

Secretaria de Estado
de Saúde Pública - 9ª Regional

CONTRATO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 744718

Contrato: 2014-004

Exercício: 2014

Classificação do Objeto: Outros

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de fornecimento de bilhetes de passagens rodoviárias para atender os servidores do Escritório Regional, Divisão de Endemias e os pacientes e acompanhantes que fazem parte do Programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) deste Centro, por um período de 12 (doze) meses.

Valor Total: 672.742,00

Data Assinatura: 22/08/2014

Vigência: 22/08/2014 a 21/08/2015

Pregão Eletrônico: 4/2014

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso

Origem do Recurso

10301131162810000	339033	0103000000	Estadual
10128139262650000	339033	0103000000	Estadual
10126135362940000	339033	0103000000	Estadual
10302131226100000	339033	0103000000	Estadual
10128120140980000	339033	0103000000	Estadual
10302131264330000	339033	0103000000	Estadual
10304130062570000	339033	0103000000	Estadual
10305130062560000	339033	0103000000	Estadual
10301131162810000	339033	0149001435	Federal
10128139262650000	339033	0149001435	Federal
10126135362940000	339033	0149001435	Federal
10302131226100000	339033	0149001435	Federal
10128120140980000	339033	0149001435	Federal
10302131264330000	339033	0149001435	Federal
10304130062570000	339033	0149001435	Federal
10305130062560000	339033	0149001435	Federal
10301131162810000	339033	0149001512	Federal
10128139262650000	339033	0149001512	Federal
10126135362940000	339033	0149001512	Federal
10302131226100000	339033	0149001512	Federal
10128120140980000	339033	0149001512	Federal
10302131264330000	339033	0149001512	Federal
10304130062570000	339033	0149001512	Federal
10305130062560000	339033	0149001512	Federal
10301131162810000	339033	0349001512	Federal
10128139262650000	339033	0349001512	Federal
10126135362940000	339033	0349001512	Federal
10302131226100000	339033	0349001512	Federal
10128120140980000	339033	0349001512	Federal
10302131264330000	339033	0349001512	Federal
10304130062570000	339033	0349001512	Federal
10305130062560000	339033	0349001512	Federal

Contratado: PAUXIARA TURISMO E VIAGENS LTDA - ME

Endereço: R Silvério S Corrêa, 2125

CEP. 68005-050 - Santarém/PATelefone: 9330640767

Ordenador: RAIMUNDO NONATO COLARES CAMARGO JUNIOR

Secretaria de Estado
de Saúde Pública - 10ª Regional

DIÁRIA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 744932

ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 742807

Portaria: 271/2014

Objetivo: PARTICIPAR DO CURSO DE BOAS PRÁTICAS EM INDÚSTRIAS E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO SERÁ REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DCQA/DVS/SESPA,COM DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO

Fundamento Legal: ART: 145 DA LEIA 5.810 RJU

Origem: ALTAMIRA/PA - BRASIL

Destino(s):

BELÉM/PA - Brasil<br

Servidor(es):

54193608/FRANCISCO ELSON ARAUJO (AGENTE ADMINISTRATIVO) / 4.5 diárias (Completa) / de 22/09/2014 a 26/09/2014

001/JOÃO KENNEDY BOTELHO FUZIEL (AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA) / 4.5 diárias (Completa) / de 22/09/2014 a

26/09/2014

002/JOSÉ LUIZ CAMPOS SILVA (AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA) / 4.5 diárias (Completa) / de 22/09/2014 a 26/09/2014<br

Ordenador: ROMEL LUIS CAFEZAKIS AMOÊDO

DIÁRIA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 744978

ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 742855

Portaria: 267/2014

Objetivo: PARTICIPAR DO CURSO DE BOAS PRÁTICAS EM INDÚSTRIAS E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO SERÁ REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DCQA/DVS/SESPA, SERÁ REALIZADO DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO.

Fundamento Legal: ART: 145 DA LEI 5.810 RJU

Origem: ALTAMIRA/PA - BRASIL

Destino(s):

BELÉM/PA - Brasil<br

Servidor(es):

01887/CINTIA KELLY OLIVEIRA SILVA (COORDENADOR DE VISA MUNICIPAL) / 4.5 diárias (Completa) / de 22/09/2014 a 26/09/2014

01760/DEUZELINA FERREIRA SOARES (COORDENADOR DE VISA MUNICIPAL) / 4.5 diárias (Completa) / de 22/09/2014 a 26/09/2014

0003/REGILÂNDIA DA SILVA ALMEIDA (AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA) / 4.5 diárias (Completa) / de 22/09/2014 a 26/09/2014

00127/SICI BARBOSA LACERDA (COORDENADOR DE VISA MUNICIPAL) / 4.5 diárias (Completa) / de 22/09/2014 a 26/09/2014

0004/VILMA RODRIGUES ALMEIDA DE SOUZA (COORDENADOR DE VISA MUNICIPAL) / 4.5 diárias (Completa) / de 22/09/2014 a 26/09/2014<br

Ordenador: ROMEL LUIS CAFEZAKIS AMOÊDO

DIÁRIA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 744986

ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 742730

Portaria: 274/2014

Objetivo: PARTICIPAR DO CURSO DE BOAS PRÁTICAS EM INDÚSTRIAS E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO SERÁ REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DCQA/DVS/SESPA,COM DESTQUE ORÇAMENTÁRIO.

Fundamento Legal: ART: 145 DA LEI 5.810 RJU

Origem: ALTAMIRA /PA - BRASIL

Destino(s):

BELÉM/PA - Brasil<br

Servidor(es):

1000039/IVANDERLI DA SILVA BEZERRA (AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA) / 4.5 diárias (Completa) / de 22/09/2014 a 26/09/2014<br

Ordenador: ROMEL LUIS CAFEZAKIS AMOÊDO

Laboratório Central

DIÁRIA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 744966

ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 743773

Portaria: 378

Objetivo: BUSCAR O SERVIDOR LUIZ VIEIRA QUE REALIZOU CERTIFICAÇÃO NO DIAGNÓSTICO DE MALÁRIA NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

Fundamento Legal: PORTARIA Nº 689 DE 20/05/1994, D.O.E Nº 27.723

Origem: BELÉM/PA - BRASIL

Destino(s):

CAPANEMA/PA - Brasil<br

Servidor(es):

572056411/ADILSON PINHEIRO DE CASTRO (MOTORISTA) / 0.5 diárias (Completa) / de 10/10/2014 a 10/10/2014<br

Ordenador: SEBASTIÃO LICÍNIO LIRA DOS SANTOS

Hospital Ophir Loyola

CONTRATO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 744792

Contrato: 235-14

Exercício: 2014

Classificação do Objeto: Outros

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UMA) CAPELA DE FLUXO LAMINAR CLASSE II B-2, TAM-12, E DE 02(DUAS) UNIDADES DE FILTRAGEM REFRIGERADAS UFR´S, TODAS DA MARCA VECO, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, INCLUINDO A REVISÃO E READEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, E REPOSIÇÃO PERIÓDICA DOS INSUMOS: FILTROS ABSOLUTOS E PRÉ-FILTROS, E OBRIGATORIAMENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE VALIDAÇÃO - Processo nº 330.419/2013

Valor Total: 46.560,00

Data Assinatura: 15/09/2014

Vigência: 15/09/2014 a 14/09/2015

Pregão Eletrônico: 107/2014

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso

Origem do Recurso

10302131226200000	339039	0103000000	Estadual
10302131226200000	339039	0269000000	Estadual

Contratado: F.F. CONTROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA (SECCOL)

Endereço: Rua C 27, 202

CEP. 74265-175 - Goiânia/GOComplemento: Quadra 18 Lote 13

Email: contato@seccol.com.br

Telefone: 6232751272

Ordenador: ALBERTO GOMES FERREIRA JUNIOR

PORTARIA FISCAL DE CONTRATO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 744816

PORTARIA Nº 789/2014 – GAB/DG/HOL

O Diretor Geral do HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto Governamental de 17 de fevereiro de 2014, publicado no DOE nº 32.586, de 18 de fevereiro de 2014 e aquelas previstas na Lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda;

RESOLVE::

Designar os servidores desta Autarquia, ANNIE ELISANDRA MESQUITA OLIVEIRA, Farmacêutica, Id. Funcional nº 541859041 - HSE, ocupante do cargo de chefe da Divisão de Farmácia do Hospital Ophir Loyola, para a função de Fiscal do Contrato nº 235/2014-HOL, firmado com a empresa F.F. CONTROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA (SECCOL), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva de 01 (uma) capela de fluxo laminar classe ii b-2, tam-12, e de 02(duas) unidades de filtragem refrigeradas ufr´s, todas da marca veco, com reposição total de peças, incluindo a revisão e readequação da infraestrutura, e reposição periódica dos insumos: filtros absolutos e pré-filtros, e obrigatoriamente a emissão de certificados de validação, pelo período de 12 (doze) meses - Processo nº 330.419/2013

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Belém (Pa), 15 de setembro de 2014.

ALBERTO GOMES FERREIRA JÚNIOR

DIRETOR GERAL DO HOL

DIÁRIA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 744865

Portaria: 759/2014

Objetivo: Para participar do 1º Congresso Brasileiro “Todos juntos contra o Câncer”, na cidade de São Paulo – SP, de 24 e 25/09/2014.

Fundamento Legal: Lei 5810 de 24/01/1994.

Origem: BELÉM /PA - BRASIL

Destino(s):

São Paulo/SP - Brasil<br

Servidor(es):

55631787/AMILCAR DE CARVALHO CORREA (MEDICO) / 2.5 diárias (Completa) / de 24/09/2014 a 25/09/2014<br

Ordenador: ALBERTO GOMES FERREIRA JUNIOR

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM DEA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 744970

EMPRESA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA

OBJETO: Fornecimento continuado de gases medicinais liquefeitos e não liquefeitos, com comodato dos dispositivos de armazenamento e operação dos sistemas de baterias reservas de oxigênio; ar medicinal e demais gases especiais aplicados atualmente nas áreas assistenciais do HOL, NAAE e CHJB.

PROCESSO Nº 2013/603.925

JUSTIFICATIVA:

O VALOR DE R\$ 148.474,40, É DECORRENTE DO PAGAMENTO DE DESPESA EM DEA REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM DECORRÊNCIA DOS FORNECIMENTOS DE GASES MEDICINAIS REALIZADOS NOS MESES DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2013.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.1312.2620.3390.92.

FONTE:0269

VALOR TOTAL: R\$ 148.474,40

ORDENADOR: ALBERTO GOMES FERREIRA JÚNIOR