 843763

CONTRATO

Contrato: 088/2015

Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de Materiais HIGIENE E LIMPEZA para reposição, abastecimento e distribuição entre os serviços da Instituição, a fim de suprir as necessidades da FHCGV, conforme especificações contidas no anexo I do edital do Pregão Eletrônico nº 46/2014.
Valor Total: R\$ 15.650,00 (Quinze mil, seiscentos e cinquenta reais)
Itens 01 e 23
Data da assinatura: 12/06/2016
Vigência: 12/06/2015 a 11/06/2016
Pregão Eletrônico: Nº 46/2014
Orçamento:
Programa de Trabalho - 644577 e/ou 904577 ; Natureza da Despesa - 339030; Fonte do Recurso - 0269 e/ou 0103; Origem do Recurso - Estadual.
Contratado:M. S. DA LUZ COMERCIO E SERVIÇO
CNPJ:15.080.238/0001-41
Endereço: Conjunto Geraldo Palmeira, nº 2 - Anexo, Quadra 38 - Distrito Industrial
Ananindeua/PA - CEP:67.040-440
Telefone: (91) 3255-9086
Ordenador: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Protocolo 843458

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo: 1

Data de Assinatura: 15/06/2015
Valor: 304.584,75
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Realizar a supressão dos itens 68 e 74, correspondente a aproximadamente 2,7% do valor do Contrato.
Contrato: 129
Exercício: 2014
Contratado: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: R 3, nº 975, Quadra 0, Lote 05/07 e 08 - Setor Morais CEP. 74620-385 - Goiânia/GO
Email: denise@hospfar.com.br
Telefone: 6232693500
Ordenador: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Protocolo 839178

Termo Aditivo: 1

Data de Assinatura: 15/06/2015
Valor: 156.000,00
Vigência: 30/07/2015 a 29/10/2015
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Realizar o acréscimo em aproximadamente 7,54% sobre o valor atualizado do contrato, bem como prorrogar sua vigência.
Contrato: 066
Exercício: 2014
Orçamento:
Programa de Trabalho - 642610 e/ou 906288; Natureza da Despesa - 339030; Fonte do Recurso - 0269 e/ou 0149.
Contratado: DINÂMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP
Endereço: Av. Alcindo Cacela, Edifício Empire Center nº 1264, sala 806 e 807, bairro Umarizal CEP. 66065-267 - Belém/PA
Email: licitacao@dinamicahospitalar.com.br
Ordenador: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Protocolo 839332