

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS
GASPAR VIANNA

PORTARIA

PORTARIA Nº. 244, DE 29 DE JUNHO DE 2016.

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:

DESIGNAR a servidora SAMANTHA WIZIAK DE CASTRO CERVANTES, matrícula nº. 5854490/2, ocupante do cargo de ENFERMEIRO, para responder pela GERENTE DE GRUPO TECNICO, código GEP-DAS-011.2, do Serviço de Clínica Pediátrica da Fundação Publica Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no período de 01/07/2016 a 30/07/2016, em substituição ao titular LILIAN DO SOCORRO CAMPOS RECA DE CARVALHO, matrícula nº. 5722195/2 que estará de Férias.

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

ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Presidente / FPEHCGV

Protocolo 981703

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo: 1

Data de Assinatura: 27/06/2016

Vigência: 29/06/2016 a 28/08/2016

Classificação do Objeto: Outros

Justificativa: Prorrogar a vigência do Contrato por um período 02 (dois) meses.

Contrato: 02

Exercício: 2016

Contratado: C A DA SILVA COSTA & CIA LTDA-ME

Endereço: Rua Gonçalves Ferreira, nº 28, Telégrafo Sem Fio

CEP.: 77816-060 - Belém/PA

Telefone: (91) 38127-2139

Ordenador: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Protocolo 974811

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa: 022/2016

Valor: R\$ 1.497,42

Objeto: Aquisição de OPME's para realização de procedimento de Angioplastia Intraluminal em paciente do SUS.

Data de Ratificação: 01/07/2016

Fundamento Legal: Art. 24, IV, da Lei nº. 8.666/93.

Orçamento:

Programa de Trabalho: 648288 e/ou 908288

Natureza da Despesa: 339030

Fonte do Recurso: 0269 e/ou 0103

Origem do Recurso: Estadual

Contratado(s):

Nome: BIOSAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: Travessa Dom Romualdo de Seixas, 427, Vila Reis nº.51 - Umarizal

CEP . 66.050-110 - Belém-PA

Telefone: (91) 3241-1150

E-mail: orcamento3@biosaudenet.com

Ordenador: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Protocolo 981653

Dispensa: 022/2016

Valor: R\$ 500,00

Objeto: Aquisição de OPME's para realização de procedimento de Angioplastia Intraluminal em paciente do SUS.

Data de Ratificação: 01/07/2016

Fundamento Legal: Art. 24, IV, da Lei nº. 8.666/93.

Orçamento:

Programa de Trabalho: 648288 e/ou 908288

Natureza da Despesa: 339030

Fonte do Recurso: 0269 e/ou 0103

Origem do Recurso: Estadual

Contratado(s):

Nome: BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA

Endereço: Rua Apeninos, 222 - 3º andar - Vergueiro

CEP . 01.533-000 - São Paulo-SP

Telefone: (11) 3372-8900

E-mail: cotacao@biotronik.com.br

Ordenador: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Protocolo 981664

Dispensa: 022/2016

Valor: R\$ 18.000,00

Objeto: Aquisição de OPME's para realização de procedimento de Angioplastia Intraluminal em paciente do SUS.

Data de Ratificação: 01/07/2016

Fundamento Legal: Art. 24, IV, da Lei nº. 8.666/93.

Orçamento:

Programa de Trabalho: 648288 e/ou 908288

Natureza da Despesa: 339030

Fonte do Recurso: 0269 e/ou 0103

Origem do Recurso: Estadual

Contratado(s):

Nome: E S C REGO COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI.

Endereço: Travessa Dom Romualdo de Seixas, 1476 Salas 1705 e 1406 - Umarizal

CEP. 66.055-200 - Belém-PA

Telefone: (91) 3244-6552

E-mail: eliasrego@hotmail.com

Ordenador: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Protocolo 981668

Dispensa: 022/2016

Valor: R\$ 550,00

Objeto: Aquisição de OPME's para realização de procedimento de Angioplastia Intraluminal em paciente do SUS.

