

lotado na Coordenadoria de Recursos Humanos-CRH, para responder pela referida Coordenadoria, durante as férias da titular, WANDA MARIA CARVALHO DE CARVALHO, no período de 21/08 a 19/09/2017.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, 04 de agosto de 2017.

FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCANTARA FIGUEIRA SECCO

Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 213289

ERRATA

Errata na Portaria Nº. 239 de 24 de Julho de 2017, Publicada no DOE nº 33.424, de 26.07.2017.

Onde se lê: Portaria Nº. 239 de 24/07/2017.

Leia-se: Portaria nº 240 de 24/07/2017.

Protocolo: 213001

FÉRIAS

Portaria nº 255, DE 04 DE AGOSTO DE 2017

A Diretora Administrativa e Financeira, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 0045/2015-GS de 28/01/2015, publicada no DOE nº. 32.820 de 02/02/2015 e, CONSIDERANDO os termos da CI nº 010/201, datada de 31/07/2017, Gabinete da Secretária Adjunta de Planejamento e Orçamento;

R E S O L V E:

INTERROMPER a partir de 31/07/2017, por necessidade de serviço, o período de gozo de férias da servidora ANA MARIA DA COSTA MONTE, matrícula nº 3252663/1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo/Chefe de Gabinete, referentes ao exercício de 2016/2017, concedida através da Portaria nº 160/2017, publicada no DOE: nº 33.391, de 06/06/2017.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, 04 de agosto de 2017.

FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCANTARA FIGUEIRA SECCO

Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 213220

PORTARIA Nº 87, DE 01/08/2017 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 8.458, de 28 de dezembro de 2016 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2017.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 90.000,00 (Noventa 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 2017, da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
171010412212978338 - SEFA	0101	339139	85.000,00
691012369514388383 - SETUR	0101	335041	5.000,00
		TOTAL	90.000,00

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
171010412212978338 - SEFA	0101	339036	85.000,00
691012369514388383 - SETUR	0101	339039	5.000,00
		TOTAL	90.000,00

III - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES

Secretário de Estado de Planejamento

Protocolo: 213392

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

PORTARIA

PORTARIA Nº 1102 DE 03 DE AGOSTO DE 2017

O Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, através do Decreto nº 2.235 de 16 de Julho de 1997, publicado no DOE Nº 28.508/18.07.1997 e, CONSIDERANDO o teor do Processo nº 2017/321175.

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor **CARLOS AUGUSTO CAMPOS FERREIRA**, matrícula nº 5160863/1, lotado no GABINETE DO SECRETÁRIO, para responder pela **PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, no período de **01.08.2017 a 30.08.2017**, em substituição ao titular **JORGE FACIOLA DE SOUZA NETO**, matrícula nº 5927775/1, que se encontra em gozo de Férias Regulamentares. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE, GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, EM 03.08.2017.

HELOÍSA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES

SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA-EM EXERCÍCIO-

Protocolo: 213352

PORTARIA Nº 1104 DE 03 DE AGOSTO DE 2017

O Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, através do Decreto nº 2.235 de 16 de Julho de 1997, publicado no DOE Nº 28.508/18.07.1997 e, CONSIDERANDO o teor do Processo nº 2017/181610.

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor, **ANDRE ELIAS DE MENDONÇA MELUL** matrícula nº 54194041/1, lotado na DIVISÃO DE ALMOXARIFADO, para responder pelo Cargo Comissionado de **CHEFE DE UNIDADE MISTA/DAS-3**, no período de **02.06.2017 a 01.07.2017**, em substituição ao titular **JORGE EDSON SOUZA FALCÃO**, matrícula nº 57230752/3, que se encontra em gozo de Férias Regulamentares. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE, GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, EM 03.08.2017.

HELOÍSA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES

SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA-EM EXERCÍCIO-

Protocolo: 213339

SUPRIMENTO DE FUNDO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA PORTARIA Nº 50, de 10 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.

RAIMUNDO ASSIS VALERA JUNIOR / AUXILIAR DE ENGENHARIA / 122980-1 / 175.631.272-91

Nome do Servidor CARGO
MATRICULA C.P.F

DESPESA R\$ 700,00
1- 908289 186045 339033 (PASSAGEM E LOCOMOÇÃO) 0103 R\$ 700,00
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: 211607

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA PORTARIA Nº 51, de 18 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.

SERGIO RICARDO REIS FIGUEIREDO / TEC. INFORMÁTICA / 104370-1 / 186.669.222-49

Nome do Servidor CARGO
MATRICULA C.P.F

DESPESA R\$ 800,00
1- 908302 201623 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: 211611

PORTARIA Nº 6300 de 10 de Julho de 2017

NÚMERO DE DIÁRIAS: 3 diárias e meia VALOR: R\$ 472,50

FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO

ORIGEM: BELÉM, DESTINO: SALINOPOLIS

PERÍODO: DE 28/07/2017 A 31/07/2017

MATRÍCULA / NOME / CPF

5324980-1 / DÉBORAH MAIA CRESPO / 157.858.582-15

5274869/2 / MARIA ROSIANA CARDOSO NOBRE / 306.312.542-34

51579941 / ROSICLEIA DA SILVA SOUZA / 401.886.392-68

OBJETIVO: REALIZAR AÇÃO DE MOBILIZAÇÃO PREVENTIVA EM IST/AIDS E SIFILIS, REALIZANDO ATIVIDADES DE PREVENÇÃO DO AGRAVO JUNTO A POPULAÇÃO EM GERAL E TESTAGEM RÁPIDA PARA HIV E SIFILIS NO MUNICÍPIO DE SALINAS.

DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: DANIELLE YASMINE DE ALMEIDA

PORTARIA Nº 6301 de 10 de Julho de 2017

NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 diárias e meia VALOR: R\$ 337,50

FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO

ORIGEM: BELÉM, DESTINO: CAPANEMA

PERÍODO: DE 11/07/2017 A 13/07/2017

MATRÍCULA / NOME / CPF

5931891 / MAURO VICTOR BRABO VERGUEIRO / 007.435.092-77

80144201 / RODRIGO BENTES DOS SANTOS / 798.909.972-15

OBJETIVO: SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE E VIGILÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA

DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: DANIELLE YASMINE DE ALMEIDA

PORTARIA Nº 6302 de 10 de Julho de 2017

NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 diárias e meia VALOR: R\$ 337,50

FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO

ORIGEM: BELÉM, DESTINO: CAPANEMA

PERÍODO: DE 11/07/2017 A 13/07/2017

MATRÍCULA / NOME / CPF

571943231 / ADRIANA DO SOCORRO MONTE MAIA / 698.986.932-15

572214091 / CARLA CARVALHO DA SILVA / 733.666.172-68

OBJETIVO: DAR APOIO NA SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA DE CONTROLE E VIGILÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA

DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: DANIELLE YASMINE DE ALMEIDA

PORTARIA Nº 6303 de 10 de Julho de 2017

NÚMERO DE DIÁRIAS: 3 diárias e meia VALOR: R\$ 472,50

FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO

ORIGEM: BELÉM, DESTINO: SALINOPOLIS

PERÍODO: DE 28/07/2017 A 31/07/2017

MATRÍCULA / NOME / CPF

572065871 / GEORGE FERNANDO BELEM BEZERRA / 858.896.442-20