

CONSIDERANDO ainda, as peças constantes no Processo nº 2011/33767, VI volumes,
RESOLVE:
I - DESIGNAR os servidores estáveis, DANIEL CARLOS NASCIMENTO SERPA, matrícula nº 51855820/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, JOÃO BATISTA PINTO DE ARAÚJO, matrícula nº 27391/1, ocupante do cargo de Técnico e MARCOS VINICIUS QUINTAIROS LOPES, matrícula nº 57191434/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, lotados neste órgão, para a presidência do primeiro, integrarem a Comissão de Sindicância Administrativa, objetivando a fiel apuração dos fatos e as responsabilidades administrativas;
II - Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos, contados da data da publicação da presente portaria no DOE, podendo ser prorrogado por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
JOSIETE CORRÊA LEÃO
Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 422098

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo: 2º
Contrato nº. 004/2017
Contratada: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – PRODEPA
CNPJ: 05.059.613/0001-18
Endereço: Rodovia Augusto Montenegro, km 10, Centro Administrativo do Estado, Distrito de Icoaraci, CEP 66820-000, cidade de Belém-PA.
Objeto: Da Renovação do Contrato por prazo de 12 meses, a contar de 04 de abril de 2019, Da Redução e Alteração de Serviços e do Preço e Dotação Orçamentária. Reduzir o valor de banda de internet, alterar a banda de internet e o link de dados, conforme proposta comercial nº. 038/2019-PRODEPA. Reduzindo o valor mensal de R\$ 28.926,22 (vinte e oito mil, novecentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos) para R\$ 28.913,48 (vinte e oito mil, novecentos e treze reais e quarenta e oito centavos), para atender a Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN.
Valor Global do Contrato: R\$ 346.961,76 (trezentos e quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos).
Data de assinatura: 04.04.2019
Vigência: 04.04.2019 a 03.04.2020
Dotação orçamentária:
19101.04.126.1424.8238 – Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação;
339140 – Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação
Ordenadora de Despesa: Hana Sampaio Ghassan

Protocolo: 422100

PORTARIA

PORTARIA Nº 34, DE 8 DE ABRIL DE 2019 - DIOR
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 5, de 18 de janeiro de 2019, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o primeiro 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 primeiro 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 34, DE 8 DE ABRIL DE 2019

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2019				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
POLÍTICA SOCIAL						
LACEN						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO						
SECOM						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Contrato Estimativo						
	0101	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2019				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
GOVERNANÇA PARA RESULTADOS SECOM		0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	0101	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
SAÚDE		0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
LACEN						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
FONTE		1º QUADRIMESTRE - 2019				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0101 - RECURSOS ORDINARIOS		0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
0103 - FES - Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00

Protocolo: 422297

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

PORTARIA

PORTARIA Nº 0105 DE 05 DE ABRIL DE 2019
O Diretor de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das atribuições que lhe são delegadas pela Portaria nº 50 de 17.01.2006, publicada no DOE nº. 30605 de 19.01.2006 e,
CONSIDERANDO o teor do processo nº 2019/118210.
RESOLVE:
REMOVER, a contar de 15/03/2019, o servidor JORGE RAIMUNDO DA SILVA MIRANDA, cargo TECNICO DE ENFERMAGEM, matrícula nº 57207679/1, do CENTRO DE SAÚDE – SÃO CAETANO DE ODIVELAS para o CENTRO DE SAÚDE - ICOARACI/ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.
PORTARIA Nº 0106 DE 05 DE ABRIL DE 2019
O Diretor de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das atribuições que lhe são delegadas pela Portaria nº 50 de 17.01.2006, publicada no DOE nº. 30605 de 19.01.2006, E CONSIDERANDO o teor do Processo nº 2019/145690.
RESOLVE:
LOTAR, a contar de 29/01/2019, a servidora ADENILSA CHAVES CONCEIÇÃO, matrícula nº 5946098/1, CARGO COMISSIONADO, na UNIDADE DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA AIDS, com atuação na Unidade de Acolhimento Temporário - UAT.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE,
DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, EM 05.04.2019.
DAVID SOUZA FIGUEIREDO
DIRETOR DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE – SESPA
Protocolo: 422144

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/SESPA/2019.
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: Contratação de empresa para confecção de material gráfico, para atender as necessidades da Divisão de Controle e Qualidade de Alimentos.
DATA DA ABERTURA: 24/04/2019.
HORÁRIO: 09h:00min. (Horário de Brasília).
LOCAL: www.comprasnet.gov.br.
UASG: 925856
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), 08 de abril 2019.
CLAUDIO DOS SANTOS SILVA
PREGOEIRO/SESPA

Protocolo: 422096

FÉRIAS

PORTARIA Nº 327 DE 05 DE ABRIL DE 2019
O DIRETOR DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE/DGTES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 039/03.04. 96,
RESOLVE:
CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares da servidora MARIA ROSENILDE PINHEIRO SANTOS OLIVEIRA, Identidade Funcional nº 5939871/1, ocupante do cargo de ASSISTENTE SOCIAL, lotada no 5º Centro Regional de Saúde - São Miguel do Guamá, no período de 02 de Maio de 2019 a 31 de Maio de 2019, referente ao período aquisitivo de 05