

RESOLVE:
NOMEAR os Servidores abaixo, lotados no 6º Centro Regional de Saúde/SESPA, para comporem a Comissão de Transição de Direção.
PRESIDENTE:
Nome: Agrícola de Farias Miranda
Cargo/Função: Coordenador Administrativo
Situação funcional: Efetivo
Lotação: 6º Centro Regional de Saúde
Identidade funcional: 55587801-2
1º Membro:
Nome: Kellen da Costa Barbosa
Cargo/função: Enfermeira
Situação funcional: Efetivo
Lotação: 6º Centro Regional de Saúde
Identidade funcional: 57190605-1
2º Membro:
Nome: Tarcísio Marcio de Sousa Lobato
Cargo/função: Agente de Portaria
Situação funcional: Efetivo
Lotação: 6º Centro Regional de Saúde
Identidade funcional: 57194214-1
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Luziane Cravo Silva
Diretora do 6º CRS/SESPA

Secretaria de Estado de Saúde Pública - 7ª Regional

**PORTARIA DE DESIGNAR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 206887
PORTARIA N.º 004 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2011.**
O Diretor em Exercício da 7ª Regional de Proteção Social- SESPA, usando de suas atribuições legais..
RESOLVE:
Designar a servidora, **IRANY DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA**, Pedagoga, Matrícula nº 54189539-1, para responder pel a Direção do 7º C.R.S., no período de 24 e 25/02/2011, sem ônus para Administração Pública, a contar desta data.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
JOSÉ NAZARENO MARTINS GOMES
Diretor em Exercício do 7º Centro Regional de Saúde / SESPA

Hospital Regional de Salinópolis

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 207014
PORTARIA: Nº 001**
Objetivo: RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO DO HRS NO BANPARA, DIRETORIA OPERACIONAL, RECURSOS HUMANOS E OUTROS.
Fundamento Legal: CI. 063/2011
Origem: SALINOPOLIS/PA - BRASIL
Destino(s): BELEM/PA - Brasil<br
Servidor(es): 1026602/MERIAN BENOLIEL GOMES (DIRETORA) / 1.5 diárias (Completa) / de 24/02/2011 a 25/02/2011<br
Ordenador: MERIAN BENOLIEL GOMES

Hospital Regional de Tucuruí

**ERRATA DE PORTARIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 206781
ERRATA**
FICA RETIFICADO NA PUBLICAÇÃO DOE Nº 31.861/23/02/2011, NA PORTARIA Nº 023 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011, DO SERVIDOR **SALMERON RIBEIRO DE SOUSA**, O SEGUINTE:
ONDE SE LÊ: TÉC. DE RADIOLOGIA.
LEIA-SE: AGENTE DE ARTES PRÁTICAS. REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA OLIVEIRA
Diretora Geral, em exercício/HRT

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 206717
ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 205789
PORTARIA: 014/11**
Objetivo: CONDUZIR O MÉDICO NEUROCIRURGIÃO E RETORNO COM DOCUMENTAÇÃO DA FARMÁCIA DESTE HOSPITAL REGIONAL.
Fundamento Legal: CONDUZIR O MÉDICO NEUROCIRURGIÃO E RETORNO COM DOCUMENTAÇÃO DA FARMÁCIA DESTE HOSPITAL REGIONAL.
Origem: TUCURUÍ/PA - BRASIL
Destino(s): BELÉM/PA - Brasil<br
Servidor(es): 57206731/JOSÉ ANTONIO SANTOS DA CRUZ (MOTORISTA) / 1.5 diárias (Completa) / de 04/02/2011 a 05/02/2011<br
Ordenador: MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA OLIVEIRA

Hospital Ophir Loyola

**HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 206790
PROCESSO: 2010/017.255**
Pregão Eletrônico nº 074/2010-HOL
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DE SERRALHERIA, MANUTENÇÃO PREDIAL, ACABAMENTOS, FERRAMENTAS, HIDRÁULICOS, DE MARCENARIA, ESTOFAMENTO E CARPINTARIA.

O Diretor Geral do Hospital Ophir Loyola, nos termos do artigo 9º, inciso XXIV, da Lei Estadual nº 6.474 de 06/08/2002 decide: Considerando adjudicação efetuada pelo Pregoeiro, homologar o aludido certame, efetuado sob o critério “Menor preço por ITEM”, em favor das empresas abaixo relacionadas:
Empresa: NORMA ELETRICA LTDA-ME - Itens: 1,2,3,4,5,12,22, 23,24,25,26,27,29,33,35,44,48,52,53,54,56,92,93,95,96,101,1 02,103,106,107,108,109,110,112,114,121,122,123,126 e 130. Valor Total: R\$ 32.628,40.
Empresa: CENTER SPONCHIADO LTDA ME - Itens: 62,69,72,86, 87,88,89,100,118,137,138,139,140,147,195,197,198,199,227, 228,230,231,232,239,240,243,245,247,254 e 255. Valor Total: R\$ 7.339,32.
Empresa: DAVOP COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - Itens: 74,84,105,111,115,146,148,15 0,151,152,153,157,158,160,161,163,176,177,178,179,180, 193,203,204,206,208,209,210,211,212 e 213. Valor Total: R\$ 22.276,50.
Empresa: V&V COMERCIAL LTDA - Itens: 10,60,61,63,64,67,71, 75,76,131,132,248 e 256. Valor Total: R\$ 3.337,77.
Empresa: SILVA & DUMA LTDA - Itens: 214 e 215. Valor Total: R\$ 2.770,00.
Empresa: SC COMERCIO EM GERAL LTDA ME - Itens: 14,34,36, 37,38,40,42,59,113,117,120,127,133,134,135,136,141,142,14 3,144,149,154,155,156,162,191,192,194,196,200 e 201. Valor Total: R\$ 10.320,20.
Empresa: SANCONEX HIDRAULICA E SANEAMENTO LTDA - Itens: 116,119,183,184,185 e 189. Valor Total: R\$ 5.612,00.
Empresa: GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA - Itens: 15,16,17,18,19,30,41 e 45. Valor Total: R\$ 7.747,60.
Empresa: FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA - Itens: 11,20,21,31,49,50,51 e 55. Valor Total: R\$ 37.663,80.
Empresa: J.C.A. DE LIMA COMPONENTES ELETRONICOS-EPP - Itens: 32,39,57 e 58. Valor Total: R\$ 805,30.
Empresa: ELTRICA PROXY LTDA - Itens: 6,7,8,9,13,43,46,47,7 3,82,83,85,90,91,94,104,124,125,128,129,145,164,167,168, 170,171,181,182,186,187,188,207,236 e 246. Valor Total: R\$ 16.457,43.
Itens Desertos: 65,216,217,218 e 221.
Itens Frascassados: 28,66,68,70,77,78,79,80,81,97,98,99,1 59,165,166,169,172,173,174,175,190,202,205,219,220,22 2,223,224,225,226,229,233,234,235,237,238,241,242,244 ,249,250,251,252 e 253.
Belém, 22 de fevereiro de 2011
ORDENADOR RESPONSÁVEL: MARIA GRAÇA BORGES JACOB
**TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 206939
ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 200114**
Termo Aditivo: 9
Data de Assinatura: 31/01/2011
Valor: 21.932,70
Vigência: 31/01/2011 a 30/07/2011
Justificativa: O serviço constante no contrato é importante para dar apoio ao serviço de hemodiálise e a pacientes internados no HOL.

Contrato: 130
Exercício: 2006
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302118526100000 339039 0269000000 Estadual
Contratado: Laboratório de Patologia Clínica Dr. Paulo C.Azevedo Ltda
Endereço: Av Cmte Brás de Aguiar, Bairro: Nazaré, 99
CEP. 66035-385 - Belém/PA
Telefone: 9140098859
Ordenador: MARIA GRAÇA BORGES JACOB
**AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 206817
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**
Número: 6/2011
Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de Reprografia
Entrega do Edital: www.compraspara.pa.gov.br, www.comprasnet.gov.br
Responsável pelo certame: RAÍSSA DIAS BIOLCATI RODRIGUES
Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br
Data da Abertura: 11/03/2011
Hora da Abertura: 09:00
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10122012545780000 339039 0269000000 Estadual
Ordenador: MARIA GRAÇA BORGES JACOB
**PORTARIA Nº 226/2011-GAB/DG/HOL
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 207012**

CONSIDERANDO os termos contidos no Memo. Nº 076/2011 – ALMOX/DRM/HOL.
RESOLVE:
ALTERAR, a Portaria nº 048/2011 – GAB/DG/HOL, de 14/01/2011, excluindo o servidor MÁRCIO AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA, Agente Administrativo, matrícula nº 57230708/1, do rol de servidores que percebem a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 01/03/2011.

**PORTARIA Nº 227/2011-GAB/DG/HOL
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 207016**
CONSIDERANDO a essencialidade das atividades deste hospital, que suscitam a prorrogação da jornada de trabalho, tendo em vista a necessidade do serviço;
CONSIDERANDO o disposto na alínea “a” parágrafo 1º do Art. 137 da Lei 5.810/94.
CONSIDERANDO os termos contidos no Memo. Nº 076/2011 – ALMOX./DRM/HOL.
RESOLVE:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 01/03/2011, de acordo com a Legislação Vigente, no percentual de 70% sobre o salário base, ao servidor GIDEÃO EPIFANE DOS SANTOS, Auxiliar Operacional, matrícula nº 57229936/1, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo da HOL.
Esta Gratificação poderá ser suspensa a qualquer momento, a critério da Direção deste Hospital e não se incorporará para nenhum efeito à remuneração ou provento do servidor.

**ERRATA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 207023**
NO EXTRATO PUBLICADO NO DOE Nº 31.854 DE 14/02/2011, QUE TRATA DA PORTARIA Nº 176/2011 - GAB/DG/HOL.
ONDE SE LÊ: IZABEL FERNANDES CAMPOS DE ALBUQUERQUE - MÉDICO (Diretora Clínica)
LEIA-SE: IZABEL FERNANDES CAMPOS - MÉDICO (Diretora Clínica)

Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará

**CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 207030
CONTRATO: 32**
Exercício: 2011
Objeto: Aquisição de gás liquefeito
Valor Total: 7.865,00
Data Assinatura: 03/02/2011
Vigência: 03/02/2011 a 15/03/2011
Dispensa: 1/2011
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10122012545760000 339030 0269000000 Estadual
Contratado: Paragás Distribuidora LTDA
Endereço: Av. Salgado Filho, s/nº
CEP. 66155-225 - Belém/PA
Telefone: 9132136300
Ordenador: Maria do Carmo de Lima Mendes Lobato