

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR

TÉRMINO DE VINCULO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Ato: TERMO DE DISTRATO
MOTIVO: A PEDIDO
Nome do Servidor: DEBORA ALVES CARDOSO
Cargo do Servidor: FARMACEUTICO
Data de Admissão: 03.03.2014
Término Vínculo: 10.08.2015
PROCESSO Nº 2015/323645
Ordenador: VITOR MANUEL JESUS MATEUS
TÉRMINO DE VINCULO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
Ato: TERMO DE DISTRATO
MOTIVO: A PEDIDO
Nome do Servidor: NEBIA CRISTILANDIA LIMA DE HOLANDA
Cargo do Servidor: PSICÓLOGO
Data de Admissão: 02.01.2014
Término Vínculo: 01.08.2015
PROCESSO Nº 2015/323645
Ordenador: VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Protocolo 858777

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo: 4º
Contrato: 016/2011
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo: Prorrogar por mais 12 (doze) meses a vigência do Contrato nº 016/2011 e conceder reajuste ao valor do Contrato, na ordem de 6,23% (seis vírgula vinte e três por cento), conforme índice do IGPM.
Data Assinatura: 31/07/2015
Vigência: 03/08/2015 a 02/08/2016.
Valor: R\$ 329.293,57
Orçamento: Atividade: 904534; 906780 e 902610; elemento de despesa: 3390-39 e Fonte: 0103; 0149001660; 0349001660.
Contratado: ALLIANCE SERVIÇOS LTDA-ME,
Endereço: Av. Governador José Malcher, nº. 937, Sala 602 - Nazaré - CEP 66.055-260, Belém/Pará.
Ordenador: VITOR MANUEL JESUS MATEUS - Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo 858908

Termo Aditivo: 2º
Contrato: 031/2013
Objeto: O presente instrumento tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 031/2013, por mais 12(doze) meses.
Data Assinatura: 27/07/2015
Vigência: 30/07/2015 a 29/07/2016.
Valor: R\$ 1.396.500,00
Orçamento: Atividade: 906433; Elemento de despesa: 3390-39 e Fonte: 0103.
Contratado: PRIMMA SERVIÇOS POSTUMOS & AMBULÂNCIAS LTDA - EPP,
Endereço: Av. Gov. José Malcher, 1946 - Bairro de Nazaré - Belém-Pa
Ordenador: VITOR MANUEL JESUS MATEUS - Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo 858910

Termo Aditivo nº 4º
Contrato: 026
Exercício: 2013
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar a vigência do Contrato nº. 026/2013, por mais 12(doze) meses.
Valor do Termo: R\$ 1.792.627,00
Data Assinatura: 23/07/2015
Vigência: 26/07/2015 a 25/07/2016
Dotação Orçamentária: Atividade: 902610; elemento de despesa: 3390-39 e fonte de recurso: 0103.
Contratado: CLÍNICA MACHADO S/S LTDA
Endereço: Passagem João Balbi, nº 43, Bairro de Fátima, Belém-PA- CEP 66.060-260
Ordenador: VITOR MANUEL JESUS MATEUS - Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo 858912

Termo Aditivo: 2º
Contrato: 029/2013
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 029/2013, por mais 12 meses; Supressão nos custos dos serviços contratados do Contrato nº 029/2013 no percentual de 15,24% (quinze vírgula vinte e quatro por cento), de acordo com anexo I deste termo.
Data Assinatura: 24/07/2015
Vigência: 26/07/2015 a 25/07/2016.
Valor: R\$ 23.984.940,00

Orçamento: Atividade: 902610; Elemento de despesa: 3390-39 e Fonte: 0103.
Contratado: UNIHEALTH LOGÍSTICA LTDA,
Endereço: Alameda Madeira nº 222, 2º Andar, Alphaville, Barueri-SP, CEP 06.454-010
Ordenador: VITOR MANUEL JESUS MATEUS - Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo 858913

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 1ª REGIONAL

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria Nº 468 DE 31 DE JULHO DE 2015
O(A) Ordenador(a) de Despesas do 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE/SESPA, usando de suas atribuições e tendo em vista a instrução contidas no DECRETO nº 1.180 de 12/08/2008, aprova o regulamento de trata da concessão, aplicação e a Prestação de Recursos Públicos sob a forma de SUPRIMENTO DE FUNDOS.
RESOLVE:
1 - CONCEDER Suprimento de Fundos a Unidade de Saúde PEDREIRA/1ºCRS/SESPA, em nome do(a) servidor(a) TEREZINHA CAMPOS DE CARVALHO, Cargo: Agente Administrativo, Matrícula nº 54191472-1, C.P.F. nº 251.738.552-15, para ser aplicado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de emissão da Ordem Bancária, visto que se destina ao pagamento de despesas que não podem subordinar-se ao processo normal de aplicação da Unidade.

