ORIGEM: Capanema-Pa.
DESTINO: Viseu, Salinópolis, Bragança e Augusto Correa.
OBJETIVO: Realizar recadastramento dos Hospitais. Inspeção técnica e supervisão das VISAS.
UNIDADE GESTORA: 200108
ORDENADOR DE DESPESAS: José Medeiros Filho
PORTARIA Nº. 841 DE 19 DE AGOSTO DE 2009 - CONCEDER

NOME: Itamar Lima da Silva
CARGO: Agente de Portaria
MATRÍCULA: 108804-1
CPF: 124.815.722-20
PERÍODO: 15 e 16/09/2009
Nº. DE DIÁRIAS: 1 ½ (uma e meia)
VALOR: R\$ 202,50 (duzentos e dois reais e cinquenta centavos)
ORIGEM: Capanema-Pa.
DESTINO: Viseu-Pa.
OBJETIVO: Fazer supervisão da VISA municipal e do Hospital Municipal.
UNIDADE GESTORA: 200108
ORDENADOR DE DESPESAS: José Medeiros Filho
PORTARIA Nº. 482 DE 19 DE AGOSTO DE 2009 - CONCEDER.

NOME: Orivaldo Ramos da Silva
CARGO: Motorista
MATRÍCULA: 5159164-1
CPF: 092.863.812-04
PERÍODO: 15, 16, 24 e 29/09/2009
Nº. DE DIÁRIAS: 2 ½ (duas e meia)
VALOR: R\$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
ORIGEM: Capanema-Pa.
DESTINO: Viseu, Salinópolis, Bragança e Augusto Correa.
OBJETIVO: Transportar técnicos do 4º CRS, para realizarem as atividades de VISA.
UNIDADE GESTORA: 200108
ORDENADOR DE DESPESAS: José Medeiros Filho
REGISTRE-SE, PUBLIQUE E CUMPRA-SE.
Patrícia de Fátima Lima da Silva
CHEFE DA DAF/4º CRS

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 9ª Regional

RESUMO DE PORTARIA/9ºCRS NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 25985 EDITAL 2009

PORTARIA Nº 376 DE 03 DE SETEMBRO DE 2009
NÚMERO DE DIÁRIAS: 4 diárias e meia VALOR: R\$ 607,50
FONTE: FES-RECURSOS-ORDINÁRIOS
ORIGEM: SANTARÉM
DESTINO: NOVO PROGRESSO
NOME / CPF
EVALDO DE JESUS MARTINS / 072.494.702-72
OBJETIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE GESTORES DA REGIÃO DE RIO TAPAJÓS QUE OCORRERÁ NO DIA 16/2009 E NA OPORTUNIDADE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE EXISTENTE NO MUNICÍPIO.
EXTRATO DE CONTRATO
Nº CONTRATO: 011/2009/9ºCRS/SESPA
PROCESSO: 262554/2009.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/9ºCRS/SESPA/2009.
PARTES: 9º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE/SESPA e ITAIBU INDÚSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA ATENDER PACIENTES E ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TFD DO 9ºCRS, PARA UM PERÍODO DE 08(OITO) MESES.
VIGÊNCIA: 01/09/2009 a 29/04/2010 .
VALOR: 301.478,40.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 902610.
ELEMENTO DE DESPESA: 3390-33.
FONTE: 0103, 049.
FORO: SANTARÉM.
DATA DA ASSINATURA: 01 de Setembro de 2009.
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Edson de Araújo Alves Ferreira.
ENDEREÇO DO CONTRATADO E CEP: Rod. Transamazônica, s/ nº, km 02, bairro Bela Vista, Itaituba - PA.
CEP: 68.180 - 010.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 10ª Regional

RESUMOS DE PORTARIAS DE DIÁRIAS NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 26138 PORTARIA Nº 322/2009, DE 03/09/2009 - 10º CRS/ SESPA

