

Servidor: 57190714/1 / VELDSO DE SOUSA PINTO (Agente de Portaria) / 1,5 diárias (completa) de 09/12/2017 a 10/12/2017
 Servidor: 5892441/1 / EMANOEL RAY DA GAMA FARIAS (Agente Administrativo) / 1,5 diárias (completa) de 09/12/2017 a 10/12/2017
 Servidor: 5936741/1 / ANGELINA DO ROSARIO MENEZES DOS ANJOS (Agente de Portaria) / 1,5 diárias (completa) de 09/12/2017 a 10/12/2017
 Ordenador de Despesa:
 LUCAS EVANGELISTA UREL
 Diretor do 10º CRS/ SESP
 333.854.818-48

Protocolo: 256776**Portaria nº 0589/2017, de 01/12/2017 11:39:59****Portaria Coletiva**

Objetivo: Participar da Caravana PROPAZ Cidadania Região Xingu.

Fundamento legal: Art.145 da lei 5.810 do RJU

Origem: Altamira

Destino (s): Senador José Porfírio

Servidor: 5892358/1 / JOSÉ CARLITO ALVES BOTO JUNIOR (Agente Administrativo) / 3,5 diárias (completa) de 05/12/2017 a 08/12/2017

Servidor: 5936741/1 / ANGELINA DO ROSARIO MENEZES DOS ANJOS (Agente de Portaria) / 3,5 diárias (completa) de 05/12/2017 a 08/12/2017

Servidor: 57190714/1 / VELDSO DE SOUSA PINTO (Agente de Portaria) / 3,5 diárias (completa) de 05/12/2017 a 08/12/2017

Servidor: 5892441/1 / EMANOEL RAY DA GAMA FARIAS (Agente Administrativo) / 3,5 diárias (completa) de 05/12/2017 a 08/12/2017

Ordenador de Despesa:

LUCAS EVANGELISTA UREL

Diretor do 10º CRS/ SESP

333.854.818-48

Protocolo: 256775

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 12ª REGIONAL

Portaria nº 1.150 de 01 de Dezembro de 2017.

Nome: Ivanildo Sales da Silva.
 Cargo: Agente de Saúde Pública.
 Matrícula/Siape: 505129.
 CPF: 350.190.771-00.

Nome: Rosimar Sousa da Silva.
 Cargo: Agente de Saúde Pública.
 Matrícula/Siape: 504535.
 CPF: 234.781.602-00.

Período: 11 a 14.12.2017.

Nº de Diárias: 3,5 (três e meia).

Origem: Conceição do Araguaia.

Destino: Santana do Araguaia, Santa Maria das Barreiras, Cumarú do Norte, e Bannach.

Objetivo: Realizar entrega de vacinas e seringas.

Ordenador de Despesas: Herbeti Donizete Clemente.

Protocolo: 256444**Portaria nº 1.151 de 01 de Dezembro de 2017.**

Nome: Rosimar Sousa da Silva.
 Cargo: Agente de Saúde Pública.
 Matrícula/Siape: 504535.
 CPF: 234.781.602-00.

Período: 04 a 08.12.2017.

Nº de Diárias: 4,5 (quatro e meia).

Origem: Conceição do Araguaia-Pa.

Destino: Redenção, Pau D'Arco, Floresta do Araguaia, Rio Maria, Xinguara, Água Azul do Norte, Sapucaia, Ourilândia do Norte, Tucumã e São Félix do Xingu.

Objetivo: Realizar entrega de vacinas e seringas.

Ordenador de Despesas: Herbeti Donizete Clemente.

Protocolo: 256490**Portaria nº 1.152 de 01 de Dezembro de 2017.**

Nome: Ademar Coelho Barbosa.
 Cargo: Motorista Oficial.
 Matrícula/Siape: 505545.
 CPF: 032.693.292-53.

Período: 18 a 22.12.2017.

Nº de Diárias: 4,5 (quatro e meia).

Origem: Conceição do Araguaia-Pa.

Destino: Santa Maria das Barreiras, Cumarú do Norte, Floresta do Araguaia, Bannach, e Água Azul do Norte.

Objetivo: Tratar de assuntos relacionados ao setor de transporte deste 12ºCRS/SESPA/ENDEMIAS.

Ordenador de Despesas: Herbeti Donizete Clemente.

Protocolo: 256522**Portaria nº 1.153 de 01 de Dezembro de 2017.**

Nome: Ademar Coelho Barbosa.

Cargo: Motorista Oficial.

Matrícula/Siape: 505545.

CPF: 032.693.292-53.

Período: 11 a 15.12.2017.

Nº de Diárias: 4,5 (quatro e meia).

Origem: Conceição do Araguaia-Pa.

Destino: São Félix do Xingu, Tucumã, Ourilândia do Norte, Sapucaia, Rio Maria.

Objetivo: Tratar de assuntos relacionados ao setor de transporte deste 12ºCRS/SESPA/ENDEMIAS.

Ordenador de Despesas: Herbeti Donizete Clemente.

Protocolo: 256519**Portaria nº 1.154 de 01 de Dezembro de 2017.**

Nome: João Wanderley Silva Oliveira.

Cargo: Agente de Saúde Pública.

