

**MUNICÍPIO DE MARABÁ**

| Nº DA PROPOSTA       | VALOR            | OBJETO  |
|----------------------|------------------|---|
| 18478.1870001/18-011 | R\$ 400.000,00   | Equipamentos para o Hospital Municipal de Marabá (HMM)  |
| 18478.1870001/18-012 | R\$ 1.000.000,00 | Equipamentos para o Hospital Municipal de Marabá (HMM) e Equipamentos para o Hospital Materno Infantil de Marabá (HMI). |
| 918478/18-008        | R\$ 780.000,00   | Ampliação da lavanderia e área de convivência do Hospital Municipal de Marabá.  |

**MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS**

| Nº DA PROPOSTA       | VALOR            | UNIDADE ASSISTIDA  |
|----------------------|------------------|--|
| 12581.232000/1180-07 | R\$ 1.042.000,00 | Atenção Básica/UBS/Construção  |
| 12581.232000/1180-08 | R\$ 42.000,00    | Atenção Básica/UBS/Construção  |
| 12581.232000/1180-08 | R\$ 1.000.000,00 | Atenção Básica/UBS/Construção  |
| 36000.164374/2017-00 | R\$ 300.000,00   | Média e Alta Complexidade/UPA-Reforma                                    |
| 36000.164372/2017-00 | R\$ 300.000,00   | Média e Alta Complexidade/ Policlínica                                   |
| 12581.232000/1170-04 | R\$ 170.000,00   | Equipamentos e Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada |
| 12581.232000/1180-04 | R\$ 170.000,00   | Ambulância tipo A  |
| 12581.232000/1180-05 | R\$ 10.000,00    | Equipamentos e Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada |

**MUNICÍPIO DE PIÇARRA**

| Nº DA PROPOSTA       | VALOR          | OBJETO   |
|----------------------|----------------|--|
| 12918.2710001/13-003 | R\$ 80.000,00  | ACADEMIA DA SAUDE                                    |
| 12918.2710001/13/002 | R\$ 408.000,00 | UBS BRASIL NOVO                                      |
| 812856/2014          | R\$ 274.129,14 | REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
| 12918.271000/1140-02 | R\$ 399.977,50 | Aquisição de Material Técnico                        |
| 12918.271000/1140-04 | R\$ 299.975,00 | Equipamento e Mat. Permanente                        |
| 01612.163000/1140-01 | R\$ 244.710,00 | Aquipamento e Mat. Permanente                        |
| 12918.271000/1150-02 | R\$ 79.357,00  | Aquipamento e Mat. Permanente                        |
| 12918.2710001/13/002 | R\$ 408.000,00 | UBS -CENTRO  |
| 12918.2710001/15-005 | R\$ 61.200,00  | AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE                          |
| 12918.2710001/16-011 | R\$ 160.200,00 | Equipamento e Mat. Permanente                        |
| 12918.271000/1170-03 | R\$ 190.000,00 | Aquisição Mat. Permanente- Veículo                   |
| 12918.271000/1170-04 | R\$ 116.000,00 | Aquisição Mat. Permanente -Veículo                   |
| 12918.271000/1170-10 | R\$ 110.000,00 | Aquisição Mat. Permanente                            |
| 12918.271000/1170-06 | R\$ 143.950,00 | Aquisição Mat. Permanente                            |

**Art. 2º** - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Geraldo Pereira Barroso  
Presidente da CIR

Marcones José Santos da Silva  
Secretário Municipal de Saúde de Marabá  
Protocolo: 361251

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
PÚBLICA - 13ª REGIONAL

**DIÁRIA****PORTARIA Nº 284 de 18 de Julho de 2018**

Objetivo: Participar do XXVI Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimento - CBCTA 2018.

Origem: CAMETÁ - PA / Destino(s): BELÉM - PA

Servidor(es):

54192342-1 / ADENILTON BATISTA VEIGA (Atendente de Consultório Dentário)

/ 5,5 diárias (Completa) / de 12/08/2018 a 17/08/2018.

**JOÃO HAROLDO DIAS MARTINS - Ordenador de Despesa - Diretor do 13º CRS.**

**Protocolo: 361277**

**PORTARIA Nº 304 de 31 de Julho de 2018**

Objetivo: Realizar monitoramento do uso e conservação dos mosquiteiros impregnados com inseticida distribuídos nas localidades situadas na BR 422.

Origem: CAMETÁ - PA / Destino(s): OEIRAS DO PARÁ - PA

Servidor(es):

0505231 / BENEDITO PINTO (Agente de Saúde Pública)

/ 4,5 diárias (Completa) / de 13/08/2018 a 17/08/2018.

**JOÃO HAROLDO DIAS MARTINS - Ordenador de Despesa - Diretor do 13º CRS.**

**Protocolo: 361330**

**PORTARIA Nº 303 de 31 de Julho de 2018**

Objetivo: Supervisionar e avaliar as ações de Vigilância e Controle da Malária e verificar a disponibilidade de medicamentos e materiais usados nas UTD's.

Origem: CAMETÁ - PA / Destino(s): OEIRAS DO PARÁ - PA

Servidor(es):

5933260-1 / ANDREIA RIBEIRO NUNES (Chefe da Divisão de Endemias)

57206125-1 / BENEDITO JAILSON DORNELAS DA VEIGA (Marinheiro Fluvial de Máquinas)

57206623-1 / JONAS DO CARMO PEREIRA JUNIOR (Agente de Controle de Endemias)

/ 5,5 diárias (Completa) / de 13/08/2018 a 18/08/2018.

**JOÃO HAROLDO DIAS MARTINS - Ordenador de Despesa - Diretor do 13º CRS.**

**Protocolo: 361337**

**PORTARIA Nº 305 de 01 de Agosto de 2018**

Objetivo: Participar da Oficina Regional para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente do SUS - PRO EPS-SUS.

Origem: CAMETÁ - PA / Destino(s): ABAETETUBA - PA

Servidor(es):

57205455-1 / ALONSO LOPES DOS SANTOS (Motorista)

57190531-1 / ANTONIA DENIZE CARDOSO DAMASCENO (Agente Administrativo)

5875528-2 / CRISTIANA DOS SANTOS DA SILVA (Assistente Social)

5115272-1 / ELISABETH FREITAS GONÇALVES (Auxiliar de Informática)

57232496-1 / JOSÉ MAURÍCIO VANZELER POMPEU (Agente Administrativo)

5482640-2 / RAQUEL DOS SANTOS MOREIRA (Odontóloga)

5723230-1 / VICENTE FILHO ASSUNÇÃO DA CRUZ (Agente de Portaria)

/ 3,5 diárias (Completa) / de 12/08/2018 a 15/08/2018.

**JOÃO HAROLDO DIAS MARTINS - Ordenador de Despesa - Diretor do 13º CRS.**

**Protocolo: 361274**

**PORTARIA Nº 297 de 26 de Julho de 2018**

Objetivo: Prestar apoio técnico para implementação da Central Municipal de Regulação.

Origem: CAMETÁ - PA / Destino(s): MOCAJUBA - PA

Servidor(es):

5941803-1 / FERNANDO ASSUNÇÃO CAMARINHA (Chefe de Divisão-DOCA)

57205402-2 / FABIANE TOCANTINS SOUZA DOS SANTOS (Assistente Social)

5118212-1 / ANTONIO LUIS RODRIGUES DE ARAGÃO (Agente de Portaria)

/ 2,5 diárias (Completa) / de 13/08/2018 a 15/08/2018.

**JOÃO HAROLDO DIAS MARTINS - Ordenador de Despesa - Diretor do 13º CRS.**

**Protocolo: 361284**

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

**AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO Nº131/2018 - HOL**

Objeto: Contratação de empresa especializada para a Manutenção Corretiva Externa e reposição de peças, de microscópio especular

Data da Abertura: 26/09/2018

Horário: 09h (Horário de Brasília)

Local: www.compraspara.pa.gov.br

Ordenador Responsável: LUIZ CLÁUDIO LOPES CHAVES

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

Belém, 13 de setembro de 2018

Alexander Silva e Silva

Pregoeiro CPL-HOL

**Protocolo: 361592**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho Nº 2018NE01798

Valor: R\$ 34.300,00

Data de emissão: 10/09/2018

Processo nº 2016/428370

Origem: Pregão Eletrônico nº 032/2017

Objeto: Aquisição de dietas enterais e suplementos nutricionais

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0269

Contratado: F. CARDOSO E CIA LTDA

CNPJ:04.949.905-0001/63

Ordenador de Despesa: LUIZ CLÁUDIO LOPES CHAVES

**Protocolo: 361477**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho Nº 2018NE01799

Valor: R\$ 9.490,70

Data de emissão: 10/09/2018

Processo nº 2016/428370

Origem: Pregão Eletrônico nº 032/2017

Objeto: Aquisição de dietas enterais e suplementos nutricionais

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0269

Contratado: NUTRIX SUPRIMENTOS ALIMENTARES LTDA EPP

CNPJ:12.401.269-0001/69

Ordenador de Despesa: LUIZ CLÁUDIO LOPES CHAVES

**Protocolo: 361478**

**PORTARIA Nº 687/2018 - GAB/DG/HOL**

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso de suas atribuições legais, que lhe foram conferidas pelo Decreto publicado no DOE nº 32.873 de 27/04/2015;

Considerando os termos contidos no Processo nº 2017/546401 de 21/12/2017.

RESOLVE:

REPREENDER formalmente o servidor JOSE RODRIGUES SANTOS DA COSTA, matrícula nº 5594413/3, Técnico de Enfermagem, com fundamento no art.177, inciso I, da Lei 5.810/1994 - RJU/PA.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Hospital Ophir Loyola.

Em, 27 de agosto de 2018.

LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Diretor Geral do HOL

**Protocolo: 361490**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

Nota de Empenho Nº 2018NE01800

Valor: R\$ 13.230,00

Data de emissão: 10/09/2018

Processo nº 2016/428370

Origem: Pregão Eletrônico nº 032/2017

Objeto: Aquisição de dietas enterais e suplementos nutricionais

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0269

Contratado: EQUINÓCIO HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 07.329.169/0001-09

Ordenador de Despesa: LUIZ CLÁUDIO LOPES CHAVES

**Protocolo: 361479**

FUNDAÇÃO SANTA CASA  
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

**ERRATA**

Errata da Publicação de protocolo nº 341794, Diário Oficial nº 33664 de 25/07/2018

Onde se lê:

**CONTRATO: 314/2018**

Leia-se:

**CONTRATO: 315/2018**

Exercício: 2018

Objeto: Aquisição de **MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR DIVERSOS.**

Valor: R\$ 5.450,00

Data de Assinatura: 16/07/2018

Vigência: 16/07/2018 a 16/07/2019

Pregão Eletrônico nº 021/2018/FSCMP

Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1427.8288; Fonte

de Recurso: 0103, 0269, 0669, 0269003264, 0669003264,

0269006841, 0269006842 e 0269006962; Elemento de

Despesa: 339030;

Contratado: **INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP**

CNPJ/MF n.º 24.626.549/0001-54

Endereço: Av. Marques de Herval, 1886, Pedreira, Belém/PA,

CEP: 66.087-320

Telefone: 9133539161

Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Presidente da FSCMP

**Protocolo: 361487**