

**SECRETARIA DE ESTADO  
DE SAÚDE PÚBLICA - 10ª REGIONAL**

**DIÁRIA**

**Portaria nº 0322/2015, de 1/10/2015 15:29:13**

Portaria Individual

*Objetivo:* Conduzir a viatura da Sesp e como chefe de transporte e como chefe de transporte acompanhar a prestação de conta cartão combustível petrocard mês de Setembro.

*Fundamento legal:* Art. 145 da lei 5.810 do RJU

*Origem:* Altamira

*Destino (s):* Belém

Servidor: 5155452-1/ JANDUY SIMÃO (Motorista) / 3,5 diárias (completa) de 13/10/2015 a 16/10/2015

*Ordenador de Despesa:*

MARIA DO SOCORRO R. DO CARMO

Diretora do 10º CRS/SESPA

327.653.122-49

**Protocolo 882133**

**Portaria nº 0323/2015, de 1/10/2015 15:40:18**

Portaria Individual

*Objetivo:* Realizar prestação de conta cartão combustível petrocard ref. ao mês de setembro de 2015

*Fundamento legal:* Art. 145 da lei 5.810 do RJU

*Origem:* Altamira

*Destino (s):* Belém

Servidor: 0504215/ JOÃO LIMA REIS (Motorista) / 3,5 diárias (completa) de 13/10/2015 a 16/10/2015

*Ordenador de Despesa:*

MARIA DO SOCORRO R. DO CARMO

Diretora do 10º CRS/SESPA

327.653.122-49

**Protocolo 882154**

**Portaria nº 0325/2015, de 1/10/2015 15:47:20**

Portaria Individual

*Objetivo:* Resolver Assuntos Administrativos na SEAD na URE Demétrio Medrado, referente Contratações usando Atas Vigentes SRP.

*Fundamento legal:* Art. 145 da lei 5.810 do RJU

*Origem:* Altamira

*Destino (s):* Belém

Servidor: 5825555-2/ DILSON MARCOS PINTO DE SOUZA (Agente de Portaria) / 3,5 diárias (completa) de 13/10/2015 a 16/10/2015

*Ordenador de Despesa:*

MARIA DO SOCORRO R. DO CARMO

Diretora do 10º CRS/SESPA

327.653.122-49

**Protocolo 882183**

**Portaria nº 0318/2015, de 1/10/2015 12:38:50**

Portaria coletiva

*Objetivo:* Aplicar instrumento de monitoramento e avaliação do Plano de Estruturação e Organização do SNVS nos municípios do Baixo Xingu e Portaria nº 1106/2010 e realizar vistorias nos estabelecimento dos Municípios.

*Fundamento legal:* Art. 145 da lei 5.810 do RJU

*Origem:* Altamira

*Destino (s):* Brasil Novo e Medicilândia

Servidor: 5426464/2 / JOSÉ GUILHERME SOUZA SILVA (Agente de Controle de Endemias) / 4,5 diárias (completa) de 5/10/2015 a 9/10/2015

Servidor: 5917850/1 / ISABELA CHRISTINE ARAÚJO DE LIMA (Técnica de Enfermagem) / 4,5 diárias (completa) de 5/10/2015 a 9/10/2015

Servidor: 57190714/1 / VELDSO DE SOUSA PINTO (Agente Administrativo) / 4,5 diárias (completa) de 5/10/2015 a 9/10/2015

*Ordenador de Despesa:*

MARIA DO SOCORRO R. DO CARMO

Diretora do 10º CRS/SESPA

327.653.122-49

**Protocolo 882261**

**Portaria nº 0319/2015, de 1/10/2015 12:51:42**

Portaria Individual

*Objetivo:* Conduzir viatura oficial da SESPA com servidores da VISA, em trabalho a ser realizado nestes municípios.

*Fundamento legal:* Art. 145 da lei 5.810 do RJU

*Origem:* Altamira

*Destino (s):* Brasil Novo e Medicilândia

Servidor: 5143535-1/ PEDRO DA SILVA SANTOS (Motorista) / 4,5 diárias (completa) de 5/10/2015 a 9/10/2015

*Ordenador de Despesa:*

MARIA DO SOCORRO R. DO CARMO

Diretora do 10º CRS/SESPA

327.653.122-49

**Protocolo 882269**

**SECRETARIA DE ESTADO  
DE SAÚDE PÚBLICA - 13ª REGIONAL**

**LICENÇA PRÊMIO**

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**

**SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA**

**13º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE**

**LICENÇA PRÊMIO:**

**Port: nº87/30.09.2015 - CONCEDER**

NOME: MARIA DA CONCEIÇÃO ABREU NOVAES

MATRICULA: 92142-1

CARGO: AGENTE DE SAÚDE

LOTAÇÃO: U.M. DE LIMOEIRO DO AJURÚ/13ºCRS

TRIÊNIO: 13/08/1999 a 12/08/2002

PERÍODO: 02/10/2015 a 31/10/2015 (30) dias.

**Port: nº88/30.09.2015 - DETERMINAR**

NOME: MARIA DA CONCEIÇÃO ABREU NOVAES

MATRICULA: 92142-1

CARGO: AGENTE DE SAÚDE

LOTAÇÃO: U.M. DE LIMOEIRO DO AJURÚ/13ºCRS

TRIÊNIOS: 13/08/1999 a 12/08/2002 e 13/08/2002 a

12/08/2005

PERÍODO: 01/12/2015 a 29/01/2016 (60) dias.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE. 30.09.2015

*Tânia Lúcia de Souza Paes*

Diretora do 13º Centro Regional de Saúde

**Protocolo 881961**

**HOSPITAL OPHIR LOYOLA**

**APOSTILAMENTO**

**APOSTILAMENTO**

Contrato nº 3228280822

Contratada: Centrais Elétricas do Pará.

Objeto: Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica ao HOL (UC: 10308).

Processo: 2015/171406

Justificativa: prorrogar a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses.

Vigência: 24/09/2015 a 23/09/2016

Valor Total estimado: R\$ 180.780,90

Orçamento: 10.122.1297.4578.3390.39 Fonte: 0103002156

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

LUIZ CLÁUDIO LOPES CHAVES

Diretor Geral

**Protocolo 882175**

**APOSTILAMENTO**

Contrato nº 3229096221

Contratada: Centrais Elétricas do Pará.

Objeto: Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica ao HOL (UC: 12254).

Processo: 2015/171406

Justificativa: prorrogar a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses.

Vigência: 24/09/2015 a 23/09/2016

Valor Total estimado: R\$ 38.631,03

Orçamento: 10.122.1297.4578.3390.39 Fonte: 0103002156

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

LUIZ CLÁUDIO LOPES CHAVES

Diretor Geral

**Protocolo 882219**

**OUTRAS MATÉRIAS**

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2015**

**- PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 040/2015-HOL**

Processo nº 2015/17649

FORNECEDOR: CRISTALFARMA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Valor Total: R\$ 55.500,00

VIGÊNCIA: 24/09/2015 a 23/09/2016

OBJETO: Eventual fornecimento de solução parenteral de grande volume hospitalar, com especificações conforme discriminadas abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QTD	VALOR UNITÁRIO
06	Glicose 5% de 100ml sistema fechado e confeccionado em polietileno livre de pvc, sistemas independentes, autovedante e com total esterilidade das membranas dos pontos. Marca/Fabricante: HALEX ISTAR Procedência: Nacional Reg.: 103110013	3.600	R\$ 2,28
13	Manitol a 20% 250ml sistema fechado e confeccionado em polietileno livre de pvc, sistemas independentes, autovedante e com total esterilidade das membranas dos pontos. Marca/Fabricante: HALEX ISTAR Procedência: Nacional - BRASIL Reg.: 1031100710048	8.400	R\$ 5,63

Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES.

**Protocolo 882203**

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2015**

**- PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 040/2015-HOL**

Processo nº 2015/17649

FORNECEDOR: F. CARDOSO & CIA LTDA

Valor Total: R\$ 1.963.072,80

VIGÊNCIA: 24/09/2015 a 23/09/2016

OBJETO: Eventual fornecimento de solução parenteral de grande volume hospitalar, com especificações conforme discriminadas abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QTD	VALOR UNITÁRIO
1	Água bidestilada com 1000 ml sistema fechado e confeccionado em polietileno livre de PVC, sistemas independentes, autovedante e com total esterilidade das membranas dos pontos. Marca/Fabricante: FRESENIUSKABI Reg/MS: 1004101000815	36.000	R\$ 3,32