

TOTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 21/FHCGV/2019:
 PREGÃO FRACASSADO
 Belém/PA, 05 de junho de 2019.
 Miguel Saraty de Oliveira
 Ordenador Responsável

DIÁRIA

PORTARIA: 040/2019

NOME: JUANIL DOS SANTOS MONTEIRO
 MATRICULA: 57205456/1
 CARGO: MOTORISTA
 OBJETIVO: Transportar Hemocomponentes e Hemoderivados do HENAB (Abaetetuba) para o hospital Regional de Cametá.
 ÓRGÃO SOLICITANTE: H.R.C.
 ORIGEM: CAMETÁ
 DESTINO: ABAETETUBA
 PERÍODO: 04 à 05/06/2019
 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA
 VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 202,50 (Duzentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
 REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E CUMPRE-SE.
 VICTOR CORREA CASSIANO
 DIRETOR DO HRC

Protocolo: 441200

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14 /2019

Valor: R\$ 874,00 (OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS)
 Objeto: Aquisição de OPME'S para realização de procedimento em paciente do SUS, na Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna - FPEHCGV.
 Data de Ratificação: 03/06/2019
 Fundamento Legal: Art. 24, IV, da Lei nº. 8.666/93.
 Orçamento: 2019
 Programa de Trabalho: 90.8288 e/ou 64.8288
 Natureza da Despesa: 33.90.30
 Fonte do Recurso: 0103 e/ou 0269
 Origem do Recurso: Estadual
 Contratado
 Nome: BIOSAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 427- VILA REIS 51 - BAIRRO UMARIZAL
 BELEM- PARÁ - CEP: 66.050-110
 Telefone (91) 3241-1150
 E-mail: orcamento3biosaudenet.com.br - irailde@biosaudenet.com.br
 Ordenador: MIGUEL SARATY DE OLIVEIRA

Protocolo: 441360

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14 /2019

Valor: R\$ 1.700,00 (HUM MIL E SETECENTOS REAIS)
 Objeto: Aquisição de OPME'S para realização de procedimento em paciente do SUS, na Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna - FPEHCGV.
 Data de Ratificação: 03/06/2019
 Fundamento Legal: Art. 24, IV, da Lei nº. 8.666/93.
 Orçamento: 2019
 Programa de Trabalho: 90.8288
 Natureza da Despesa: 33.90.30
 Fonte do Recurso: 0103
 Origem do Recurso: Estadual
 Contratado
 Nome: BIOSAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 427- VILA REIS 51 - BAIRRO UMARIZAL
 BELEM- PARÁ - CEP: 66.050-110
 Telefone (91) 3241-1150
 E-mail: orcamento3biosaudenet.com.br - irailde@biosaudenet.com.br
 Ordenador: MIGUEL SARATY DE OLIVEIRA

Protocolo: 441374

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14 /2019

Valor: R\$ 13.9000,00 (TREZE MIL E NOVECIENTOS REAIS)
 Objeto: Aquisição de OPME'S para realização de procedimento em paciente do SUS, na Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna - FPEHCGV.
 Data de Ratificação: 03/06/2019
 Fundamento Legal: Art. 24, IV, da Lei nº. 8.666/93.
 Orçamento: 2019
 Programa de Trabalho: 90.8288 e/ou 64.8288
 Natureza da Despesa: 339030
 Fonte do Recurso: 0103 e/ou 0269
 Origem do Recurso: Estadual
 Contratado
 Nome: VASCONCELOS PRODUTOS MÉDICOS EIRELI
 Endereço: AV. JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO Nº 25 SALA 106 BLOCO B COND. PATIO JARDINS - BAIRRO CALHAU SÃO LUÍS - MA- CEP: 65.074-220
 Telefone: (98) 3304-2600 / 8422-6940
 E-mail: comercial@megahospitalar.com.br
 Ordenador: MIGUEL SARATY DE OLIVEIRA

Protocolo: 441369

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

ERRATA

ERRATA DA PORTARIA Nº 039/2019 DE 04 DE JUNHO DE 2019, PUBLICADA NO DOE Nº 33.889, A QUAL CONCEDEU LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE AO SERVIDOR BRUNO SILVA DE LIMA.

Onde se lê: Período 15/07/2019 à 13/09/2019 (30 dias)
 Leia-se: Período 15/07/2019 à 13/08/2019 (30 dias)
 DE CIÊNCIA, REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E CUMPRE-SE.
 VICTOR CORREA CASSIANO
 DIRETOR DO HRC

Protocolo: 441158

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 82 DE 05 DE JUNHO DE 2019

O Diretor Administrativo e Financeiro no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, publicada no DOE nº 33.781 de 15.01.2019, e considerando os termos do Processo nº 2019/234847;

Resolve:

- I - CONCEDER, suprimento de fundo a servidora SHUELLEN DOS ANJOS ALMEIDA PEREIRA, Id. Funcional nº 5947086/1, portador do CPF nº 003.595.492-25, ocupante do cargo em comissão de Assessor.
- II - O valor do suprimento corresponde a R\$- 1.000,00 (Um mil 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\$ 1.000,00	Material de Consumo

IV - O Valor referido no item II vincula-se aos seguintes prazos:
 a) Aplicação em 60 (sessenta) dias contados a data de emissão da ordem bancária, não, podendo ultrapassar o encerramento do exercício financeiro em que foi concedido.
 b) Prestação de Contas em 15 (quinze) dias contados a partir do término do prazo de aplicação.
 PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.
 Gabinete do Diretor Administrativo e Financeiro, 05/06/2019
 FRANCISCO EDVAN DE OLIVEIRA
 Diretor Administrativo e Financeiro

Protocolo: 441271

DIÁRIA

PORTARIA Nº 83 DE 05 DE JUNHO DE 2019

Fundamento Legal: Art. 145 da Lei 5.810/94
 Objetivo: Participar de seminário nacional: A Contratação Pública sem licitação - Cabimento e Instrução dos Processos de Dispensa e Inexigibilidade.
 Origem: Belém
 Destino(s): São Paulo
 Servidor (a): José Ricardo Pinto Bentes
 Cargo: Assessor Especial II
 Id. Funcional: 54181004
 Período: 10 a 13/06/2019
 Diária(s): 3,5 (três e meia)
 Ordenador: Francisco Edvan de Oliveira

Protocolo: 441284

FÉRIAS

PORTARIA Nº 81 DE 04 DE JUNHO DE 2019

O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, republicada no DOE nº 33.817 de 06.03.2019,
 Resolve:
 CONCEDER, 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora OCILA DO SOCORRO AZEVEDO DA SILVA, Id. Funcional nº 2030985/1, ocupante