

PORTARIA Nº 151 DE 07 DE JULHO DE 2020

NÚMERO DE DIÁRIAS: 5 diárias e meia VALOR: R\$ 1.305,59

FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO

ORIGEM: 7º CRS, DESTINO: SOURE

PERÍODO: DE 13/07/2020 A 18/07/2020

MATRÍCULA / NOME / CPF

541905601 / CLEBER AUGUSTO PINHEIRO MAGALHÃES / 429.606.652-87
 OBJETIVO: AUXILIAR NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE RODADA DE CONVERSAS, PALESTRAS, COM ÊNFASE NAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST'S/AIDS) E CUIDADOS BÁSICOS SOBRE COVID 19, TESTE RÁPIDO, DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS, ALCOOL EM GEL, ENTRE OUTROS.

DIRETOR DO 7º CRS/SESPA: ANDRÉ JOÃO BRANDÃO QUARESMA

Protocolo: 559955

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 11ª REGIONAL

CONTRATO**PORTARIA Nº 019 DE 09 DE JULHO DE 2020.**

A Diretora do 11.º Centro Regional de Saúde, usando de suas atribuições que lhe são conferidas através da PORTARIA Nº 942 – CCG, de 23 de janeiro de 2019, publicada no DOE nº 33788, de 24/01/2019, e; CONSIDERANDO o Decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013 que dispõe sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos contratos, convênios e termo de cooperação firmados pelos Órgãos e Entidades do Poder executivo do Estado do Pará.

R E S O L V E:

1. DESIGNAR a servidora ANA PAULA POHL BORGES, Cargo: Agente de Artes Práticas Matrícula: 57206127-1 para atuar e responder pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do seguinte contrato.

CONTRATO Nº 03/2020.

EMPRESA: E.B ALMEIDA COMERCIO EIRELI-ME.

CNPJ: 11.052.056/0001-06

OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de Gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) botijão de 13 kg para atender o 11º CRS/SESPA.

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

ETIENE MARIA DA COSTA SANTOS

Diretora do 11º Centro Regional de Saúde/SESPA

PORTARIA Nº 942 – CCG

Protocolo: 559975**DIÁRIA****PORTARIA Nº 90 DE 09 DE JULHO DE 2020**

NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 diárias e meia VALOR: R\$ 593,45

FONTE: FES-RECURSOS-ORDINÁRIOS

ORIGEM: MARABÁ, DESTINO: BELÉM.

PERÍODO: DE 13/07/2020 A 15/07/2020

MATRÍCULA / NOME / CPF / CARGO

0498874 / MIGUEL CORREA LOBATO FILHO / 140.802.652-04 / MOTO-
RISTA

OBJETIVO: DAR CONTINUIDADE A RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS E INSUMOS NO ALMOXARIFADOS CENTRAL DA SESPA, CONFORME O DESPACHO DO MEMO 047/2020GABINETE/11/SESPA

IRETORA DO 11 CRS/SESPA: ETIENE MARIA DA COSTA SANTOS

Protocolo: 560162

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 12ª REGIONAL

TERMO ADITIVO A CONTRATO**3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO: 07/2019
PROCESSO Nº 2016/444046**

OBJETIVO: O 3º Termo Aditivo de prorrogação do Contrato nº 07/2017, do Processo 2016/444046 o Presente Termo Aditivo visa contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Locação de 01 (Um) veículo tipo Pick-Up para atender a Divisão de Vigilância Sanitária /VISA deste 12ºCRS/SESPA com especificações: Cabine estendida, transmissão

dianeira 4x2, motor flex 1.6, potência 115 CV ignição magnética sequencial, combustível gasolina/etanol, 2 portas com capacidade para 05 (cinco) Ocupante 2x3, com abertura de acesso aos passageiros do banco traseiro, rodas aro 5.5x14, pneus dianteiro, pneus traseiro 205x60. 14, capacidade de carga 685 kg com branca ano/mod. 2019, cambio manual 6 marchas, freio dianteiro a disco ventilado ABS; equipado com ar condicionado, direção hidráulica, vidro e trava elétrica, som , AM/FM/CD/MP3, NÃO INCLUSO MOTORISTA, E COMBUSTIVEL, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A DIVISÃO VISA DESTE 12º CRS/SESPA.

Empresa: E. P. SIRQUEIRA E CIA. LTDA. - ME

CNPJ: 08.094.902/0001-46

Valor Total: 51.480,00 (Cinquenta e Um mil e quatrocentos e oitenta Reais), por um período de 12 Meses.

Dotação Orçamentária:

Fonte de Recurso: 0149001512

Elemento de Despesa: 339033

PTRES: 904534c/908302c

Assinatura do Contrato: 06/07/2019

Data de Vigência: 10/07/2020 a 09/07/2021

Responsável do Certame: Armando Vieira do Nascimento Pregoeiro Oficial 12ºCRS/SESPA .Portaria: 021/2020

Ordenadora de Despesa: Diretora Andrea Ribeiro C. Câmara – Port: nº 537/2019

Diretor: 12º CRS/SESPA

Protocolo: 558826

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 13ª REGIONAL

ERRATA

onde se Lê: Ionilson Alves da Silva (Resp. pela Rede Regional de Frio), matrícula – 5900470-1;

lê-se : Ionilson Alves da Silva (Resp. pela Rede Regional de Frio), matrícula – 5900470-1; Alonso Lopes dos Santos (Motorista), matrícula – 57205455-1

João Elias Sassim da Silva / Ordenador de Despesas

Protocolo: 559992**DIÁRIA****PORTARIA Nº 150 DE 08 DE JUNHO DE 2020**

Nome: Ionilson Alves da Silva (Resp. pela Rede Regional de Frio), matrícula – 5900470-1;

Objetivo: Realizar abastecimento e inventário de inventário de imunobiológicos e insumos na rede de frios do município, 1,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Limoeiro do Ajuru, no período de 15 a 16.06.2020

João Elias Sassim da Silva / Ordenador de Despesas

Protocolo: 559984

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

ERRATA**ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 549495, DIÁRIO OFICIAL Nº 34.275
DE 08/07/2020**

CONTRATO: 153/2020

Exercício: 2020

Objeto: Contratação de Serviços de Manutenção em Sistemas UPS-10/7.5 KVA e Data Center.

Valor: R\$ 33.540,00

Data de Assinatura: 07/07/2020

Vigência: 07/07/2020 a 07/07/2021

ONDE SE LÊ: Pregão Eletrônico nº 095/2019/FSCMP-E-Protocolo nº 2019/452404

LEIA-SE: Pregão Eletrônico nº 019/2020/FSCMP-E-Protocolo nº 2019/452404

Orçamento: Funcionais Programáticas: 10.122.1297.8338 e 10.302.1507.8288; Fontes de Recursos: 0103, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superávits; Elemento de Despesa: 339039;

Contratado: M.B. DA CRUZ SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI-ME