

Matricula nº	Servidores	Cargo	Período	Laudo
57215759-2	ANA PAULA GRAIM MENDONÇA DE ARAÚJO	ENFERMEIRO	21.08.2017 A 19.10.2017	189147A/ 29.08.2017
73504325-1	ANDREA JOY VIEIRA REGIS	MEDICO	01.09.2017 A 29.12.2017	2985/ 31.08.2017
57232486-1	ROMULO FARIAS RODRIGUES	AG. DE ARTES PRATICAS	22.08.2017 A 28.08.2017	031/ 28.08.2017

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
GDV/DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO
NA SAÚDE /SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, em
18.09.2017.

DAVID SOUZA FIGUEIREDO

Diretor de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde/SESPA.
Protocolo: 228136

ERRATA

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2012

Protocolo nº 905822 – DOE: 02/12/2015

ONDE SE LÊ: Vigência: 23/11/2015 a 16/09/2016

LEIA-SE: Vigência: 23/10/2015 a 16/09/2016

Protocolo: 228078

CONTRATO

CONTRATO DE GESTÃO: 001/SESPA/2017-Processo nº 2017/383989.

Objeto: Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no Hospital Regional Público do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso, com a pactuação de indicadores de qualidade e resultado, em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, assegurando assistência universal e gratuita, exclusiva, aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, em conformidade com os anexos a seguir elencados, que integram o presente instrumento, para todos os fins de direito.

Valor Total: R\$ 293.900.040,00

Valor Mensal: R\$ 4.898.334,00

Data de Assinatura: 17/09/2017

Vigência: 17/09/2017 a 16/09/2022

Dotação Orçamentária: Atividade Funcional: 1030214276705;
Elemento de Despesa: 335043; Fonte: 0103, 0149 e 0349

Contratado: OSS PRÓ-SAÚDE ASS. BENEFICENTE DE ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR

Endereço: R Guaicurus, 563, Bairro: Lapa - São Paulo, CEP. 05033-001

Ordenador: VITOR MANUEL JESUS MATEUS - Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 228097

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/SESPA/2017

A Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de seu Pregoeiro, comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", conforme abaixo:

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo Peças de Reposição para recuperação dos equipamentos (Bomba Atomizador Costal), pertencentes aos Centros Regionais de Saúde da SESPA, os quais são utilizados nas atividades de aplicação residual com inseticidas para Controle dos Vetores Transmissores da Dengue, Zika Vírus e Febre Chikungunya, conforme solicitação do Departamento de Controle de Doenças Transmissíveis por Vetores - DCDTV/DVS/SESPA.

DATA DA ABERTURA SERIA: 19/09/2017, o qual foi publicado no IOEPA nº 33451 de 04 de setembro de 2017.

NOVA DATA DE ABERTURA SERÁ DIA: 02/10/2017, por motivo de agrupamento dos itens em lote.

HORÁRIO: 09H00. (Horário de Brasília).

LOCAL: www.comprasnet.gov.br.

UASG: 925856

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 908302

ELEMENTO DE DESPESA: 339030

FONTE: 0149001435

ENTREGA DO EDITAL: Os interessados poderão retirar o edital nos sites: www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br.

OBSERVAÇÃO: Dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com o pregoeiro responsável, através do e-mail: cpl.sespa@gmail.com.

Belém (PA), 18 de setembro de 2017.

ROSIVEL NUNES FERREIRA

PREGOEIRO/SESPA

Protocolo: 227987

AVISO DE SUSPENSÃO DA ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/SESPA/2017.

O Pregoeiro/SESPA comunica aos interessados no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/SESPA/2017, cujo objeto é aquisição de material de (DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA), que foi

suspensa a abertura marcada para o dia 20/09/2017 às 09h00 (Horário de Brasília) no site: www.comprasnet.gov.br, devido a necessidade de retificação do valor estimado. Outrossim, informamos que posteriormente será publicada nova data de abertura.

Belém (PA), 18 de setembro de 2017.

ROSIVEL NUNES FERREIRA

Pregoeiro/SESPA

Protocolo: 228047

DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 040/SESPA/2017

PROCESSO Nº: 2017 / 247293.

OBJETO: Demanda Judicial para aquisição em caráter de urgência do medicamento (Pegvisomanto 10mg), para atender as necessidades da paciente Nathalie Mourão Carneiro, por meio da Ação Ordinária nº 0017380-29.2016.8.14.0028.

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

CNPJ nº05.054.929/0001-17.

CONTRATADO: HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: Nº 06.081.203/0001-36.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI Nº 8.666/93, ART. 24, INCISO IV. VALOR: R\$-36.102,60 (trinta e seis mil, cento e dois reais e sessenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ATIVIDADE: 908288

ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30

FONTE: 0103.

Em, 18 de setembro de 2017.

VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 228186

SUPRIMENTO DE FUNDO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA PORTARIA Nº 72, de 16 de Agosto de 2017

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, ao servidor (a) abaixo, Suprimento 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.

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.

VALDINÉA COELHO DE ALMEIDA / ASSISTENTE SOCIAL / 54190704-1/ 155.078.662-87

Nome do Servidor CARGO MATRICULA C.P.F

TOTAL DA DESPESA R\$ 500,00

1- 908307 235366 339033 (PASSAGEM E LOCOMOÇÃO) 0103 R\$ 500,00

DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Danielle Yasmine de Almeida.

ORDENADORA DE DESPESAS

Protocolo: 228224

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA PORTARIA Nº 67, de 01 de Agosto de 2017

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, ao servidor (a) abaixo, Suprimento 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.

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.

ROBERTA DA SILVA SOUZA / BIÓLOGA / 54192828 / 734.050.512-15

Nome do Servidor CARGO MATRICULA C.P.F

TOTAL DA DESPESA R\$ 1.000,00

1- 908303 201731 339033 (PASSAGEM E LOCOMOÇÃO) 0103 R\$ 1.000,00

DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Danielle Yasmine de Almeida.

ORDENADORA DE DESPESAS

Protocolo: 228207

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA PORTARIA Nº 75, de 12 de Setembro de 2017

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, ao servidor (a) abaixo, Suprimento 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.

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.

BENEDITO SANTOS LOBO / TEC.EM SAUDE PUBLICA / 82414-1 / 062.083.552-49

Nome do Servidor CARGO MATRICULA C.P.F

TOTAL DA DESPESA R\$ 400,00

1-908307 201728 339033 (PASSAGEM E LOCOMOÇÃO) 0103 R\$ 400,00

DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Danielle Yasmine de Almeida

ORDENADORA DE DESPESAS

Protocolo: 228227

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA PORTARIA Nº 69, de 10 de Agosto de 2017

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, ao servidor (a) abaixo, Suprimento 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.

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.

FRANCISCO CARLOS DO CANTO LOPES / AUXILIAR TECNICO / 3208966-1 / 500.305.747-49

Nome do Servidor CARGO MATRICULA C.P.F

TOTAL DA DESPESA R\$ 260,00

1- 908288 225241 339033 (PASSAGEM E LOCOMOÇÃO) 0103 R\$ 260,00

DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Danielle Yasmine de Almeida.

ORDENADORA DE DESPESAS

Protocolo: 228218