

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Elaborar Relatório Quadrimestral identificando as situações em desacordo com os Princípios da Administração Pública e do acompanhamento da execução financeira, nos processos administrativos da SEPOF, as recomendações feitas e as soluções efetivadas. | Núcleo de Controle Interno |
| Revisão do Manual do FDE; Estudo para a implementação de um cadastro estadual; Iniciar os trabalhos de microfilmagem e digitalização dos convênios encerrados e vigentes.                                                                                 | DIFE                       |
| Formulação do Manual de Elaboração do PPA 2016-2019                                                                                                                                                                                                       | DIPLAE                     |
| Desenvolver metodologia para o monitoramento das Outras Despesas Correntes destinadas a Folha de Pagamentos de Pessoal (ODC da Folha)                                                                                                                     | DIOR                       |
| Proceder ao levantamento da legislação federal e estadual pertinente a operação de crédito e convênio.                                                                                                                                                    | DCR                        |

Protocolo 791221

PORTARIA Nº 001, DE 21/01/2015 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 8.095, de 30 de dezembro de 2014 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2015.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 11.809.000,00 (Onze Milhões, Oitocentos e Nove Mil Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) II do art. 16 da LOA 2015, da forma abaixo discriminada(s):

R\$

| CÓDIGO                   | FONTE | NATUREZA DA DESPESA | VALOR         |
|--------------------------|-------|---------------------|---------------|
| 901011030113116782 - FES | 0103  | 334181              | 2.293.000,00  |
| 901011030213122610 - FES | 0103  | 334181              | 2.053.000,00  |
| 901011030213122610 - FES | 0103  | 335043              | 4.000.000,00  |
| 901011030213126289 - FES | 0103  | 334181              | 1.537.000,00  |
| 901011030313916770 - FES | 0103  | 334181              | 1.467.000,00  |
| 901011030513006781 - FES | 0103  | 334181              | 459.000,00    |
|                          |       | TOTAL               | 11.809.000,00 |

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor a Modalidade de Aplicação da(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

R\$

| CÓDIGO                   | FONTE | NATUREZA DA DESPESA | VALOR         |
|--------------------------|-------|---------------------|---------------|
| 901011030113116782 - FES | 0103  | 334041              | 2.293.000,00  |
| 901011030213122610 - FES | 0103  | 334041              | 6.053.000,00  |
| 901011030213126289 - FES | 0103  | 334041              | 1.537.000,00  |
| 901011030313916770 - FES | 0103  | 334041              | 1.467.000,00  |
| 901011030513006781 - FES | 0103  | 334041              | 459.000,00    |
|                          |       | TOTAL               | 11.809.000,00 |

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES

Secretário de Estado de Planejamento

Protocolo 791326

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

PORTARIA

PORTARIA Nº 0162 DE 27 DE JANEIRO DE 2015

A Secretária de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, através do Decreto S/N de 01 de Janeiro de 2015, publicado no DOE Nº 32.798/01.01.2015.

RESOLVE:

I - CESSAR, a contar de 07/01/2015, os efeitos da Portaria de nº 0121 de 18/02/2013, publicada no DOE nº 32.342 de 22/02/2013, que designou a servidora ROSÂNGELA ROCHA PIRES, para responder pela Diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

II - DESIGNAR, a contar de 27/01/2015, o servidor DAVID SOUZA FIGUEIREDO, matrícula nº 5894647/3, para responder pela Diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, até ulterior deliberação.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE, GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, EM 27.01.2015.

HELOISA MARIA MELO E SILVA GUIMARAES  
SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA

Protocolo 791253

CONTRATO

CONTRATO

Contrato nº: 004

Exercício: 2015

Processo nº: 481700/2014 - 5924/2015 -2014/360523

Classificação do Objeto: Outros

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para atender usuários das Unidades de abrangência do 1º Centro Regional de Saúde.

Valor Total: R\$ 275.737,44 (duzentos e setenta e cinco mil setecentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Data da Assinatura: 27/01/2015

Vigência: 27/01/2015 à 27/01/2016

Modalidade: Pregão Eletrônico

Licitação nº: SRP 15/2014 - SEAD

Orçamento

Programa de Trabalho: 902610

Natureza da Despesa: 3390-30

Fonte do Recurso: 0103/0132

Origem do Recurso: Estadual

Contratado: Super Vendas Comércio Ltda - EPP

CNPJ: 17.949.776/0001-55

Endereço: Conjunto Médice I, Avenida Santarém, nº 44, Marambaia.

CEP: 66620-120

Telefone: (91) 3278-2687

ANA AMÉLIA SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA

DIRETORA DO 1º CRS/SESPA

Protocolo 791233

CONTRATO

Contrato nº: 050

Exercício: 2014

Processo nº: 3270/2014

Classificação do Objeto: Outros

Objeto: Aquisição de Material Técnico para os CAPS, URES, UAT, URPS Pssicossocial, CCDQ, Abrigo João Paulo II e UBS Pedreira de abrangência do 1ºCRS/SESPA.

Valor Total: R\$ 14.721,44 (quatorze mil setecentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos).

Data da Assinatura: 21/01/2015

Vigência: 21/01/2015 à 21/01/2016

Modalidade: Pregão Eletrônico

Licitação nº: 08/2014

Orçamento

Programa de Trabalho: 902610

Natureza da Despesa: 3390-30

Fonte do Recurso: 0132/0332

Origem do Recurso: Estadual

Contratado: Cotação Comércio Representação Importação e Exportação Ltda.

CNPJ: 58.950.775/0001-08

Endereço: Rua Campo Comprido, nº 90, Tronco Chave, São Paulo - SP.

CEP: 02469-120

Telefone: (11) 2239-6060

ANA AMÉLIA SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA

DIRETORA DO 1º CRS/SESPA

Protocolo 791254

CONTRATO

Contrato nº: 052

Exercício: 2014

Processo nº: 3270/2014

Classificação do Objeto: Outros

Objeto: Aquisição de Material Técnico para os CAPS, URES, UAT, URPS Pssicossocial, CCDQ, Abrigo João Paulo II e UBS Pedreira de abrangência do 1ºCRS/SESPA.

Valor Total: R\$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais).

Data da Assinatura: 31/12/2014

Vigência: 31/12/2014 à 31/12/2015

Modalidade: Pregão Eletrônico

Licitação nº: 08/2014

Orçamento

Programa de Trabalho: 902610

Natureza da Despesa: 3390-30

Fonte do Recurso: 0132/0332

Origem do Recurso: Estadual

Contratado: Novos Tempos Comércio de Produtos de Limpeza - EPP

CNPJ: 10.971.702/0001-76

Endereço: Ruas Nações Unidas, nº 333, Bairro Jardim dos Estados, Várzea Grande - MT

CEP: 78158-100

Telefone: (65) 3684-2469

ANA AMÉLIA SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA

DIRETORA DO 1º CRS/SESPA

Protocolo 791261

DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 082/ SESPA/2014

PROCESSO Nº: 479274 / 2014.

OBJETO: Demanda Judicial para aquisição de (Suplemento Alimentar), para atender as necessidades dos pacientes Felix Mark Figueiredo Ready e Bethany Ann Figueiredo Ready.

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

CNPJ nº05.054.929/0001-17.

CONTRATADO: EQUINÓCIO HOSPITALAR LTDA.

CNPJ nº 07.329.169/0003-09.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI Nº 8.666/93, ART. 24, INCISO IV. VALOR TOTAL: R\$-30.480,00 (trinta mil, quatrocentos e oitenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ATIVIDADE: 902608

ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30

FONTE: 0103

Belém, 26 de janeiro de 2015.

HELOISA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES

Secretária de Estado de Saúde Pública

Protocolo 791012

APOSTILAMENTO

APOSTILAMENTO Nº 01

CONVÊNIO Nº 017/2014

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Adequar dotação orçamentária prevista na Cláusula Terceira do Convênio supracitado ao exercício de 2015, sendo: Dotação Orçamentária: 902610; Natureza de Despesa: 334041; e Fonte: 0103005451.

DATA DO APOSTILAMENTO: 22/01/2015

PARTÍCIPES:

Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari.

Concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA.

ORDENADOR DE DESPESA: Heloisa Maria Melo e Silva Guimarães

Protocolo 791065