

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 167254
PORTARIA: 103

Objetivo: TRANSPORTAR HEMOCOMPONENTES DO HENAB (HEMONUCLEO DE ABAETETUBA), PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAMETA.

Fundamento Legal: RJU 5810

Origem: CAMETÁ/PA - BRASIL

Destino(s):

ABAETETUBA/PA - Brasil<br

Servidor(es):

572066201/JOSE ADELERMO CARVALHO RODRIGUES (MOTORISTA) / 1.5 diárias (Completa) / de 14/10/2010 a 15/10/2010<br

Ordenador: DIONEI CARDOSO PEREIRA

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

ERRATA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 166885

NO EXTRATO PUBLICADO NO DOE 31.760 DE 27/09/2010, QUE TRATA DA PORTARIA Nº 608/2010-GAB/DG/HOL DE 22/09/2010.

ONDE SE LÊ: Auxiliar Operacional

LEIA-SE: Auxiliar de Enfermagem

ERRATA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 166886

NO EXTRATO PUBLICADO NO DOE 31.760 DE 27/09/2010, QUE TRATA DA PORTARIA Nº 607/2010-GAB/DG/HOL DE 22/09/2010.

ONDE SE LÊ: Auxiliar Operacional

LEIA-SE: Auxiliar de Enfermagem

AVISO DE EDITAL - CONCORRÊNCIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 166976
CONCORRÊNCIA Nº001/2010-HOL

Objeto: Obras de Reforma e Ampliação do Centro Cirúrgico do Hospital Ophir Loyola.

Data da Abertura: 17/11/2010

Horário: 10h (Horário de Brasília)

Local: Av. Magalhães Barata, 992 São Braz - Belém/Pa, Auditório João Emílio

Fonte de Recursos ou Contratados: Estadual

Ordenador Responsável: PAULO CARDOSO SOARES

Dotação Orçamentária: 0130002696/ 10.302.1185.1367.449051

O Edital está disponível na íntegra no site: www.compraspara.pa.gov.br

Belém, 14 de outubro de 2010.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 167030

PROCESSO N. 54447/2009

OBJETO: Credenciar empresas interessadas no fornecimento de Kits para DPA E CAPD para pacientes do HOL.

DAS EMPRESAS HABILITADAS

Baxter Hospitalar Ltda, CNPJ n. 49.351.786/0004-23

Ordenador de despesas: Luiz Nazareno França de Moura

Belém – PA, 14 de outubro de 2010

TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 167057

Errata da Publicação: 165810

Termo Aditivo: 11

Data de Assinatura: 01/08/2010

Valor: 2.938.374,72

Vigência: 01/08/2010 a 31/01/2011

Justificativa: Os serviços são essenciais à regularidade dos serviços desta casa de saúde, Proc. 130.754/2010.

Contrato: 1/2005

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
----------------------	---------------------	------------------	-------------------

10122012545820000	319034	0103000000	Estadual
-------------------	--------	------------	----------

10122012545780000	339037	0103000000	Estadual
-------------------	--------	------------	----------

Contratado: A FERREIRA FILHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Endereço: São Pedro, Bairro: Marco, 54

CEP. 66095-720 - Belém/PA

Ordenador: Dr.Paulo Cardoso Soares

AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 167449
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

Número: 71/2010

Objeto: O FORNECIMENTO DE INSUMOS DE STERRAD

Entrega do Edital: www.compraspara.pa.gov.br / www.comprasnet.gov.br

Responsável pelo certame: Marco Aurélio Rezende da Rocha Junior

Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br

Data da Abertura: 28/10/2010

Hora da Abertura: 14:00

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
----------------------	---------------------	------------------	-------------------

10302118526100000	339030	0269000000	Estadual
-------------------	--------	------------	----------

Ordenador: Dr.Paulo Cardoso Soares

Aviso de Licitação

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 167456
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
NÚMERO: 70/2010

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS (ANTIMICROBIANOS)

Entrega do Edital: www.compraspara.pa.gov.br / www.comprasnet.gov

Responsável pelo certame: Marco Aurélio Rezende da Rocha Junior

Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br

Data da Abertura: 29/10/2010

Hora da Abertura: 14:00

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
----------------------	---------------------	------------------	-------------------

10302118926200000	339030	0103000000	Estadual
-------------------	--------	------------	----------

Ordenador: Dr.Paulo Cardoso Soares

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 167339
PORTARIA: 706/10

Prazo para Aplicação (em dias): 45

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Servidor: LUIZA MARIA DOS SANTOS

Cargo: Assistente Administrativo

Matrícula Funcional: 5175224014

Recurso(s):

Programa de Trabalho	Fonte do Recurso	Natureza da Despesa	Valor
----------------------	------------------	---------------------	-------

10122012545760000	02690000000	339030	800.00
-------------------	-------------	--------	--------

10122012545760000	02690000000	339036	200.00
-------------------	-------------	--------	--------

Observação: Concessão de Suprimento de Fundos para o Espaço Acolher, conforme mem. 68/10, de 24 de setembro de 2010 para atender despesas miúdas de pronto pagamento.

