

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
532012212614248238 - IOE	0261	339040	189.000,00
691012369514388382 - SETUR	0101	335041	20.000,00
782011957314528535 - FAPESPA	0101	339020	15.000,00
		TOTAL	224.000,00

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

Registre-se, publique-se e cumpra-se

HANA SAMPAIO GHASSAN

Secretária de Estado de Planejamento

PORTARIA Nº 77, DE 14 DE JUNHO DE 2019 - DIOR

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 91, de 7 de maio de 2019, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2019.

RESOLVE:

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2019, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.

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

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

HANA SAMPAIO GHASSAN

Secretária de Estado de Planejamento

ANEXO A PORTARIA Nº 77, DE 17 DE JUNHO DE 2019

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2019				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEDOP						
Investimentos		0,00	769.013,38	0,00	0,00	769.013,38
Obras e Instalações						
	0101	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0130	0,00	643.013,38	0,00	0,00	643.013,38
PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
GOVERNANÇA PARA RESULTADOS		0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
SEDOP						
	0101	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
SAÚDE		0,00	643.013,38	0,00	0,00	643.013,38
SEDOP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0130	0,00	643.013,38	0,00	0,00	643.013,38
FONTE		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS		0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
0130 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		0,00	643.013,38	0,00	0,00	643.013,38
TOTAL		0,00	769.013,38	0,00	0,00	769.013,38

Protocolo: 445543

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA Nº 580 DE 31 DE MAIO DE 2019.

O Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso III, e 67 da Lei Federal nº 8.666/93; e os termos do Decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013 e os termos da Décima Primeira do Contrato nº 035/2019 e os autos dos Processos nº 2018/385239, 2019/235264, 2019/219492;

R E S O L V E: Designar o servidor ADI MARCUS RAMOS DE OLIVEIRA, matrícula nº 57193781/1, lotado na Gerência de Transporte/GETRANS/SESPA, para acompanhar e fiscalizar o contrato acima, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito da SESPA, adotando todos os procedimentos necessários e previstos em Lei. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA- ALBERTO BELTRAME.

Protocolo: 445452

ERRATA

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 04/2013

DOE nº 33.651, de 06/07/2018 – Protocolo nº 334585

ONDE SE LÊ: DATA DE ASSINATURA: 11/06/2017

LEIA-SE: DATA DE ASSINATURA: 11/06/2018

Protocolo: 445079

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 14/2014

DOE nº 33.684, de 22/08/2018 – Protocolo nº 351928.

ONDE SE LÊ: DATA DE ASSINATURA: 10/08/2017

LEIA-SE: DATA DE ASSINATURA: 10/08/2018

Protocolo: 445074

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/SESPA/2019

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de Insumos para Bomba de Insulina, para atendimento de pacientes portadores de Diabetes Mellitus contemplados pela Ação Civil Pública nº 2008.39.00.006479-9. EMPRESA VENCEDORA:

1. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA, CNPJ 049.432/0001-00, foi a vencedora dos itens 3, 4, 5 e 6, pelo critério de menor preço por item, no valor total de R\$ 1.906.884,00.

Valor total do Pregão Eletrônico SRP nº 016/SESPA/2019: R\$ R\$ 1.906.884,00 (HUM MILHÃO, NOVECIENTOS E SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS).

Belém (PA), 14/06/2019.

ALBERTO BELTRAME

Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 445134

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 055/SESPA/2019

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 POENITENCIÁRIAS DO ESTADO DO PARÁ (SUSIPE), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

FIRMA VENCEDORA:

1.COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA, CNPJ 05.049.432/0001-00, foi a vencedora do item 01, pelo critério de menor preço por item, no valor de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais).

Valor total do Pregão Eletrônico SRP nº 055/SESPA/2019: R\$ 6.000,00 (Seis mil reais).

Belém (PA), 17/06/2019.

ALBERTO BELTRAME

Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 445116

APOSTILAMENTO

Apostilamento nº 001/2019 ao Contrato 025/2019-Proc. Nº 2019/250160.

Objeto: Incluir na dotação orçamentária ao exercício de 2019 o Elemento de Despesa 339030 e a Fonte de Recurso 0103.

Ordenador: ALBERTO BELTRAME- Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 445386

Apostilamento nº 01/2019 ao Convênio nº 03/2014 – Processo nº: 2019/246456

Objeto: Atualização da Dotação Orçamentária para o exercício de 2019 – Projeto Atividade: 10.302.1427.8289 - Elemento de Despesa: 444042 - Fonte: 0103005317, 0303005317.

Assinatura: 28/05/2019

Ordenador: ALBERTO BELTRAME-Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 445071

Apostilamento nº 001/2019 ao Contrato 026/2019-Proc. Nº 2019/250160.

Objeto: Incluir na dotação orçamentária ao exercício de 2019 o Elemento de Despesa 339030 e a Fonte de Recurso 0103.

Ordenador: ALBERTO BELTRAME- Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 445384

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 35/2018

DATA DE ASSINATURA: 17/06/2019

JUSTIFICATIVA: Decorre da permissibilidade prevista na cláusula décima primeira do convênio em referência.

OBJETO: Alteração do plano de trabalho do Convênio nº 35/2018 – Anexo VII e demais.

PARTÍCIPES:

Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de Brasil Novo

Concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPA

Ordenador: Alberto Beltrame

Protocolo: 445378

6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 04/2013

PARTÍCIPES:

Beneficiário ente Privado: Associação Cultural e Educacional do Pará

Concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPA