

FÉRIAS

PORTARIA Nº 183, DE 13 DE JUNHO DE 2016.

A Diretora Administrativa e Financeira, usando de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº 0045-SEPLAN, de 28 de janeiro de 2015, e considerando o disposto no art. 74 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;

RESOLVE:

CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores deste Órgão, conforme escala abaixo.

Matrícula nº	Nome	Período Aquisitivo	Período Concessivo
3254127/1	Alberto José Silva Tobias	2015/2016	04/07 a 02/08/2016
4375/1	Rosana Pereira Fernandes	2010/2011	04/07 a 02/08/2016

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Secretaria de Estado de Planejamento, 13 de junho de 2016.

FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCANTARA FIGUEIRA SECCO

Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo 973779

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº 47, DE 3 DE JUNHO DE 2016 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 1472, de 4 de janeiro de 2016, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2016.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 100.711,48 (Cem Mil, Setecentos e Onze Reais e Quarenta e Oito Centavos), a quota do primeiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.

II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 3 de junho de 2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se,

JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES

Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO A PORTARIA Nº 47, DE 3 DE JUNHO DE 2016

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2016				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL						
FEAS						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	100.711,48	0,00	100.711,48
Despesas Ordinárias						
	0339	0,00	0,00	100.711,48	0,00	100.711,48

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2016				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS		0,00	0,00	100.711,48	0,00	100.711,48
FEAS						
	0339	0,00	0,00	100.711,48	0,00	100.711,48

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2016				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0339 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Assistência Social	0,00	0,00	100.711,48	0,00	100.711,48
TOTAL	0,00	0,00	100.711,48	0,00	100.711,48

Protocolo 973914

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

PORTARIA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

PORTARIA Nº 555 GAB/SESPA DE 06 DE JUNHO DE 2016

O Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Decreto publicado no DOE nº 32.872, de 24/04/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor José Maria Lobo, matrícula nº 5762-1, cargo de Engenheiro Civil, lotado no Departamento de Engenharia/DDRA, para atuar no âmbito desta Secretaria como Fiscal do Termo de Cooperação nº 001/2015, formalizado com a Universidade Estadual do Pará, tendo como objeto viabilizar a Contratação e o Pagamento de Pessoa Jurídica responsável pela Execução Física da Obra de Ampliação de um espaço físico da Unidade de Ensino Assistência de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - UEAFTO - Centro Especializado em Reabilitação Tipo II para atender deficiência Física e Intelectual, incluindo Artistas e Transtornos Globais.

Art. 2º - O fiscal deverá elaborar os Relatórios de Acompanhamento Físico de Objeto de Convênio, bem como LAUDO CONCLUSIVO, que deverão ser encaminhados à Gerência de Gestão de Convênios.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da autoridade competente. Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Secretário de Estado de Saúde Pública.

VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo 973941

PORTARIA Nº 104 DE 14 DE JUNHO DE 2016

O Diretor de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das atribuições que lhe são delegadas pela Portaria nº 50 de 17.01.2006, publicada no DOE nº. 30605 de 19.01.2006, e considerando o teor do processo nº 2016/235605.

RESOLVE:

REMOVER, a contar de 20.05.2016, o servidor RUI SÉRGIO DE OLIVEIRA MACHADO, matrícula nº 5416396/2 cargo AGENTE ADMINISTRATIVO da UNIDADE DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA - REDUTO para a UNIDADE DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA - MATERNO INFANTIL.

PORTARIA Nº 105 DE 14 DE JUNHO DE 2016

O Diretor de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das atribuições que lhe são delegadas pela Portaria nº 50 de 17.01.2006, publicada no DOE nº. 30605 de 19.01.2006, e considerando o teor do processo nº 2016/197378.

RESOLVE:

REMOVER, a servidora MARIA ALCINIRA DOS SANTOS COSTA, matrícula nº 109479/1 cargo MÉDICO do HOSPITAL REGIONAL - ABELARDO SANTOS para o HOSPITAL REGIONAL - SALINÓPOLIS.

PORTARIA Nº 106 DE 15 DE JUNHO DE 2016

O Diretor de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das atribuições que lhe são delegadas pela Portaria nº 50 de 17.01.2006, publicada no DOE nº. 30605 de 19.01.2006, e considerando o teor do processo nº 2016/118213.

RESOLVE:

REMOVER, a servidora VERA LUCIA COIMBRA MOREIRA, matrícula nº 54188875/1 cargo MÉDICO VETERINÁRIO do LABORATÓRIO CENTRAL para a UNIDADE DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA - MATERNO INFANTIL.

PORTARIA Nº 107 DE 15 DE JUNHO DE 2016

O Diretor de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das atribuições que lhe são delegadas pela Portaria nº

50 de 17.01.2006, publicada no DOE nº. 30605 de 19.01.2006, e considerando o teor do processo nº 2016/242126.

RESOLVE:

REMOVER, a contar de 16.06.2016, a servidora MARILDA SILVA DE OLIVEIRA, matrícula nº 57194884/1 cargo ASSISTENTE SOCIAL do GABINETE DO SECRETÁRIO para o 7º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE - BELÉM. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE, DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, EM 15.06.2016.

DAVID SOUZA FIGUEIREDO

DIRETOR DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE - SESPA

Protocolo 974307

CONTRATO

CONTRATO: 051/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/SESPA/2016-PROCESSO 2015/170786.

Objeto: 1-Constitui o objeto do presente instrumento a Aquisição de Equipamentos Hospitalares para o município de Rurópolis, através de emenda parlamentar do Deputado José Megale; 2-São partes integrantes deste Contrato, como se nele transcritos estivessem o Edital do Pregão Eletrônico nº 024/SESPA/2016 e seus Anexos, bem como a Proposta da Contratada e demais peças que constituem o Processo nº 170786/2015.

Data da Assinatura: 13/06/2016.

Vigência a partir da Assinatura: 13/06/2016 a 12/06/2017

Valor Total: R\$ 30.000,00

Dotação Orçamentária: Atividade: 908302; Elemento de Despesa: 339039; Fonte: 0149001435.

Contratado: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.

Endereço: Rua João Ropelatto, nº 202, Bairro Nereu Ramos, CEP: 89.265-520, Jaraguá do Sul/SC.

Ordenador: VITOR MANUEL JESUS MATEUS - Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo 974089

CONTRATO: 052/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/SESPA/2016-PROCESSO 2015/170786.

Objeto: 1-Constitui o objeto do presente instrumento a Aquisição de Equipamentos Hospitalares para o município de Rurópolis, através de emenda parlamentar do Deputado José Megale; 2-São partes integrantes deste Contrato, como se nele transcritos estivessem o Edital do Pregão Eletrônico nº 024/SESPA/2016 e seus Anexos, bem como a Proposta da Contratada e demais peças que constituem o Processo nº 170786/2015.

Data da Assinatura: 13/06/2016.

Vigência a partir da Assinatura: 13/06/2016 a 12/06/2017

Valor Total: R\$ 90.000,00

Dotação Orçamentária: Atividade: 908302; Elemento de Despesa: 339039; Fonte: 0149001435.

Contratado: P.P.F. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME.

Endereço: Av. Barão do Rio Branco, nº 1827, 1º andar, sala 102, Bairro Centro, CEP: 68.743-050, Castanhal/PA.

Ordenador: VITOR MANUEL JESUS MATEUS - Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo 974091

CONTRATO: 053/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/SESPA/2016-PROCESSO 2015/170786.

Objeto: 1-Constitui o objeto do presente instrumento a Aquisição de Equipamentos Hospitalares para o município de Rurópolis, através de emenda parlamentar do Deputado José Megale; 2-São partes integrantes deste Contrato, como se nele transcritos estivessem o Edital do Pregão Eletrônico nº 024/SESPA/2016 e seus Anexos, bem como a Proposta da Contratada e demais peças que constituem o Processo nº 170786/2015.

Data da Assinatura: 13/06/2016.

Vigência a partir da Assinatura: 13/06/2016 a 12/06/2017

Valor Total: R\$ 105.000,00

Dotação Orçamentária: Atividade: 908302; Elemento de Despesa: 339039; Fonte: 0149001435.

Contratado: A IMAGEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME.