

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
PÚBLICA - 12ª REGIONAL

Portaria nº 715 de 04 de julho de 2017.
Fundamento legal: Lei nº 5810/94
Objetivo: Promover campanha Julho Amarelo da Coordenação Hepatites virais
Origem: Conceição do Araguaia-Pa
Destino: Sapucaia
Nome: Alauanda Ribeiro da Silva – 57205066-2, Agente Administrativo Leonaldo Carvalho da Silva – 5897544-1, Agente Administrativo Patrícia Cirielli Coelho Américo – 5897356-1 Enfermeira,
Período: 03 a 07.07.2017
Nº de Diárias: 4,5 (quatro e meia)
Ordenador de Despesas: Herbeti Donizete Clemente
Portaria nº 716 de 04 de julho de 2017.
Fundamento legal: Lei nº 5.810/94
Objetivo: Promover campanha Julho Amarelo da coordenação Hepatites virais,,
Origem: Conceição do Araguaia
Destino: Cumarú do norte
Nome: Jhonatas Bispo da Silva – 5897583-1 Agente Administrativo, Divino de Souza Espíndula – 0504755, Guarda de Endemias Olívia Cristina Dias Ferreira – 57205107-2, Enfermeira,
Período: 24 a 28.07.2017
Nº de Diárias: 4,5 (quatro e meia)
Ordenador de Despesas: Herbeti Donizete Clemente
Portaria nº 717 de 04 de julho de 2017.
Fundamento legal: Lei nº 5.810/94
Objetivo: Realizar implantação do sistema HORUS
Origem: Conceição do Araguaia
Destino Rio Maria,
Nome: Maria Elizeth Ferreira dos Santos
Cargo: Agente Administrativo
Matricula/Siape: Colaboradora Eventual
CPF: 727.382.512-34
Período 24 a 28.07.2017.
Nº de Diárias: 4,5 (quatro e meia)
Ordenador de Despesas: Herbeti Donizete Clemente
Portaria nº 718 de 04 de julho de 2017.
Fundamento legal: Lei nº 5.810/94
Objetivo: Realizar capacitação do sistema SISCAN,
Origem: Conceição do Araguaia
Destino Redenção
Nome: Maria Elizeth Ferreira dos Santos
Cargo: Agente Administrativo
Matricula/Siape: Colaboradora Eventual
CPF: 727.382.512-34
Período 26 a 30.06.2017.
Nº de Diárias: 4,5 (quatro e meia)
Ordenador de Despesas: Herbeti Donizete Clemente
Portaria nº 719 de 04 de julho de 2017.
Fundamento legal: Lei nº 5.810/94
Objetivo: Realizar implantação do sistema HORUS
Origem: Conceição do Araguaia
Destino Ourilandia do Norte
Nome: Maria Elizeth Ferreira dos Santos
Cargo: Agente Administrativo
Matricula/Siape: Colaboradora Eventual
CPF: 727.382.512-34
Período 10 a 14.07.2017
Nº de Diárias: 4,5 (quatro e meia)
Ordenador de Despesas: Herbeti Donizete Clemente
Portaria nº 720 de 04 de julho de 2017.
Fundamento legal: Lei nº 5.810/94
Objetivo: Realizar implantação do sistema HORUS
Origem: Conceição do Araguaia
Destino Xinguára,
Nome: Maria Elizeth Ferreira dos Santos
Cargo: Agente Administrativo
Matricula/Siape: Colaboradora Eventual
CPF: 727.382.512-34
Período 17 a 21.07.2017
Nº de Diárias: 4,5 (quatro e meia)
Ordenador de Despesas: Herbeti Donizete Clemente
Protocolo: 198840

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

PORTARIA

PORTARIA FISCAL DE CONTRATO Nº 537/2017–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 32.873 de 27 de abril de 2015 e aquelas previstas na Lei Estadual nº 6.826/2006 e ainda;

RESOLVE:
Designar a servidora desta Autarquia, ELISANGELA DE NAZARÉ BULHÕES DA SILVA, Administradora, Id. Funcional nº 572304031/HOL e no seu impedimento o servidor JOSÉ MAURÍCIO GONÇALVES GONÇALVES, Administrador, matrícula nº 57227381/HOL, ambos lotados na Divisão de Manutenção do Hospital Ophir Loyola, para a função de Fiscais do Contrato administrativo nº 086/2017-HOL, firmado com a empresa TELECOM – SHOPPING DA TELEFONIA LTDA – ME, que têm como objeto a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças na rede de telefonia, aparelhos de telefones e fax´s do HOL e NAEF, Processo nº 2017/7934.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém (PA), 30 de junho de 2017.
LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Diretor Geral

Protocolo: 197820

CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 086/2017-HOL
Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças na rede de telefonia, aparelhos de telefones e fax´s do HOL e NAEF.
Valor Total: R\$ 61.200,00
Data Assinatura: 30/06/2017
Vigência: 01/07/2017 até 30/06/2018
Pregão Eletrônico nº 042/2017 – Processo nº 2017/7934
Orçamento: 10.122.1297.8338.3390.39 Fonte: 0103/0269
Contratado: nº 044.216.712-15 e RG nº 2330646 – SEGUP/PA, residente e domiciliado nesta cidade, e a Empresa TELECOM – SHOPPING DA TELEFONIA LTDA – ME, com Rua Manoel Barata, nº 904, entre Presidente Vargas e Grei Gil – Comércio – Belém/PA, CEP: (91) 3201-5400, Fone: (91) 3242-5500, E-mail: telecomnobrega@terra.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 05.147.711/0001-07.
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Protocolo: 197819

TERMO ADITIVO A CONTRATO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2016-HOL
Data Assinatura: 23/06/2017
Processo nº: 2016/515400
Justificativa: Prorrogar a vigência do referido contrato por mais um período de 12 (doze) meses.
Vigência: 24/06/2017 a 23/06/2018
Valor total do Aditivo: R\$ 415.621,44
Orçamento: 10.122.1297.8338.3390.39 Fonte: 0103/0269
Contratado: VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA
LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Diretor Geral

Protocolo: 198744

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 107/2013-HOL
Data Assinatura: 30/06/2017
Processo nº: 2016/526503
Justificativa: Prorrogar a vigência do referido contrato por mais um período de 12 (doze) meses.
Vigência: 01/07/2017 a 30/06/2018
Valor total do Aditivo: R\$ 54.312,00
Orçamento: 10.122.1297.8338.3390.39 Fonte: 0103/0269
Contratado: MEDICINAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP.
LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Diretor Geral

Protocolo: 198749

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2016-HOL
Data Assinatura: 30/06/2017
Processo nº: 2016/515403
Justificativa: Prorrogar a vigência do referido contrato por mais um período de 12 (doze) meses ou até a conclusão e homologação do novo processo licitatório nº 2017/181031, o que ocorrer primeiro.
Vigência: 01/07/2017 a 30/06/2018
Valor total do Aditivo: R\$ 372.000,00
Orçamento: 10.122.1297.8338.3390.39 Fonte: 0103/0269
Contratado: PLAMAX SERVIÇOS E COLETORA DE RESÍDUOS LTDA - ME.
LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Diretor Geral

Protocolo: 198791

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico Nº98/2017 - HOL
Objeto: Prestação de Serviços de Projeto de Blindagem
Data da Abertura: 19/07/2017
Horário: 09h (Horário de Brasília)

Local: www.comprasnet.gov.br
Ordenador Responsável: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
O Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.compraspara.pa.gov.br
Belém, 04 de julho de 2017
Pollyanna Fernandes de Carvalho
Pregoeira CPL-HOL

Protocolo: 198960

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico Nº94/2017 - HOL
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção corretiva (conserto em caráter de urgência) de 01 (um) Aparelho de Microscopia especular, dividido em 03 (três) componestes.
Data da Abertura: 17/07/2017
Horário: 10h (Horário de Brasília)
Local: www.comprasnet.gov.br
Ordenador Responsável: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
O Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.compraspara.pa.gov.br
Belém, 04 de julho de 2017
Pollyanna Fernandes de Carvalho
Pregoeira CPL-HOL

Protocolo: 198732

OUTRAS MATÉRIAS

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2017NE01100
Valor: R\$ 17.761,00
Data de emissão: 30/06/2017
Processo nº 2015/548664
Origem: Pregão Eletrônico nº 091/2016
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: CRISTALFARMA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Protocolo: 198722

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2016-HOL
PARTES: HOSPITAL OPHIR LOYOLA E AMC INFORMÁTICA LTDA.
Processo nº 2017/191.755
JUSTIFICATIVA: Através do presente termo firmamos RETIFICAÇÃO ao Contrato Administrativo nº 100/2016-HOL, alterando o valor unitário da impressão de R\$ 0,02 por impressão, para R\$ 0,022 por impressão para fins de retificação no valor do referido Contrato, conforme abaixo:
ONDE SE LÊ: **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR:**
Após a supressão, o valor mensal do contrato passa a ser de R\$ 6.874,00 (seis mil oitocentos e setenta e quatro reais)...:
LEIA – SE: **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR:**
Após a supressão, o valor mensal do contrato passa a ser de R\$ 7.134,00 (sete mil cento e trinta e quatro reais)...
ORDENADOR: Luiz Claudio Lopes Chaves

Protocolo: 198829

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2017NE01098
Valor: R\$ 2.100,00
Data de emissão: 30/06/2017
Processo nº 2015/548664
Origem: Pregão Eletrônico nº 091/2016
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0103
Contratado: MEDIC STOCK COM. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Protocolo: 198715

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2017NE01094
Valor: R\$ 4.067,50
Data de emissão: 30/06/2017
Processo nº 2015/548664
Origem: Pregão Eletrônico nº 091/2016
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0103
Contratado: F. CARDOSO & CIA LTDA
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Protocolo: 198696

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2017NE01095
Valor: R\$ 24.103,00
Data de emissão: 30/06/2017
Processo nº 2015/548664
Origem: Pregão Eletrônico nº 091/2016
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0103
Contratado: N DO NASCIMENTO - EIRELI - EPP
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Protocolo: 198700

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2017NE01102
Valor: R\$ 1.880,00
Data de emissão: 30/06/2017
Processo nº 2015/548664
Origem: Pregão Eletrônico nº 091/2016
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR
Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: GUILBER FARMACEÚTICA COMERCIO LTDA - ME
Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Protocolo: 198731