Nome: HILDEANI THALITA DE OLIVEIRA FARINA
Cargo: Agente administrativo
Matrícula: 54194085-1
CPF: 803.061.953-72
Origem: Altamira
Destino: Belém
Período: 20/09 a 03/10/2009
Diárias: 13,5 (treze e meia) diárias
Objetivo: Participar do curso de Formação de Pregoeiros e planejamento, orçamento e finanças Públicas.
Ordenador de Despesa: Waldecir Aranha Maia, CPF: 055.643.792-68

PORTARIA Nº 322/2009, DE 03/09/2009 - 10º CRS/ SESPA

Nome: MARISA EUSTAQUIO UCHÔA
Cargo: Agente administrativo
Matrícula: 571947931
CPF: 653.959.722-34
Origem: Altamira
Destino: Belém
Período: 20/09 a 26/09/2009
Diárias: 6,5 (seis e meia) diárias
Objetivo: Participar do curso de Contabilidade Pública Básica.
Ordenador de Despesa: Waldecir Aranha Maia, CPF: 055.643.792-68

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 25847

Nº DO TERMO ADITIVO:SEXTO
Nº DO CONTRATO:174/2007-HOL PROC.148.983/2009
OBJETO DO CONTRATO:FORNECIMENTO DE MATERIAL-TÉCNICO HOSPITALAR.
VALOR DO CONTRATO ORIGINAL:R\$-338.752,66
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2007
PARTES:HOSPITAL OPHIR LOYOLA e BIOMARKET-COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA.
OBJETO E JUSTIFICATIVA:SUPRIMIR/EXCLUIR DO CONTRATO.
VALOR:R\$-78.936,94
DATA DA ASSINATURA:28/08/2009
VIGÊNCIA DO ADITAMENTO:08/05/2009 ATÉ 07/11/2009.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:10.302.1185.2610.3390.30
FONTE DE RECURSO:0103/0269
ORDENADOR RESPONSÁVEL:PAULO CARDOSO SOARES
ADITIVOS ANTERIORES:1ºTA-20/05/2008-
JUSTIFICATIVA:Renovar o referido contrato por um período de 06(seis)meses.2º TA-22/07/2008-JUSTIFICATIVA:Resolve crescer seu quantitativo dentro da margem legal dos 25%.3º TA-17/12/2008-JUSTIFICATIVA:Suprimir/Prorrogar o referido contrato por mais 06(seis)meses.4º TA-07/04/2009-JUSTIFICATIVA:Acreditar cláusula de reajuste.5º TA-14/05/2009-JUSTIFICATIVA:Prorrogar o referido contrato pelo período de 06(seis)meses.
ENDEREÇO DO CONTRATADO:RUA SANTA MARIA,Nº 10 - BAIRRO:GUANABARA-ANANINDEUA/PA
DATA DA PUBLICAÇÃO:04/09/2009

PORTARIA Nº 793/2009-GAB/DG/HOL,25/08/2009. NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 26087

CONSIDERANDO O DISPOSTO NO CAPÍTULO IV DA LEI Nº 5.810 DE 24.01.94-RJU E ARTIGOS Nº 129 A 142, NO SENTIDO DE REGULARIZAR A PROGRAMAÇÃO ANUAL DE FÉRIAS DESTA HOSPITAL
R E S O L V E:
1-A Programação Anual de Férias deverá obedecer a necessidade do serviço, mantendo-se sempre o maior número de servidores em atividades;
2- A liberação mensal de servidores, deverá obedecer ao limite máximo de 1/12 (um doze) avos da lotação de cada Unidade Administrativa, de acordo com o Decreto nº 12 de 03.01.95;

3- O período de férias deverá ser de 30 (trinta) dias consecutivos, anualmente de acordo com o Inciso I do Art. 75 da lei nº 5.810 de 24.01.94 - RJU;
4- Somente em casos excepcionais serão as férias concedidas em 2 (dois) períodos, um dos quais não poderá ser inferior a 10 (dez) dias corridos;
5- Servidores que trabalham com Raio X, deverão ser marcados 20 (vinte) dias consecutivos de férias semestralmente;
6- O período de Concessão das férias só poderá ser alterado mediante solicitação prévia de 60 (sessenta) dias, com aquiescência da Chefia imediata assim como, uma vez, formalizada a parte financeira das férias, o seu usufruto não poderá ser alterado, exceto em casos excepcionais, que será decidido pela Direção;
7- Não será concedido férias aos Servidores Celetistas que não completarem o Período Aquisitivo;
8- Os servidores regidos pela CLT, não poderão acumular férias
9- É facultado aos servidores contratados pela CLT, converter 1/3 (um terço) do período de férias a que tiver direito em Abono Pecuniário;
10- Não haverá pagamento de substituição por motivo de férias
11- Não poderá haver indenização do período de férias, no âmbito deste Hospital;
12- Os Servidores Estatutários não poderão acumular mais de 02 períodos de férias;
13- O DRH publicará mensalmente no DOE a programação de férias dos Servidores Estatutários;
14- Considerando que as férias são concedidas por ato do empregador, devem ser evitadas as transferências das mesmas por interesses particulares;
15- A transferência do gozo das férias, após o seu pagamento deverá obedecer ao período concessivo das mencionadas férias;
16- A programação anual de férias deverá ser devolvida ao DRH no prazo de 20 (vinte) dias
17- As Chefias imediatas deverão dar ciência do conteúdo desta Portaria a todos os seus subordinados.
Belém, 04 de setembro de 2009.
Dr. PAULO CARDOSO SOARES
Diretor Geral do HOL

APOSTILAMENTO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 25825

Pelo presente fica apostilado o processo abaixo arrolado,em decorrência da alteração da dotação orçamentária do Exercício 2009:
Processo:104.158/2009- - 2º TA AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 091/2007,MEDICINAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,Objeto:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES,Dotação Orçamentária 2009:0103.10.302.1185 .2610.3390.39.
Belém,04 de setembro de 2009
PAULO CARDOSO SOARES
Diretor Geral

DISPENSA DE LICITAÇÃO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 26002

Nº DA DISPENSA:016/2009-HOL
O Hospital Ophir Loyola, com sede na Av. Magalhães Barata,nº 992 inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.109.444/0001-71, neste ato representado por seu titular Dr. Paulo Cardoso Soares, conforme processo nº 300.973/2009,nos termos do Art.24 Inciso IV, da Lei 8.666/93,RATIFICA A DISPENSA DE LICITAÇÃO,para aquisição de 04 PARTÍCULAS PVA 150-250 MICRAS,02 FR.S.PARTÍCULA PVA 250-300 MICRAS.no valor de R\$-10.836,00(dez mil e oitocentos e trinta e seis reais) à empresa BIOSAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME,CNPJ 02668300/0001-79; Aquisição de 02 CATETER ECHELON 10,02 MICROGUIA SILVER SLEEP 10,02 CATETER ENWAY 5F. no valor de R\$-15.600,00(quinze mil e seiscentos reais) à empresa ESPECIALMED ESPECIALIDADES MÉDICAS COM. E REP. LTDA,CNPJ 02751308/0001-02, perfazendo o valor total de R\$-26.436,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e seis reais).
Belém,02 de setembro de 2009.
PAULO CARDOSO SOARES
Diretor Geral/HOL

EXTRATO DE CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 26053

CONTRATO:Nº052/2009 - HOL PROC.248.757/2009
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PARTES:HOSPITAL OPHIR LOYOLA e SIEMENS LTDA
OBJETO:MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DA MARCA SIEMENS.
VIGÊNCIA:30/08/2009 ATÉ 29/08/2010
VALOR:R\$-445.213,06
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:10.302.1185.2610.3390.39