

Servidor: 504172 / AUREO MORAES DE SOUZA (GUARDA DE ENDEMIAS) 2.5 diárias (completa) de 25/08/2015 a 27/08/2015.
Servidor: 57234801 / OSVALDO CORREIA DAMASCENO (ENFERMEIRO) / 3,5 diárias (completa) de 25/08/2015 a 27/08/2015

Ordenador de Despesa:
MARIA DO SOCORRO R. DO CARMO
Diretora do 10º CRS/SESPA
327.653.122-49

Protocolo 865459

PORTARIA Nº 0228/2015

Portaria Coletiva
Objetivo: AÇAO: Capacitar os agentes para ações de campo e implantação do LIRA e supervisão de campo (ação: 217185).
Fundamento legal: Art.145 da lei 5.810 do RJU
Origem: Altamira
Destino (s): Medicilândia/Uruará-Pa.
Servidor: 504172 / AUREO MORAES DE SOUZA (GUARDA DE ENDEMIAS) 3.5 diárias (completa) de 01/09/2015 a 04/09/2015.
Servidor: 57234801 / OSVALDO CORREIA DAMASCENO (ENFERMEIRO) / 3,5 diárias (completa) de 01/9/2015 a 04/09/2015

Ordenador de Despesa:
MARIA DO SOCORRO R. DO CARMO
Diretora do 10º CRS/SESPA
327.653.122-49

Protocolo 865462

PORTARIA Nº 0229/2015

Portaria Individual
Objetivo: Conduzir Viatura Oficial com Técnicos s Supervisores de Endemias do 10º CRS/SESPA.
Fundamento legal: Art.145 da lei 5.810 do RJU
Origem: Altamira
Destino (s): Medicilândia/Uruará_Pa.
Servidor: 0498865 / ADELIO OLIVEIRA DA SILVA (MOTORISTA) 3.5 diárias (completa) de 01/09/2015 a 04/09/2015.

Ordenador de Despesa:
MARIA DO SOCORRO R. DO CARMO
Diretora do 10º CRS/SESPA
327.653.122-49

Protocolo 865465

PORTARIA Nº 0231/2015

Portaria Individual
Objetivo: Conduzir Viatura Oficial com Técnicos s Supervisores de Endemias do 10º CRS/SESPA.
Fundamento legal: Art.145 da lei 5.810 do RJU
Origem: Altamira
Destino (s): Anapú
Servidor: 0498-802 / FRANCISCO GOMES DE SOUSA (AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA) 3.5 diárias (completa) de 08/09/2015 a 1109/2015.

Ordenador de Despesa:
MARIA DO SOCORRO R. DO CARMO
Diretora do 10º CRS/SESPA
327.653.122-49

Protocolo 865466

SECRETARIA DE ESTADO
DE SAÚDE PÚBLICA - 12ª REGIONAL

DIÁRIA

PORTARIA Nº 461 de 19 de Agosto de 2015.

Nome: Jean de Carvalho Mendonça
Cargo: Agente Administrativo
Matrícula/Siape: 58326323
CPF: 650.634.812-72
Período: 20 a 21.08.2015
Nº de Diárias: 1,5 (uma e meia)
Origem: Conceição do Araguaia-Pa
Destino: Marabá
Objetivo: participar da reunião sobre LOA.
Ordenador de Despesas: Regina Maria Lopes Branco.

Protocolo 865677

PORTARIA Nº 462 de 19 de Agosto de 2015.

Nome: João Magalhães de Carvalho
Cargo: Agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 498811

CPF: 178.089.792-87
Período: 20 a 21.08.2015
Nº de Diárias: 1,5 (uma e meia)
Origem: Conceição do Araguaia
Destino: Marabá
Objetivo: participar de audiência pública sobre a elaboração da Lei Orçamentária Anual 2016.
Ordenador de Despesas: Regina Maria Lopes Branco.

Protocolo 865680

PORTARIA Nº 463 de 19 de Agosto de 2015.

Nome: José Cirilo Alves Gama
Cargo: Agente de Saúde Pública
Matrícula/Siape: 498741
CPF: 095.347.411-91
Período: 12.08.2015
Nº de Diárias: 1/2 (meia)
Origem: Conceição do Araguaia
Destino: Marabá
Objetivo: conduzir servidores deste 12º CRS.
Ordenador de Despesas: Regina Maria Lopes Branco.

