

validar propostas de alteração do PPA.
ORIGEM: CAMETÁ
DESTINO: BELÉM
PERÍODO: 18 À 20/06/2017
Nº DE DIÁRIA: 2,5 (Duas e Meia) diárias
VALOR DAS DIÁRIAS: de R\$ 337,50 (Trezentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)

Protocolo: 193602

PORTARIA 044/2017
NOME:MARIA DE FÁTIMA MIRANDA BATISTA
CPF: 381.641.082-00
MATRÍCULA: 5520860-2
CARGO: TÉCNICA DE ENFERMAGEM
OBJETIVO: Participar de Oficinas de Revisão de Programas, com o objetivo de discutir e validar propostas de alteração do PPA.
ORIGEM: CAMETÁ
DESTINO: BELÉM
PERÍODO: 26 à 28/06/2017
Nº DE DIÁRIA: 2,5 (Duas e Meia) diárias
VALOR DAS DIÁRIAS: de R\$ 337,50 (Trezentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)

Protocolo: 193611

PORTARIA 044/2017
NOME:JUANIL DOS SANTOS MONTEIRO
CPF: 697.847.012-00
MATRÍCULA: 57205456-1
CARGO: MOTORISTA
OBJETIVO:Transportar Hemocomponentes e Hemoderivados do HENAB de Abaetetuba para Hospital Regional de Cametá
ORIGEM: CAMETÁ
DESTINO: BELÉM
PERÍODO: 19 à 20/06/2017
Nº DE DIÁRIA: 1,5 (Duas e Meia) diárias
VALOR DAS DIÁRIAS: de R\$ 202,50 (Duzentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Protocolo: 193624

PORTARIA 044/2017
NOME:GILDA DIAS SOUZA
CPF: 269.038.302-00
MATRÍCULA: 240877-3
CARGO: ENFERMEIRA
OBJETIVO: Participar de Oficinas de Revisão de Programas, com o objetivo de discutir e validar propostas de alteração do PPA.
ORIGEM: CAMETÁ
DESTINO: BELÉM
PERÍODO: 26 À 28/06/2017
Nº DE DIÁRIA: 2,5 (Duas e Meia) diárias
VALOR DAS DIÁRIAS: de R\$ 337,50 (Trezentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)

Protocolo: 193612

PORTARIA 043/2017
NOME:GILDA DIAS SOUZA
CPF: 269.038.302-00
MATRÍCULA: 240877-3
CARGO: ENFERMEIRA
OBJETIVO: Participar de Oficinas de Revisão de Programas, com o objetivo de discutir e validar propostas de alteração do PPA.
ORIGEM: CAMETÁ
DESTINO: BELÉM
PERÍODO: 18 À 20/06/2017
Nº DE DIÁRIA: 2,5 (Duas e Meia) diárias
VALOR DAS DIÁRIAS: de R\$ 337,50 (Trezentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)

Protocolo: 193613

PORTARIA 042/2017
NOME:MARIA DE FÁTIMA MIRANDA BATISTA
CPF: 381.641.082-00
MATRÍCULA: 5520860-2
CARGO: TÉCNICA DE ENFERMAGEM
OBJETIVO: Receber Capacitação no SIMAS, módulo, Pedido de Realização de despesas PRD.
ORIGEM: CAMETÁ
DESTINO: BELÉM
PERÍODO: 22 à 23/06/2017
Nº DE DIÁRIA: 1,5 (Uma e Meia) diárias
VALOR DAS DIÁRIAS: de R\$ 202,50 (Duzentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Protocolo: 193610

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

CONTRATO

CONTRATO Nº 01/2017/HRCA/SESPA
Referente ao pregão presencial 001/2017/HRCA/SESPA. Partes: Hospital Regional de Conceição do Araguaia e empresas: MS Hospitalar – CNPJ: 15224.444/0001-88; Mota Hospitalar – CNPJ: 20.119.167/0001-83; Via Forte – CNPJ: 26.879526/0001-87; Valor total de do pregão: R\$ 104.494,00 (cento e quatro mil e quatrocentos e noventa e quatro reais).

Protocolo: 194043

CONTRATO Nº 002/2017/HRCA/SESPA
Referente ao pregão presencial 002/2017/HRCA/SESPA. Partes: Hospital Regional de Conceição do Araguaia e empresas: MS Hospitalar – CNPJ: 15224.444/0001-88, Mota Hospitalar – CNPJ: 20.119.167/0001-83; Ceci Decor LTDA – CNPJ: 26.879526/0001-87; Valor total do pregão presencial: R\$ 23.340,20 (Vinte e três mil, trezentos e quarenta reais e vinte centavos).

