

Elemento de Despesa: 3390-39;

Fonte de Recurso: 0103.

Ordenador Responsável: Laura Nazareth de Azevedo Rossetti - Secretária de Estado de Saúde Pública.

Aditivos Anteriores: 1º adequação orçamentária; 2º prorrogar vigência por mais 12 (doze) meses; 3º conceder reajuste de 10,38%, em razão da variação do IGP-M (MAIO/2004 a JUNHO/2005); 4º prorrogar a vigência por mais 12 (doze) meses; 5º prorrogar a vigência por mais 02 (dois) meses; 6º prorrogar a vigência por mais 60 (sessenta) dias; 7º prorrogar a vigência por mais 30 (trinta) dias; 8º prorrogar a vigência por mais 03 (três) meses; 9º prorrogar a vigência por mais 4 (quatro) meses; 10º prorrogar a vigência por mais 12 (doze) meses.

Endereço do Contratado: Av. Dr. Freitas, nº 721 - Pedreira - Belém - PA.

Data da Publicação: 18/09/2008

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Nº do Termo Aditivo: 12º TA.

Nº do Contrato: 017/2004.

Objeto do Contrato: Prestação de serviço de limpeza, higienização e manutenção predial e hospitalar, nas áreas internas e externas das Unidades pertencentes ao 7º CRS/ SESP, envolvendo 02 (dois) postos e 02 (dois) serventes.

Valor do Contrato Original: R\$ R\$ 33.600,00.

Modalidade de Licitação: Pregão nº 001/2004.

Partes: SESP / R. C. VASCONCELOS E CIA LTDA.

Objeto e Justificativa do Aditamento: Prorrogar o contrato por 06 (seis) meses.

Valor: R\$ R\$ 25.914,18 mensal.

Data da Assinatura: 16/09/2008

Vigência do Aditamento: 30/09/2008 a 30/03/2009

Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 4534 e 4535;

Elemento de Despesa: 319034 e 339037.

Fonte de Recurso: 0103.

Ordenador Responsável: Laura Nazareth de Azevedo Rossetti - Secretária de Estado de Saúde Pública.

Aditivos Anteriores: 1º transferir responsabilidade de pagamento para o Nível Central; 2º adequação orçamentária; 3º prorrogação de vigência; 4º reajuste de 6,2% referente a convenção; 5º prorrogação de vigência; 6º prorrogar a vigência por 02 (dois) meses; 7º prorrogar a vigência por 10 (dez) meses; 8º prorrogar a vigência por 06 (seis) meses; 9º Conceder reajuste ao valor do contrato, baseado na Convenção Coletiva de Trabalho - 2006/2007 SEAC x SINELPA; 10º conceder reajuste ao valor do contrato, baseado na Convenção Coletiva de Trabalho - 2007/2008 SEAC/PA x SINELPA; 11º conceder reajuste ao valor do contrato, baseado na Convenção Coletiva de Trabalho - 2008/2009 SEAC/PA x SINELPA.

Endereço do Contratado: Trav. Coronel Luiz Bentes, 84 - Telégrafo - Belém - PA.

Data da Publicação: 18/09/2008

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 1ª Regional

RESUMO DE PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - 560

PORTARIA Nº 560 DE 17 DE SETEMBRO DE 2008.

UNIDADE: U. E. ABRIGO JOÃO PAULO II

NOME DO SERVIDOR: GLÊNIO WALLACE MIRANDA DA PAIXÃO

C.P.F.: 640.525.672-34

VALOR DO SUPRIMENTO: R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)

ELEMENTO DE DESPESA: 339030 R\$ 1.500,00

ELEMENTO DE DESPESA: 339036 R\$ 1.500,00

OBJETIVO: PARA CUSTEAR DESPESAS QUE NÃO SE ENQUADRAM NO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO.

ORDENADOR DE DESPESA: IVETE GADELHA VAZ

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 2ª Regional

PORTARIAS DE DIÁRIAS - COLABORADOR EVENTUAL

PORTARIA N. 583 DE 8 DE SETEMBRO DE 2008

N. DIARIAS: 4,5 VALOR: R\$ 607,50

ORIGEM : SANTA IZABEL DO PARA

DESTINO:ACARA

NOME: C.P.F.:

RAIMUNDO CÉLIO DA SILVA 057.826.602-44

COLABORADOR EVENTUAL PERÍODO: 08.09.08 A 12.09.08

OBJETIVO: REALIZAR A ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS

DO SISLOC (SISTEMA DE LOCALIDADE).

CARLA MARIE DE BRITO KATO

ORDENADORA DE DESPESAS

PORTARIA N. 590 DE 15 DE SETEMBRO DE 2008

N. DIARIAS: 4,5 VALOR: R\$ 427,50

ORIGEM : BELEM

DESTINO:SANTA IZABEL DO PARA

NOME: C.P.F.:

FRANCISCO COSTA DE ARAÚJO 132.985.344-04

COLABORADOR EVENTUAL PERÍODO: 15.09.08 A 19.09.08

OBJETIVO: REALIZAR REVISÃO E ORGANIZAÇÃO EM

PROCESSOS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO.

CARLA MARIE DE BRITO KATO

ORDENADORA DE DESPESAS

PORTARIAS DE DIÁRIAS - 2º CRS

PORTARIA N. 584 DE 8 DE SETEMBRO DE 2008

N. DIARIAS: 1,5 VALOR: R\$ 202,50

ORIGEM : SANTA IZABEL DO PARA

DESTINO:BELEM

NOME: C.P.F.:

JEANNE BARBOSA FONSECA 570.204.932-20

MATRÍCULA: 57190827-1 PERÍODO: 08.09.08 A 09.09.08

OBJETIVO: PARTICIPAR DO SISVAN WEB, NO AUDITÓRIO DA

UFPA, NA CAPITAL.

CARLA MARIE DE BRITO KATO

ORDENADORA DE DESPESAS

PORTARIA N. 585 DE 8 DE SETEMBRO DE 2008

N. DIARIAS: 1,5 VALOR: R\$ 202,50

ORIGEM : SANTA IZABEL DO PARA

DESTINO:BELEM

NOME: C.P.F.:

HELENA DE NAZARÉ MORAIS ALVES 245.295.402-00

MATRÍCULA: 0721174-17 PERÍODO: 08.09.08 A 09.09.08

OBJETIVO: PARTICIPAR DO SISVAN WEB, NO AUDITÓRIO DA

UFPA, NA CAPITAL.

CARLA MARIE DE BRITO KATO

ORDENADORA DE DESPESAS

PORTARIA N. 586 DE 8 DE SETEMBRO DE 2008

N. DIARIAS: 2,5 VALOR: R\$ 337,50

ORIGEM : SANTA IZABEL DO PARA

DESTINO:BELEM

NOME: C.P.F.:

DANIEL JARDIM DOS SANTOS 827.937.192-34

MATRÍCULA: 57197831/1 PERÍODO: 08.09.08 A 12.09.08

OBJETIVO: PARTICIPAR DA TERCEIRA ETAPA DO PROJETO

SERVIDOR CIDADÃO, COM O TEMA:

HUMANIZAÇÃO.

CARLA MARIE DE BRITO KATO

ORDENADORA DE DESPESAS

PORTARIA N. 587 DE 8 DE SETEMBRO DE 2008

N. DIARIAS: 2,5 VALOR: R\$ 337,50

ORIGEM : SANTA IZABEL DO PARA

DESTINO:BELEM

NOME: C.P.F.:

REJANE MAIA MESCOUTO 429.535.102-49

MATRÍCULA: 57197394/1 PERÍODO: 08.09.08 A 12.09.08

OBJETIVO: PARTICIPAR DA TERCEIRA ETAPA DO PROJETO

SERVIDOR CIDADÃO, COM O TEMA:

HUMANIZAÇÃO.

CARLA MARIE DE BRITO KATO

ORDENADORA DE DESPESAS

PORTARIA N. 588 DE 3 DE SETEMBRO DE 2008

N. DIARIAS: 2,0 VALOR: R\$ 270,00

ORIGEM : SÃO CAETANO DE ODIVELAS

DESTINO:SANTA IZABEL DO PARA

NOME: C.P.F.:

STÉLIO DE ALMEIDA MOURA 116.659.632-04

MATRÍCULA: 0106631-013 PERÍODO: 03,10,17 E 24.09.08

OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA U.M.S

DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS NO 2º C.R.S..

CARLA MARIE DE BRITO KATO

ORDENADORA DE DESPESAS

PORTARIA N. 589 DE 11 DE SETEMBRO DE 2008

N. DIARIAS: 0,5 VALOR: R\$ 67,50

ORIGEM : SANTA IZABEL DO PARA

DESTINO:BELEM

NOME: C.P.F.:

AMANDA KAROLINA NERI MALCHER 852.258.432-04

MATRÍCULA: 57174393-1 PERÍODO: 11.09.08

OBJETIVO: ALIMENTAR O SORE (SISTEMA DE ELABORAÇÃO

DE ORÇAMENTO) JUNTO AO GT ORÇAMENTO NO

NÍVEL CENTRAL - SESP

CARLA MARIE DE BRITO KATO

ORDENADORA DE DESPESAS

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 3ª Regional

SUPRIMENTO DE FUNDOS

PORTARIA Nº 020/3º CRS DE 17/09/2008

NOME: DINORÁ BRASIL DE MORAES ARAÚJO

CIC: 262.311.072-72

ELEMENTO DESCRIÇÃO VALOR

3390-30 - MATERIAL DE CONSUMO - R\$750,00

3390-36 - SERV. TERC. PESSOA FÍSICA - R\$750,00

FONTE: 010300

PRAZO DE APLICAÇÃO: 30 DIAS AP/DATA REC.

OBJETIVO: ATENDER DESPESAS DO CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL DE TERRA ALTA.

Unidade Gestora: 200104

Ordenadora de Despesas

Rejani do Socorro Moreira da Silva