

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2018 - HEMOPA
OBJETO: Aquisição de Soluções Antissépticas (DIGLICONATO DE CLOREXIDINA A 2% e ÁLCOOL A 70% ANTISSEPTICO) para atender as necessidades da Fundação HEMOPA e HEMORREDE, pelo período de 12 (doze) Meses.
Edital disponível em: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br no Mural de Licitações.
UASG da Fundação HEMOPA: 925452
SESSÃO PÚBLICA: 11/02/2019
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Hora: 10:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade Orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302142782930000
Fonte de Recurso: 0269001022, 0103000000 e 0261000000
Natureza de Despesa: 339030
Ordenador da despesa: Paulo André Castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 401743
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2018 - HEMOPA
OBJETO: Aquisição micropipetas multicanal e monocanal com volumes variáveis, com o fornecimento de laudo de calibração rastreado RBC Edital disponível em: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br no Mural de Licitações.
UASG da Fundação HEMOPA: 925452
SESSÃO PÚBLICA: 08/02/2019
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Hora: 10:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade Orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302142782940000
Fonte de Recurso: 0269001022, 0261000000 e 0103000000
Natureza de Despesa: 339030
Ordenador da despesa: Paulo André Castelo Branco Bezerra

Protocolo: 401762

SUPRIMENTO DE FUNDO

Nº DA PORTARIA: 42/2019
Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: Cargo do servidor: Matrícula:
NOELTON NEVES SOARES Farmac. Bioq./HENCA 572062111
Natureza de Trabalho: Fonte de Recurso: Natureza de Despesa: Valor:
10122129783382930000 269 339030 3500,00
Observação: Nº do Processo: 201/6490 Período de aplicação:
Ordenador: PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA

Protocolo: 401780
Nº DA PORTARIA: 39/2019
Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: Cargo do servidor: Matrícula:
KLEBER FARIAS DA SILVA Farmac. Bioq./HENAL 57206201
Natureza de Trabalho: Fonte de Recurso: Natureza de Despesa: Valor:
10122129783380000 269 339030 3000,00
Observação: Nº do Processo: 2019/15492 Período de aplicação:
Ordenador: PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA

Protocolo: 401755
Nº DA PORTARIA: 43/2019
Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: Cargo do servidor: Matrícula:
NOELTON NEVES SOARES Farmac. Bioq./HENCA 572062111
Natureza de Trabalho: Fonte de Recurso: Natureza de Despesa: Valor:
10122129783380000 269 339030 1300,00
10122129783380000 269 339033 750,00
10122129783380000 269 339036 1550,00
Observação: Nº do Processo: 2019/6502 Período de aplicação:
Ordenador: PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA

Protocolo: 401783
Nº DA PORTARIA: 41/2019
Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: Cargo do servidor: Matrícula:
DANIELLE MORAES ALVES Médica/HENRE 572047121
Natureza de Trabalho: Fonte de Recurso: Natureza de Despesa: Valor:
10122129783380000 269 339030 3000,00
10122129783380000 269 339033 500,00
10122129783380000 269 339036 500,00
Observação: Nº do Processo: 2018/571275 Período de aplicação:
Ordenador: PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA

Protocolo: 401760
Nº DA PORTARIA: 38/2019
Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: Cargo do servidor: Matrícula:
SANDRA MARIA BARREIROS LOBATO Gerente/CHR-CAS 51696071

Natureza de Trabalho: Fonte de Recurso: Natureza de Despesa: Valor:
10122129783380000 269 339030 1500,00
10122129783380000 269 339036 1000,00
10122129783380000 269 339039 1500,00
Observação: Nº do Processo: 2019/16213 Período de aplicação
Ordenador: PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA

Protocolo: 401753
Nº DA PORTARIA: 37/2019
Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: Cargo do servidor: Matrícula:
SANDRA MARIA BARREIROS LOBATO Gerente/CHR-CAS 51696071
Natureza de Trabalho: Fonte de Recurso: Natureza de Despesa: Valor:
10122129782930000 269 339030 4000,00
Observação: Nº do Processo: 2019/16249 Período de aplicação
Ordenador: PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA

Protocolo: 401751
Nº DA PORTARIA: 40/2019
Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: Cargo do servidor: Matrícula:
FERNANDO AUGUSTO FONSECA MONTEIRO Médico/CHR-MAR 541916922
Natureza de Trabalho: Fonte de Recurso: Natureza de Despesa: Valor:
10122129783380000 269 339030 1700,00
10122129783380000 269 339036 800,00
10122129783380000 269 339039 1500,00
Observação: Nº do Processo: 2018/573681 Período de aplicação:
Ordenador: PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA

Protocolo: 401756

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
HOSPITAL DE CLÍNICAS
GASPAR VIANNA

LICENÇA MATERNIDADE

LAUDO: 008/2019, DE 21/01/2019.
Nome:FABIANA DE JESUS SOARES AVIZ
Matrícula:57191328/ 1
Cargo/Lotação:AGENTE ADMINISTRATIVO /FPEHCGV
Período: 06/01/2019 a 04/07/2019.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.
MIGUEL SARATY DE OLIVEIRA
Presidente – FPEHCGV

Protocolo: 401941

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

LAUDO: 07/2019, DE 23/01/2019
Nome:IRANILDE FELIX SILVA BARROS
Matrícula:5942018/ 1
Cargo/ Lotação:TECNICO DE ENFERMAGEM /FPEHCGV
Período: 21/09/2019 a 30/01/2019
Laudo: 012/2019, de 21/01/2019
Nome:MARCIA DO CARMO MONTEIRO DA SILVA
Matrícula:5829992/ 4
Cargo/ Lotação:AUX.ADMINISTRATIVO /FPEHCGV
Período: 15/01/2019 a 18/01/2019
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.
MIGUEL SARATY DE OLIVEIRA
Presidente – FPEHCGV

Protocolo: 401979

CONTRATO

CONTRATO Nº 01/2019
Exercício 2019
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de materiais descartáveis para reposição, abastecimento e distribuição entre os serviços da FHCGV, para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas Clínicas, Unidades de Terapia Intensiva e serviços da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV).
Valor Total: R\$ 17.780,00 (DEZESSETE MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS)
Data Assinatura: 23/01/2019
Vigência: Início em 23/01/2019 e término em 22/01/2020.
Pregão Eletrônico Nº 74/2018
Orçamento/2019

Programa de Trabalho: 64.8338
Natureza da Despesa: 33.9030
Fonte do Recurso: 0269
Contratado:
Nome: EDER JUNIOR G LOPES – ME
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES KM 09 Nº 05 – BAIRRO TAPANÁ
BELÉM – PARÁ – CEP: 66.825-000
Telefone: (91) 3258-6292 – 98010-6903
e-mail: rcl.comercial@hotmail.com
Ordenador: Miguel Saraty de Oliveira

Protocolo: 401874

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2019/FHCGV

Ata de Registro de Preços nº 130/2018, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 77/2018/FHCGV, Processo nº 268057/2018, homologado pelo Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em 18/01/2019.
OBJETO: Aquisição eventual de Medicamentos Antimicrobianos, para atender a necessidade de 12 meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e Ata do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 77/2018 vinculada ao Processo nº 268057/2018, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro
VIGÊNCIA: 28/01/2019 A 27/01/2020
EMPRESA: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.049.432/0001-00, Inscrição Estadual nº 15.111.990-2, com sede na Travessa Castelo Branco nº 2028, Bairro do Guamá, na Cidade de Belém, no Estado do Pará, CEP: 66.063-00.

ITEM	SIMAS	ESPECIFICAÇÕES	APRES.	NECESSIDADE PARA 12 MESES	MARCA	FABRICANTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
34	114191-0	MOXIFLOXACINO 400MG	BOLSA 250ML	500	SUNPHARMA	SUNPHARMA	R\$ 45,00	R\$ 22.500,00
VALOR TOTAL ESTIMADO								R\$ 22.500,00

* O valor global estimado desta Ata é de R\$ 22.500,00 (VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).
DR. MIGUEL SARATY DE OLIVEIRA
ORDENADOR RESPONSÁVEL.

Protocolo: 402000

HOSPITAL REGIONAL
DE SALINÓPOLIS

PORTARIA

PORTARIA INTERNA Nº 006/2019-DIR-RH/HRS DE 28 DE JANEIRO DE 2019.
A Diretora do Hospital Regional de Salinópolis, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas através da Portaria Nº 0018/2019 de 08 de janeiro de 2019, publicada no DOE nº 33.779 de 10/01/2019.
CONSIDERANDO o Decreto nº. 2.168/2010, a Resolução nº.001/2010 e a Instrução Normativa SEAD/DGL nº.001, de 09 de abril de 2012, que dispõem sobre procedimentos para realização do Sistema de Cotação Eletrônica.
RESOLVE:
I-DESIGNAR a servidora ANA DENISE DA SILVA MONTEIRO, Matrícula 721670-1, para atuar na qualidade de Homologador do Sistema de Cotação Eletrônica de Preços, a partir de 01.01.2019.
II-DESIGNAR os servidores HELLEN CRISTINA DE ANDRADE SILVA, Matrícula 54191475-1, JOÃO PAULO BATISTA ARNOUR, Matrícula 57194173-1 para atuarem na qualidade de Coordenadores do Sistema de Cotação Eletrônica de Preços, a partir de 01.01.2019.
Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.
ANA DENISE DA SILVA MONTEIRO
Diretora do Hospital Regional de Salinópolis

Protocolo: 401881