

24/01/1994, DECRETO Nº 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.

Resolve:

Conceder: diária a(o) Servidor(a):

Valor Unitário de meia diária: R\$ 83,52 => Valor total R\$ 1.670,40

Projeto de Atividades: 1020006775C

Natureza: 339014

Fonte: 01500100203-006357

Matrícula/Nome/Cargo

8400639/2 /SONIA BRAGA DA SILVA (Ag. Administrativo) 10 meias diárias (de 11 a 22/03/2024 em dias alternado)

57271606/1 / EDIELSON DOS SANTOS ANTUNES (Motorista) 04 meias diárias (de 11 a 1/03/2024 em dias alternado)

55589974/1 / PAULO ROBSON GUERREIRO BEZERRA (Motorista) 03 meias diárias (de 15 a 20 em dias alternado)

8027714/1 / RAIMUNDO VELOSO SALES (Motorista) 03 meias diárias (de 18 a 22/04/2024 em dias alternado)

Origem: BELEM/PA - BRASIL

Destino(s): MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

Objetivo: executar tarefas da Secretaria Executiva do CIR-M I/1ºCRS, conforme mapa do cronograma das atividades nos municípios, no período de 11 a 22/03/2024.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Ordenador: Marco Antônio Rodrigues Normando

Protocolo: 1047057

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 3ª REGIONAL

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº 021 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024

O Diretor do 3º Centro Regional de Saúde, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 1.161/2023-CCG, de 30 de março de 2023 publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.345/30.03.23 e considerando o teor do processo nº 2024/2041116.

R E S O L V E:

CONCEDER: de acordo com o Art. 98 da Lei n.º 810/24.01/94 ao (a) servidor (a), LUCIANA DO SOCORRO NEVES DUARTE Cargo: Agente Administrativo, Matrícula: 57190872-1, Lotação: 3ºCRS/CASTANHAL - GEP: Estatutário Efetivo, Classe: (2) meses de Licença Prêmio, correspondente ao triênio de 05.11.2016 a 04.11.2019.

AUTORIZAR, que o (a) servidor (a) goze (02) meses de Licença Prêmio, no período de 15.04.2024 A 13.06.2024 no total de (60) sessenta dias.

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

3º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, 28 de fevereiro de 2024.

FRANCISCO DE SALES NEVES NETO

Diretor do 3º Centro Regional de Saúde

Protocolo: 1047086

CONTRATO

CONTRATO Nº 004/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/3ºCRS/ SESP/2023 - PROCESSO Nº 2022/484356

Objeto: O objeto do presente contrato é a aquisição de MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, visando atender pelo período de 12 (doze) meses as necessidades das Unidades de Saúde gerenciadas por esta Regional (Centro de Saúde de Terra Alta e Centro de Saúde de São João da Ponta), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital;

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO Cód. SIMAS	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	BALDE POLI-PROPILENO, 10 L	023397-8	UNIDADE	66	R\$ 11,98	R\$ 790,68
13	DESODORISADOR PARA SANITÁRIO, EM PEDRA 40 MG	142647-8	UNIDADE	144	R\$ 1,98	R\$ 285,12
23	ÁGUA SANITÁRIA ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1L	001059-6	FRASCO	504	R\$ 1,78	R\$ 897,12
26	LUVA EM LÁTEX, PARA USO DOMÉSTICO, TAMANHO MÉDIO	166884-6	PAR	204	R\$ 2,58	R\$ 526,32
28	ÁCIDO MURIÁTICO, FRASCO COM 1L	001074-0	FRASCO	36	R\$ 5,47	R\$ 196,92
VALOR TOTAL						R\$ 2.696,16

Data de assinatura: 01/03/2024.

Vigência: 01/03/2024 a 28/02/2025.

O valor: R\$ 2.696,16 (dois mil, seiscentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos).

