

**PORTARIA Nº 027 DE 19 DE ABRIL DE 2018**

DETERMINAR ao servidor RENEY PANTOJA REGO, Id. Funcional nº 5901452 / 1, ocupante do cargo de MARINHEIRO FLUVIAL DE CONVES, lotado no 9º Centro Regional de Saúde - Santarém, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, que foram concedidas através da PORTARIA Nº 054/ 01.08.2017, no período de 24 de Maio de 2018 a 22 de Junho de 2018, referente ao triênio 09 de Agosto de 2013 a 08 de Agosto de 2016.

**PORTARIA Nº 454 DE 27 DE ABRIL DE 2018**

DETERMINAR a servidora DIANA DA COSTA LOBATO, Id. Funcional nº 54183531 / 3, ocupante do cargo de ENFERMEIRO, lotada no Departamento de Epidemiologia, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, que foram concedidas através da PORTARIA Nº 1630/ 30.10.2017, publicado no DOE Nº 33.492/07.11.2017, no período de 02 de Maio de 2018 a 31 de Maio de 2018, referente ao triênio 20 de Fevereiro de 2013 a 19 de Fevereiro de 2016.

**PORTARIA Nº 455 DE 27 DE ABRIL DE 2018**

DETERMINAR a servidora DEA MARIA RODRIGUES RAMOS, Id. Funcional nº 5520789 / 2, ocupante do cargo de CH.CENTRO SAUDE, lotada na Divisão de Execução Financeira, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, que foram concedidas através da PORTARIA Nº 579/ 29.10.2012, no período de 23 de Abril de 2018 a 22 de Maio de 2018, referente ao triênio 04 de Julho de 2008 a 03 de Julho de 2011.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

GDV/DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE /SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, em 16.05.2018.

Simone Gabbay do Nascimento

Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde- Em exercício

**APOSTILA**

Fica alterado na presente Portaria nº. 363/ 24.06.2009, publicada no D.O.E. nº. 31.452/ 02.07.2009, de DEANE VELOSO DE CARVALHO, matrícula nº. 5167477/1, o TRIÊNIO.

**Onde se lê:** TRIÊNIO de 02.01.2003 a 01.01.2006.

**Leia-se:** TRIÊNIO de 28.09.2005 a 27.09.2008.

Fica alterado na presente Portaria nº. 364/ 24.06.2009, publicada no D.O.E. nº. 31.452/ 02.07.2009, de DEANE VELOSO DE CARVALHO, matrícula nº. 5167477/1, o TRIÊNIO.

**Onde se lê:** TRIÊNIO de 02.01.2006 a 01.01.2009.

**Leia-se:** TRIÊNIO de 28.09.2008 a 27.09.2011.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

GDV/DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE /SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, em 16.05.2018.

Simone Gabbay do Nascimento

Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde- Em exercício

**Protocolo: 313255**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO****HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/SESPA/2018**

OBJETO: Aquisição de Material Permanente (VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN), para atender os pacientes em tratamento de hemodiálise do Município de Redenção.

FIRMA VENCEDORA:

ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 01.241.313/0001-02, foi a vencedora do certame, pelo critério de menor preço, no valor de R\$ 163.000,00 (cento e sessenta e três mil reais); Valor total do Pregão Eletrônico nº 062/SESPA/2018: R\$ 163.000,00 (cento e sessenta e três mil reais).

Belém (PA), 15/05/2018.

VITOR MANUEL JESUS MATEUS

Secretário de Estado de Saúde Pública.

**Protocolo: 313465**

**APOSTILAMENTO****APOSTILAMENTO Nº 01/18****CONVÊNIO Nº 17/2018**

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Inclusão da Fonte: 0303007285.

DATA DO APOSTILAMENTO: 14/05/2018

PARTÍCIPES:

Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará.

Concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA.

ORDENADOR DE DESPESA: Vitor Manuel Jesus Mateus.

**Protocolo: 313494**

**APOSTILAMENTO Nº 01/18****CONVÊNIO Nº 03/2017**

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Inclusão da Fonte: 0303.

DATA DO APOSTILAMENTO: 14/05/2018

PARTÍCIPES:

Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de Novo Progresso.

Concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA.

ORDENADOR DE DESPESA: Vitor Manuel Jesus Mateus.

**Protocolo: 313498**

**APOSTILAMENTO Nº 01/18****CONVÊNIO Nº 08/2018**

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Inclusão da Fonte: 0303007110.

DATA DO APOSTILAMENTO: 14/05/2018

PARTÍCIPES:

Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de Belterra.

Concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA.

ORDENADOR DE DESPESA: Vitor Manuel Jesus Mateus.

**Protocolo: 313502**

**APOSTILAMENTO Nº 01/18****CONVÊNIO Nº 05/2018**

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Inclusão da Fonte: 0303.

DATA DO APOSTILAMENTO: 14/05/2018

PARTÍCIPES:

Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de Rio Maria.

Concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA.

ORDENADOR DE DESPESA: Vitor Manuel Jesus Mateus.

**Protocolo: 313507**

**APOSTILAMENTO Nº 01/18****CONVÊNIO Nº 03/2018**

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Inclusão da Fonte: 0303.

DATA DO APOSTILAMENTO: 14/05/2018

PARTÍCIPES:

Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio.

Concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA.

ORDENADOR DE DESPESA: Vitor Manuel Jesus Mateus.

**Protocolo: 313515**

**APOSTILAMENTO Nº 01/18****CONVÊNIO Nº 13/2018**

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Inclusão da Fonte: 0303.

DATA DO APOSTILAMENTO: 14/05/2018

PARTÍCIPES:

Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de Pau D'arco.

Concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA.

ORDENADOR DE DESPESA: Vitor Manuel Jesus Mateus.

**Protocolo: 313495**

**APOSTILAMENTO Nº 01/18****CONVÊNIO Nº 08/2017**

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Inclusão da Fonte: 0303.

DATA DO APOSTILAMENTO: 14/05/2018

PARTÍCIPES:

Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de Bragança.

Concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA.

ORDENADOR DE DESPESA: Vitor Manuel Jesus Mateus.

**Protocolo: 313503**

**APOSTILAMENTO Nº 01/18****CONVÊNIO Nº 06/2018**

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Inclusão da Fonte: 0303.

DATA DO APOSTILAMENTO: 14/05/2018

PARTÍCIPES:

Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de Placas.

Concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA.

ORDENADOR DE DESPESA: Vitor Manuel Jesus Mateus.

**Protocolo: 313510**

**APOSTILAMENTO Nº 01/18****CONVÊNIO Nº 01/2018**

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Inclusão da Fonte: 0303.

DATA DO APOSTILAMENTO: 14/05/2018

PARTÍCIPES:

Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio.

Concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA.

ORDENADOR DE DESPESA: Vitor Manuel Jesus Mateus.

**Protocolo: 313514**

**APOSTILAMENTO Nº 01/18****CONVÊNIO Nº 07/2018**

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Inclusão da Fonte: 0303007104.

DATA DO APOSTILAMENTO: 14/05/2018

PARTÍCIPES:

Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte.

Concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA.

ORDENADOR DE DESPESA: Vitor Manuel Jesus Mateus.

**Protocolo: 313500**

**APOSTILAMENTO Nº 01/18****CONVÊNIO Nº 16/2018**

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Inclusão da Fonte: 0303.

DATA DO APOSTILAMENTO: 14/05/2018

PARTÍCIPES:

Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de Capanema.

Concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA.

ORDENADOR DE DESPESA: Vitor Manuel Jesus Mateus.

**Protocolo: 313505**

**APOSTILAMENTO Nº 01/18****CONVÊNIO Nº 11/2018**

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Inclusão da Fonte: 0303.

DATA DO APOSTILAMENTO: 14/05/2018

PARTÍCIPES:

Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de Pau D'arco.

Concedente: Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA.

ORDENADOR DE DESPESA: Vitor Manuel Jesus Mateus.

**Protocolo: 313509**

**SUPRIMENTO DE FUNDO****SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA****Portaria nº 24, de 23 de Abril 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.

VERA LÚCIA COIMBRA MOREIRA / MÉDICA VETERINÁRIA / 188875-1 / 380.942.661-04

Nome do Servidor / CARGO / MATRÍCULA / C.P.F

TOTAL DA DESPESA R\$ 550,00

1- 908303 201727 339033 (PASSAGEM E LOCOMOÇÃO) 0103 R\$ 550,00

DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA /

FUNTE / VALORES

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Danielle Yasmine de Almeida

Diretora Administrativa e Financeira

**Protocolo: 312145**

**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA****Portaria nº 29, de 02 de Maio 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.

EDER DO AMARAL MONTEIRO / AGENTE DE ENDEMIAS / 57205643-1 / 746.693.032-87

Nome do Servidor / CARGO / MATRÍCULA / C.P.F

TOTAL DA DESPESA R\$ 1.000,00

1- 908302 201543 339033 (PASSAGEM E LOCOMOÇÃO) 0103 R\$ 1.000,00

DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FUNTE / VALORES

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

Danielle Yasmine de Almeida

Diretora Administrativa e Financeira

**Protocolo: 312195**

**DIÁRIA****PORTARIA Nº 550 de 28 de Março de 2018**

NÚMERO DE DIÁRIAS: 4 diárias e meia VALOR: R\$ 607,50

FUNTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO

ORIGEM: BELÉM, DESTINO: CAMETÁ

PERÍODO: DE 16/04/2018 A 20/04/2018

MATRÍCULA / NOME / CPF

0086657-010 / ANGELA MARIA ANDRADE ZEFERINO DE LIMA /

081.355.172-20

54195252/2 / PATRICIA DOS SANTOS MOUTINHO COELHO /

577.281.862-72

OBJETIVO: REALIZAR INSPEÇÃO SANITÁRIA NO HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ.

DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: DANIELLE YASMINE DE ALMEIDA

DE ALMEIDA

**PORTARIA Nº 551 de 28 de Março de 2018**

NÚMERO DE DIÁRIAS: 4 diárias e meia VALOR: R\$ 607,50

FUNTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO

ORIGEM: BELÉM, DESTINO: CAMETÁ

PERÍODO: DE 16/04/2018 A 20/04/2018

MATRÍCULA / NOME / CPF

5596823 / AFONSO NAZARENO ARAUJO DA CRUZ / 319.719.542-68

OBJETIVO: CONDUZIR OS TÉCNICOS QUE IRÃO REALIZAR INSPEÇÃO SANITÁRIA NO HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ.

DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: DANIELLE YASMINE DE ALMEIDA

DE ALMEIDA