

Elaborar Relatório Quadrimestral identificando as situações em desacordo com os Princípios da Administração Pública e do acompanhamento da execução financeira, nos processos administrativos da SEPOF, as recomendações feitas e as soluções efetivadas.	Núcleo de Controle Interno
Revisão do Manual do FDE; Estudo para a implementação de um cadastro estadual; Iniciar os trabalhos de microfilmagem e digitalização dos convênios encerrados e vigentes.	DIFE
Formulação do Manual de Elaboração do PPA 2016-2019	DIPLAE
Desenvolver metodologia para o monitoramento das Outras Despesas Correntes destinadas a Folha de Pagamentos de Pessoal (ODC da Folha)	DIOR
Proceder ao levantamento da legislação federal e estadual pertinente a operação de crédito e convênio.	DCR

Protocolo 791221

PORTARIA Nº 001, DE 21/01/2015 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 8.095, de 30 de dezembro de 2014 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2015.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 11.809.000,00 (Onze Milhões, Oitocentos e Nove Mil Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) II do art. 16 da LOA 2015, da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
901011030113116782 - FES	0103	334181	2.293.000,00
901011030213122610 - FES	0103	334181	2.053.000,00
901011030213122610 - FES	0103	335043	4.000.000,00
901011030213126289 - FES	0103	334181	1.537.000,00
901011030313916770 - FES	0103	334181	1.467.000,00
901011030513006781 - FES	0103	334181	459.000,00
		TOTAL	11.809.000,00

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor a Modalidade de Aplicação da(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
901011030113116782 - FES	0103	334041	2.293.000,00
901011030213122610 - FES	0103	334041	6.053.000,00
901011030213126289 - FES	0103	334041	1.537.000,00
901011030313916770 - FES	0103	334041	1.467.000,00
901011030513006781 - FES	0103	334041	459.000,00
		TOTAL	11.809.000,00

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES

Secretário de Estado de Planejamento

Protocolo 791326

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

PORTARIA

PORTARIA Nº 0162 DE 27 DE JANEIRO DE 2015

A Secretária de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, através do Decreto S/N de 01 de Janeiro de 2015, publicado no DOE Nº 32.798/01.01.2015.

RESOLVE:

I - CESSAR, a contar de 07/01/2015, os efeitos da Portaria de nº 0121 de 18/02/2013, publicada no DOE nº 32.342 de 22/02/2013, que designou a servidora ROSÂNGELA ROCHA PIRES, para responder pela Diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

II - DESIGNAR, a contar de 27/01/2015, o servidor DAVID SOUZA FIGUEIREDO, matrícula nº 5894647/3, para responder pela Diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, até ulterior deliberação.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE, GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, EM 27.01.2015.

HELOISA MARIA MELO E SILVA GUIMARAES
SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA

Protocolo 791253

CONTRATO

CONTRATO

Contrato nº: 004
Exercício: 2015
Processo nº: 481700/2014 - 5924/2015 -2014/360523
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para atender usuários das Unidades de abrangência do 1º Centro Regional de Saúde.
Valor Total: R\$ 275.737,44 (duzentos e setenta e cinco mil setecentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos).
Data da Assinatura: 27/01/2015
Vigência: 27/01/2015 à 27/01/2016
Modalidade: Pregão Eletrônico
Licitação nº: SRP 15/2014 - SEAD
Orçamento
Programa de Trabalho: 902610
Natureza da Despesa: 3390-30
Fonte do Recurso: 0103/0132
Origem do Recurso: Estadual
Contratado: Super Vendas Comércio Ltda - EPP
CNPJ: 17.949.776/0001-55
Endereço: Conjunto Médice I, Avenida Santarém, nº 44, Marambaia.
CEP: 66620-120
Telefone: (91) 3278-2687
ANA AMÉLIA SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
DIRETORA DO 1º CRS/SESPA

Protocolo 791233

CONTRATO

Contrato nº: 050
Exercício: 2014
Processo nº: 3270/2014
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de Material Técnico para os CAPS, URES, UAT, URPS Pssicossocial, CCDQ, Abrigo João Paulo II e UBS Pedreira de abrangência do 1ºCRS/SESPA.
Valor Total: R\$ 14.721,44 (quatorze mil setecentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos).
Data da Assinatura: 21/01/2015

Vigência: 21/01/2015 à 21/01/2016
Modalidade: Pregão Eletrônico
Licitação nº: 08/2014
Orçamento
Programa de Trabalho: 902610
Natureza da Despesa: 3390-30
Fonte do Recurso: 0132/0332
Origem do Recurso: Estadual
Contratado: Cotação Comércio Representação Importação e Exportação Ltda.
CNPJ: 58.950.775/0001-08
Endereço: Rua Campo Comprido, nº 90, Tronco Chave, São Paulo - SP.
CEP: 02469-120
Telefone: (11) 2239-6060
ANA AMÉLIA SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
DIRETORA DO 1º CRS/SESPA

Protocolo 791254

CONTRATO

Contrato nº: 052
Exercício: 2014
Processo nº: 3270/2014
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de Material Técnico para os CAPS, URES, UAT, URPS Pssicossocial, CCDQ, Abrigo João Paulo II e UBS Pedreira de abrangência do 1ºCRS/SESPA.
Valor Total: R\$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais).
Data da Assinatura: 31/12/2014
Vigência: 31/12/2014 à 31/12/2015
Modalidade: Pregão Eletrônico
Licitação nº: 08/2014
Orçamento
Programa de Trabalho: 902610
Natureza da Despesa: 3390-30
Fonte do Recurso: 0132/0332
Origem do Recurso: Estadual
Contratado: Novos Tempos Comércio de Produtos de Limpeza - EPP
CNPJ: 10.971.702/0001-76
Endereço: Ruas Nações Unidas, nº 333, Bairro Jardim dos Estados, Várzea Grande - MT
CEP: 78158-100
Telefone: (65) 3684-2469
ANA AMÉLIA SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
DIRETORA DO 1º CRS/SESPA

Protocolo 791261

DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 082/ SESPA/2014

PROCESSO Nº: 479274 / 2014.
OBJETO: Demanda Judicial para aquisição de (Suplemento Alimentar), para atender as necessidades dos pacientes Felix Mark Figueiredo Ready e Bethany Ann Figueiredo Ready.
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
CNPJ nº05.054.929/0001-17.
CONTRATADO: EQUINÓCIO HOSPITALAR LTDA.
CNPJ nº 07.329.169/0003-09.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI Nº 8.666/93, ART. 24, INCISO IV. VALOR TOTAL: R\$-30.480,00 (trinta mil, quatrocentos e oitenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ATIVIDADE: 902608
ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30
FONTE: 0103
Belém, 26 de janeiro de 2015.
HELOISA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES
Secretária de Estado de Saúde Pública

Protocolo 791012

APOSTILAMENTO

APOSTILAMENTO Nº 01
CONVÊNIO Nº 017/2014
OBJETO DO APOSTILAMENTO: Adequar dotação orçamentária prevista na Cláusula Terceira do Convênio supracitado ao exercício de 2015, sendo: Dotação Orçamentária: 902610; Natureza de Despesa: 334041; e Fonte: 0103005451.
DATA DO APOSTILAMENTO: 22/01/2015
PARTÍCIPES:
Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari.
Concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA.
ORDENADOR DE DESPESA: Heloisa Maria Melo e Silva Guimarães
Protocolo 791065