

**FUNDAÇÃO CENTRO  
DE HEMOTERAPIA  
E HEMATOLOGIA DO PARÁ**

**SUPRIMENTO DE FUNDO**

Nº da portaria: 73/2017

Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas(em dias): 15

Nome do servidor:

Cargo do servidor:

Matricula:

FERNANDO AUGUSTO FONSECA MONTEIRO Médico/CHR-MAR 541916922

Natureza de Trabalho:	Fonte de Recurso:	Natureza de Despesa:	Valor:
10122129783380000	669	339030	2000,00
10122129783380000	669	339036	1000,00
10122129783380000	669	339039	1000,00

Observação: Nº do Processo: 2017/30954 Período de aplicação: 06/03/2017 a 05/04/2017

Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

**Protocolo: 152469**

Nº da portaria: 98/2017

Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas(em dias): 15

Nome do servidor:

Cargo do servidor:

Matricula:

ROBSON LUIZ BARBOSA DA SILVA Gerente/GEINE 57194724

Natureza de Trabalho:	Fonte de Recurso:	Natureza de Despesa:	Valor:
10122129783380000	103 339036	4000,00	

Observação: Nº do Processo: 2017/68427 Período de aplicação: 17/02/2017 a 19/03/2017

Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

**Protocolo: 152473**

Nº da portaria: 71/2017

Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas(em dias): 15

Nome do servidor:

Cargo do servidor:

Matricula:

SANDRA MARIA BARREIROS LOBATO Gerente/CHR-CAS 51696071

Natureza de Trabalho:	Fonte de Recurso:	Natureza de Despesa:	Valor:
10122129783380000	669	33903	4000,00

Observação: Nº do Processo: 2017/37175 Período de aplicação: 21/02/2017 a 20/03/2017

Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

**Protocolo: 152465**

Nº da portaria: 74/2017

Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas(em dias): 15

Nome do servidor:

Cargo do servidor:

Matricula:

WALDIR PAIVA MESQUITA Gerente/CHR-SAN 58181093

Natureza de Trabalho:	Fonte de Recurso:	Natureza de Despesa:	Valor:
10122129783380000	669 339030	3000,00	
10122129783380000	669 339039	1000,00	

Observação: Nº do Processo: 2017/35283

Período de aplicação: 23/02/2017 a 20/03/2017

Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

**Protocolo: 152470**

Nº da portaria: 120/2017

Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas(em dias): 15

Nome do servidor:

Cargo do servidor:

Matricula:

MAURO AUGUSTO DA ROCHA MORAES Tesoureiro/GEFIN 56308781

Natureza de Trabalho:	Fonte de Recurso:	Natureza de Despesa:	Valor:
10122129783380000	103 339030	3300,00	
10122129783380000	103 339033	100,00	
10122129783380000	103 339039	600,00	

Observação: Nº do Processo: 2017/87181

Período de aplicação: 02/03/2017 a 01/04/2017

Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

**Protocolo: 152474**

Nº da portaria: 76/2017

Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas(em dias): 15

Nome do servidor:

Cargo do servidor:

Matricula:

CARLOS CONDE RODRIGUES JUNIOR Gerente/HENTU 57373461

Natureza de Trabalho:	Fonte de Recurso:	Natureza de Despesa:	Valor:
10122129783380000	669	339030	880,00
10122129783380000	669	339039	2120,00

Observação: Nº do Processo: 2017/29151 Período de aplicação: 23/02/2017 a 22/03/2017

Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

**Protocolo: 152472**

Nº da portaria: 70/2017

Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas(em dias): 15

Nome do servidor:

Cargo do servidor:

Matricula:

SANDRA MARIA BARREIROS LOBATO Gerente/CHR-CAS 51696071

Natureza de Trabalho:	Fonte de Recurso:	Natureza de Despesa:	Valor:
10122129783380000	669	339030	2000,00
10122129783380000	669	339036	1200,00
10122129783380000	669	339039	800,00

Observação: Nº do Processo: 2017/37146

Período de aplicação: 21/02/2017 a 20/03/2017

Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

**Protocolo: 152462**

Nº da portaria: 72/2017

Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas(em dias): 15

Nome do servidor:

Cargo do servidor:

Matricula:

DANIELLE MORAES ALVES Médica/HENRE 572047121

Natureza de Trabalho:	Fonte de Recurso:	Natureza de Despesa:	Valor:
10122129783380000	669	339030	3200,00
10122129783380000	669	339039	300,00

Observação: Nº do Processo: 2017/39564 Período de aplicação: 21/02/2017 a 20/03/2017

Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

**Protocolo: 152467**

Nº da portaria: 75/2017

Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas(em dias): 15

Nome do servidor:

Cargo do servidor:

Matricula:

WALDIR PAIVA MESQUITA Gerente/CHR-SAN 58181093

Natureza de Trabalho:	Fonte de Recurso:	Natureza de Despesa:	Valor:
10122129783380000	669	339030	2000,00
10122129783380000	669	339039	1000,00

Observação: Nº do Processo: 2017/35312

Período de aplicação: 06/03/2017 a 05/04/2017

Ordenador: ANA SUELY LEITE SARAIVA

**Protocolo: 152471**

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

**PORTARIA****PORTARIA Nº 083, DE 01 DE MARÇO DE 2017.**

A Presidente em exercício da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 042 de 06 de fevereiro de 2017, publicada no DOE. Nº 33.311 de 09.02.2017.

