

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.

JOVINA JOSEFA DA SILVA MALCHER / ENFERMEIRA / 5459834-1 / 030.988.002-59

Nome do Servidor	CARGO	MATRICULA	C.P.F	TOTAL DA DESPESA
1- 908302	201535	339033 (PASSAGEM E LOCOMOÇÃO)	0103	R\$ 520,00
DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES				R\$ 520,00

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

Danielle Yasmine de Almeida
 Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 296289

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
 Portaria nº 02, de 01 de Fevereiro de 2018**

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.

IVANILDE SILVA DA SILVA / ENFERMEIRA / 5273978-2 / 087.729.082-20

Nome do Servidor	CARGO	MATRICULA	C.P.F	TOTAL DA DESPESA
1- 908288	210095	339033 (PASSAGEM E LOCOMOÇÃO)	0103	R\$ 160,00
DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES				R\$ 160,00

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

Maria do Céu Guimarães de Alencar
 Secretária Adjunta de Gestão Administrativa

Protocolo: 296240

TORNAR SEM EFEITO

TORNAR SEM EFEITO

O secretário de Estado de Saúde Pública, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto de 23.04.2015, publicado no Diário Oficial do Estado de 14 de dezembro de 2015;
 R E S O L V E:

Tornar sem efeito a publicação da Portaria nº 199, protocolo nº 296018, publicado no DOE nº 33.588 de 02 de abril de 2018.
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

VITOR MANUEL JESUS MATEUS
 SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Protocolo: 296632

OUTRAS MATÉRIAS

10º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 009/2012

DATA DE ASSINATURA: 28/03/2018

OBJETO: O 10º Termo Aditivo tem por objetivo a Suplementação dos recursos financeiros do Termo de Cooperação nº 009/2012, Conclusão da Obra do Hospital-Infantil de 30 leitos no município de Barcarena.

VALOR: R\$ 623.038,05
 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 908289
 ELEMENTO DE DESPESA: 449051
 FONTES: 0103/0303/0130/0330
 PARTÍCIPES:

Beneficiário ente Público: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP
 Concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESP. Ordenador: Vitor Manuel Jesus Mateus – Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 296464

AVISO DE SUSPENSÃO DA ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/SESPA/2018.

A Pregoeira/SESPA comunica aos interessados no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/SESPA/2018, cujo objeto é: Contratação de empresa especializada para dar suporte à realização do evento "Capacitações em Investigação Epidemiológica, Investigação de Surto, Diagnóstico, Tratamento, Fluxo e Surgimento Ambulatorial de Portadores de Doença de Chagas 2018", visando à sensibilização de profissionais de saúde na rede de assistência do SUS e instituições particulares nas Regiões Metropolitana I, Regiões Metropolitana II, Regiões Metropolitana III, Região dos Caetés, Região do Tocantins, Região do Marajó I, Região do Marajó II, Região do Baixo Amazonas, Região Tapajós, Região Rio Xingu, Região Carajás, Região do Lago de Tucuruí e Região do Araguaia, que foi suspensa a abertura marcada para o dia 04/04/2018 às 09h00 (Horário de Brasília) no site: www.comprasnet.gov.br, por motivo de impugnação do Edital. Outrossim, informamos que a nova data de abertura será dia 16/04/2018.

Belém (PA), 02 de abril de 2018.

Jovelina Maria Sousa Matos
 Pregoeira/SESPA

Protocolo: 296579

**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 PÚBLICA - 1ª REGIONAL**

CONTRATO

Contrato nº: 19

Exercício: 2018
 Processo nº: 2016/645750008145201601 E 2017/128362
 Classificação do Objeto: Outros
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS, URES, UAT, URPS PSICOSSOCIAL, ABRIGO JOÃO PAULO II E UBS PEDREIRA UNIDADES DE ABRANGÊNCIA DO 1º CRS/SESPA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.
 Valor Total: R\$ 10.068,00 (Dez mil e sessenta e oito reais)
 Data da Assinatura: 26/03/2018
 Vigência: 26/03/2018 a 26/03/2019
 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP
 Licitação nº: 07/2016

Orçamento
 Programa de Trabalho: 908288
 Natureza da Despesa: 339030
 Fonte do Recurso: 0132/0332
 Origem do Recurso: Estadual
 Contratado: LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP
 CNPJ: 11.145.401/0001-56
 Endereço: Rua Pascoal G. Libreloto nº 20, Pq Dom Antonio Reis
 CEP: 97065-290 Santa Maria - RS
 Telefones: (55) 3025-9900
 ANA AMÉLIA SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
 DIRETORA DO 1º CRS/SESPA

Protocolo: 296236

**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 PÚBLICA - 4ª REGIONAL**

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2017/4ºCRS/SESPA
 OBJETO: Aquisição de pneus para veículos automotores a atender a frota de veículos do 4º CRS e das (06) seis ambulâncias (SAMU 192) de reserva técnica, no período de 01 (um) ano.
 DATA DA ABERTURA: DIA 13 de abril de 2018
 HORÁRIO: 09:30 h. (horário de Brasília).
 LOCAL: www.comprasnet.gov.br.
 Dotação Orçamentária: 4200008338c / 2080008292c
 Elemento de Despesa: 339030
 Fontes de Recursos: 0103000000 / 0349003164
 ENTREGA DO EDITAL: Os interessados poderão retirar o edital nos sites: www.comprasnet.gov.br, www.compraspara.pa.gov.
 ORDENADOR RESPONSÁVEL: Breno Henry Oliveira dos Santos
 OBSERVAÇÃO: Dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com o pregoeiro responsável, através do E-mail: cpl4crs-sespa@hotmail.com
 Capanema (PA), 02 de abril de 2018.
 Edinei da Silva Costa
 PREGOEIRO/4ºCRS/SESPA

Protocolo: 296427

**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 PÚBLICA - 7ª REGIONAL**

LICENÇA PRÊMIO

Portaria n.º 016 DE 26 DE MARÇO DE 2018.

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO:
 NOME: TEREZA CLÁUDIA CARDOSO GUEDES
 MATRÍCULA: 57188171/2
 CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
 LOTAÇÃO: 7º CRS
 TRIÊNIO: 17/03/2014 A 16/03/2017
 PERÍODO: 16/04/2018 A 15/05/2018 (30 DIAS)
 ORDENADOR DE DESPESA: João Carlos de Souza Cravo
 Diretor em exercício do 7º CRS/SESPA

Protocolo: 296335

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria: 034 DE 27 DE MARÇO DE 2018

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 45
 Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
 CANDIDO AMIR GAMA BRAGANÇA -- AUXILIAR DE INFORMÁTICA - Mat. 05146429
 Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa
 Valor
 10122129783380000 0103000000 339030
 90,00
 Observação: A fim de cobrir despesas com aquisição de material de consumo.
 Ordenador: João Carlos Souza Cravo

Protocolo: 296418

PORTARIA: 032 DE 26 DE MARÇO DE 2018

Prazo para Aplicação (em dias): 30
 Prazo para Prestação de Contas (em dias): 45
 Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
 LAUDINALDO GONÇALVES NUNES – AGENTE ADMINISTRATIVO - Mat. 54191385-1
 Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa
 Valor
 10302142783090000 0103000000 339033 92,00
 Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre para o município de Ponta de Pedras.
 Ordenador: João Carlos Souza Cravo

Protocolo: 296412

DIÁRIA

PORTARIA Nº 31 de 26 de Março de 2018

NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 diárias e meia VALOR: R\$ 337,50
 FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO
 ORIGEM: 7º CRS, DESTINO: PONTA DE PEDRAS
 PERÍODO: DE 04/04/2018 A 06/04/2018
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 5893862 / SALOMÃO DE ARAÚJO GUIMARÃES / 223.390.432-04
 OBJETIVO: DAR APOIO AO MUNICÍPIO NA DESCENTRALIZAÇÃO DO SISTEMA DE MARCAÇÃO DE CONSULTA DO SISREG, CONFORME OFÍCIO Nº 107/2018 (EM ANEXO).
 DIRETOR EM EXERCÍCIO DO 7º CRS/ SESP: JOÃO CARLOS SOUZA CRAVO

Protocolo: 296411

PORTARIA Nº 30 de 26 de Março de 2018

NÚMERO DE DIÁRIAS: 2 diárias e meia VALOR: R\$ 337,50
 FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO
 ORIGEM: 7º CRS, DESTINO: PONTA DE PEDRAS
 PERÍODO: DE 04/04/2018 A 06/04/2018
 MATRÍCULA / NOME / CPF
 541913851 / LAUDINALDO GONÇALVES NUNES / 608.863.742-00
 OBJETIVO: DAR APOIO AO MUNICÍPIO NA DESCENTRALIZAÇÃO DO SISTEMA DE MARCAÇÃO DE CONSULTA DO SISREG, CONFORME OFÍCIO Nº 107/2018 (EM ANEXO).
 DIRETOR EM EXERCÍCIO DO 7º CRS/ SESP: JOÃO CARLOS SOUZA CRAVO

Protocolo: 296409

**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 PÚBLICA - 8ª REGIONAL**

PORTARIA Nº 067 DE 02 DE ABRIL DE 2018

Objetivo: Entregar prestação de contas de combustível, termo de conformidade ao DSG/SESPA, reunião com secretário estadual de saúde, reunião no RH e Orçamento/SESPA nível central.