

Decreto nº 795 de 29.05.2020, publicado no DOE nº 34.240 de 01.06.2020. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE. GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, EM 14.12.2020. ROMULO RODOVALHO GOMES SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, em exercício.

Protocolo: 612276

TERMO ADITIVO A CONTRATO

4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 005/SESPA/2018

Objeto: O presente Instrumento tem por objeto adicionar o repasse de recurso financeiro à contratada, além dos anteriormente previsto no Contrato de Gestão nº 005/SESPA/2018 e Termos Aditivos subsequentes, necessário a implementação de 05 (cinco) leitos de UTI ADULTO COVID no Hospital Regional Público do Araguaia, com os seguintes valores abaixo discriminados.

1) 05 (cinco) leitos de UTI ADULTO COVID, com valor diário do leito por R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), valor diário dos 05 leitos R\$ 8.000,00 (oito mil reais) totalizando ao mês o quantum mensal de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

2) O valor Global do presente termo aditivo será de R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).

Data de Assinatura: 07/12/2020

Vigência: 60 dias a contar da data da assinatura deste termo

Valor Total: R\$ 480.000,00

Orçamento: Dotação Orçamentária: 7684

Fonte: 0186008572/0101/0149/0349

Elemento de Despesa: 335043;

Contratado: ASELCO ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA.

Endereço: Travessa Enéas pinheiro, nº 2825, Bairro do Marco, Belém – PA, CEP: 66.095-015

Ordenador: Ariel Dourado Sampaio Martins de Barros

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa.

Protocolo: 612287

4º termo Aditivo ao CONT. nº. 001/2018. Processo nº 2017/532819 e 2020/272962

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto a repactuação dos preços do Contrato firmado entre as partes, nos termos previstos em sua Cláusula Oitava, em decorrência da Convenção Coletiva de Trabalho – 2020/2021 – SEAC-PA X SINELPA/PA, registrada em 26/03/2018 no MTE sob nºPA000120/2020.

valor mensal: R\$ 151.517,87 (cento e cinquenta e um mil quinhentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos), perfazendo um valor anual de R\$ 1.818.214,44 (um milhão oitocentos e dezoito mil duzentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos).

Os efeitos financeiros decorrentes do acréscimo vigoram a partir de 01/01/2020

Dotação orçamentária: Funcional Programática: 908338; 908288; elemento de despesa: 339037; fonte de recurso: 0103006360.

Data da assinatura: 14/12/2020.

RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº. 001/2018, não alteradas por este instrumento.

CONTRATADA: EMPRESA E B CARDOSO EIRELI

Ordenador: ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS- Secretário Adjunto de Gestão Administrativa- Portaria 335 de

03 de julho de 2020- Ordenador de despesa.

Protocolo: 612161

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/SESPA/2020

Considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à matéria, bem como a manifestação favorável do setor de Controle Interno/SESPA, que opinou pelo prosseguimento do certame, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 019/SESPA/2020, no valor total de R\$ 125.410,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS).

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de medicamentos para atendimento de pacientes das Unidades Estaduais da SESPA (URES, Hospitais Regionais e CRS) e pacientes oriundos de Demanda Administrativa por um período de 12 (doze) meses.

EMPRESAS VENCEDORAS:

F. CARDOSO & CIA LTDA, CNPJ 04.949.905/000163, foi a vencedora dos itens 05, 07, 13, 14, 16 e 18 pelo critério de menor preço por item, no valor total de R\$ 77.530,00 (setenta e sete mil quinhentos e trinta reais).

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA, CNPJ 05.049.432/000100, foi a vencedora do item 03 pelo critério de menor preço por item, no valor total de R\$ 44.845,00 (quarenta e quatro mil oitocentos e quarenta e cinco reais).

ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 10.586.940/0001-68, foi a vencedora do item 06, pelo critério de menor preço por item, no valor total de R\$ 3.035,00 (três mil e trinta e cinco reais).

Valor total do Pregão Eletrônico nº 019/SESPA/2020: R\$ 125.410,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS).

Publicar o Termo de Homologação da licitação na imprensa oficial, e posteriormente encaminhar os autos para formalização contratual.

Em, 04 de dezembro de 2020

ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Protocolo: 612067

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria nº 92, de 27 de OUTUBRO de 2020.

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 po-

dem 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.

MURILO GONÇALVES MACHADO / ARQUITETO / 57197857-1 / 729.604.692-91 NOME DO SERVIDOR / CARGO / MATRÍCULA / C.P.F

TOTAL DA DESPESA R\$ 840,00

908288 2600549 339033 (PASSAGEM E LOCOMOÇÃO) 0103000000 R\$ 840,00 DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES

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

ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa Ordenador de despesa

Portaria nº 335, de 03 de julho de 2020.

Protocolo: 612278

Portaria nº 93, de 27 de OUTUBRO de 2020.

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.

FRANK ROBERT SILVA DE QUEIROZ / AGENTE ADMINISTRATIVO / 5585023-3 / 454.124.302-44

NOME DO SERVIDOR / CARGO / MATRÍCULA / C.P.F

TOTAL DA DESPESA R\$ 1.200,00

908302 261123 339033 (PASSAGEM E LOCOMOÇÃO) 0103000000 R\$ 1.200,00

DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES

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

ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa Ordenador de despesa

Portaria nº 335, de 03 de julho de 2020.

Protocolo: 612280

Portaria nº 91, de 21 de OUTUBRO de 2020.

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.

RAFAELA CRISTINA SILVA DA SILVA / ENFERMEIRA / 57198124/ 632.804.182-91

NOME DO SERVIDOR / CARGO / MATRÍCULA / C.P.F

TOTAL DA DESPESA R\$ 1.500,00

908230 260156 339033 (PASSAGEM E LOCOMOÇÃO) 0103000000 R\$ 1.500,00

DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES

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

ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa Ordenador de despesa

Portaria nº 335, de 03 de julho de 2020.

Protocolo: 612272

DIÁRIA

Portaria nº 1970 de 30 de Setembro de 2020

NÚMERO DE DIÁRIAS: 4 diárias e meia VALOR: R\$ 1.068,21

FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO

ORIGEM: BELÉM, DESTINO: SALINÓPOLIS

PERÍODO: DE 26/10/2020 A 30/10/2020

MATRÍCULA / NOME / CPF

85863-1 / CARLOS ALBERTO DUTRA MADUREIRA / 038.819.622-04

OBJETIVO: CONDUZIR OS TÉCNICOS QUE IRÃO REALIZAR INSPEÇÃO SANITÁRIA NO HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS, COM FINS DE LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO IRAS.

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS

Portaria nº 1971 de 30 de Setembro de 2020

NÚMERO DE DIÁRIAS: 8 diárias e meia VALOR: R\$ 2.017,73

FONTE: FES - SUS/FUNDO A FUNDO

ORIGEM: BELÉM, DESTINO: REDENÇÃO

PERÍODO: DE 17/10/2020 A 25/10/2020

MATRÍCULA / NOME / CPF

51466581 / DURVALINA SERRAO PINTO / 251.887.712-68

572002981 / IVONE BARRETO RAMOS / 471.366.342-53

54189931/1 / LILIAN YAE KATO KIMURA / 446.338.742-68

OBJETIVO: REALIZAR INSPEÇÃO SANITÁRIA NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA EM REDENÇÃO E NO NÚCLEO DE HEMOTERAPIA DE REDENÇÃO, COM FINS DE LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO IRAS.

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS