

SECRETARIA DE ESTADO
DE SAÚDE PÚBLICA - 1ª REGIONAL

DIÁRIA

PORTARIA COLETIVA Nº 163 DE 30 DE ABRIL DE 2015.
O(A) Ordenador(a) de Despesas da 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE/SESPA, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no Fundamento Legal: (Art. 145 da lei de Nº 5810 de 24/01/1994.), DECRETO Nº 2.819 de 06 de setembro de 1994, que disciplina a concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado e obtenção e capacitação profissional.

RESOLVE:

1 -CONCEDER a cada servidor destacado no quadro abaixo, (05) Cinco meias diária no valor total de R\$ 237,50 (Duzentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos), correspondente ao deslocamento da Cidade de *BELÉM - PA*, aos municípios da Região metropolitana de Belém, que abrange ao 1ºCRS/SESPA onde estarão participando do 2º ciclo do LIRAA, em atenção ao PNCD, orientado pelo Ministério da Saúde a ser realizado no período de 18 a 22/05/2015, nos referidos municípios.

SERVIDOR	CARGO	MATRÍC.	C.P.F.	MUNICÍPIO
Edivaldo Rocha Seabra	Ag. de Saúde Pública	1086605	245.205.002-49	ANANINDEUA, BENEVIDES, MARITUBA E SANTA BARBARA
Maxwell da Rocha Cabral	Ag. de Cont. de Ende	57206324-1	050.572.302-63	
Mário Miranda da Silva	Ag. de Saúde Pública	0512059	028.516.442-20	
Sergio Carlos de Azevedo Santos	Guarda de Endemias	500643	353.826.192-04	
Antonio Raimundo de Oliveira	Motorista Oficial	1086122	353.826.192-04	

2 -CONCEDER o prazo de 05 (CINCO) dias a(o) Servidor(a) para apresentação do relatório de suas atividades e devolução da capa de bilhete aéreo e/ou xérox do comprovante de passagem rodoviária e/ou fluvial, contados a partir da data do retorno.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE
ANA AMÉLIA SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
Ordenador(a) de Despesas
CPF: 104.632.592-20

Protocolo 823600

SECRETARIA DE ESTADO
DE SAÚDE PÚBLICA - 3ª REGIONAL

DIÁRIA

Port. Nº 228 e 229 de Diárias de 30 abril de 15

Objetivo:Irá ao município,com objetivo de avaliar e monitorar as ações de VISA e Estabelec. de Saúde.
servidores: Antonio O. Fialho Silva méd. veterinário mat: 57194899-1
José Moacir M. dos Reis ag. de vig. Sanitária mat:106810-1
Henrique F. da S. Junior enfermeiro mat:5903315
Cícero A. Ferreira Motorista mat: 0478954
Origem: Castanhal/São D. do Capim Período:05 e 06/05/15
Quant 1,0

Ordenador: Etevaldo José M. da Paixão

Protocolo 823165

Port. Nº 230 a 235 de Diárias de 30 abril de 15

Objetivo:Realizar Superv. Téc. Do Programa de TFD.
servidoras: Rejani do S. M. da Silva Assist. Social mat:3218406
Osmarina M. de Almeida ag. de portaria. mat:5145090
Luciana do S. N. Duarte ag. administrativo mat:57190872
Sergio C. Carvalho motorista mat: 1036585 período:04 e 05/05/15
Origem: Castanhal/São J. da Ponta Quant: 1,0 diária
Benedito José de L. da Silva motorista mat:5705304-1
Período: 11 e 12/05/15 Origem: Castanhal/Inhangapi Quant:1,0
Edmilson A. Cavalcante motorista mat:0503399

Período: 25 e 26/05/15 Origem: Castanhal/Mag. Barata
Quant:1,0

Ordenador: Etevaldo José M. da Paixão

Protocolo 823227

Port. Nº 236 a 239 de Diárias de 30 abril de 15

Objetivo:Part. de treinamento do sisreg módulo ambulatorial e internação no IFPA.
servidoras: Ana Paula N. de Souza Enfermeira mat:5234018-2
Maria das Dores N. da Silva ag. administrativo. mat:57197115
Origem: Castanhal/Belém Período: 04 a 08/05/15 quant: 2,5
Edmilson A. C. Filho motorista mat:0503399 período:04 e 05/05/15
Sergio C. Carvalho motorista mat: 1036585 período:06 e 07/05/15
Benedito José de L. da Silva motorista mat:5705304-1 período:08/05/15
Ordenador: Etevaldo José M. da Paixão

Protocolo 823439

SECRETARIA DE ESTADO
DE SAÚDE PÚBLICA - 7ª REGIONAL

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA: 066 DE 29/04/2015

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 45
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matricula
ANA LÚCIA DA SILVA MARTINS AGENTE ADM. 0077569/1
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
10128120140980000 0103000000 339033 248.00
Observação: PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES M. SAÚDE..
Ordenador de Despesa: Raimundo Luis Santos da Silva

Protocolo 823345

DIÁRIA

PORTARIA Nº 62 DE 29 DE ABRIL DE 2015

NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 diárias e meia VALOR: R\$ 337,50
FONTE: FES-RECURSOS-ORDINÁRIOS
ORIGEM: 7º CRS, DESTINO: SALVATERRA
PERÍODO: DE 05/05/2015 A 07/05/2015
MATRÍCULA / NOME / CPF
0 / LUCRECIA MONTEIRO LIMA / 373.277.982-34
OBJETIVO: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO 5º CICLO DO MINISTERIO DA SAUDE DOS SERVIDORES CEDIDOS AO ESTADO.
DIRETOR DO 7º C.R.S: RAIMUNDO LUIS SANTOS DA SILVA

PORTARIA Nº 63 DE 29 DE ABRIL DE 2015

NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 diárias e meia VALOR: R\$ 337,50
FONTE: FES-RECURSOS-ORDINÁRIOS
ORIGEM: BELÉM, DESTINO: SALVATERRA
PERÍODO: DE 05/05/2015 A 07/05/2015
MATRÍCULA / NOME / CPF
00775691 / ANA LÚCIA DA SILVA MARTINS / 096.856.502-68
OBJETIVO: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO 5º CICLO DO MINISTERIO DASAUDE DOS SERVIDORES CEDIDOS AO ESTADO
DIRETOR DO 7º C.R.S: RAIMUNDO LUIS SANTOS DA SILVA

PORTARIA Nº 64 DE 29 DE ABRIL DE 2015

NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 diárias e meia VALOR: R\$ 337,50
FONTE: FES-RECURSOS-ORDINÁRIOS
ORIGEM: BELÉM, DESTINO: SALVATERRA
PERÍODO: DE 05/05/2015 A 07/05/2015
MATRÍCULA / NOME / CPF
0562463 / MARIA ALCIDEA CARDOSO DE ANDRADE / 127.346.162-20
OBJETIVO: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO 5º CICLO DO MINISTERIO DA SAUDE DOS SERVIDORES CEDIDOS AO ESTADO
DIRETOR DO 7º C.R.S: RAIMUNDO LUIS SANTOS DA SILVA

PORTARIA Nº 65 DE 29 DE ABRIL DE 2015

NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 diárias e meia VALOR: R\$ 337,50
FONTE: FES-RECURSOS-ORDINÁRIOS
ORIGEM: BELÉM, DESTINO: SALVATERRA
PERÍODO: DE 05/05/2015 A 07/05/2015
MATRÍCULA / NOME / CPF
1912853 / RAPHAEL DA SILVA MARTINS / 875.887.652-91
OBJETIVO: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO 5º CICLO DO MINISTERIO DASAUDE DOS SERVIDORES CEDIDOS AO ESTADO
DIRETOR DO 7º C.R.S: RAIMUNDO LUIS SANTOS DA SILVA

Protocolo 823296

SECRETARIA DE ESTADO
DE SAÚDE PÚBLICA - 8ª REGIONAL

TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2015-8ºCRS/SESPA
PROCESSO Nº: 535371/2013
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2015-8ºCRS/SESPA
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO N.º 002/2014/8ºCRS/SESPA

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2015, CELEBRADO ENTRE O 8º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE/SESPA, E DE OUTRO LADO, A EMPRESA NAVETUR NAVEGAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, CONFORME AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR:

Pelo presente instrumento, de um lado, o 8º Centro Regional de Saúde/SESPA, inscrita no CNPJ nº 05.054.929/0001-17, localizada nesta Cidade de Breves, sito à Praça Dario Furtado nº 100, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu titular, ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, brasileiro, solteiro, CPF nº 402.370.872-00, Diretor do 8º Centro Regional de Saúde, conferidas pela Portaria nº 107/2013-CCG, de 16 de Janeiro de 2013, publicada no Diário Oficial de Estado nº 32.320 de 17 /01/2013. e do outro lado a Empresa Navetur Navegação, Comercio e Serviços Ltda - EPP, sito a Avenida Presidente Getúlio Vargas nº 1828, Beira Mar, Bairro Centro, Breves-Pará, inscrita no CNPJ nº 08.043.758/0001-19, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pela sua titular Sra. NAIARA DE JESUS ALVES REBELO, brasileira, RG nº 4255263/PC, e CPF nº 757.661.322-04, residente e domiciliada à Rua Floriano Peixoto nº 108 - F, Bairro São Braz, CEP. 66.090-300, Belém - Pará, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO JURIDICA
A celebração deste Termo Aditivo decorre da permissibilidade prevista na Clausula Décima do Contrato nº 001/2014-8ºCRS/SESPA, em acordo com os Parágrafos Primeiro e Segundo do Artigo 65 da Lei federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por objetivo conceder acréscimo de serviço em 25% no valor total do Contrato nº 001/2014-8ºCRS/SESPA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ACRESCIMO
Fica concedido o acréscimo de serviço, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) ao Contrato nº 001/2014-8ºCRS/SESPA.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR
O Contrato nº 001/2014-8ºCRS/SESPA, passa a ter o acréscimo no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), o valor de R\$ 85.798,25 (Oitenta e cinco mil, Setecentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos).

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A presente despesa está prevista na seguinte dotação orçamentária:

Projeto Atividade: 906433
Elemento de Despesa: 339033
Fonte: 0103000000

VALOR: R\$ 85.798,25 (Oitenta e cinco mil, Setecentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos).

CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais Cláusulas previstas no Contrato nº 001/2014/SESPA-8ºCRS/SESPA, não alteradas por este Termo Aditivo.

CLAUSULA SETIMA - DA PUBLICAÇÃO
A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Termo Aditivo, em forma de extrato, no DOE, dentro de 10 (dez) dias, contados a partir da data de sua assinatura.

CLAUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
E, em firmeza e validade do que foi acrescido, as partes assinam o presente Termo em 02 (duas) vias, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que após publicação no DOE, produza seus efeitos jurídicos.

Breves - PA, 27 de Abril de 2015.
Adelson da Costa Teixeira
Diretor do 8ºCRS/SESPA/BREVES

CONTRATANTE
Naiara de Jesus Alves Rebelo
NAVETUR Ltda-EPP
CONTRATADA

Protocolo 823356