Ordenador: Maurício Cezar Soares Bezerra

PORTARIA Nº 710/2010
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 166906

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO as recomendações da Auditoria Geral do Estado,

RESOLVE:

Designar os servidores abaixo, para fiscalizar os contratos administrativos especificados:

1- LILIAN CRISTINA PACHECO DE O. SANTOS, matrícula nº. 57175721/1, Administradora Hospitalar:

Contrato Nº. 25/2010 EDSON ARNAUD FERREIRA.

2- SIMONE MIRIAN POMPEU BENDELACK, matrícula nº. 3277607/2, Engenheira Clínica:

Contrato Nº. 136/2010 MEDICINAL COM. E SERVIÇOS LTDA.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se

Belém, 14 de outubro de 2010.

Maurício Cezar Soares Bezerra

Presidente da FSCMPA

AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 166948
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
NÚMERO: 28/2010

Objeto: Compra de material técnico hospitalar.

Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br www.compraspara.pa.gov.br

Responsável pelo certame: Ana Maria da Costa Pacheco

Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br

Data da Abertura: 03/11/2010

Hora da Abertura: 10:00

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
----------------------	---------------------	------------------	-------------------

10302118526100000	339030	0103000000	Estadual
-------------------	--------	------------	----------

Ordenador: Maurício Cezar Soares Bezerra

AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 166938
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

Número: 29/2010

Objeto: Compra de produtos alimentícios.

Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br www.compraspara.pa.gov.br

Responsável pelo certame: Talita da Silva Antunes

Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br

Data da Abertura: 27/10/2010

Hora da Abertura: 10:00

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
----------------------	---------------------	------------------	-------------------

10122012545760000	339030	0269000000	Estadual
-------------------	--------	------------	----------

Ordenador: Maurício Cezar Soares Bezerra

CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 166929
PORTARIA: 497

Prazo para Aplicação (em dias): 30

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Servidor: ERIC GOMES MAGNO

Cargo: engenheiro

Matrícula Funcional: 541872743

Recurso(s):

Programa de Trabalho	Fonte do Recurso	Natureza da Despesa	Valor
----------------------	------------------	---------------------	-------

10122012545750000	0669001022	339030	1,000.00
-------------------	------------	--------	----------

Observação: processon-2089/10 período de aplicação 13/10/2010 a 12/11/2010

Ordenador: Maria de Fátima Pombo Montoril

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 166979
PORTARIA: 484

Prazo para Aplicação (em dias): 30

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Servidor: ANAIDIS DO SOCORRO MARTINS DA SILVA

Cargo: assistente social

Matrícula Funcional: 541961891

Recurso(s):

Programa de Trabalho	Fonte do Recurso	Natureza da Despesa	Valor
----------------------	------------------	---------------------	-------

10302118826240000	0269001022	339030	500.00
-------------------	------------	--------	--------

Observação: processo n-2103/10 período de aplicação 08/10/2010 a 08/11/2010

Ordenador: Maria de Fátima Pombo Montoril

TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 167183

Errata da Publicação: 152127

Termo Aditivo: 2

Data de Assinatura: 06/08/2010

Valor: 86.400,00

Vigência: 06/08/2010 a 06/08/2011

Justificativa: Prorrogação do contrato originário por um período de 12 (doze) meses, e acréscimo das cláusulas 3.13 e 3.14 referentes a execução contratual, sem ônus a Fundação HEMOPA.

Contrato: 66/2008

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
----------------------	---------------------	------------------	-------------------

10302118826230000	339039	0269000000	Estadual
-------------------	--------	------------	----------

Contratado: Transportadora Transcidade Ltda

Endereço: Rod Br 316, Bairro: Centro, 0

CEP. 67200-000 - Marituba/PA

Complemento: Km 17

Ordenador: Maria de Fátima Pombo Montoril

PORTARIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 167363
PORTARIA Nº 512/GABINETE/AJUR/HEMOPA,
DE 14 DE OUTUBRO DE 2010.

A Presidente da FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 6.692, de 24 de setembro de 2004;

Considerando o Decreto Nº 1.945, de 13 de Dezembro de 2005, que dispõe sobre o cumprimento do estágio probatório de servidor público civil ocupante de cargo de provimento efetivo; Considerando ainda o que estabelece a Lei Estadual nº 5810/93, arts. 32 a 34, que dispõem acerca do estágio probatório;

RESOLVE,

I- HOMOLOGAR o resultado do relatório da Comissão de Acompanhamento e Avaliação de Estágio Probatório, dos servidores abaixo listados, devidamente submetidos e aprovados com os respectivos conceitos: