

Nº de Diárias: 5,5 (cinco e meia)
 Valor: R\$ 742,50 (Setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos)
 Origem: Conceição do Araguaia
 Destino: Bannach, Rio Maria, Xinguara e Sapucaia.
 Objetivo: fazer levantamento de patrimônio nos referidos municípios.
 Ordenador de Despesas: Domingas Alves de Sousa.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 13ª Regional

PORTARIA DE DIARIAS

PORTARIA Nº. 116/2009 DE 07/05/2009

NOME: DIONE DO CARMO SEPEDA DE BARROS
 CARGO: CHEFE DA DIVISAO DE ORGANIZACAO DE CONTROLE E AVALIACAO
 MATRÍCULA: 5653975-2
 PERÍODO: 07.05. A 09.05.2009
 Nº. DE DIÁRIA: (2,5)
 VALOR: R\$ 337,50
 ORIGEM: CAMETÁ
 DESTINO: OEIRAS DO PARA
 OBJETIVO: DISCUTIR O PROTOCOLO DO PTFD COM A UNIDADE MISTA E SECRETARIA DE SAUDE.
 HÉLIUS CÉZAR T. DE SOUZA.
 Ordenador de Despesas/ 13º CRS

PORTARIA Nº. 117/2009 DE 07/05/2009

NOME: FABIANE TOCANTINS SOUZA DOS SANTOS
 CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
 MATRÍCULA: 572054021
 PERÍODO: 07.05. A 09.05.2009
 Nº. DE DIÁRIA: (2,5)
 VALOR: R\$ 337,50
 ORIGEM: CAMETÁ
 DESTINO: OEIRAS DO PARA
 OBJETIVO: DISCUTIR O PROTOCOLO DO PTFD COM A UNIDADE MISTA E SECRETARIA DE SAUDE.
 HÉLIUS CÉZAR T. DE SOUZA.
 Ordenador de Despesas/ 13º CRS

PORTARIA Nº. 118/2009 DE 07/05/2009

NOME: ARIALDO JOÃO SANCHES DE OLIVEIRA
 CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
 MATRÍCULA: 5265283-018
 PERÍODO: 07.05. A 09.05.2009
 Nº. DE DIÁRIA: (2,5)
 VALOR: R\$ 337,50
 ORIGEM: CAMETÁ
 DESTINO: OEIRAS DO PARA
 OBJETIVO: DISCUTIR O PROTOCOLO DO PTFD COM A UNIDADE MISTA E SECRETARIA DE SAUDE.
 HÉLIUS CÉZAR T. DE SOUZA.
 Ordenador de Despesas/ 13º CRS

PORTARIA Nº. 119/2009 DE 07/05/2009

NOME: JOSÉ MARIA PITEIRA DE CARVALHO
 CARGO: AGENTE DE PORTARIA
 MATRÍCULA: 5108411015
 PERÍODO: 07.05.2009
 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 67,50
 ORIGEM: CAMETÁ
 DESTINO: OEIRAS DO PARA
 OBJETIVO: TRANSPORTAR TECNICOS ATE A PONTE DO ANAUERA NO MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA.
 HÉLIUS CÉZAR T. DE SOUZA.
 Ordenador de Despesas/ 13º CRS

PORTARIA Nº. 120/2009 DE 07/05/2009

NOME: JOSÉ MARIA PITEIRA DE CARVALHO
 CARGO: AGENTE DE PORTARIA
 MATRÍCULA: 5108411015
 PERÍODO: 09.05.2009
 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 67,50
 ORIGEM: CAMETÁ
 DESTINO: OEIRAS DO PARA
 OBJETIVO: TRANSPORTAR TECNICOS DA PONTE DO ANAUERA AO MUNICIPIO DE CAMETA
 HÉLIUS CÉZAR T. DE SOUZA.
 Ordenador de Despesas/ 13º CRS

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

PORTARIA DE DIARIA Nº 020/2009 - HRC

PORTARIA Nº 020/2009 - HRC	
NOME:	OZIEL SILVA AVELAR
C.P.F.:	602.760.372-00
CARGO:	AGENTE ADMINISTRATIVO
FUNÇÃO:	AGENTE ADMINISTRATIVO
Nº DE DIÁRIAS:	1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA)
VALOR:	202,50 (DUZENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
PERÍODO:	06 E 07 DE MAIO DE 2009
ORIGEM:	CAMETÁ
DESTINO:	ABAETETUBA
OBJETIVO:	TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS DO HENAB PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ
ORDENADOR DE DESPESAS:	RENATO CESAR NAVARRO DE SOUSA
UNIDADE GESTORA:	200116
RENATO CESAR NAVARRO DE SOUSA DIRETOR / HRC	

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - LAB. CENTRAL

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/ LACEN/2009.

OBJETO: O presente pregão eletrônico tem como objeto a aquisição de MATERIAL PERMANENTE - 01 (UM) NO BREAK 5 KVA (4.000 W), para utilização em equipamento no setor HIV/CD4/CD8 deste LACEN/PA, conforme condições estabelecidas no Edital.

FIRMA VENCEDORA (S):

01- KVA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - (CNPJ: 08.294.814/0001-98);
 TOTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/LACEN/2009: R\$ 5.050,00 (CINCO MIL E CINQUENTA REAIS).

Belém (PA), 06/05/2009.

KLEYFFSON ALVES DE MIRANDA - Diretor do LACEN/PA

AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/LACEN/2009.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE LIXO PATOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LACEN/PA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

DATA DA ABERTURA: 02/06/2009.