Matrícula/Siape: 498903.

CPF: 234.667.902-04.

Período: 04 a 09.12.2017.

Nº de Diárias: 5,5 (cinco e meia).

Origem: Conceição do Araguaia-Pa.

Destino: Xinguara e Sapucaia.

Objetivo: prestar apoio técnico na confecção dos planos municipais de saúde e orientação quanto à formação dos conselhos municipais.

Ordenador de Despesas: Herbeti Donizete Clemente.

Protocolo: 256535

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

TERMO ADITIVO A CONTRATO**4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 286/2014-HOL**

Data Assinatura: 01/12/2017

Processo nº: 2017/198.028

Justificativa: Prorrogar a vigência do referido contrato por mais um período de 12 (doze) meses.

Vigência: 01/12/2017 a 30/11/2018

Valor total do Aditivo: R\$ 26.340,00

Orçamento: 10.122.1297.8338.3390.39 Fonte: 0103/0269

Contratado: R.W. TEIXEIRA DOS SANTOS EIRELI - ME

LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Diretor Geral

Protocolo: 256908**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO****HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2017**

Processo: 2017/310.624

Objeto: Manutenção preventiva e corretiva no equipamento de Raio-x odontológico panorâmico, modelo EAGLE HF 10.

A autoridade competente do Hospital Ophir Loyola, homologa o aludido certame, efetuado sob o critério "Menor Preço", em favor da empresa:

MEDICORDIGITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP

Valor Total da Licitação: R\$ 34.794,96

Belém, 28 de novembro de 2017

Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES.

Protocolo: 256613**HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2017**

Processo: 2016/282.560

Objeto: Aquisição de 01 (um) tanque de água para osmose.

A autoridade competente do Hospital Ophir Loyola, homologa o aludido certame, efetuado sob o critério "Menor Preço", em favor da empresa:

LUMINOX INDÚSTRIA METALURGICA LTDA - EPP

Valor Total da Licitação: R\$ 4.099,75

Belém, 28 de novembro de 2017

Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES.

Protocolo: 256606**DIÁRIA****PORTARIA Nº 1026/2017 – GAB/DG/HOL.**

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 23/04/2015, publicada no DOE nº 32.873 de 27/04/2015

CONSIDERANDO os termos contidos no Processo nº 2017/450010 de 18/10/2017.

RESOLVE:

CONCEDER 2,5 (duas e meia) diárias, a servidora ROSILENE SILVA LIMA, Técnico de Administração e Finanças (Estatística), matrícula nº 5110602/6, para participar do 6º Encontro entre Hospitais Públicos do Projeto Reestruturação de Hospitais Públicos, na cidade de São Paulo – SP nos dias 18, 19 e 20/10/2017.

O referido (a) servidor (a), quando do seu regresso, terá o prazo de 05 (cinco) dias a contar da data de retorno, para apresentar ao Departamento Financeiro e Contábil o relatório de viagens e comprovante de comparecimento ao evento, juntamente com os bilhetes aéreos utilizados, bem como a cópia do certificado a Supervisão de Operação de Pessoal para fins de abono da frequência e registro funcional.

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

Hospital Ophir Loyola.

Em, 28 de novembro de 2017.

LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Diretor Geral do HOL

Protocolo: 256614**OUTRAS MATÉRIAS****INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho Nº 2017NE01974**

Valor: R\$ 5.625,92

Data de emissão: 23/11/2017

Processo nº 2017/212552

Origem: Pregão Eletrônico nº 13/2016 SEAD/DGL/SRP

Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, Proteínas

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0269

Contratado: MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA EPP

CNPJ: 22.720.363/0001-34

Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Protocolo: 256540**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho Nº 2017NE01977**

Valor: R\$ 5.195,00

Data de emissão: 23/11/2017

Processo nº 2016/411913

Origem: Pregão Eletrônico 035/2017 (SRP)

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EXCEPCIONAL

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0103

Contratado COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA

CNPJ: 05.049.432/0001-00

Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Protocolo: 256558**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho Nº 2017NE01979**

Valor: R\$ 33.750,00

Data de emissão: 23/11/2017

Processo nº 2016/411913

Origem: Pregão Eletrônico 035/2017 (SRP)

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EXCEPCIONAL

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0103

Contratado ACCORD FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ: 64.171.697/0001-46

Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Protocolo: 256562**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho Nº 2017NE01996**

Valor: R\$ 87.310,00

Data de emissão: 24/11/2017

Processo nº 2016/428408

Origem: Pregão Eletrônico 021/2017 (SRP)

Objeto: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SECOS, por um período de 12 meses

Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30. Fonte: 0269

Contratado BRASIL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME

CNPJ: 23.465.797/0001-06

Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Protocolo: 256669**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO****Nota de Empenho Nº 2017NE02035**

Valor: R\$ 18.547,00

Data de emissão: 28/11/2017

Processo nº 2015/408877

Origem: Pregão Eletrônico 111/2016 (SRP)

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Orçamento: 10.128.1427.8307.3390.30. Fonte: 0269006356

Contratado P. L. FADEL INFORMATICA-ME

CNPJ: 15.078.596-0001/10

Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES

Protocolo: 256587