

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
522010342114257564 - SUSIPE	0101	449051	1.092.799,54
		TOTAL	1.092.799,54

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor as Fontes de Recursos 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
522010342114257564 - SUSIPE	6101	449051	1.092.799,54
		TOTAL	1.092.799,54

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

Registre-se, publique-se e cumpra-se
JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES
 Secretário de Estado de Planejamento

Protocolo 998291**PORTARIA Nº 73, DE 05/08/2016 - DIOR**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 8.336, de 29 de dezembro de 2015 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2016.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 1.422.750,00 (Hum Milhão, Quatrocentos e Vinte e Dois Mil, Setecentos e Cinquenta Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) I e II do art. 16 da LOA 2016, da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
081012781214338321 - SEEL	0101	339039	100.000,00
151011312614248238 - SECULT	0101	339139	35.000,00
431011133314368358 - SEASTER	0101	339039	87.750,00
702012266214507612 - CODEC	0261	338084	1.000.000,00
901011030214278292 - FES	0349	339030	100.000,00
901011030214278292 - FES	0349	339039	100.000,00
		TOTAL	1.422.750,00

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
081012781214338321 - SEEL	0101	335041	100.000,00
151011312614248238 - SECULT	0101	339039	35.000,00
431011133314368358 - SEASTER	0101	335043	87.750,00
702012266214507612 - CODEC	0261	339039	1.000.000,00
901011030214278292 - FES	0349	334181	200.000,00
		TOTAL	1.422.750,00

III - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 5 de agosto de 2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se
JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES
 Secretário de Estado de Planejamento

Protocolo 998295**PORTARIA Nº 74, DE 8 DE AGOSTO 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 e 1473, ambos de 4 de janeiro de 2016, que aprovam 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\$ 860.000,00 (Oitocentos e Sessenta Mil Reais), 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 8 de agosto de 2016.

Registre-se, publique-se e cumpra-se,
JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES
 Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO A PORTARIA Nº 74, DE 8 DE AGOSTO DE 2016

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2016				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
GESTÃO						
IOE						
Investimentos		0,00	250.000,00	350.000,00	200.000,00	800.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	0,00	250.000,00	350.000,00	200.000,00	800.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
FEMA						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Despesas Ordinárias						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMAS						
	0316	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2016				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
MANUTENÇÃO DA GESTÃO		0,00	250.000,00	410.000,00	200.000,00	860.000,00
FEMA						
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEMAS						
	0316	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
IOE						
	0261	0,00	250.000,00	350.000,00	200.000,00	800.000,00
FONTE						
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC. PELO ORG.ADM.INDIR		0,00	250.000,00	350.000,00	200.000,00	800.000,00
0316 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio Ambiente		0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL		0,00	250.000,00	410.000,00	200.000,00	860.000,00

Protocolo 998305**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA****DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO****PORTARIA Nº 909 DE 12 DE AGOSTO DE 2016.**

O Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso III, e 67 da Lei Federal nº 8.666/93; e os termos da Cláusula Décima Quinta do Contrato nº. 069/2016 e os autos do Processo nº 2016/302970;

R E S O L V E: Designar as servidoras **HELIDA CRISTINA BARRA DE SOUZA**, Enfermeira, matrícula nº 57191264-1 e **SIMONE DE FÁTIMA DA SILVA ABREU BARRETO**, Enfermeira, matrícula 5522293-2, para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços constantes no Contrato acima com a

E B CARDOSO-EIRELI, cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial e hospitalar, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito do **HOSPITAL REGIONAL DR. ABELARDO SANTOS**, adotando todos os procedimentos necessários e previstos em Lei.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA-VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Protocolo 998609**PORTARIA Nº 910 DE 16 DE AGOSTO DE 2016.**

O Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso III, e 67 da Lei Federal nº 8.666/93; e os termos da Cláusula Décima Terceira do **Contrato nº. 066/2016** e os autos do Processo nº 2016/281482;

R E S O L V E: Designar o servidor **FÁBIO ÂNGELO CARVALHO FREITAS**, matrícula nº 55589796, lotado na CALOG/DEAF/SESPA para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços constantes no Contrato acima com a empresa **COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA**, cujo objeto é a aquisição de medicamentos..., e tem sua vigência até 05/07/2017, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito da SESP, adotando todos os procedimentos necessários e previstos em Lei.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA-VITOR MANUEL JESUS MATEUS.

Protocolo 998616**PORTARIA Nº 911 DE 16 DE AGOSTO DE 2016.**

O Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso III, e 67 da Lei Federal nº 8.666/93; e os termos da Cláusula Nona do Contrato nº. 033/2016 e os autos do Processo nº 2016/196728;

R E S O L V E: Designar a Comissão de servidores **LUCICLEIDE KUBICZEWSKI GOTO** matrícula nº 590147/2 e **LINDETE SILVA DE VASCONCELOS**, matrícula nº 5901160, para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços constantes no Contrato acima, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito do **9º CRS, URE Reabilitação, Escritório de Endemias de Santarém e de Itaituba e o CAPS/SESPA**, adotando todos os procedimentos necessários e previstos em Lei.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA-VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Protocolo 998617**PORTARIA Nº 912 DE 16 DE AGOSTO DE 2016.**

O Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso III, e 67 da Lei Federal nº 8.666/93; e os termos da Décima Primeira do Contrato nº. 033/2015;

RESOLVE: Revogar a designação apenas da servidora **MARIA AUSINEA FERREIRA OLIVEIRA** da Portaria nº. 189 de 15/02/2016, como uma das fiscais do contrato em tela;

II- Designar em substituição, a servidora **LINDETE SILVA DE VASCONCELOS**, matrícula nº 5901160, juntamente com a servidora **LUCICLEIDE KUBICZEWSKI GOTO**, matrícula nº 590147-2 já designada na Portaria 189, para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços constantes no Contrato acima, com a empresa **UNIVERSAL SERVIÇOS LTDA**, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito do **9º CRS/SESPA**, adotando todos os procedimentos necessários e previstos em Lei.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA-VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Protocolo 998619**AVISO DE LICITAÇÃO****AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 077/SESPA/2016**

A Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de sua Pregoeira, comunica que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme abaixo: