

TERMO ADITIVO A CONTRATO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2013–PROC. 2017/229829; 2017/252435.

Objeto: O presente instrumento tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 031/2013, por mais 12(doze) meses.

Data Assinatura: 28/07/2017

Vigência: 30/07/2017 a 29/07/2018.

Valor: R\$ 1.396.500,00

Orçamento: Atividade: 908290; Elemento de Despesa: 3390-39; Fonte: 0103.

Contratado: PRIMMA SERVIÇOS POSTUMOS & AMBULÂNCIAS LTDA - EPP;

Endereço: Av. Gov. José Malcher, 1946 – Bairro de Nazaré - Belém-Pa

Ordenador: HELOÍSA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES - Secretária de Estado de Saúde Pública em Exercício.

Protocolo: 211589

SUPRIMENTO DE FUNDO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Portaria nº 44, de 19 de JUNHO de 2017

O (a) Ordenador (a) de Despesa da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no DECRETO Nº 1.180/08, Artigo 3º, Parágrafo 1º, que disciplina a concessão e aplicação de Suprimento de Fundos.

RESOLVE:

CONCEDER, ao servidor (a) abaixo, Suprimento de Fundos para ser aplicado no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da Ordem Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não podem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.

CONCEDER, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de Contas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a Tomada de Contas Especial a ser promovida pelo Tribunal de Contas do Estado.

LUIZ FERNANDO ARAUJO E SOUZA / MOTORISTA / 57232084-1 / 086.417.572-87

Nome do Servidor	CARGO	MATRICULA	C.P.F
TOTAL DA DESPESA	R\$ 800,00		
1-908302 239501	339033 (PASSAGEM E LOCOMOÇÃO)	0103	R\$ 800,00
DOTAÇÃO / AÇÃO	/ ELEMENTO DE DESPESA / FONTE	/ VALORES	
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE			
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA			

Danielle Yasmine de Almeida

ORDENADORA DE DESPESAS

Protocolo: 211585

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Portaria nº 48, de 17 de Julho de 2017

O (a) Ordenador (a) de Despesa da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no DECRETO Nº 1.180/08, Artigo 3º, Parágrafo 1º, que disciplina a concessão e aplicação de Suprimento de Fundos.

RESOLVE:

CONCEDER, ao servidor (a) abaixo, Suprimento de Fundos para ser aplicado no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da Ordem Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não podem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.

CONCEDER, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de Contas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a Tomada de Contas Especial a ser promovida pelo Tribunal de Contas do Estado.

CARMEN SILVIA GOMES CARNEIRO / ODONTOLOGA / 720089-2 / 263.347.552-34

Nome do Servidor	CARGO	MATRICULA	C.P.F	TOTAL DA DESPESA	R\$ 360,00
1- 908302 201606 339033	(PASSAGEM E LOCOMOÇÃO)	0103		R\$ 360,00	
DOTAÇÃO / AÇÃO	/ ELEMENTO DE DESPESA / FONTE	/ VALORES			
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA					

Danielle Yasmine de Almeida.

ORDENADORA DE DESPESAS

Protocolo: 211542

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Portaria nº 41, de 12 de JUNHO de 2017

O (a) Ordenador (a) de Despesa da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no DECRETO Nº 1.180/08, Artigo 3º, Parágrafo 1º, que disciplina a concessão e aplicação de Suprimento de Fundos.

RESOLVE:

CONCEDER, ao servidor (a) abaixo, Suprimento de Fundos para ser aplicado no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da Ordem Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não podem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.

CONCEDER, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de Contas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a Tomada de Contas Especial a ser promovida pelo Tribunal de Contas do Estado.

DIANA MORAES DE SOUZA / ENFERMEIRA / 57192704-1 / 293426942-68

Nome do Servidor	CARGO	MATRICULA	C.P.F
TOTAL DA DESPESA	R\$ 500,00		
1-908306 227604	339033 (PASSAGEM E LOCOMOÇÃO)	0103	R\$ 500,00
DOTAÇÃO / AÇÃO	/ ELEMENTO DE DESPESA / FONTE	/ VALORES	
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE			
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA			

Danielle Yasmine de Almeida

ORDENADORA DE DESPESAS

Protocolo: 211545

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Portaria nº 43, de 14 de JUNHO de 2017

O (a) Ordenador (a) de Despesa da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no DECRETO Nº 1.180/08, Artigo 3º, Parágrafo 1º, que disciplina a concessão e aplicação de Suprimento de Fundos.

RESOLVE:

CONCEDER, ao servidor (a) abaixo, Suprimento de Fundos para ser aplicado no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da Ordem Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não podem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.

CONCEDER, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de Contas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a Tomada de Contas Especial a ser promovida pelo Tribunal de Contas do Estado.

OSVALDO JOSE LOBATO GALUCIO / AG.ADMINISTRATIVO / 87980-1 / 088.804.502-63

Nome do Servidor	CARGO	MATRICULA	C.P.F	TOTAL DA DESPESA	R\$ 1.000,00
1-908302 201544	339033 (PASSAGEM E LOCOMOÇÃO)	0103		R\$ 1.000,00	
DOTAÇÃO / AÇÃO	/ ELEMENTO DE DESPESA / FONTE	/ VALORES			
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA					

Danielle Yasmine de Almeida

ORDENADORA DE DESPESAS

Protocolo: 211560

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Portaria nº 42, de 16 de Junho de 2017

O (a) Ordenador (a) de Despesa da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no DECRETO Nº 1.180/08, Artigo 3º, Parágrafo 1º, que disciplina a concessão e aplicação de Suprimento de Fundos.

RESOLVE:

CONCEDER, ao servidor (a) abaixo, Suprimento de Fundos para ser aplicado no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da Ordem Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não podem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.

CONCEDER, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de Contas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a Tomada de Contas Especial a ser promovida pelo Tribunal de Contas do Estado.

BENEDITO SANTOS LOBO / TEC.EM SAUDE PUBLICA / 82414-1 / 062.083.552-49

Nome do Servidor	CARGO	MATRICULA	C.P.F
TOTAL DA DESPESA	R\$ 300,00		
1-908303 201725	339033 (PASSAGEM E LOCOMOÇÃO)	0103	R\$ 300,00
DOTAÇÃO / AÇÃO	/ ELEMENTO DE DESPESA / FONTE	/ VALORES	
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE			
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA			

Danielle Yasmine de Almeida

ORDENADORA DE DESPESAS

Protocolo: 211567

DIÁRIA

PORTARIA Nº 6100 DE 20 DE JUNHO DE 2017

NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 diárias e meia VALOR: R\$ 337,50
FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO
ORIGEM: BELÉM, DESTINO: MARABÁ
PERÍODO: DE 20/06/2017 A 22/06/2017
MATRÍCULA / NOME / CPF
54192835-1 / DEUZENEI MOURA DE OLIVIERA / 664.420.952-15
55589812/1 / SONIA CRISTINA ARIAS BAHIA / 266.193.932-68
OBJETIVO: PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO PROJETO "GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS- GERPPRAU", EM MARABÁ.
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: DANIELLE YASMINE DE ALMEIDA

PORTARIA Nº 6101 DE 29 DE JUNHO DE 2017

NÚMERO DE DIÁRIAS: 4 diárias e meia VALOR: R\$ 607,50
FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO
ORIGEM: BELÉM, DESTINO: ACARÁ
PERÍODO: DE 24/07/2017 A 28/07/2017
MATRÍCULA / NOME / CPF
5596823 / AFONSO NAZARENO ARAUJO DA CRUZ / 319.719.542-68
OBJETIVO: CONDUZIR SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR INSPEÇÃO SANITARIA EM DROGARIAS DO MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE MONITORAMENTO DO RISCO SANITÁRIO.
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: DANIELLE YASMINE DE ALMEIDA

PORTARIA Nº 6102 DE 21 DE JUNHO DE 2017

NÚMERO DE DIÁRIAS: 3 diárias e meia VALOR: R\$ 472,50
FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO
ORIGEM: BELÉM, DESTINO: BRAGANCA
PERÍODO: DE 21/07/2017 A 24/07/2017
MATRÍCULA / NOME / CPF
571955711 / ELTON CARLOS RODRIGUES LOUREIRO / 637.284.192-49
OBJETIVO: DAR APOIO NAS AÇÕES DE SAÚDE DO PROJETO JULHO AMARELO COM ORIENTAÇÃO PREVENÇÃO E TESTAGEM RÁPIDA DAS HEPATITES B E C NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA.
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: DANIELLE YASMINE DE ALMEIDA

PORTARIA Nº 6103 DE 21 DE JUNHO DE 2017

NÚMERO DE DIÁRIAS: 4 diárias e meia VALOR: R\$ 607,50
FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO
ORIGEM: BELÉM, DESTINO: CAMETÁ
PERÍODO: DE 24/07/2017 A 28/07/2017
MATRÍCULA / NOME / CPF
122815-1 / JOÃO ROZA DA SILVA / 117.375.652-34
OBJETIVO: REALIZAR A DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS E INSUMOS NA REDE DE FRIO DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ - 13º CRS A SER CONDUZIDO PELO MOTORISTA DO DEPI EDVAN LAURINHO BARBOSA.
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: DANIELLE YASMINE DE ALMEIDA

PORTARIA Nº 6104 DE 21 DE JUNHO DE 2017

NÚMERO DE DIÁRIAS: 4 diárias e meia VALOR: R\$ 607,50
FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO
ORIGEM: BELÉM, DESTINO: CAMETÁ
PERÍODO: DE 24/07/2017 A 28/07/2017
MATRÍCULA / NOME / CPF
571732831 / EDVAN LAURINHO BARBOSA / 301.957.642-34
OBJETIVO: CONDUZIR O TÉCNICO DA DIVISÃO DE IMUNIZAÇÃO JOÃO ROZA DA SILVA QUE IRÁ REALIZAR A DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS E INSUMOS NA REDE DE FRIO DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ - 13º CRS.
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: DANIELLE YASMINE DE ALMEIDA

PORTARIA Nº 6105 DE 21 DE JUNHO DE 2017

NÚMERO DE DIÁRIAS: 3 diárias e meia VALOR: R\$ 472,50
FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO
ORIGEM: BELÉM, DESTINO: BRAGANCA
PERÍODO: DE 28/07/2017 A 31/07/2017
MATRÍCULA / NOME / CPF
51513501 / MARIA CISALPINA CANTAO DA SILVA / 232.835.052-68
OBJETIVO: REALIZAR AÇÕES DE SAÚDE DO PROJETO JULHO AMARELO COM ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO E TESTAGEM RÁPIDA DAS HEPATITES B E C NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA.
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: DANIELLE YASMINE DE ALMEIDA

PORTARIA Nº 6106 DE 21 DE JUNHO DE 2017

NÚMERO DE DIÁRIAS: 3 diárias e meia VALOR: R\$ 472,50
FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO
ORIGEM: BELÉM, DESTINO: BRAGANCA
PERÍODO: DE 28/07/2017 A 31/07/2017
MATRÍCULA / NOME / CPF
571955711 / ELTON CARLOS RODRIGUES LOUREIRO / 637.284.192-49
54184514 / LUCIANA BARROS DA SILVA / 693.044.242-91