

	0660	667.520,21	0,00	0,00	0,00	667.520,21
<i>DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES</i>						
	0349	124.600,00	145.830,14	145.830,14	145.830,15	562.090,43
MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO TERRITORIAL		1.124.088,00	1.167.088,00	1.148.087,00	1.128.087,00	4.567.350,00
FCA						
	0316	129.088,00	172.088,00	153.087,00	133.087,00	587.350,00
	0661	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	3.980.000,00
SAÚDE		795.630,11	0,00	0,00	0,00	795.630,11
Fund. Santa Casa						
	0669	295.630,11	0,00	0,00	0,00	295.630,11
HEMOPA						
	0669	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA		10.516.593,63	1.571.593,63	1.002.406,37	952.406,37	14.043.000,00
DETRAN						
	0661	8.705.000,00	0,00	0,00	0,00	8.705.000,00
FASPM						
	0351	0,00	500.000,00	50.000,00	0,00	550.000,00
FUNSAU						
	0350	1.811.593,63	1.071.593,63	952.406,37	952.406,37	4.788.000,00

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2019					TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		
0306 - Recursos Provenientes de Transferências - Convênios e Outros	14.749.389,54	0,00	0,00	0,00		14.749.389,54
0316 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio Ambiente	129.088,00	172.088,00	153.087,00	133.087,00		587.350,00
0317 - Recursos Próprios do Fundo Est. de Promoção das Atividades Culturais	632.447,15	0,00	0,00	0,00		632.447,15
0330 - Operações de Crédito Internas	621.544,94	0,00	0,00	0,00		621.544,94
0349 - FES - SUS / Fundo a Fundo	124.600,00	145.830,14	145.830,14	145.830,15		562.090,43
0350 - Recursos Próprios do Fundo de Saúde dos Servidores Militares	1.894.093,63	1.134.093,63	995.906,37	975.906,37		5.000.000,00
0351 - Recursos Próprios do Fundo de Assistência Social dos Servidores Militares	0,00	2.230.000,00	50.000,00	0,00		2.280.000,00
0660 - Recursos Provenientes de Transferências de Convênios e Outros	667.520,21	0,00	0,00	0,00		667.520,21
0661 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta	15.730.700,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00		18.715.700,00
0669 - SUS / Serviços Produzidos	3.826.229,18	0,00	0,00	0,00		3.826.229,18
4301 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos	300.594,45	0,00	0,00	0,00		300.594,45
6301 - Recursos de Contrapartida de Convênios	126.576,53	0,00	0,00	0,00		126.576,53
TOTAL	38.802.783,63	4.677.011,77	2.339.823,51	2.249.823,52		48.069.442,43

Protocolo: 401269

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

PORTARIA

PORTARIA Nº 0033 DE 23 DE JANEIRO DE 2019

O Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da Constituição Estadual.

R E S O L V E:

DESIGNAR, a contar de 02/01/2019, sem ônus para a administração pública, o servidor JESSE FERREIRA GUIMARAES JUNIOR, matrícula nº 122335/1, para responder pela DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS, até ulterior deliberação.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE, GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, EM 23.01.2019.

ALBERTO BELTRAME

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Protocolo: 401147

TERMO ADITIVO A CONTRATO

12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 005/2014-PROCESSO: 2018/568387.

Objeto: O presente instrumento tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 005/2014, 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. 2º, III, alínea "c" do Decreto Estadual nº 01/2019.

Valor Total: R\$ 8.954.541,12.

Data Assinatura: 16/01/2019

Vigência: 16/01/2019 a 15/01/2020

Orçamento: Atividade Funcional: 908338, 908288; Elemento de Despesa: 339037 e Fonte de Recurso: 0103006361/0303006361

Contratada: ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA

Endereço: Rua do Utinga, nº301, Bairro Curió-Utinga, CEP: 66.610-010, Belém/PA.

Ordenador: ALBERTO BELTRAME- Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPA.

Protocolo: 401111

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2018

Data de Assinatura: 14/01/2019

Vigência: 15/01/19 a 14/01/2020

OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do Termo de Cooperação nº 01/2018, bem como, a redução do valor da transferência de créditos orçamentários.

Valor Anual: R\$ 1.500.000,00

Orçamento: Funcional Programática: 908288,904668; Elemento de Despesa: 339033, 339030, 339039; Fonte: 0103, 0303.

Participes: Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social -SEGUP e a Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPA

Ordenador: Alberto Beltrame.

Protocolo: 401099

LABORATÓRIO CENTRAL DO ESTADO DO PARÁ

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 29 DE 24/01/2018

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 45

Nome do Servidor: ROSA VIRGINIA DE CARVALHO CABRAL ARAUJO

Cargo do Servidor: AGENTE DE PORTARIA

Matricula: 54193800-1

Recurso (s):

Programa de Trabalho: 1030214278288

Fonte do Recurso: 0103000000

Natureza da Despesa: 339030 / Valor: R\$2.000,00

Natureza da Despesa: 339036 / Valor: R\$2.000,00

Natureza da Despesa: 339039 / Valor: R\$1.000,00

Observação: COBRIR DESPESAS EVENTUAIS DESTA LACEN.

Ordenador: ALBERTO SIMÕES JORGE JÚNIOR

Protocolo: 400862

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 1ª REGIONAL

ADMISSÃO DE SERVIDOR

PORTARIA Nº. 071 DE 24 DE JANEIRO DE 2019

O DIRETOR DO 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, usando de suas atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-CCG de 09.01.19, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33.777 de 10.01.19, Presidente da Comissão Intergestora Regional da Metropolitana I, usando de suas atribuições legais estabelecidas na Constituição Estadual e na legislação vigente do SUS - Pará e, considerando o Regimento Interno da Comissão Intergestora Regional da Metropolitana I, Capítulo II, Art. 2º, § 1º

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear como membro da CIR Metropolitana I, os Diretores das Divisões do 1º Centro Regional de Saúde.

DIVISÃO	NOME
Divisão Técnica	Ivete Mercês Feio Boulhosa
Divisão de Vigilância em Saúde	Ruth Maria Oliveira Cardoso
Divisão de Controle, Avaliação e Auditoria	Cristiana Huhn Nunes de Almeida

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário.

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

1º Centro Regional de Saúde/SESPA em: 24.01.19

Marco Antonio Rodrigues Normando

Diretor do 1ºCRS/SESPA- Presidente da CIR MI

Protocolo: 401110

APOSTILAMENTO

APOSTILAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019 APOSTILAMENTO

Número: 01

Assinatura: 23/01/2019

Valor: R\$ 217.884,45

Justificativa: Contratação de Empresa para fornecimento de ALIMENTOS PERECÍVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, NÃO PERECÍVEIS PARA O 1º CRS E UNIDADES DE ABRANGÊNCIA (CAPS: GRÃO PARÁ, ICOARACI, AMAZÔNIA, MARAJOARA ADIII e RENASCER; ABRIGO JOÃO PAULO II; ALMOXARIFADO/1ºCRS; ESCRITÓRIO/1º CRS; UBS PEDREIRA; RTP (CIASPA); UAAT/HIV/AIDS; URE DIPE, URE MARCELLO CÂNDIA, URE DEMÉTRIO MEDRADO, URE MATERNO INFANTIL, URE PRESIDENTE VARGAS e URE REDUTO; RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS I, II e III).

Pregão Eletrônico: 06/2018

Contrato: 33/2018

Ordenador: Marco Antônio Rodrigues Normando

Apostilamento

Número: 02

Assinatura: 23/01/2019

Valor: R\$ 52.365,75

Justificativa: Contratação de Empresa para fornecimento de ALIMENTOS PERECÍVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, NÃO PERECÍVEIS PARA O 1º CRS E UNIDADES DE ABRANGÊNCIA (CAPS: GRÃO PARÁ, ICOARACI, AMAZÔNIA, MARAJOARA ADIII e RENASCER; ABRIGO JOÃO PAULO II; ALMOXARIFADO/1ºCRS; ESCRITÓRIO/1º CRS; UBS PEDREIRA; RTP (CIASPA); UAAT/HIV/AIDS; URE DIPE, URE MARCELLO CÂNDIA, URE DEMÉTRIO MEDRADO, URE MATERNO INFANTIL, URE PRESIDENTE VARGAS e URE REDUTO; RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS I, II e III).

Pregão Eletrônico: 06/2018

Contratos: 32/2018

Ordenador: Marco Antônio Rodrigues Normando

APOSTILAMENTO

Número: 03

Assinatura: 23/01/2019

Valor: R\$ 185.382,95

Justificativa: Contratação de Empresa para fornecimento de ALIMENTOS PERECÍVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, NÃO PERECÍVEIS PARA O 1º CRS E UNIDADES DE ABRANGÊNCIA (CAPS: GRÃO PARÁ, ICOARACI, AMAZÔNIA, MARAJOARA ADIII e RENASCER; ABRIGO JOÃO PAULO II; ALMOXARIFADO/1ºCRS; ESCRITÓRIO/1º CRS; UBS PEDREIRA; RTP (CIASPA); UAAT/HIV/AIDS; URE DIPE, URE MARCELLO CÂNDIA, URE DEMÉTRIO MEDRADO, URE MATERNO INFANTIL, URE PRESIDENTE VARGAS e URE REDUTO; RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS I, II e III).

Pregão Eletrônico: 06/2018

Contratos: 30/2018

Ordenador: Marco Antônio Rodrigues Normando

APOSTILAMENTO

Número: 04

Assinatura: 23/01/2019

Valor: R\$ 118.415,01

Justificativa: Contratação de Empresa para fornecimento