HORÁRIO: 09:00 Hs.

LOCAL: www.comprasnet.gov.br.

Obs.: Os interessados poderão retirar o edital nos sítios: www.comprasnet.gov.br e no www.compraspara.gov.br (Mural de Licitações).

Belém (Pa), 06 de maio de 2009.

MARCIO ZACARIAS QUEIROZ FREIRE

PREGOEIRO/LACEN

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Nº DO TERMO ADITIVO:TERCEIRO

Nº DO CONTRATO:216/2007-HOL PROC.069.015/2009

OBJETO DO CONTRATO:FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTAS E TONER.

VALOR DO CONTRATO ORIGINAL:R\$-6.420,00
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO:CARTA CONVITE Nº031/2007
 PARTES: HOSPITAL OPHIR LOYOLA e RAIMUNDO NAZARENO BRAGA MOURA
 OBJETO E JUSTIFICATIVA:APLICAR REAJUSTE E PRORROGAR O REFERIDO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES.
 VALOR:R\$-6.798,70
 DATA DA ASSINATURA:30/04/2009
 VIGÊNCIA DO ADITAMENTO:30/04/2009 ATÉ 29/10/2009
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:10.302.1185.2610.3390.30
 FONTE DE RECURSO:0103/0269
 ORDENADOR RESPONSÁVEL:JOÃO DE DEUS REIS DA SILVA
 ADITIVOS ANTERIORES:1º TA-14/05/2008-
 JUSTIFICATIVA:RENOVAR O REFERIDO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES.2º TA-03/11/2008-
 JUSTIFICATIVA:RESOLVE RENOVAR O PRESENTE CONTRATO POR UM PERÍODO DE MAIS 06 (SEIS) MESES.
 ENDEREÇO DO CONTRATADO:Tv.Ferreira Pena,nº 220-A Bairro:Umarizal -CEP.66.050-140 -Belém/Pa
 DATA DA PUBLICAÇÃO:06/05/2009
 ORDENADOR RESPONSÁVEL:JOÃO DE DEUS REIS DA SILVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Nº DO TERMO ADITIVO:PRIMEIRO
 Nº DO CONTRATO:012/2009-HOL PROC.081.382/2009
 OBJETO DO CONTRATO:FORNECIMENTO DE MÓDULOS NUTRIENTES E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS.
 VALOR DO CONTRATO ORIGINAL:R\$-16.000,00
 MODALIDADE DE LICITAÇÃO:PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2008
 PARTES: HOSPITAL OPHIR LOYOLA e J.C.MOREIRA JÚNIOR
 OBJETO E JUSTIFICATIVA:PRORROGAR O REFERIDO CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES.
 VALOR:R\$-16.000,00
 DATA DA ASSINATURA:04/05/2009
 VIGÊNCIA DO ADITAMENTO:05/05/2009 ATÉ 04/11/2009
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:10.302.1185.2610.3390.30
 FONTE DE RECURSO:0103/0269
 ORDENADOR RESPONSÁVEL:JOÃO DE DEUS REIS DA SILVA
 ADITIVOS ANTERIORES:
 ENDEREÇO DO CONTRATADO:Trav.09 de janeiro,nº 1726- A Bairro:São Brás -CEP.66.063-260 -Belém/Pa
 DATA DA PUBLICAÇÃO:06/05/2009
 ORDENADOR RESPONSÁVEL:JOÃO DE DEUS REIS DA SILVA

PORTARIA Nº 286/2009-GAB/DG/HOL,28/04/2009.

DESIGNAR a servidora KARINA GONDIM MOUTINHO DA CONCEIÇÃO, Médico, matrícula nº 555887954/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo da SESP, a disposição do HOL, com ônus para o órgão de origem, para responder pelo expediente Divisão de Radioterapia, durante as férias regulamentares do servidor FABIO VIDAL DE FIGUEIREDO, Médico, matrícula nº 953, no período de 22/04 a 11/05/2009, sem ônus para a Instituição.

PORTARIA Nº 293/2009-GAB/DG/HOL,29/04/2009.

Considerando os termos contidos no memorando nº 06/2009-Assessoria de Controle Interno.

R E S O L V E:

DESIGNAR a partir de 24/04/2009 a servidora MARIA ANGÉLICA PINHEIRO DOS SANTOS, Economista, matrícula nº 441, para exercer a função de Agente Público de Controle Interno, deste Hospital.

Belém, 06 de maio de 2009.

Dr. JOÃO DE DEUS REIS DA SILVA

Diretor Geral do HOL

CANCELAMENTO DE EDITAIS PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2009

Objeto: Fornecimento de Insumos para Laboratório de Análises Clínicas

Publicado no Diário Oficial de nº 31405 de 24/04/2009.

Pregão Eletrônico nº013/2009

Objeto: Aquisição de Material Permanente (Laboratório)

Publicado no Diário Oficial de nº 31407 de 28/04/2009.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº014/2009

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Revisão e Monitoramento do Sistema de Desinfecção dos Efluentes da Lavanderia.

Publicado no Diário Oficial de nº 31407 de 28/04/2009.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2009

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Manutenção Preventiva e Corretiva com Reposição Total de Peças para os Aparelhos de Raio-X.

Publicado no Diário Oficial de nº 31407 de 28/04/2009.

Belém, 06 de maio de 2009.

A Pregoeira