

01 de Outubro de 2015, referente ao triênio 01 de Fevereiro de 2008 a 31 de Janeiro de 2011.

OBS: REPUBLICADO DEVIDO A INCORREÇÕES NO DOE: 32950/14.08.2015.

PORTARIA Nº 579 DE 10 DE AGOSTO DE 2015

DETERMINAR a(o) servidor ROSA MARIA FERREIRA LIMA, Id. Funcional nº 5096391 / 1 ocupante do cargo de, AUXILIAR DE SAÚDE, lotado no(a) 1º Centro Regional de Saúde Belém - SESP, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio no período de 01 de Setembro de 2015 a 30 de Setembro de 2015, referente ao triênio 05 de Julho de 2001 a 04 de Julho de 2004.

OBS: REPUBLICADO DEVIDO A INCORREÇÕES NO DOE: 32950/14.08.2015.

PORTARIA Nº 591 DE 10 DE AGOSTO DE 2015

DETERMINAR a(o) servidor MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DA COSTA, Id. Funcional nº 3155994 / 1 ocupante do cargo de, AGENTE DE SAÚDE, lotado no(a) Unid. de Ref. Especializada - Presidente Vargas - SESP, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio no período de 01 de Setembro de 2015 a 30 de Setembro de 2015, referente ao triênio 15 de Fevereiro de 2000 a 14 de Fevereiro de 2003.

OBS: REPUBLICADO DEVIDO A INCORREÇÕES NO DOE: 32952/18.08.2015

PORTARIA Nº 588 DE 10 DE AGOSTO DE 2015

DETERMINAR a(o) servidor IRENE DE SOUZA ALVES, Id. Funcional nº 104175 / 1 ocupante do cargo de, AUXILIAR DE SAÚDE, lotado no(a) Centro de Saúde - Bengui - SESP, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio no período de 01 de Setembro de 2015 a 30 de Setembro de 2015, referente ao triênio 01 de Março de 2005 a 28 de Fevereiro de 2008.

OBS: REPUBLICADO DEVIDO A INCORREÇÕES NO DOE: 32952/18.08.2015

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
GDV/DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE /SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, em 19.08.2015.

DAVID SOUZA FIGUEIREDO

Diretor do DGTES/GAB/SESPA.

Protocolo 866035

LABORATÓRIO CENTRAL DO ESTADO PARÁ

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº 277 DE 19 DE AGOSTO DE 2015

CONCEDER a servidora VIVIANNE CRISTINA CORREA RODRIGUES FREITAS, Matrícula nº 54191459-1, ocupante do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, lotado no Laboratório Central - SESP, 60 (sessenta) dias de Licença Prêmio no período de 01 de Agosto de 2015 a 29 de Setembro de 2015, referente ao triênio 19 de julho de 2011 a 18 de julho de 2014.

Protocolo 865559

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 1ª REGIONAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologação

A Diretora do 1º Centro Regional de Saúde no uso de suas atribuições legais Resolve:

1-Com base no, Artigo 9º inciso V do Decreto Estadual nº 2.069 de 20 de Fevereiro de 2006:

1-1) Homologar o PREGÃO ELETRÔNICO nº 13/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO INDIVIDUAL POR DOSÍMETRO PARA MEDIÇÃO DE RADIAÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA DT - 1º CRS/SESPA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) meses.

1-2) EMPRESAS VENCEDORAS:
- SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA. CNPJ: 50.429.810/0001-36

Total do Fornecedor:	R\$ 9.300,00
----------------------	--------------

(Nove mil e trezentos reais)

TOTAL DO PREGÃO: R\$ 9.300,00 (Nove mil e trezentos reais).

BELEM, 19 DE AGOSTO DE 2015.

ANA AMÉLIA SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA

DIRETORA DO 1º CRS/SESPA

Protocolo 865688

Homologação

A Diretora do 1º Centro Regional de Saúde no uso de suas atribuições legais Resolve:

1-Com base no, Artigo 9º inciso V do Decreto Estadual nº 2.069 de 20 de Fevereiro de 2006:

1-1) Homologar o Convite nº 03/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CAPS AD III MARAJOARA - CCDQ UNIDADE DE ABRANGÊNCIA DO 1º CRS/SESPA.

1-2)-EMPRESA VENCEDORA:

- M.S. CONSTRUÇÕES E REFORMAS

CNPJ Nº: 16.479.369/0001-69

VALOR: R\$ 98.319,16 (Noventa e oito mil trezentos e dezoito reais e dezesseis centavos)

BELEM, 19 DE AGOSTO DE 2015

ANA AMÉLIA SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA

DIRETORA DO 1º CRS/SESPA

Protocolo 865720

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 470 DE 19 DE AGOSTO 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 U.R.PSICOSSOCIAL/CIASPA/1ºCRS/SESPA, em nome do(a) servidor(a) JOSÉ MACIEL, Cargo: Agente Administrativo, Matrícula nº 122823-1, C.P.F. nº 082.363.302-06, 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
NATUREZA DE DESPESA			R\$
2.000,00			

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

PORTARIA Nº 471 DE 19 DE AGOSTO 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 UAT/HIV/AIDS/1ºCRS/SESPA, em nome do(a) servidor(a) MICHELLE VALÉRIA DIAS FERREIRA, Cargo: Agente Administrativo, Matrícula nº 57193711/1, C.P.F. nº 693.090.272-15, 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 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
NATUREZA DE DESPESA				R\$
2.000,00				

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

PORTARIA Nº 635 DE 19 DE AGOSTO 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 REDUTO/1ºCRS/SESPA, em nome do(a) servidor(a) IVANA SOARES DA SILVA, Matrícula nº 57194364/1, C.P.F. nº 381.157.352-72, 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\$ 1.000,00
2.	3390-39	OUTROS SERV.	TERC. P.
JURÍDICA.....			R\$ 2.000,00

NATUREZA DE DESPESA R\$ 3.000,00

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 865813

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 3ª REGIONAL

DIÁRIA

Port. Nº 504 a 505 de Diárias de 18/08/15

Objetivo: Participar da reunião da CIR, em São Miguel do Guamá. servidores: Raíza E.O. Feitosa comissionado mat:5888172-1

Maria N. Perreira Coord. SIM/SINASC Regional mat.5231060

Henrique F. da Silva Junior Enfermeiro mat. 5903315

Francisco D. Pantoja motorista mat. 0500996

Origem: Castanhal/São Miguel do Guamá- Período:19/08/15

Quant. 0,5

Ordenador: Etevaldo José Modesto da Paixão

Protocolo 865499

Port. Nº 506 e 507 de Diárias de 19/08/15

Objetivo:Part. da reunião extraordinária da Cir Metropolitana III. servidores: Etevaldo J. M. da Paixão comissionado mat:5167000-2

Eliana S. Balestreri comissionado mat:57208111

Cryatiane L. Castro enfermeira mat:541829632

Rita de C. da S. Paiva ag. administrativo mat:541861742

Benedito José de L. da Silva motorista mat:57053041

Origem: Castanhal/São M. do Guamá Período:19/08/15 Quant

0,5

Ordenador: Etevaldo José M. da Paixão

Protocolo 865611

Port. Nº 508 e 509 de Diárias de 19/08/15

Objetivo:Part. da reunião da Cir.

Servidores: Raíza E. O. Feitosa comissionado mat:5888172-1

Maria N. Pereira ag. de portaria mat:5231060

Henrique F. da S. Junior enfermeiro mat:5903315

Francisco D. Pantoja motorista mat:0500996

Origem: Castanhal/São M. do Guamá Período:19/08/15 Quant

0,5

Ordenador: Etevaldo José M. da Paixão

Protocolo 865619

Port. Nº 510 e 511 de Diárias de 19/08/15

Objetivo: Irá ao município com obj. de realizar vistoria técnica da ESF do bairro novo.

servidores: Antonio O. Fialho Silva méd. veterinário mat:57194899-1

Djalma O. Filho engenheiro mat:53631

Cicero A. Ferreira Motorista mat: 0478954

Origem: Castanhal/Mag. Barata Período:19/08/15 Quant 0,5

Ordenador: Etevaldo José M. da Paixão

Protocolo 865633

Port. Nº 512 e 513 de Diárias de 19/08/15

Objetivo:Promover Ofic. de capacit. a Conselheiros Munic. de Saúde e Técnicos Munic. Na área de Planej. em Saúde.

Servidores:Rejani do S. M da Silva assist. social mat:32184061