

Nº de Diárias: 4,5 (Quatro e meia).
 Origem: Conceição do Araguaia-Pa.
 Destino: Pau D'Arco e Floresta do Araguaia.,
 Objetivo: Realizar supervisão Técnica nos trabalhos de controle Aedes Aegypti.
 Ordenador de Despesas: Andréa Ribeiro da Cunha Câmara

Protocolo: 436712**Portaria nº 212 de 23 de Maio de 2019.**

Nome: Jose Divino dos Santos.
 Cargo: Agente Administrativo.
 Matrícula: 5897529-1.
 CPF: 815.762.936-53.

Período: 02 a 07.06.2019.

Nº de Diárias: 5,5 (Cinco meia).

Origem: Conceição do Araguaia.

Destino: Belém

Objetivo: Participar de uma capacitação sobre a política

Nacional de Alimentação e Nutrição

Ordenador de Despesas: Andréa Ribeiro da Cunha Câmara

Protocolo: 436903**PORTARIA nº 204 de 23 de Maio de 2019.**

Nome: Sulyvan Vieira de Sousa

Cargo: Colaborador Eventual

CPF; 996.656.622-87,

Período: 27 a 31.05.2019.

Nº de Diárias: 4,5 (Quatro e meia).

Origem: Conceição do Araguaia-Pa.

Destino: Santana do Araguaia e Santa Maria das Barreiras

Objetivo: Acompanhar servidores que irão tratar de assuntos

relacionados ao Setor Pessoal deste 12º CRS/SESPA/ENDEMIAS,

Ordenador de Despesas: Andréa Ribeiro da Cunha Câmara

Protocolo: 436710

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

ERRATA

NO EXTRATO PUBLICADO NO DOE 33876 DE 20 DE MAIO DE 2019, QUE TRATA DA PORTARIA Nº 238/2019 – GAB/DG/HOL DE 07/05/2019, que trata da Comissão de Processo Administrativo nº 2019/64479 de 13/02/2019 e 2019/163124 de 10/04/2019;

ONDE SE LÊ:

I – Instaurar Processo Administrativo para apuração de possível responsabilidade, imputada à empresa: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME

LEIA-SE:

I – Instaurar Processo Administrativo para apuração de possível responsabilidade, imputada à empresa: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI.

Protocolo: 436935**OUTRAS MATÉRIAS****EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2018**

Processo nº. 2018/208102

FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA,

Valor Total: R\$ 6.120,00

Data de Assinatura: 16/05/2019

VIGÊNCIA: 16/05/2019 a 15/05/2020

OBJETO: Fornecimento de Medicamento Geral, para um período 12 meses, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO
9	PREDNISONA 20MG APRES. CX/20 CPRS (CORTICORTEN)	CP	36.000	R\$ 0,17

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 437062**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2018**

Processo nº. 2018/208102

FORNECEDOR: COMERCIAL MOSTAERT LTDA

Valor Total: R\$ 472.380,00

Data de Assinatura: 16/05/2019

VIGÊNCIA: 16/05/2019 a 15/05/2020

OBJETO: Fornecimento de Medicamento Geral, para um período 12 meses, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO
36	ENOXIPARINA 20MG -	SER	9.000	R\$ 10,00
37	ENOXIPARINA 40MG	SER	15.600	R\$ 15,90
38	ENOXIPARINA 60MG	SER	6.000	R\$ 22,39

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 437091**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2018**

Processo nº. 2018/208102

FORNECEDOR: FARMACE INDÚSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA

Valor Total: R\$ 52.934,40

Data de Assinatura: 16/05/2019

VIGÊNCIA: 16/05/2019 a 15/05/2020

OBJETO: Fornecimento de Medicamento Geral, para um período 12 meses, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO
1	OLEO MINERAL 100ML - CX C/ 60 FRs	FR	1.440	R\$ 1,76
18	RANITIDINA 50 MG, CLORIDRATO (2ML) SOL INJ AMP VD	AMP	96.000	R\$ 0,40
35	ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML - CX C/ 100 AMP	AMP	24.000	R\$ 0,50

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 437079**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2018**

Processo nº. 2018/208102

FORNECEDOR: COMERCIAL VALFARMA EIRELI

Valor Total: R\$ 259.246,80

Data de Assinatura: 16/05/2019

VIGÊNCIA: 16/05/2019 a 15/05/2020

OBJETO: Fornecimento de Medicamento Geral, para um período 12 meses, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO
07	POLIESTIRENOSSULFONADO, COM POSIÇÃO DE CÁLCIO, CONCENTRAÇÃO 900MG/G, FORMA FARMACEUTICA PÓ SUSP ORAL (CALNATE)	ENV	16.560	R\$ 12,88
12	PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML 2ML (PROMETAZOL) - CX C/ 100 AMP 2ML	AMP	18.000	R\$ 1,72
15	PROTAMINA 1.000UI, C/ 5ML, INJETAVEL (PROTAMINA) - CX C/ 25 AMP 5ML	AMP	300	R\$ 2,98
24	SUCCINIL COLINA 100MG (SUCCITRAT) - CX C/ 100 FA	FA	1.500	R\$ 9,40

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 437111**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2018**

Processo nº. 2018/208102

FORNECEDOR: N DO NASCIMENTO - EIRELI - EPP

Valor Total: R\$ 6.840,00

Data de Assinatura: 16/05/2019

VIGÊNCIA: 16/05/2019 a 15/05/2020

OBJETO: Fornecimento de Medicamento Geral, para um período 12 meses, conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO
6	PARACETAMOL 750MG	CP	36.000	R\$ 0,10
10	PREDNISONA 5MG	CP	36.000	R\$ 0,09

Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA

Protocolo: 437098