

PORTARIA Nº 468 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019

Nome: Osmar Diniz Melo (Agente de Saúde), matrícula – 0504879; Ederson Silva da Silva (Agente de Controle de Endemias), matrícula – 57207637/1; Objetivo: Realizar ações de controle da malária em localidade de fronteira com o município de Cametá; 4,5 (quatro e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Limoeiro do Ajuru no período de 26 a 30.11.2019.

Jamile Tenório Castro/Ordenadora de Despesas

PORTARIA Nº 467 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019

Nome: Adenilton Batista Veiga, (Técnica de VISA), matrícula – 54192342-1; Alan Cristhe Marques Vulcão (Agente Administrativo), matrícula – 5913119-1;

Objetivo: Reunir com equipe técnica da SESPA nível central (GT-FES) e SEFA, afim de resolver assuntos relacionados ao setor financeiro; 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Belém no período de 28 a 30.11.2019.

Jamile Tenório Castro/Ordenadora de Despesas

PORTARIA Nº 451 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019

Nome: Ionilson Alves da Silva (Resp. pela Rede Regional de Frio), matrícula – 5900470-1; Alonso Lopes dos Santos (Motorista), matrícula – 57205455-1; Objetivo: Realizar Abastecimento de Imunobiológicos e Insumos na rede de frios do município; 1,5 (uma e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Baião período de 27 a 28.11.2019.

Jamile Tenório Castros /Ordenadora de Despesas

PORTARIA Nº 497 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019

Nome: Antônio Farias Xavier Neto (Chefe Administrativo), matrícula – 6029570-2

Objetivo: Participar do evento "Conversando sobre Administração Financeira e Encerramento do Exercício 2019". Conforme convite em anexo; 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Belém no período de 27 a 29.11.2019.

Jamile Tenório Castro/Ordenadora de Despesas

PORTARIA Nº 498 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019

Nome: Adenilton Batista Veiga, (Técnica de VISA), matrícula – 54192342-1; Alan Cristhe Marques Vulcão (Agente Administrativo), matrícula – 5913119-1;

Objetivo: Participar do evento "Conversando sobre Administração Financeira e Encerramento do Exercício 2019". Conforme convite em anexo; 1,0 (uma) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Belém no dia 27/11/2019.

Jamile Tenório Castro/Ordenadora de Despesas

Protocolo: 511698

HOSPITAL OPHIR LOYOLA**DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO****PORTARIA FISCAL DE CONTRATO Nº 861/2019-GAB/DG/HOL**

O Diretor Geral do HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso de suas atribuições que lhe foram designadas através do Decreto Governamental publicado no DOE nº 33.774 de 07 de janeiro de 2019 e aquelas previstas na Lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda;

RESOLVE:

Designar o servidor desta Autarquia, JERÔNIMO PEREIRA LIMA, Agente Administrativo, matrícula nº 57230935/HOL, lotado na Divisão de Almoxarifado do Hospital Ophir Loyola e, no seu impedimento o servidor, GIBSON KEPLER SARMENTO PEREIRA, economista, matrícula nº 80845169/2-HOL, lotado na Divisão de Radioterapia do Hospital Ophir Loyola, para a função de fiscais do Contrato Administrativo nº 124/2019 – HOL, firmado com a empresa A. P. GONÇALVES COMERCIAL; Contrato Administrativo nº 125/2019 – HOL, firmado com a empresa ARGIS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI EPP e Contrato Administrativo nº 126/2019 – HOL, firmado com a empresa P G LIMA COM EIRELI - EPP, cujo objeto é o fornecimento de produtos para radioterapia, por um período de 12 meses. Processo nº 2019/285735.

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral

Protocolo: 511973

TERMO ADITIVO A CONTRATO**TERMO ADITIVO A CONTRATO****1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 212/2018-HOL**

Data Assinatura: 23/12/2019

Processo nº: 2019/304070

Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido Contrato por mais um período de 12 (doze) meses.

Vigência: 31/12/2019 a 31/12/2020

Valor total do Aditivo: R\$ 21.056,16

Orçamento: 10.122.1297.8338.3390.39 Fonte: 0103/0269

Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral

Protocolo: 510934

AVISO DE LICITAÇÃO**AVISO DE LICITAÇÃO****Pregão Eletrônico Nº 115/2019 – HOL**

SRP Nº 055/2019

Objeto: Aquisição de testes rápidos imunocromatográficos para doenças infecciosas detecção em no máximo 30 minutos para o setor de Imunologia e bioquímica do Centro de Análises Clínicas descritos no Anexo I - Lote 01: 3 tipos de testes rápidos para triagem de pacientes suspeitos de hepatite viral B, de hepatite viral C e SIDA/HIV 1 e 2.

Data da Abertura: 10/01/2020

Horário: 09h (Horário de Brasília)

Local: www.comprasnet.gov.br

Ordenador Responsável: José Roberto Lobato de Souza

O Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.compraspara.pa.gov.br

Belém, 27 de dezembro de 2019

Celso Augusto Moraes Gonçalves

Pregoeiro CPL-HOL

Protocolo: 511676

TORNAR SEM EFEITO

Tornar sem efeito a publicação de Protocolo 509229, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.064 de 18/12/2019, que trata da Portaria de Fiscal de Contrato nº 861/2019, que designa os fiscais dos contratos nº 124/2019 até 126/2019.

JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Diretor Geral

Protocolo: 511966

**FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ****CONTRATO****CONTRATO: 346/2019**

Exercício: 2019

Objeto: Aquisição de Material de Consumo Diversos.

Valor: R\$ 2.168,00

Data de Assinatura: 19/12/2019

Vigência: 19/12/2019 a 19/12/2020

Pregão Eletrônico n.º 64/2019/FSCMP

Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1427.8288 e 10.122.1297.8338; Fontes de Recursos: 0103, 0269, 0669, 0269003264, 0269006962, 0269006841, 0269006842, 0149006653, 0349006653, 0149001885 e 0349001885; Elemento de Despesa: 339030;

Contratado: FENIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI

CNPJ/MF sob o n.º 23.953.890/0001-51

Endereço: Estrada do Icui, 34, Icui - Guajará Ananideua - PA, CEP: 67.125-000

Telefone: 91989797744

Ordenador: BRUNO MENDES CARMONA

Presidente da FSCMP

Protocolo: 512007

CONTRATO: 344/2019

Exercício: 2019

Objeto: Aquisição de Material de Consumo Diversos.

Valor: R\$ 1.560,00

Data de Assinatura: 19/12/2019

Vigência: 19/12/2019 a 19/12/2020

Pregão Eletrônico n.º 64/2019/FSCMP

Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1427.8288 e 10.122.1297.8338; Fontes de Recursos: 0103, 0269, 0669, 0269003264, 0269006962, 0269006841, 0269006842, 0149006653, 0349006653, 0149001885 e 0349001885; Elemento de Despesa: 339030;

Contratado: EBL ELETRÔNICOS EIRELI

CNPJ/MF sob o n.º 07.511.067/0001-30

Endereço: Av. Gabriel Ffeceiro de Miranda, nº 340 Qd 02, Lote 04- Jd. Santo Amaro, CEP: 86185-010

Telefone: 4332492340

Ordenador: BRUNO MENDES CARMONA

Presidente da FSCMP

Protocolo: 512002

CONTRATO: 347/2019

Exercício: 2019

Objeto: Aquisição de Material de Consumo Diversos.

Valor: R\$ 20.190,40

Data de Assinatura: 19/12/2019

Vigência: 19/12/2019 a 19/12/2020

Pregão Eletrônico n.º 64/2019/FSCMP