Gestão/Unidade: ESTADUAL

PI: 4120008338C

PTRES: 908338

Fonte: 01500100203-000000 (FES)

Elementos de Despesa: 339030

CONTRATADA: EMPRESA NELSON WILSON DOS SANTOS RIBEIRO, CNPJ - 42.266.893/0001-61.

Ordenador de despesa: FRANCISCO DE SALES NEVES NETO - Diretor do 3º Centro Regional de Saúde/SESPA - PORTARIA Nº 1.161/2023-CGC de 29/03/2023 - Matrícula: 5971561-1.

Protocolo: 1047079

CONTRATO Nº 002/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/3ºCRS/ SESP/2023 - PROCESSO Nº 2022/484356

Objeto: O objeto do presente contrato é a aquisição de MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, visando atender pelo período de 12 (doze) meses as necessidades das Unidades de Saúde gerenciadas por esta Regional (Centro de Saúde de Terra Alta e Centro de Saúde de São João da Ponta), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital;

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO Cód. SIMAS	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
06	LÁ DE AÇO, 14 PACOTE COM 8	108969-2	FARDO	12	R\$ 20,69	R\$ 248,28
12	DESODORISADOR DE AR, AEROSOL 500ML	000936-9	FRASCO	120	R\$ 9,00	R\$ 1.080,00
16	SABÃO EM BARRA, 1 KG	000972-5	BARRA	144	R\$ 4,72	R\$ 679,68
20	DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA LIMPEZA GERAL, 100 ML	001022-7	FRASCO	180	R\$ 1,77	R\$ 318,60
22	DESINFETANTE LIQUIDO CONCENTRADO, 1 L	037278-1	FRASCO	840	R\$ 17,90	R\$ 15.036,00
VALOR TOTAL						R\$ 17.362,56

Data de assinatura: 01/03/2024.

Vigência: 01/03/2024 a 28/02/2025.

O valor: R\$ 17.362,56 (dezesete mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Gestão/Unidade: ESTADUAL

PI: 4120008338C

PTRES: 908338

Fonte: 01500100203-000000 (FES)

Elementos de Despesa: 339030

CONTRATADA: J BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ - 29.243.087/0001-00

Ordenador de despesa: FRANCISCO DE SALES NEVES NETO - Diretor do 3º Centro Regional de Saúde/SESPA - PORTARIA Nº 1.161/2023-CGC de 29/03/2023 - Matrícula: 5971561-1.

Protocolo: 1047073

CONTRATO Nº 003/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/3ºCRS/ SESP/2023 - PROCESSO Nº 2022/484356

Objeto: O objeto do presente contrato é a aquisição de MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, visando atender pelo período de 12 (doze) meses as necessidades das Unidades de Saúde gerenciadas por esta Regional (Centro de Saúde de Terra Alta e Centro de Saúde de São João da Ponta), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital;

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO Cód. SIMAS	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	BALDE DE POLIPROPILENO COM TAMPA, 100ML	058414-2	UNIDADE	36	R\$ 57,07	R\$ 2.054,52
03	ESPONJA EM AÇO, PACOTE COM 8	000876-1	PACOTE	144	R\$ 2,00	R\$ 288,00
07	LUSTRADOR PARA MOVEIS, 200 ML	000888-5	FRASCO	12	R\$ 2,54	R\$ 30,48
24	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 70º INPM (77º GL), EM GEL, COM 1L	002331-0	FRASCO	240	R\$ 5,50	R\$ 1.320,00
25	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 70º INPM (77º GL), EM GEL, COM 500 ML	137290-4	FRASCO	300	R\$ 4,00	R\$ 1.200,00
VALOR TOTAL						R\$ 4.893,00

Data de assinatura: 01/03/2024.

Vigência: 01/03/2024 a 28/02/2025.

O valor: R\$ 4.893,00 (quatro mil, oitocentos e noventa e três reais).

Gestão/Unidade: ESTADUAL

PI: 4120008338C