

Servidor(es):
57202530/JOÃO PAULO DE CARVALHO RIBEIRO (QUÍMICO INDUSTRIAL) / 3.5 diárias (Completa) / de 22/05/2012 a 25/05/2012<br

Ordenador: SEBASTIÃO LICÍNIO LIRA DOS SANTOS
CANCELAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇO
Número de Publicação: 377508

DISPENSA Nº 001/LACEN/2012
Belém, 10 de maio de 2012.
A Comissão Permanente de Licitação do Laboratório Central do Estado, e **CONSIDERANDO** que a Empresa **CLÍNICA RADIOLÓGICA TAVARES E PEREIRA** (2ª convocada pelo menor preço) impossibilitada de honrar com a proposta de preço.
RESOLVE:
I – **CANCELAR** a proposta da **EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA TAVARES E PEREIRA**
PAULO ROBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA
PRES. CPL/LACEN-PA

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/LACEN/2012.
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 377536
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo – **TESTE GENOTIPAGEM HCV PARA 96 TESTES**, conforme condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
FIRMA (S) VENCEDORA (S):
01 - M. B. COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - (CNPJ: 97.369.128/0001-69);
TOTAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº 011/LACEN/2012 – R\$ 310.800,00 (Trezentos e dez mil e oitocentos reais).
Belém (PA), 10/05/2012.
SEBASTIÃO LICÍNIO LIRA DOS SANTOS - Diretor do LACEN/PA



TERMO DE AJUSTE DE CONTAS
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 377019
Termo de Ajustes de Contas que entre si celebram o Hospital Ophir Loyola e o Laboratório de Patologia Clínica Dr. Paulo C. Azevedo LTDA.
Objeto: 25 (vinte e cinco) exames de IMUNOFENOTIPAGEM.
Dotação Orçamentária: 10.302.1299.2620.3390.92(0669)
Valor: R\$ 20.000,00
Período: Janeiro à Novembro de 2010
Belém, 10 de maio de 2012.
Ordenador: VITOR MOUTINHO DA CONCEIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 377053
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
NÚMERO: 19/2012

Objeto: Aquisição de Set instrumental de video laparoscopia avançada para a realização de cirurgias minimamente invasivas
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br
Observação: Republicação do edital após ajustes.
Responsável pelo certame: LORENA LEÃO DE CASTRO
Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br
Data da Abertura: 23/05/2012
Hora da Abertura: 09:00
Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
10302129926180000	449052	0269000000	Estadual
10302131226100000	339030	0103000000	Estadual

Ordenador: VITOR MOUTINHO DA CONCEIÇÃO

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 377151
ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 293204

Contrato: 155-11
Exercício: 2011
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de produtos químicos.
Valor Total: 66.571,92
Data Assinatura: 03/10/2011
Vigência: 03/10/2011 a 02/10/2012
Pregão Eletrônico: 24/2011
Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
10302118926200000	339030	0103000000	Estadual
10302118926200000	339030	0269000000	Estadual

Contratado: ARTFIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Endereço: R Roso Danin, 563
CEP: 66070-602 - Belém/PATelefone: 9132740606
Ordenador: MARIA GRAÇA BORGES JACOB

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 377222
ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 293407
Contrato: 156-11
Exercício: 2011
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de produtos químicos.
Valor Total: 8.978,40
Data Assinatura: 03/10/2011
Vigência: 03/10/2011 a 02/10/2012
Pregão Eletrônico: 24/2011
Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
10302118926200000	339030	0103000000	Estadual
10302118926200000	339030	0269000000	Estadual

Contratado: AVANT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA
Endereço: Q Seis, 5
CEP: 67015-060 - Ananindeua/PATelefone: 9132359744
Ordenador: VITOR MOUTINHO DA CONCEIÇÃO

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 377273
ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 293443
Contrato: 158-11
Exercício: 2011
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de produtos químicos.
Valor Total: 26.872,92
Data Assinatura: 03/10/2011
Vigência: 03/10/2011 a 02/10/2012
Pregão Eletrônico: 24/2011
Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
10302118926200000	339030	0103000000	Estadual
10302118926200000	339030	0269000000	Estadual

Contratado: INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUÍMICA LTDA
Endereço: Av Tarraf, 2590
CEP: 15057-441 - São José do Rio Preto/SPComplemento: Jardim Anice nº2590/2600
Telefone: 1740094288
Ordenador: VITOR MOUTINHO DA CONCEIÇÃO

PORTARIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 377448
PORTARIA Nº 293/2012 – GAB/DG/HOL
O Diretor Geral do **HOSPITAL OPHIR LOYOLA**, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto Governamental de 27 de janeiro de 2012, publicado no DOE nº 32.087, de 30 de janeiro de 2012 e aquelas previstas na Lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda; **CONSIDERANDO** que confere à Administração a prerrogativa de acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados com terceiros, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada dos serviços e bens contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 – Licitações e Contratos Administrativos; **CONSIDERANDO** que a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos no âmbito desta Autarquia serão efetivadas nos termos desta Portaria, e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no artigo 67, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
RESOLVE:

