

PORTARIA N° 1466 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2012
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 458973
PORTARIA N° 1466 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2012
O Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o Termo de Convênio firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública e Prefeitura Municipal de Tailândia, visando a manutenção do Hospital de Tailândia, mediante a transferência de recursos financeiros conforme cronograma de desembolso aprovado
CONSIDERANDO que a Administração Pública visa promover a regularidade e o seu aperfeiçoamento, velando pela observância dos princípios previstos no art. 37 da Constituição da República;
CONSIDERANDO que dentre os princípios norteadores da Administração Pública, destaca-se o da moralidade administrativa, devendo a autoridade pública adotar medidas necessárias a sua fiel observância;
CONSIDERANDO que o município conveniente obrigou-se a executar o objeto do Convênio, observando critérios de qualidade técnica, custos e prazos.
RESOLVE:
I – Constituir Comissão Especial, objetivando acompanhar, supervisionar, fiscalizar e prestar assistência técnica, na execução do Convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Tailândia, que teve como objeto a manutenção do Hospital de Tailândia, designando-se para isto, os servidores abaixo relacionados: Carmen Silva Nunes Tavares, enfermeira matrícula nº 5722047-8 (Presidente), Ênio Carlos Ribeiro de Souza, economista, matrícula 57205063-1, Amanda Karolina Nery Malcher, Agente Administrativo, matrícula nº 57174393, Maria Elza Furtado Assunção, enfermeira, matrícula 54184215, Sandra Cristina Pelegrini, Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Tailândia.
II – A comissão deverá apresentar relatório de acompanhamento ao Departamento de Controle e Avaliação de Unidades de Assistência sob Gestão Estadual/DDRAR.
III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
HELIO FRANCO DE MACEDO JÚNIOR
Secretário de Estado de Saúde Pública

Secretaria de Estado de Saúde Pública - 1ª Regional

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 458702
PORTARIA: 1072
Objetivo: Conceder 03 meias diárias aos servidores, para participarem do 6º ciclo pos LIRAA, sob orientação do Ministério da Súde nos municípios de abrangencia do 1º CRS.
Fundamento Legal: DECRETO N° 2.819 de 06 de setembro de 1994.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
ANANINDEUA/PA - Brasil
BENEVIDES/PA - Brasil
MARITUBA/PA - Brasil
SANTA BARBARA/PA - Brasil<br
Servidor(es):
0498727/BENEDITO RATES DA COSTA NETO (MOTORISTA) / 1.5 diárias (Deslocamento) / de 19/11/2012 a 21/11/2012
0504301/LUIZ GOMES LISBOA (MOTOTRISTA) / 1.5 diárias (Deslocamento) / de 19/11/2012 a 21/11/2012<br
Ordenador: Ana Amélia Santos Ramos de Oliveira

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 458716
PORTARIA: 1073
Objetivo: Conceder 05 meias diárias para os servidores, que irão participar do 6º ciclo do LIRAA, sob orientação do Ministério da Saúde, nos municípios abrangentes do 1º CRS.
Fundamento Legal: DECRETO N° 2.819 de 06 de setembro de 1994.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
ANANINDEUA/PA - Brasil
BENEVIDES/PA - Brasil
MARITUBA/PA - Brasil
SANTA BARBARA/PA - Brasil<br
Servidor(es):
1086605/EDIVALDO ROCHA SEABRA (AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA) / 2.5 diárias (Deslocamento) / de 19/11/2012 a 23/11/2012
1087270/LUIS SERGIO DE LIMA BOTELHO (GUARDA DE ENDEMIAS) / 2.5 diárias (Deslocamento) / de 19/11/2012 a 23/11/2012

512059/MARIO MIRANDA DA SILVA (AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA) / 2.5 diárias (Deslocamento) / de 19/11/2012 a 23/11/2012
0498585/RAIMUNDO RODRIGUES NETO (MOTORISTA) / 2.5 diárias (Deslocamento) / de 19/11/2012 a 23/11/2012
504065/WILSON DE FRANÇA ROCHA (MOTORISTA) / 2.5 diárias (Deslocamento) / de 19/11/2012 a 23/11/2012<br
Ordenador: Ana Amélia Santos Ramos de Oliveira