Protocolo 865683

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº091/2015-HOL
SRP Nº 053/2015

Objeto:**Aquisição de Acessórios e Peças para Manutenção e Serviços de Informática - HOL/CHJB**
Data da Abertura: 01/09/2015
Horário: 09h (Horário de Brasília)
Local: www.comprasnet.gov.br
Fonte de Recursos ou Contratados: Estadual
Ordenador Responsável: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES
Dotação Orçamentária:0103/0269/101221297.4578
O Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br
Belém, 19 de Agosto de 2015.
Lidiane Nascimento Gomes
Pregoeira CPL/HOL

Protocolo 865625

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

FÉRIAS

PORTARIA 538/2015/GAP/FSCMP

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 26/02/2015, publicado no DOE nº 32.836, de 27/02/2015,
R E S O L V E:
CONCEDER, Férias de acordo com o Artigo nº 74 da Lei nº 5.810/94, aos servidores desta Fundação abaixo discriminados, referente ao mês de AGOSTO/2015.

Servidor	Matrícula	Exercício	Período	Situação
Adriana Gomes Santos	57192857/1	2014	03/08/2015 á 01/09/2015	Efetivo
José Roberto Duarte Junior	57192723/1	2013	17/08/2015 á 15/09/2015	Efetivo
Carlos Alberto Costa do Amaral	5910256/1	2013	03/08/2015 á 01/09/2015	Temporario
Maria de Nazaré Barros Ohana	5174708/1	2014	17/08/2015 á 15/09/2015	Efetivo
Lilia Sampaio Lobato	54191294/2	2014	03/08/2015 á 01/09/2015	Efetivo

Marcos Cavalcante Feitosa	5875633/3	2014	03/08/2015 á 22/08/2015	Efetivo
Maria do Socorro Siqueira de Oliveira	54181350/2	2013	03/08/2015 á 01/09/2015	Efetivo
Michela Patrícia Cordeiro da Silva	57197974/1	2014	17/08/2015 á 15/09/2015	Efetivo

Atenciosamente,
Atenciosamente,
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém - PA, 11 agosto de 2015.
ROSANGELA BRANDÃO MONTEIRO
Presidente da FSCMP

Protocolo 865674

OUTRAS MATÉRIAS

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE01278

Valor: R\$ 9.991,00
Data: 04/08/2015
Vigência: 04/08/2015 a 01/11/2015
Objeto: Aquisição de medicamentos.
Pregão Eletrônico SRP: 012/2015
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10303139126080000 339030 0103000000 Federal
Contratado: CRISTALFARMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Endereço: Rod. BR 316 Km 06, Alameda Leopoldo Teixeira, Bairro Levilândia
CEP. 67.030-025 - Ananindeua/PA,
Telefone: (91) 3255-5616 / 3255-1279
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 866024

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE01288

Valor: 2.000,00
Data: 07/07/2015
Vigência: 07/07/2015 a 04/10/2015
Objeto: compra de material extra-padronizado - Sistema Transobturatório média Uretral Curvo (01 Unidade).
Dispensa: 00/2015
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302131226100000 339030 0269000000 Federal
Contratado: DINÂMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Endereço: Av. Alcindo Cacela, nº. 1264, salas 806/807, Bairro Umarizal
CEP: 66.065-267 - Belém - PA
Telefone: (91) 3257-5160
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 866027

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE01254

Valor: R\$ 13.520,40
Data: 30/07/2015
Vigência: 30/07/2015 a 27/10/2015
Objeto: compra de material técnico hospitalar.
Pregão Eletrônico SRP: 055/2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302131226100000 339030 0103000000 Estadual
Contratado: E. R. TRINDADE - EPP
Endereço: Av. da República, nº 1525, Bairro Centro, CEP. 68790-000-Santa Isabel do Pará-PA
Telefone: (91) 3019-2606/3263-4563
Ordenador: Rosângela Brandão Monteiro

Protocolo 866029

Nota de Empenho da Despesa: 2015NE01286

Valor: R\$ 1.750,00
Data: 29/07/2015
Vigência: 29/07/2015 a 26/10/2015
Objeto: Compra de material Técnico Hospitalar extra-padronizado.
Dispensa: 00/2015
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
10302131226100000 339030 0103000000 Estadual