**RESOLVE;**

**REMOVER** a servidora abaixo relacionada lotada no **Serviço de Clínica Pediátrica** para o **Serviço de Unidade de Terapia Intensiva - UTI**, a contar de **01.03.2017**.

MATRÍCULA	NOME	CARGO
57192834/ 1	PATRICIA DE FREITAS SERRAO ALMEIDA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE ALESSANDRA QUINTO BENTES  
Presidente em exercício / FPEHCGV

**Protocolo: 152294****LICENÇA MATERNIDADE**

Laudo: 018/2017

Nome: CERES AUGUSTA DE SOUZA CASTRO

Matricula: 54187977/ 1

Cargo/Lotação: INSTRUMENTALISTA CIRURGICO/FPEHCGV

Período: 24/02/2017 a 21/08/2017

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

ALESSANDRA QUINTO BENTES

Presidente em Exercício/FPEHCGV

**Protocolo: 152534****LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE**

LICENÇA SAÚDE

Laudo: 020/2017

Nome: ALDO DE OLIVEIRA MARTINS

Matricula: 5636299/ 1

Cargo/Lotação: TECNICO DE ENFERMAGEM/FPEHCGV

Período: 24/02/2017 a 27/02/2017

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

ALESSANDRA QUINTO BENTES

Presidente em Exercício/FPEHCGV

**Protocolo: 152535****DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Dispensa: 013/2017

Valor: R\$ 184.051,80

Objeto: Aquisição de Câmulas Arterial e Venosa, canceladas nos Pregões Eletrônicos nº. 16 e 98/2016, para realização de procedimentos de Cirurgia Cardíaca em pacientes do SUS, por um período de 12 (doze) meses, na Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV).

Data de Ratificação: 01/03/2017

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: BIOCATH COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

LTDA

Endereço: Rua SOARES DE AVELLAR 134, Vila Guarani

CEP . 04.306-020 – São Paulo-SP

Telefone: (11) 50703670

E-mail: tamara.fernanda@biocath.com.br

Ordenador: ALESSANDRA QUINTO BENTES

**Protocolo: 152383****INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Inexigibilidade: 006/2017

Valor: R\$ 93.612,00

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de tratamento e de distribuição de água para hemodiálise do Centro de Hemodiálise Monteiro Leite (CHML) da FPEHCGV, que engloba osmose reversa HOW 600 SP-OZ, marca FLUIDO MEDICAL, sistema de tratamento de água e o looping que supre de água a unidade de hemodiálise do CHML.

Data de Ratificação: 17/02/2017

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

Orçamento:

Programa de Trabalho: 648288

Natureza da Despesa: 339039

Fonte do Recurso: 0269

Origem do Recurso: Estadual

Contratado(s):

Nome: NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍNICA LTDA EPP

Endereço: Travessa Humaitá, nº. 1850

CEP . 66.093-046

Telefone: (91)3250-5920

E-mail: rodrigo@norteflow.com.br

Ordenador: ALESSANDRA QUINTO BENTES

**Protocolo: 152442**

**SECRETARIA DE ESTADO  
DE TRANSPORTES**

**TERMO ADITIVO A CONTRATO****EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO COM REFLEXO FINANCEIRO**

Nº. do Contrato: 035/2015 Nº. do termo: 2º

Data de Assinatura: 06/03/2017

Processo: 2015/443.199

Justificativa: Acréscimo e supressão de serviços, com reflexo financeiro ao Contrato A.JUR nº 035/2015, devido à necessidade de adequação do projeto para atingir com êxito os fins contratuais, ficando acrescido o valor de R\$ 141.184,84 (cento e quarenta um mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta quatro centavos) e suprimido o valor de R\$ 76.531,49 (setenta e seis mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta nove centavos), equivalente aos percentuais de 12,76% (doze inteiros e setenta seis centésimos por cento) e 6,93% (seis inteiros e noventa três centésimos por cento) respectivamente, gerando um impacto financeiro de R\$ 64.653,48 (sessenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta três reais e quarenta oito centavos), proporcionando um valor final ao contrato de R\$ 1.270.437,08 (um milhão, duzentos e setenta mil, quatrocentos e trinta sete reais e oito centavos), fundamentado na Lei nº. 8.666/93, Art. 65, I, "a" e