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 458837
Contrato: 61
Exercício: 2012
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de Medicamentos para Saúde Mental, referente a Programação de Consumo da Divisão Técnica e Unidades subordinadas ao 1º CRS/SESPA.
Valor Total: 76.824.00
Data Assinatura: 08/11/2012
Vigência: 08/11/2012 a 08/11/2013
Pregão Eletrônico: 16/2012
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
10303131226080000 339030 0132000000 Estadual
Contratado: L.A. VIDAL
Endereço: Av 10, 80
CEP. 75063-330 - Anápolis/GOTelefone: 6233154000
Ordenador: Ana Amélia Santos Ramos de Oliveira

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 458853
PORTARIA: 1074
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
ROSELI ESTÁCIO BARBOSA AGENTE DE PORTARIA 54191531
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
10302131226100000 0103000000 339030 1,000.00
Observação: Conceder suprimento de fundos a unidade do CCDQ, Caps Marajoara, no valor total de R\$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) para atender despesas com material de consumo.
Ordenador: Ana Amélia Santos Ramos de Oliveira

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 458866
PORTARIA: 1075
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
GERSON BRAGA DE MENDONÇA JUNIOR ADMINISTRADO 57191076
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
10302131226100000 0103000000 339030 2,000.00
Observação: Conceder suprimento de fundos no valor total de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), para atender despesas com material de consumo.
Ordenador: Ana Amélia Santos Ramos de Oliveira

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 458883
PORTARIA: 1076
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
JOSÉ MACIEL AGENTE ADMINISTRATIVO 122823
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
10302131226100000 0103000000 339030 1,500.00
Observação: Conceder suprimento de fundos a Unidade do CIASPA, no valor total de R\$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais) para atender despesas com material de consumo.
Ordenador: Ana Amélia Santos Ramos de Oliveira

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 458894
PORTARIA: 1077
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
IVANA SOARES DA SILVA AGENTE DE PORTARIA 57194364
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
10302131226100000 0103000000 339030 1,000.00
Observação: Conceder suprimento de fundo a URE REDUTO, no valor total de R\$ 1.000,00 (Hum Mil Reias) para atender despesas com material de consumo.
Ordenador: Ana Amélia Santos Ramos de Oliveira

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 458912
PORTARIA: 1078
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
AFRA MARIA ROCHA PIRES Datilógrafo 5161258
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
10302131226100000 0103000000 339030 1,500.00
Observação: Conceder suprimento de fundos a Unidade da URE DIPE, no valor total de R\$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais), para atender despesas com material de consumo. 0
Ordenador: Ana Amélia Santos Ramos de Oliveira

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 458927
PORTARIA: 1080
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
ALESSANDRA OLIVEIRA DAS CHAGAS AGENTE ADMINISTRATIVO 57190722
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
10302131226100000 0103000000 339030 1,000.00
Observação: Conceder suprimento de fundos para a Unidade da UAT/HIV/AIDS, no valor total de R\$ 1.000,00 (Hum Mil Reais), para atender despesas com material de consumo.
Ordenador: Ana Amélia Santos Ramos de Oliveira

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 458941
PORTARIA: 1081
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
WALDILENE NINA MENDES AGENTE ADMINISTRATIVO 54194037
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
10302131226100000 0103000000 339030 2,000.00
10302131226100000 0103000000 339036 1,000.00
Observação: Conceder suprimento de fundos a Unidade ao CAPS III GRÃO PARA, no valor total de R\$ 3.000,00 (Tres Mil Reais), para atender despesas com material de consumo e serviços de terceiros pessoa física.
Ordenador: Ana Amélia Santos Ramos de Oliveira

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 458964
PORTARIA: 1082
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
TEREZINHA CAMPOS DE CARVALHO AGENTE ADMINISTRATIVO 54191472
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
10302131226100000 0103000000 339030 1,000.00
10302131226100000 0103000000 339036 1,000.00
Observação: Conceder suprimento de fundos a UBS PEDREIRA, no valor total de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), para atender despesas com material de consumo e serviços de terceiros pessoa física.
Ordenador: Ana Amélia Santos Ramos de Oliveira

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 458970
PORTARIA: 1083
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
LEONICE HERÊNIO FRANCO AGENTE ADMINISTRATIVO 54195294
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
10302131226100000 0103000000 339030 2,000.00
10302131226100000 0103000000 339036 200.00
Observação: Conceder suprimento de fundos a URE MARCELLO CANDIA, no valor total de R\$ 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais) para atender despesas com material de consumo e serviços de terceiros pessoa física.
Ordenador: Ana Amélia Santos Ramos de Oliveira