2 - CONCEDER o prazo máximo de 15 (quinze) dias, após o período de aplicação para o encaminhamento da Prestação de Contas, sendo que após esse período, está o(a) servidor(a) impedido(a) de receber novo Suprimento de Fundos, alem de esta sujeito a Tomada de Contas Especial se não o fizer no prazo fixado.

1.	3390-30	=MATERIAL	DE
CONSUMO.....		R\$	1.000,00
2.3390-39 = OUTROS SERV. DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA.....			
R\$		600,00	
NATUREZA DE DESPESAS			R\$
1.600,00			

Registre-se publique-se e Cumpra-se
Secretaria de Estado de Saúde Pública
1º Centro Regional de Saúde
ANA AMÉLIA SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
Ordenador(a) de Despesas
CPF: 104.632.952-20

Portaria N.º 469 de 31 de JULHO de 2015.
O(A) Ordenador(a) de Despesas do 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE/SESPA, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no DECRETO Nº 1.180 de 12/08/2008, aprova o regulamento, que trata da concessão, aplicação e a Prestação de Recursos Públicos sob a forma de SUPRIMENTO DE FUNDOS.
RESOLVE:
1 - CONCEDER Suprimento de Fundos a Unidade de Saúde URES PRESIDENTE VARGAS/1ºCRS/SESPA, em nome do(a) servidor(a) EDILCINHA DE SOUZA CAVALCANTE, Cargo: Administrador, Matrícula nº 57190871/1, C.P.F. nº661.335.052-49, para ser aplicado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de emissão da Ordem Bancária, visto que se destina ao pagamento de despesas que não podem subordinar-se ao processo normal de aplicação da Unidade.

2 - CONCEDER o prazo máximo de 15 (quinze) dias, após o período de aplicação para encaminhamento de Prestação de Contas, sendo que após esse período, estará o(a) servidor(a) impedido(a) de receber novo Suprimento de Fundos, além de esta sujeito a Tomada de Conta Especial se não o fizer no prazo fixado.

1.	3390-30	-	MATERIAL	DE
CONSUMO.....			R\$	2.000,00
2. 3390-39 - OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA				
.....		R\$	1.000,00	
NATUREZA DE DESPESA				R\$
3.000,00				

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-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 858954

DIÁRIA

Portaria COLETIVA Nº 467 DE 31 DE JULHO 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, (06) Seis meias diária no valor total de R\$ 285,00 (Duzentos e Oitenta e Cinco Reais), correspondente ao deslocamento da Cidade de BELÉM - PA, aos município de ANANINDEUA, MARITUBA, BENEVIDES e SANTA BARBARA -PA, para fazer supervisão e monitoramento nos locais onde irão funcionar postos de vacinação no período de 10 a 15/08/2015.

SERVIDOR	CARGO	MATRÍC.	C.P.F.	MUNICÍPIO
Ailton Oliveira Bartolomeu	Engenheiro	5821797/2	567.273.212-72	Ananindeua, Marituba Benevides, e Santa Barbara
Charlilton Barbosa Bandeira	Motorista	57173274/1	481.380.532-91	
Francisco Otávio Alves Cordeiro	Enfermeiro	54195695/2	402.535.382-20	
Maria Gorete Cordeiro Faustino	Enfermeira	5783828/2	459.524.184-49	
Ruth Maria Oliveira Cardoso	Enfermeira	51025269/1	330.559.472-15	
Sílvia Regina Pinheiro Bessa	Enfermeira	54191797/1	373.113.952-91	
Socorro de Fátima dos Santos Ferreira	Enfermeira	0562368	097.084.562-68	

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 CUMPRA-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 858942

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 5ª REGIONAL

DIÁRIA

Portaria Nº 220/2015
Fundamento Legal: Art. 145 da Lei 5.810/94
Objetivo: Participar do WORKSHOP: Gestão do Plano de Atenção Oncológica do Estado do Pará, que tem por objetivo organizar os serviços oncológicos, orientando a formação de redes regionais.
Período da viagem: 05 a 07/08/2015
Quantidade: 2,5 (Duas Diárias e Meia)
Origem: São Miguel do Guamá - PA
Destino(s): Belém - PA