Data de Ratificação: 01/07/2016

Fundamento Legal: Art. 24, IV, da Lei nº. 8.666/93.

Orçamento:

Programa de Trabalho: 648288 e/ou 908288

Natureza da Despesa: 339030

Fonte do Recurso: 0269 e/ou 0103

Origem do Recurso: Estadual

Contratado(s):

Nome: PROTECH MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-EPP.

Endereço: Av. Conselheiro Furtado 2391, sala 607 - Cremação

CEP. 66.040-100 - Belém-PA

Telefone: (91) 32290134

E-mail: protech.fin@hotmail.com

Ordenador: ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA

Protocolo 981670

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 247, DE 30 DE JUNHO DE 2016

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, publicado no DOE nº 32.087 de 30/01/2012.

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 1.180 de 12.08.2008. RESOLVE:

CONCEDER a servidora abaixo, suprimento de fundos no valor de R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), para pagamento de despesas miúdas durante o mês de JULHO/2016, que não podem

subordinar-se ao processo normal de aplicação da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna - FPEHCGV. CONCEDER o prazo de 30 (TRINTA) dias para aplicação e mais 15 (QUINZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de prestação de contas, sendo que após esse período estará a servidora impedida de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a tomada de conta especial.

NOME: ROSICLEIDE FONSECA DA SILVA

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

MATRÍCULA: 5360854/2

CPF: 394.650.202-49

333903096 - MATERIAL DE CONSUMO

.....R\$ 5.200,00

333903996 - SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

.....R\$ 800,00

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.
ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA
Presidente / FPEHCGV

Protocolo 981644

HOSPITAL REGIONAL
ABELARDO SANTOS

ERRATA

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2014 - HRAS/SESPA PROCESSO Nº 2012/273436

Publicado no DOE nº 33159, de 30/06/2016 sob o protocolo nº 979894.

Onde se lê: “OBJETO DO TERMO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do contrato nº 004/2014 por mais 12 (doze) meses a partir de 26/06/2016 até 26/06/2017, com vistas a suprir as necessidades dos serviços de hemograma completo para este HRAS/SESPA.

VALOR: O valor mensal referente ao presente Termo Aditivo corresponde a R\$ 11.000,00 (Onze Mil Reais), perfazendo o valor global de R\$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), estando nele incluídos todos os impostos, fretes e demais encargos incidentes, considerando os preços cotados na Proposta de Preços da Contratada.

VIGENCIA: 26/06/2016 a 26/06/2017”.

Leia-se: “OBJETO DO TERMO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do contrato nº 004/2014 por mais 120 (cento e vinte) dias a partir de 26/06/2016 até 24/10/2016, com vistas a suprir as necessidades dos serviços de hemograma completo para este HRAS/SESPA.

VALOR: O valor mensal referente ao presente Termo Aditivo corresponde a R\$ 11.000,00 (Onze Mil Reais), perfazendo o valor global de R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), estando nele incluídos todos os impostos, fretes e demais encargos incidentes, considerando os preços cotados na Proposta de Preços da Contratada.

VIGENCIA: 26/06/2016 a 24/10/2016”.

ORDENADORA DE DESPESA: Drª. ANDREA GOMES DE ARAGÃO - Diretora Geral do HRAS/SESPA.

Protocolo 981851

SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTES

PORTARIA

EXTRATO DA ERRATA DE ORDEM DE SERVIÇO

Objeto: Errata da Ordem de Serviço nº 036/2016 Contrato nº 24/2016 Processo nº 2016/53487, publicada no Diário Oficial do nº 33.161 em 04/07/2016, que fica alterada, nos seguintes

Documento assinado digitalmente com certificado digital emitido sob a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL, instituída através de medida provisória nº 2.200-2. Autoridade Certificadora emissora: AC IMPRENSA OFICIAL SP. A IMPRENSA OFICIAL DO PARÁ garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.ioe.pa.gov.br Data: Terça-feira, 5 de Julho de 2016 às 7:49:42