

ONDE SE LÊ:

Valor total de R\$ 600,00.

LEIA-SE:

Valor total de R\$ 6.600,00

Em, 01 de novembro de 2018.

VITOR MANUEL JESUS MATEUS

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Protocolo: 378997**TERMO ADITIVO A CONTRATO****4º Termo Aditivo ao Contrato Nº: 066/2014 – Proc. nº 2014/56853, 2015/295979, 2015449124, 2016/337416, 2017/183920, 2018/346198**

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar a vigência do Contrato nº 066/2014, bem como, a renúncia da aplicação da Cláusula do Reajuste, pela CONTRATADA, e de qualquer valor decorrente do presente aditivo, em virtude da vedação expressa do art. 1º, I, alínea "c" do Decreto Estadual nº 1.793/2017.

Data Assinatura: 01/11/2018

Vigência: 04/11/2018 à 03/05/2019.

Valor: R\$ 1.584.600,00

Orçamento: Atividade: 908309; 908288; Elemento de Despesa: 339039 e Fonte: 0103; 0149; 0349.

Contratado: SIAH – ASSESSORIA HOSPITALAR E INFORMÁTICA LTDA - EPP.

Endereço: Rua Assis Garrido nº 01, Quadra R, Conj. Basa, Bairro São Francisco, São Luis-MA, CEP: 65.077-010.

Ordenador: VITOR MANUEL JESUS MATEUS - Secretária de Estado de Saúde Pública/SESPA.

Protocolo: 379195**4º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/SESPA/2017, Processos nº 2018/400699, 2018/423645, 2018/440505 e 2018/473270.**

Objeto: O presente instrumento tem por objetivo, adicionar repasses ao contrato nº 002/SESPA/2017, necessários a repactuação das quantidades de atividades assistenciais e valores de ajustes financeiros para o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – CIIR, a partir do mês de novembro/2018.

Valor mensal de custeio a ser adicionado: R\$ 899.311,71

Data de Assinatura: 24/10/2018

Dotação Orçamentária: Atividade Funcional: 1030214276705;

Elemento de Despesa: 335043; Fonte: 0103, 0149 e 0349.

Contratado: OSS INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Endereço: Rua Cristiano Otoni, nº 233, Pedro Leopoldo – MG, CEP: 33.600-000.

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

Protocolo: 379066**AVISO DE LICITAÇÃO****AVISO DE REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/SESPA/2018**

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

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo d Permanente, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Abaetetuba, Aveiro, Breu Branco, Cametá, Curuça, Eldorado Do Carajás, Ipxuxuna do Pará, Irutuia, Moju, Pacajá, Pau Darco, Placas, Porto de Moz, Redenção, São Felix do Xingu, Tailandia, Tucuruí, Vitoria do Xingu e Xingua.

DATA DA REABERTURA: 19/11/2018.

HORÁRIO: 10H00. (Horário de Brasília).

LOCAL: www.comprasnet.gov.br.

UASG: 925856

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 908289

ELEMENTO DE DESPESA: 449052

FONTE: 0349003282

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

OBSERVAÇÃO: Dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com o pregoeiro responsável, através do fone (91) 4006-4350/4006-4362 ou através do e-mail cpl.sespa@gmail.com.

Belém (PA), 01 de novembro de 2018.

EDILZA FARIAS AZEVEDO

PREGOEIRA/SESPA

Protocolo: 378828**AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 157/SESPA/2018**

A Secretária de Estado de Saúde Pública, através de sua Pregoeira, comunica que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico SRP, do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM", conforme abaixo:

OBJETO: Registro de preços de medicamentos para atendimento de pacientes com tratamento de Mucoviscidoses de demandas administrativas e Judiciais da SESP, por um período de 12 (doze) meses.

DATA DA ABERTURA: 19/11/2018.

HORÁRIO: 10h00min. (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 sítios: 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), 01 de Novembro 2018.

JULIANA SILVA PAIVA

PREGOEIRA/SESPA

Protocolo: 379224**AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 055/SESPA/2018**

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

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de Insumos (Tiras Reagentes e Lancetas), para atendimento de pacientes das Unidades Estaduais (URES, Hospitais Regionais e CRS), e das Unidades Penitenciárias do Estado do Pará (SUSIPE), por um período de 12 (doze) meses.

DATA DA ABERTURA: 19/11/2018.

HORÁRIO: 10h30 (Horário de Brasília).

LOCAL: www.comprasnet.gov.br.

UASG: 925856

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 908288/908300

ELEMENTO DE DESPESA: 339030

FONTE: 0103

ENTREGA DO EDITAL: Os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 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), 01 de novembro de 2018.

CLAUDIO DOS SANTOS SILVA

PREGOEIRO/SESPA

Protocolo: 378879**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO****HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 090/SESPA/2018**

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo (Inseticida Piretróide Formulação Líquida Aerossol 0,5% de Permetrina), para atender o Programa Estadual de Controle da Dengue, através da solicitação do Departamento de Controle de Doenças Transmissíveis por Vetores/ DCDTV/DVS/SESPA, por um período de 12 (doze) meses.

FIRMA VENCEDORA:

SAPO SANEAMENTO AMBIENTAL PROJETOS E OPERAÇÕES LTDA, CNPJ 72.548.852/0001-29, foi a vencedora do certame, pelo critério de menor preço, no valor de R\$ 2.436.000,00 (Dois milhões, quatrocentos e trinta e seis mil reais).

Valor total do Pregão Eletrônico nº 090/SESPA/2018: R\$ 2.436.000,00 (Dois milhões, quatrocentos e trinta e seis mil reais).

Belém (PA), 01/11/2018.

VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 378855**SUPRIMENTO DE FUNDO****SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA****PORTARIA Nº 69, de 27 de Setembro 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 / MATRÍCULA / C.P.F

TOTAL DA DESPESA R\$ 500,00

1- 908303 201727 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

Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 379003**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA****PORTARIA Nº 70, de 27 de Setembro 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.

BENEDITO SANTOS LOBO / TÉCNICO DE SAÚDE PÚBLICA / 82414-1 / 062.083.552-49

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

TOTAL DA DESPESA R\$ 400,00

1- 908303 201727 339033 (PASSAGEM E LOCOMOÇÃO) 0103/ R\$ 400,00

DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Danielle Yasmine de Almeida

Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 378991**DIÁRIA****PORTARIA Nº 3000 de 25 de Agosto de 2018**

NÚMERO DE DIÁRIAS: meia diária VALOR: R\$ 78,50

FONTE: FES-RECURSOS-ORDINÁRIOS

ORIGEM: BELÉM, DESTINO: GARRAFAO DO NORTE

PERÍODO: DE 25/08/2018 A 25/08/2018

MATRÍCULA / NOME / CPF

52236474 / VITOR MANUEL JESUS MATEUS / 115.956.472-87

OBJETIVO: REALIZAR VISITA TÉCNICA ÀS OBRAS DOS

HOSPITAIS DOS MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE, COM

VISTAS A INAUGURAÇÃO, BEM COMO REALIZAR ENTREGA DE

MATERIAL PERMANENTE, A FIM DE EQUIPAR O MESMO

DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: DANIELLE YASMINE

DE ALMEIDA

DE ALMEIDA