Art. 1º – Designar a servidora desta Autarquia, **Dra. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PINTO**, Médica, Id. Funcional / HSE nº 3260402, ocupante do cargo de chefe da Divisão do Centro de Tratamento Intensivo (CTI), para a função de Fiscal do **Contrato nº035/2012 – HOL**, firmado com a empresa **SCIENTIFIC SUPORTE À VIDA LTDA.**, que tem como objeto a manutenção preventiva e corretiva de 14 (quatorze) aparelhos de monitoração cardíaca multiparâmetros, modelo DASH 4000, marca GE e 02 (dois) eletrocardiógrafos modelo MARC 400, marca GE.
Art. 2º – São atribuições do Fiscal do Contrato:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
II – Fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, das normas, objeto e cláusulas contratuais;
III – Registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
IV – Confrontar se o valor a ser pago mensalmente ao Contratado está em conformidade com o valor estabelecido no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, juntando, inclusive, termo declaratório, que o serviço foi satisfatoriamente executado;
V – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
VI – Apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato.
Art. 3º – Fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribuições do Fiscal deverão ser solicitadas à Diretoria de Administração e Finanças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato.
Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém(Pa), 10 de maio de 2012.
VITOR MOUTINHO DA CONCEIÇÃO
DIRETOR GERAL DO HOL

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 377458
ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 293424
Contrato: 157-11
Exercício: 2011
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de produtos químicos.
Valor Total: 7.142,40
Data Assinatura: 03/10/2011
Vigência: 03/10/2011 a 02/10/2012
Pregão Eletrônico: 24/2011
Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
10302118926200000	339030	0103000000	Estadual
10302118926200000	339030	0269000000	Estadual

Contratado: METROLAB COMÉRCIO LTDA-EPP
Endereço: Av Pres Costa E Silva, 5333
CEP: 60862-515 - Fortaleza/CEComplemento: C-1 Mundubim
Telefone: 8532951938
Ordenador: VITOR MOUTINHO DA CONCEIÇÃO



DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 377033
PORTARIA: 207/12
Objetivo: Realizar Treinamento do Programa SISMAT no Hemonúcleo de Altamira/Pa
Fundamento Legal: Orientação Normativa AGE n. 001 de 11/01/2008
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Altamira/PA - Brasil<br
Servidor(es):
5630819/PEDRO PAULO VINAGRE (Aux. Adm.) / 4.5 diárias (Completa) / de 16/05/2012 a 20/05/2012<br
Ordenador: LUCIANA MARIA CUNHA MARADEI PEREIRA
PORTARIA Nº. 208 - AJUR/GAPRE/HEMOPA, DE 10 DE MAIO DE 2012

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 377244
A Presidente do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – Fundação HEMOPA, no uso de suas atribuições legais, Considerando o que dispõe o art. 7º, XXIII da Constituição Federal Brasileira, assim como o art. 1º da Lei Estadual nº. 5.539/89, que disciplina a instituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c o art. 1º da Lei Estadual nº. 5.773/93;
Considerando o teor da Portaria nº. 599 - AJUR/GAPRE/HEMOPA, de 05 de dezembro de 2011, que seleciona alguns setores e categorias profissionais da Fundação HEMOPA que fazem jus à referida gratificação e a manifestação da SEAD no bojo do processo nº. 2006/396372, no sentido de que os servidores que mantêm contato indireto com o material biológico, não tendo qualquer risco de contaminação, não fazem jus à gratificação de risco de vida, tais quais os agentes de portaria e guardas de segurança;
Considerando o conteúdo do Princípio da Autotutela, segundo o qual a Administração Pública tem o dever de rever seus erros, consagrado nas Súmulas nº. 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal;
RESOLVE,
I – **REVOGAR** a concessão de Gratificação por Risco de Vida aos servidores abaixo elencados a partir de 1º de maio de 2012, em razão de exercerem atribuições que não atendem o requisito legal para o recebimento da referida gratificação:

SERVIDOR	CARGO	MATRÍCULA
Carlos Calixta de Souza	Guarda de Segurança	5594480-1
Daniel Augusto Fernandes de Oliveira	Auxiliar de Operação e Segurança	3255212-1
José Cecílio Abreu	Guarda de Segurança	5361133-1
Onofre Trajano dos Santos	Agente de Portaria	6890-1

II – Dê-se ciência, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – Fundação HEMOPA, em 10 de maio de 2012.
LUCIANA MARADEI
Presidente da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA