

PORTARIA Nº 780 DE 02 DE AGOSTO DE 2018

DETERMINA a servidora ROSINETE DAS GRACAS FARIAS NO-NATO NAVEGANTES, Id. Funcional nº 55589253 / 2, ocupante do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, lotada no Gabinete do Secretário, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, que foram concedidas através da PORTARIA Nº 990/ 12.12.2017, publicado no DOE Nº 33.429/02.08.2017, período de 21 de Agosto de 2018 a 19 de Setembro de 2018, referente ao triênio 06 de Dezembro de 2007 a 05 de Dezembro de 2010.

PORTARIA Nº 054 DE 05 DE JULHO DE 2018

DETERMINA a servidora SHEYLA BENTES CARDOSO, Id. Funcional nº 5901716 / 1, ocupante do cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM, lotada no 9º Centro Regional de Saúde - Santarém, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, que foram concedidas através da PORTARIA Nº 087/ 27.07.2018, publicado no DOE Nº 33.187/09.08.2016, período de 13 de Junho de 2018 a 12 de Julho de 2018, referente ao triênio 13 de Julho de 2012 a 12 de Julho de 2015.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GDV/DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE /SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, em 07.08.2018.

DAVID SOUZA FIGUEIREDO

Diretor de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 347130

CONTRATO

CONTRATO ASSISTENCIAL: 04/2018

Data da Assinatura: 06/08/2018

Objeto: O presente instrumento tem como objetivo o fornecimento pela CONTRATADA de Serviços de Saúde, ambulatoriais e hospitalares, por um período de 60 (sessenta) meses, no Município de Rondon do Pará/Pará sob gestão Estadual do SUS, para atender as necessidades dos usuários do SUS e serem regulados pela Central Estadual de Regulação/DDASS/SESPA, segundo especificações e condições estabelecidas neste Contrato seu Documento Descritivo, parte integrante e indissociável deste Termo.

QUADRO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
ORÇAMENTO PRÉ-FIXADO	MENSAL R\$	ANUAL R\$
RECURSO FINANCEIRO- FEDERAL		
MÉDIA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL	11.363,57	136.362,84
	38.195,42	458.345,04
TOTAL	49.558,99	594.707,88

Vigência: o prazo de vigência deste Contrato é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da sua assinatura, com renovação do Documento Descritivo, anexo a este Contrato, a cada dois anos, mediante Termo Aditivo.

Valor global estimado: R\$ 594.707,88

Dotação Orçamentária atividade: 908291; Natureza: 339039; Fonte de Recurso: 0149/0349.

Contratado: CLÍNICA MONTE SINAI

Endereço: AV. Marechal Rondon, nº 1101. Bairro Centro-RONDON DO PARÁ- PA.

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

Protocolo: 346954

CONTRATO ASSISTENCIAL: 01/2018

Data da Assinatura: 06/08/2018

Objeto: O presente instrumento tem como objetivo o fornecimento pela CONTRATADA de Serviços de Saúde, ambulatoriais e hospitalares, por um período de 60 (sessenta) meses, no Município de Rondon do Pará/Pará sob gestão Estadual do SUS, para atender as necessidades dos usuários do SUS e serem regulados pela Central Estadual de Regulação/DDASS/SESPA, segundo especificações e condições estabelecidas neste Contrato seu Documento Descritivo, parte integrante e indissociável deste Termo.

QUADRO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
ORÇAMENTO PRÉ-FIXADO	MENSAL R\$	ANUAL R\$
RECURSO FINANCEIRO- FEDERAL		
MÉDIA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL	1.277,94	15.335,28
	28.491,66	341.899,92
TOTAL	29.769,60	357.235,20

Vigência: o prazo de vigência deste Contrato é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da sua assinatura, com renovação do Documento Descritivo, anexo a este Contrato, a cada dois anos, mediante Termo Aditivo.

Valor global estimado: R\$ 357.235,20

Dotação Orçamentária atividade: 908291; Natureza: 339039; Fonte de Recurso: 0149/0349.

Contratado: HOSPITAL SÃO JOSÉ

Endereço: Rua Euclíria de Oliveira, nº 94. Bairro Centro- RONDON DO PARÁ- PA.

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

Protocolo: 346944

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/SESPA/2018

A Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de seu Pregoeiro, comunica que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM", conforme abaixo:

OBJETO: Aquisição do medicamento AGALSIDASE-BETA 35MG para atendimento de paciente da Demanda Administrativa da SESP.

DATA DA ABERTURA: 21/08/2018.

HORÁRIO: 09h30. (Horário de Brasília).

LOCAL: www.comprasnet.gov.br.

UASG: 925856

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 908288

ELEMENTO DE DESPESA: 339030

FONTE: 0103

ENTREGA DO EDITAL: Os interessados poderão retirar o edital nos sites: www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br.

OBSERVAÇÃO: Dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com o pregoeiro responsável, através do fone (91) 4006-4350 ou através do e-mail cpl.sespa@gmail.com.

Belém (PA), 06 de agosto de 2018.

CARLOS AUGUSTO CAMPOS FERREIRA

PREGOEIRO/SESPA

Protocolo: 346527

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/SESPA/2018

A Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de seu Pregoeiro, comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo "MENOR PREÇO", conforme abaixo:

OBJETO: Aquisição de Medicamento (Clorexidina), visando atendimento de diversas unidades do 1º CRS/SESPA.

DATA DA ABERTURA: 21/08/2018.

HORÁRIO: 09h00. (Horário de Brasília).

LOCAL: www.comprasnet.gov.br.

UASG: 925856

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 908300

ELEMENTO DE DESPESA: 339030

FONTE: 0103

ENTREGA DO EDITAL: Os interessados poderão retirar o edital nos sites: www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br.

OBSERVAÇÃO: Dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com o pregoeiro responsável, através do fone (91) 4006-4350 ou através do e-mail cpl.sespa@gmail.com.

Belém (PA), 07 de agosto de 2018.

CLAUDIO DOS SANTOS SILVA

PREGOEIRO/SESPA

Protocolo: 346754

SUPRIMENTO DE FUNDO

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Portaria nº 52, de 18 de Julho de 2018

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.

IVANILDE SILVA DA SILVA / ENFERMEIRA / 5273978-2 / 087.729.082-20

Nome do Servidor / CARGO / MATRICULA / C.P.F

TOTAL DA DESPESA R\$ 200,00

1- 908288 210095 339033 (PASSAGEM E LOCOMOÇÃO) 0103 R\$ 200,00

DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Danielle Yasmine de Almeida

Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 346395

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Portaria nº 51, de 17 de Julho de 2018

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.

ROBERTA DA SILVA SOUZA / BIÓLOGA / 54192828-1 / 734.050.512-15

Nome do Servidor / CARGO / MATRICULA / C.P.F

TOTAL DA DESPESA R\$ 600,00

1- 908303 201727 339033 (PASSAGEM E LOCOMOÇÃO) 0103 R\$ 600,00

DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Danielle Yasmine de Almeida

Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 346381

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Portaria nº 40, de 28 de Maio de 2018

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.

KELLY CRISTINA DE ALBUQUERQUE FREITAS / FARMACÊUTICA / 54190130-1 / 293.936.202-53

Nome do Servidor / CARGO / MATRICULA / C.P.F

TOTAL DA DESPESA R\$ 500,00

1- 908307 239865 339033 (PASSAGEM E LOCOMOÇÃO) 0103 R\$ 500,00

DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Danielle Yasmine de Almeida

Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 346363

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Portaria nº 48, de 29 de Junho de 2018

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.

ÁLVARO AUGUSTO MACIAS NETO / AGENTE ADMINISTRATIVO / 54191740-1 / 712.707.362-72

Nome do Servidor / CARGO / MATRICULA / C.P.F

TOTAL DA DESPESA R\$ 300,00

1- 908302 201606 339033 (PASSAGEM E LOCOMOÇÃO) 0103 R\$ 300,00

DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Danielle Yasmine de Almeida

Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 346352