

DO VALOR: O valor da 1ª parcela R\$ 227.946,09 – valor mensal atualizado R\$ 207.633,08 – valor global atualizado R\$ 2.198.810,45, conforme seq. 113 do Processo Administrativo Eletrônico nº 2021/1215916. O percentual de acréscimo do contrato será de 8,75%.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 8238, Elemento de Despesa: 339140, Fonte de Recurso: 01003, 0303, 0101, 0149, 0349, 0301.

VIGÊNCIA: 18/02/22 a 17/02/23.

DATA DA ASSINATURA: 22/12/22

ORDENADORA DE DESPESA: Secretária Adjunta de Gestão Administrativa em exercício, DENISE DA COSTA GOMES SILVA - PORTARIA Nº 1059 de 06 de dezembro de 2022, publicada no Diário Oficial nº 35.211 de 06 de dezembro de 2022.

Protocolo: 891323

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

2º Termo Aditivo de Prazo do Convênio nº 54/2022

Processo nº 2022/97012

Objeto: O presente Termo tem como objeto a prorrogação de vigência do Convênio nº 54/2022

Data de Assinatura: 26/12/2022

Vigência: 27/12/2022 a 26/03/2023

Conveniente: Prefeitura Municipal de Baião

Concedente: Secretária de Estado de Saúde Pública – SESPA

Ordenador: Ariel Dourado Sampaio Martins De Barros - Secretário de Saúde em exercício através do Decreto De 03 de outubro de 2022, publicado no Diário Oficial nº 35140 de 04 de outubro de 2022

Protocolo: 891419

SUPRIMENTO DE FUNDO

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, aos servidores (as) abaixo, Suprimentos 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. E 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:

PORTARIA Nº. 140/2022

NOME DO SERVIDOR / CARGO / MATRÍCULA / C.P.F
RINALDO BRITO FERREIRA/AGENTE ADMINISTRATIVO/ 57195457-1/ 361.572.362-72
DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES
908884 277332 339033 (DESPESAS COM PASSAGEM) 0103000000 R\$ 300,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28 a 29/08/2022.

PORTARIA Nº. 141/2022

NOME DO SERVIDOR / CARGO / MATRÍCULA / C.P.F
ARNALDO DA SILVA FAYAL/MÉDICO VETERINÁRIO/ 2057778/22/ 146.396.292-49
DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES
908302 277498 339033 (DESPESAS COM PASSAGEM) 0103000000 R\$ 800,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 19 a 29/09/2022.

PORTARIA Nº. 142/2022

NOME DO SERVIDOR / CARGO / MATRÍCULA / C.P.F
VINGREN DE FARIAS FERREIRA/AGENTE ADMINISTRATIVO/ 5274648-3/ 166.287.052-34
DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES
908302 277498 339033 (DESPESAS COM PASSAGEM) 0103000000 R\$ 500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 12 a 16/09/2022;

PORTARIA Nº. 143/2022

NOME DO SERVIDOR / CARGO / MATRÍCULA / C.P.F
MARIA EMÍLIA RODRIGUES RIBEIRO/AGENTE ADMINISTRATIVO/ 5090504-3/ 269.282.132-72
DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES
908302 277498 339033 (DESPESAS COM PASSAGEM) 0103000000 R\$ 500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26 a 30/09/2022.

PORTARIA Nº. 144/2022

NOME DO SERVIDOR / CARGO / MATRÍCULA / C.P.F
JOSÉ MANOEL DE SOUZA MARQUES/MÉDICO/ 5745357-8/ 497.492.857-00
DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES
908302 277498 339033 (DESPESAS COM PASSAGEM) 0103000000 R\$ 200,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 19 a 24/09/2022.

PORTARIA Nº. 145/2022

NOME DO SERVIDOR / CARGO / MATRÍCULA / C.P.F
EDER DO AMARAL MONTEIRO/AGENTE DE ENDEMIAS/ 57205643-1/ 746.693.032-87
DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES
908302 277498 339033 (DESPESAS COM PASSAGEM) 0103000000 R\$ 1.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/09 a 01/10/2022.

PORTARIA Nº. 146/2022

NOME DO SERVIDOR / CARGO / MATRÍCULA / C.P.F
DIANA MORAES DE SOUZA/ ENFERMEIRA/ 57192704-1/ 293.426.942-68
DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES
908874 277396 339033 (DESPESAS COM PASSAGEM) 0103000000 R\$ 500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26 a 30/09/2022.

PORTARIA Nº. 147/2022

NOME DO SERVIDOR / CARGO / MATRÍCULA / C.P.F
LEONARDO DOS SANTOS BARBOSA/ TEC. DE ENFERMAGEM/ 5897157-1/ 887.506.472-53
DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES
908302 277498 339033 (DESPESAS COM PASSAGEM) 0103000000 R\$ 250,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 12 a 16/09/2022.

PORTARIA Nº. 148/2022

NOME DO SERVIDOR / CARGO / MATRÍCULA / C.P.F
ISAIAS LIMA GUIMARÃES/ AGENTE DE VIG. SANITÁRIA/123196-1/ 185.928.722-00
DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES
908302 277744 339033 (DESPESAS COM PASSAGEM) 0103000000 R\$ 1.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 12 a 16/09/2022.

PORTARIA Nº. 149/2022

NOME DO SERVIDOR / CARGO / MATRÍCULA / C.P.F
CLAUDIO DE FIGUEIREDO FERREIRA / AGENTE ADMINISTRATIVO/ 5760810-2 / 398.364.362-00
DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES
908302 277498 339033 (DESPESAS COM PASSAGEM) 0103000000 R\$ 2.500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16 a 30/09/2022.

PORTARIA Nº. 150/2022

NOME DO SERVIDOR / CARGO / MATRÍCULA / C.P.F
MARIA GRACIETE GOMES/ AGENTE ADMINISTRATIVO/ 105651-1/ 198.220.142-87
DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES
908881 278687 339033 (DESPESAS COM PASSAGEM) 0103000000 R\$ 1.000,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14 a 19/09/2022.

PORTARIA Nº. 151/2022

NOME DO SERVIDOR / CARGO / MATRÍCULA / C.P.F
THEANÃ ANGEL PERDIGÃO MONTEIRO/ ADMINISTRADORA/ 5939017-2/ 021.859.522-00
DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES
908338 264282 339030 (DESPESAS COM CONSUMO) 0103000000 R\$ 1.020,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/09 a 04/10/2022.

PORTARIA Nº. 152/2022

NOME DO SERVIDOR / CARGO / MATRÍCULA / C.P.F
MAURICIO BEZERRA DE SOUSA/ AGENTE ADMINISTRATIVO/ 57193706-1/ 443.303.912-87
DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES
908881 277674 339033 (DESPESAS COM PASSAGEM) 0103000000 R\$ 500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27 a 30/09/2022.

PORTARIA Nº. 153/2022

NOME DO SERVIDOR / CARGO / MATRÍCULA / C.P.F
ANGELA DOS SANTOS SOUSA/ AGENTE ADMINISTRATIVO/ 5150647/ 304.061.372-34
DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES
908302 277805 339033 (DESPESAS COM PASSAGEM) 0103000000 R\$ 500,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/09 a 01/10/2022.

PORTARIA Nº. 154/2022

NOME DO SERVIDOR / CARGO / MATRÍCULA / C.P.F
ADRIANA LEAL GOMES DA SILVA/ ENFERMEIRA/ 54190017-1/ 490.183.532-72
DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES
908302 277494 339033 (DESPESAS COM PASSAGEM) 0103000000 R\$ 1.200,00
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 19 a 24/09/2022.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS

Protocolo: 891381

FÉRIAS

PORTARIA Nº. 1.599 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022/DGTES/SESPA
A DIRETORA 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,
Considerando o processo de nº 2022/1469127

R E S O L V E:

CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES ARAUJO, Id. Funcional nº 107921-1, ocupante do cargo de Agente de Saúde, lotado no Centro de Saúde Santa Luzia de 02 de Janeiro de 2023 a 31 de Janeiro de 2023, referente ao período aquisitivo de 05.01.2020 a 04.01.2021.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

GDV/DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE / SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, em 26.12.2022.

Kelly de Cassia Peixoto de Oliveira Silveira

Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 891235