Protocolo: 194040

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial: 002/2017/HRCA/SESPA
Processo: 263233/2016
Objeto: Contratação de Empresa Especializada no Fornecer de Material Permanente de Uso Hospitalar, onde a autoridade competente homologa o aludido certame efetuado sobre o critério de menor por item, em favor das empresas: MS Hospitalar – CNPJ: 15224.444/0001-88; Mota Hospitalar – CNPJ: 20.119.167/0001-83; Ceci Decor LTDA – CNPJ: 26.879526/0001-87; Conceição do Araguaia, 12 de junho de 2017.
Wilson Branco Filho
Ordenador

Protocolo: 194037

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial: 001/2017/HRCA/SESPA
Processo: 56406/2017/HRCA/SESPA
Objeto: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material Permanente de Uso Hospitalar, onde a autoridade competente homologa o aludido certame efetuado sobre o critério de menor por item, em favor das empresas: MS Hospitalar – CNPJ: 15224.444/0001-88; Mota Hospitalar – CNPJ: 20.119.167/0001-83; Via Forte – CNPJ: 26.879526/0001-87; Conceição do Araguaia, 21 de junho de 2017.
Wilson Branco Filho
Ordenador

Protocolo: 194041

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

DIÁRIA

DIÁRIAS
PORTARIA Nº 017/2017-RH/HRS de 16/06/2017.
Nome: Valdecir Lutz
Cargo: Diretor
Matrícula: 5926225/1
CPF: 635.049.520-91
Período: 26, 27 e 28/06/17
Nº de Diárias: 03(três)
Origem: Salinópolis/PA
Destino: Belém/PA
Objetivo: participar do 5º Laboratório de Inovação em Planejamento, Gestão, Avaliação e Regulação de Políticas, Sistemas, Redes e Serviços de Saúde, nos dias 26 e 27/06/17 e participar do Seminário de Apresentação do Plano de Ação/SESPA no dia 28/06/17 no hospital das Clínicas Gaspar Vianna.
Ordenador de Despesas: Valdecir Lutz
PORTARIA Nº 021/2017-RH/HRS de 16/06/2017.
Nome: Adriano Luiz Leão Pereira
Cargo: Agente Administrativo
Matrícula: 57232606-1
CPF: 302.599.778-88
Período: 26 e 27/06/17

Nº de Diárias: 02(duas)
Origem: Salinópolis/PA
Destino: Belém/PA
Objetivo: participar do 5º Laboratório de Inovação em Planejamento, Gestão, Avaliação e Regulação de Políticas, Sistemas, Redes e Serviços de Saúde, nos dias 26 e 27/06/17 no hospital das Clínicas Gaspar Vianna.
Ordenador de Despesas: Valdecir Lutz

Protocolo: 193745

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 76 DE 14 DE JUNHO DE 2017
O Secretário Adjunto de Transportes, usando das atribuições que lhes são delegadas pela PORTARIA Nº 134 de 22.07.2015, publicado no Diário Oficial do Estado nº 32.935 de 24.07.2015, e considerando os termos do Processo nº 2017/238607; RESOLVE:
I – CONCEDER, suprimento de fundo a servidora LARISSA SANTANA DA SILVA TRINDADE, Id. Funcional nº 57176283/1, portador do CPF nº 523.201.112-04, ocupante do cargo em comissão de Chefe de Gabinete.
II - O valor do suprimento corresponde a R\$- 500,00 (quinhentos reais) para fazer em face de despesa de pronto pagamento;
III - A despesa a que se refere o item anterior terá a seguinte classificação:

FONTE	CLASSIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	DESCRIÇÃO
0101	29101 2612212978338	339030	R\$ 500,00	Material de Consumo

- O Valor referido no item II vincula-se aos seguintes prazos:
1. a) Aplicação em 60 (sessenta) dias contados da data de emissão da ordem bancária, não, podendo ultrapassar o encerramento do exercício financeiro em que foi concedido.
2. b) Prestação de Contas em 15 (quinze) dias contados a partir do término do prazo de aplicação.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE
HÉLIO NUNES CARDOSO
Secretário Adjunto de Transportes

Protocolo: 193693

OUTRAS MATÉRIAS

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Concorrência
Número: n.º 018/2017.
OBJETO: Construção de 01(uma) ponte mista (concreto armado e aço), sobre o Rio Meruú, (569,00m x 10,40m), localizada no km 49,80 da rodovia PA-151, na Região de Integração Tocantins, sob jurisdição do 4º Núcleo Regional.
A Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que, por questões de ordem administrativa e correções no Edital, fica adiada para o dia 03/08/2017, a sessão de recebimento e abertura dos invólucros contendo a documentação e propostas da Concorrência em referência, mantendo-se as demais disposições do Edital.
Belém, 21 de junho de 2017.
ERNANI LISBOA COUTINHO JÚNIOR
Presidente da CPL/SETRAN.

Protocolo: 193645

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Belém/PA, 20/06/2017.
Proc. 2017/170128.
EXTRATO DE AV I S O
Dispensa de Licitação Nº009/2017-CPH
- Aquisição/Obras/Serviços:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção em equipamentos de refrigeração, o qual visa atender a Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.
- Fonte dos Recursos:
Projeto/Atividade – 26.122.1297.8338