

PALOMA DIANA DE LIMA Matrícula nº 5922323, CPF 700.170.172-34.
 II - Designar como equipe de apoio os servidores:
 ISMAEL DA ROCHA SILVA Matrícula 5897283/1;
 JOSÉ GIOVANNI DA SILVA PEREIRA Matrícula 589955/1;
 JORGE EYMAR DE MATOS SILVA Matrícula 945791,
 CLICIA LOPES NERI SAMPAIO Matrícula 571913501;
 JOSEANE CARVALHO FLORENZANO Matrícula 57194900/1;
 FERNANDO ANTONIO ARAÚJO MELO Matrícula 3225804.
 III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 Marcela Giovana Tolentino de Matos
 DIRETORA DO 9º CRS.

Protocolo: 458271

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 10ª REGIONAL

DIÁRIA

PORTARIA Nº 403/2019 de 24/07/2019

Portaria Coletiva
 Objetivo: Reunir com Secretário Adjunto Administrativo/Sespa e Secretário de Saúde Estadual para tratar de Demandas do 10º CRS/SESPA
 Fundamento legal: Art.145 da lei 5.810 do RJU
 Origem: Altamira
 Destino (s): Belém
 Servidor: 57192509/1 / FABIANA ELBI RODRIGUES NUNES (Agente Administrativo) / 5,5 diárias (completa) de 28/07/2019 a 02/08/2019
 Servidor: 6402902/1 / ROBERTO MERENCIO PANZA SIQUEIRA (ASSESSOR ESPECIAL) / 5,5 diárias (completa) de 28/07/2019 a 02/08/2019
 Servidor: 5946073/1 / NADILYNS PEREIRA BEZERRA ALCÂNTARA (DIR. DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA) / 5,5 diárias (completa) de 28/07/2019 a 02/08/2019
 Ordenador de Despesa:
 Mauricio Miranda do Nascimento
 Diretor do 10º CRS/SESPA

Protocolo: 458296

PORTARIA Nº 404/2019 de 24/07/2019

Portaria Individual
 Objetivo: Tratar de assuntos junto ao DDASS referente as demandas do SAMU, TFD e Regulação do 10º CRS/SESPA
 Fundamento legal: Art.145 da lei 5.810 do RJU
 Origem: Altamira
 Destino (s): Belém
 Servidor: 5927849/1/ SUELEN MACHADO DOS SANTOS (Diretora da DOCA) / 5,5 diárias (completa) de 28/07/2019 a 02/08/2019
 Ordenador de Despesa:
 Mauricio Miranda do Nascimento
 Diretor do 10º CRS/SESPA

Protocolo: 458294

PORTARIA Nº 401/2019 de 24/07/2019

Portaria Individual
 Objetivo: Conduzir viatura Oficial com servidores para reunir com Secretário Adjunto Administrativo/Sespa e Secretário de Saúde Estadual para tratar de Demandas do 10º CRS/SESPA e Tratar de assuntos junto ao DDASS referente as demandas do SAMU, TFD e Regulação do 10º CRS/SESPA
 Fundamento legal: Art.145 da lei 5.810 do RJU
 Origem: Altamira
 Destino (s): Belém
 Servidor: 57206438-1/ MARCO ANTÔNIO BENATHAR MALATO (Motorista) / 5,5 diárias (completa) de 28/07/2019 a 02/08/2019
 Ordenador de Despesa:
 Mauricio Miranda do Nascimento
 Diretor do 10º CRS/SESPA

Protocolo: 458292

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO A CONTRATO
 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 090/2017-HOL
 Data Assinatura: 26/07/2019
 Processo nº: 2018/573195
 Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido Contrato por mais um período de 12 (doze) meses.
 Vigência: 30/07/2019 a 29/07/2020
 Valor total do Aditivo: R\$ 2.196.653,40
 Orçamento: 10.122.1297.8338.3390.37 Fonte: 0103/0269
 Contratado: BRASIL SERVIÇOS GERAIS - EIRELI
 JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA
 Diretor Geral

Protocolo: 458264

OUTRAS MATÉRIAS

1º TERMO ADITIVO A ATA Nº 026/2018-HOL

Data Assinatura: 26/07/2019
 Processo nº 2019/239119
 O CONTRATANTE, observando o que lhe permite a cláusula segunda, item 2.9, da Ata de Registro de Preços nº 026/2018, com fundamento no art. 21, inciso I, do Decreto Estadual nº 1.887/2017, resolve CANCELAR o item 22 a Ata de registro de preços nº 026/2018- PE 040/2018, conforme abaixo discriminado:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
22	FILGRASTINA (G-CSF) 300MCG C/ 1ML (FILGRASTRINE - BLAU) CX C/ 12 SERINGAS 1ML REG.MS: 1163700580158	SER	7.200	R\$ 45,70	R\$ 329.040,00

Contratado: COMERCIAL VALFARMA EIRELI
 JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA
 Diretor Geral

Protocolo: 458246

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01332
 Valor: R\$ 18.997,60
 Data de emissão: 18/07/2019
 Processo nº 2017/128381
 Origem: Pregão Eletrônico nº 115/2017
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
 Contratado: COTAÇÃO COM. REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA
 CNPJ: 58.950.775-0001/08
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 458229

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01333
 Valor: R\$ 3.516,80
 Data de emissão: 18/07/2019
 Processo nº 2017/128381
 Origem: Pregão Eletrônico nº 115/2017
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
 Contratado: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 CNPJ: 21.895.020-0001/48
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 458230

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01329
 Valor: R\$ 73.766,80
 Data de emissão: 18/07/2019
 Processo nº 2017/128381
 Origem: Pregão Eletrônico nº 115/2017
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
 Contratado: NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA
 CNPJ: 19.769.575-0001/00
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 458228

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01330
 Valor: R\$ 55.513,00
 Data de emissão: 18/07/2019
 Processo nº 2017/370294
 Origem: Pregão Eletrônico nº 115/2017
 Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
 Contratado: E R TRINDADE - EPP
 CNPJ: 04.252.742/0001-65
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 458236

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho Nº 2019NE01331
 Valor: R\$ 10.600,00
 Data de emissão: 18/07/2019
 Processo nº 2017/128381
 Origem: Pregão Eletrônico nº 115/2017
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR
 Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103
 Contratado: F CARDOSO E CIA LTDA
 CNPJ: 04.949.905-0001/63
 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 458231