

Origem: ALTAMIRA/PA - BRASIL
Destino(s):
PORTO DE MOZ/PA - Brasil<br
Servidor(es):
57518531/MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DO CARMO (ENFERMEIRA) / 3.5 diárias (Completa) / de 15/07/2014 a 18/07/2014<br
Ordenador: ROMEL LUIS CAFEZAKIS AMOÊDO

Secretaria de Estado de Saúde Pública - 13ª Regional

**PORTARIA DE DESIGNAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 716758
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
13º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 39 DE 14 DE JULHO DE 2014.**
O Diretor do 13º Centro Regional de Saúde/SESPA, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº879/2012 de 21 de Março de 2012, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32122 de 22/03/2012.
R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora MAIRLEY ALBUQUERQUE SERRÃO, matrícula:57205608-3 lotado no Escritório Regional/13ºCRS para responder pela Divisão de Técnica do 13ºCentro Regional de Saúde pelo período de 14 a 16/07/2014.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
João Haroldo Dias Martins
Diretor do 13º Centro Regional de Saúde

Hospital Regional de Cametá

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 716644
PORTARIA: 052/2014**
Objetivo: REUNIÃO NO GABINETE/SESPA, TRAMITAÇÃO DOS PREGÕES DE MEDICAMENTO, MATERIAL TÉCNICO E GÊNEROS; GABINETE, CPL, G.T ORÇAMENTO, CONTROLE INTERNO, SEEPS, AVERIGUAÇÃO DO LOTE 18 JUNTO AO CONTROLE INTERNO E CPL, REUNIÃO NO DDRAR E DGTS SOBRE PLANILHA DE PLANTÕES SEMESTRAL/2014, 2º TRIMESTRE DE GDJ/2014, REUNIÃO NO GT ORÇAMENTO E FES SOBRE LIBERAÇÃO DO DIFERIDO DE JULHO
Fundamento Legal: Lei nº 5810/94 e Decreto nº 734/92
Origem: CAMETÁ/PA - BRASIL
Destino(s):
Belém/PA - Brasil<br
Servidor(es):
55618332/ELIZETE CARVALHO DA VEIGA (Agente Administrativo) / 4,5 diárias (Completa) / de 14/07/2014 a 18/07/2014<br
Ordenador: CARMELINO AUGUSTO NUNES E SILVA
**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 716694
PORTARIA: 253/2014**
Objetivo: TRANSPORTAR VEÍCULO OFICIAL (PLACA NSV 2876) CONDUZINDO EQUIPE EM REUNIÃO NO GABINETE/SESPA, PARA TRAMITAÇÃO DOS PREGÕES DE MEDICAMENTO, MATERIAL TÉCNICO E GÊNEROS; GABINETE, CPL, G.T ORÇAMENTO, CONTROLE INTERNO, SEEPS, AVERIGUAÇÃO DO LOTE 18 JUNTO AO CONTROLE INTERNO E CPL, REUNIÃO NO DDRAR E DGTS SOBRE PLANILHA DE PLANTÕES SEMESTRAL/2014, 2º TRIMESTRE DE GDJ/2014, REUNIÃO NO GT ORÇAMENTO E FES SOBRE LIBERAÇÃO DO DIFERIDO DE JULHO.
Fundamento Legal: Lei 5810/94 e decreto 734/92
Origem: CAMETÁ/PA - BRASIL
Destino(s):
Belém/PA - Brasil<br
Servidor(es):
541856152/SANDRO ALEX GOMES SOARES (Motorista) / 4.5 diárias (Completa) / de 14/07/2014 a 18/07/2014<br
Ordenador: CARMELINO AUGUSTO NUNES E SILVA

Hospital Regional Conceição do Araguaia

**DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 716511
PORTARIA: 206/2014**
Objetivo: Conduzir as servidoras deste HRCA participar de reunião a fim de viabilizar a elaboração da Lei Orçamentária Anual 2015 (LOA), com inclusão de dados no Sistema Orçamentário do Estado (SORE), conforme teto estabelecido pela Senhora Secretária Adjunta-Sespa, na cidade de Belém - PA.
Fundamento Legal: DECRETO Nº 2819 DE 06 DE SETEMBRO DE 1994.
Origem: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA - BRASIL
Destino(s):
Belém/PA - Brasil<br

Servidor(es):
57206685/LEONAN DOS SANTOS BENTO (MOTORISTA) / 5.0 diárias (Completa) / de 06/07/2014 a 10/07/2014<br
Ordenador: WILSON BRANCO FILHO

Hospital Regional de Tucuruí

**PORTARIA Nº 192 DE 10 DE JULHO DE 2014
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 716608**
O Diretor Geral do Hospital Regional de Tucuruí / SESPA, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere, de acordo com a PORTARIA Nº 1.595/2014-CCG de 08 de julho de 2014, publicada no DOE nº 32682 de 11/07/2014.
RESOLVER:
I.Cessar a partir do dia 11.07.2014 o portaria que designa a servidor **JORGE RANGEL Corrêa**, cargo Agente de portaria, matrícula nº **54193887-1** para responder pela coordenação da portaria e maqueiros do Hospital Regional de Tucuruí.
II.Designar a partir do dia 11.07.2014 o servidor **EVERTON CARLOS FARIAS GAIA**, matrícula 63311942-1, cargo Agente de portaria, para responder pela coordenação da portaria e maqueiros do Hospital Regional de Tucuruí.
REGISTRE- SE E CUMPRA-SE
HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
ELISABETH DE SOUZA FONTENELE
DIRETOR GERAL DO HRT/SESPA

Laboratório Central

**AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 716582
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**
Número: 13/2014
Objeto: MEIO DE CULTURA
Entrega do Edital: WWW.COMPRASNETE.GOV.BR
Observação: HAVENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE O CADASTRADO NO COMPRASNETE E O EDITAL PRÉVALECERÁ AS ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS .
Responsável pelo certame: MARIVALDO CASTILHO DA SILVA
Local de Abertura: WWW.COMPRASNETE.GOV.BR
Data da Abertura: 28/07/2014
Hora da Abertura: 09:00
Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
10303139126080000	339030	0132000000	Federal
10302131226100000	339030	0132000000	Federal

Ordenador: SEBASTIÃO LICÍNIO LIRA DOS SANTOS

Hospital Ophir Loyola

**ERRATA DE PUBLICAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 716669
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 681604**
Empresa: SERVICE ITORORÓ LTDA
Objeto: Serviços de limpeza, conservação e higienização das dependências do HOL, NAAE E CHJB
ONDE SE LE:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2610.3390.92. FONTE: 0103
LEIA-SE:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2620.3390.92. Fonte: 0269
Belém(Pa), 14 de junho de 2014.
ALBERTO GOMES FERREIRA JÚNIOR
Diretor Geral do Hospital Ophir Loyola
**RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM DEA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 716730**
EMPRESA: SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA.
OBJETO: Serviços continuados de monitoração individual de 105 dosímetros de radiação pessoal, sendo 103 usuários e 02 padrões para às Divisões de Radioterapia e Radiodiagnóstico.
PROCESSO Nº 2013/599196.
JUSTIFICATIVA:
O VALOR DE R\$ 1.967,24, É DECORRENTE DO PAGAMENTO DE DESPESA EM DEA REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº57640 E 59028 DA COMPETÊNCIA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2620.3390.92.
FONTE:0269
VALOR TOTAL: R\$ 1.967,24
ORDENADOR: ALBERTO GOMES FERREIRA JÚNIOR
**RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM DEA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 716743**
EMPRESA: FGALS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
OBJETO: MANUTENÇÃO EM 01 (UM) APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, ESAOTE, MODELO MYLAB40.

PROCESSO Nº 2014/17909.
JUSTIFICATIVA:
O VALOR DE R\$ 1.800,00, É DECORRENTE DO PAGAMENTO DE DESPESA EM DEA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 356, DA COMPETÊNCIA DO MES DEZEMBRO DE 2013.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2620.3390.92.
FONTE:0269
VALOR TOTAL: R\$ 1.800,00
ORDENADOR: MÁRIO DE NAZARETH CHAVES FÁSCIO
**RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM DEA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 716749**
EMPRESA: FGALS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
OBJETO: MANUTENÇÃO EM 01 (UM) APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, MARCA TOSHIBA, MODELO SSA-580.
PROCESSO Nº 2014/17737.
JUSTIFICATIVA:
O VALOR DE R\$ 900,00, É DECORRENTE DO PAGAMENTO DE DESPESA EM DEA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 355, DA COMPETÊNCIA DO MES DEZEMBRO DE 2013.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2620.3390.92.
FONTE:0269
VALOR TOTAL: R\$ 900,00
ORDENADOR: MÁRIO DE NAZARETH CHAVES FÁSCIO
**RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM DEA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 716755**
EMPRESA: FGALS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 37 CAMAS ELÉTRICAS DA MARCA MERCEDES IMEC INSTALADAS NO CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR.
PROCESSO Nº 2013/611919.
JUSTIFICATIVA:
O VALOR DE R\$ 5.250,00, É DECORRENTE DO PAGAMENTO DE DESPESA EM DEA REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 342, 343 E 352, DA COMPETÊNCIA DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2620.3390.92.
FONTE:0269
VALOR TOTAL: R\$ 5.250,00
ORDENADOR: MÁRIO DE NAZARETH CHAVES FÁSCIO
**RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM DEA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 716763**
EMPRESA: FGALS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM 7 FOCOS CIRÚRGICOS PERTENCENTES A DIVISÃO DE BLOCO CIRÚRGICO.
PROCESSO Nº 2013/611924.
JUSTIFICATIVA:
O VALOR DE R\$ 4.914,00, É DECORRENTE DO PAGAMENTO DE DESPESA EM DEA REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 344, 345 E 357, DA COMPETÊNCIA DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2620.3390.92.
FONTE:0269
VALOR TOTAL: R\$ 4.914,00
ORDENADOR: MÁRIO DE NAZARETH CHAVES FÁSCIO
**ERRATA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM DEA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 717089
ERRATA DA PUBLICAÇÃO
Nº 691252 DO DIA 27/05/2014.**
EMPRESA: SCIENTIFIC SUPORTE A VIDA LTDA - ME
OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 14 (QUATORZE) APARELHOS DE MONITORAÇÃO CARDÍACA MULTIPARAMÉTRICOS, MODELO DASH 4000, MARCA GE E 2 (DOIS) ELETROCARDIOGRAFOS, MODELO MARC 400, MARCA GE.
PROCESSO Nº 2013/76.136.
JUSTIFICATIVA: O VALOR DE R\$ 4.150,00, É DECORRENTE DO PAGAMENTO DE DESPESA EM DEA (DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR) REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 660 DE COMPETÊNCIA DO MÊS OUTUBRO DE 2012.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2610.3390.92.
FONTE:0349003020
VALOR TOTAL: R\$ 4.150,00
ORDENADOR: VITOR MOUTINHO DA CONCEIÇÃO
**PORTARIA Nº 539/2014 – DAF/HOL.
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 717092**
CONSIDERANDO os termos contidos no memorando nº 40/2014 - DAF/HOL.
RESOLVE:
REMANEJAR, a partir 07/07/2014, por necessidade de serviço a servidora RAFAELA CRISTINA FERNANDES PANTOJA, Assistente Administrativo, matrícula nº 5903997/2, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, da Assessoria de Contratos – ASCONT para o Departamento de Recursos Materiais, deste hospital.
**ERRATA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM DEA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 717096**
ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 691243 DO DIA 27/05/2014.
EMPRESA: SCIENTIFIC SUPORTE A VIDA LTDA - ME
OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 14 (QUATORZE) APARELHOS DE MONITORAÇÃO CARDÍACA MULTIPARAMÉTRICOS, MODELO DASH 4000, MARCA GE E 2 (DOIS) ELETROCARDIOGRAFOS, MODELO MARC 400, MARCA GE.
PROCESSO Nº 2013/76.147.
JUSTIFICATIVA: O VALOR DE R\$ 4.150,00, É DECORRENTE DO PAGAMENTO DE DESPESA EM DEA (DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR) REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 660 DE COMPETÊNCIA DO MÊS NOVEMBRO DE 2012.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2610.3390.92.
FONTE:0349003020
VALOR TOTAL: R\$ 4.150,00
ORDENADOR: VITOR MOUTINHO DA CONCEIÇÃO
**PORTARIA Nº 537/2014 – GAB/DG/HOL
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 717101**
CONSIDERANDO os termos contidos no processo nº 2014/175847 de 16/04/2014, que versa sobre a inexecução contratual relativa ao Contrato Administrativo nº 165/2013 – HOL, firmado entre o Hospital Ophir Loyola e a empresa FRESINIUS KABI BRASIL LTDA;