

ADMISSÃO DE SERVIDOR**Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA**

Modalidade de Admissão: CONTRATO TEMPORÁRIO/16º PSS/SESPA

Ato: Contrato nº0221/2022(autorizo/PAE nº 1482090/2021)

Nome do Servidor: GLAUCE LILIA ALVES RODRIGUES

Cargo do Servidor: MÉDICO

Vigência: 01.06.2022/30.05.2023.

Ordenador: RÔMULO RODOVALHO GOMES

Protocolo: 845727**DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO****PORTARIA Nº. 242 DE 29 DE AGOSTO DE 2022.**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, conferidas por intermédio do Decreto publicado em 03 de julho de 2020 no DOE nº 34.272, e Portaria nº335 de 03 de julho de 2020 publicado em 07 de julho de 2020 no DOE de nº 34.272 e, CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso III, e 67 da Lei Federal nº 8.666/93;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013, a Cláusula Nona dos Contratos nº 029, 030 e 031/2022, oriundos do saldo remanescentes das ATAS de Registros de Pregos nº 32/2021, 33/2021 e 34/2021, decorrentes do Pregão Eletrônico SRP nº 013/SESPA/2021 e os autos do Processo nº 2022/23429 e 2022/1099164.

R E S O L V E: Substituir MARIA DO SOCORRO GONÇALVES BARBOSA, mat. 5122295-1 designada através da Portaria 92 de 28 de abril de 2022 publicada no DO nº 34.951 de 29 de abril de 2022 por ANNA HILDA AUGUSTO PEREIRA, Mat. 54189189-1, para acompanhar, controlar e fiscalizar os contratos 29/22 (Briute Comercio de equipamentos Hospitalares Ltda), contrato 30/22 (F Cardoso e Cia Ltda) e 31/22 (Comercio e Representações Prado Ltda) , bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito da SESP, adotando todos os procedimentos necessários e previstos em Lei.

Data de assinatura: 29 de junho de 2022.

Ordenador: ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS- Secretário Adjunto de Gestão Administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- Ordenador de despesa

Protocolo: 845740**CONTRATO****CONTRATO N.º 71/2022 - PROCESSO Nº 2022/1049785**

PARTES: SESP, E A EMPRESA CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA.

DO OBJETO: Constitui o objeto do presente instrumento a aquisição de medicamentos do COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CEAF), visando atendimento de pacientes cadastrados nas unidades dispensadoras da SESP no período de 12 (doze) meses, considerando que o Estado deve garantir a assistência terapêutica de medicamentos do Programa constantes na Portaria GM/MS 1554/2013 de 30 de julho de 2013 e suas atualizações, conforme especificação e quantidade descritas no Anexo I do termo de Referência constante do processo 2020/621551;

DO VALOR : O valor do presente Contrato é de R\$ 257.880,00 (Duzentos e cinquenta e sete mil e oitocentos e oitenta reais).

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR GERAL
02	PANCREATINA 25.000 UI (EQUIVALENTE A 300 MG)	CÁPSULA	110.000	R\$ 2,23	R\$ 245.300,00
04	PIRIDOSTIGMINA 60 MG	COMPRIMIDO	37.000	R\$ 0,34	R\$ 12.580,00
					R\$257.880,00

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1- Dotação Orçamentária: 8288, Elemento de Despesa: 3390-30 e Fonte de recurso: 0103001381 e Ação: 260384- Valor: R\$ 12.580,00 - Piridostigmina 60 MG; 2. Dotação Orçamentária: 8288, Elemento de Despesa: 3390-30 e Fonte de Recurso: 0149001381 e Ação: 260384 - Valor: R\$ 245.300,00- Pancreatina 25.000 UI Equivalente a 300 MG).

VIGÊNCIA: 26/08/22 a 25/08/23

DATA DA ASSINATURA: 26/08/22

Ordenador: ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS- Secretário Adjunto de Gestão Administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- Ordenador de despesa

Protocolo: 845582**TERMO ADITIVO A CONTRATO****14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 73/2020 - PROCESSO Nº 2022/513065**

PARTES: SESP, E A EMPRESA BELÉM RIO SERGUANÇA EIRELI, DO OBJETO: Presente termo aditivo tem por objetivo o acréscimo de 01 (um) posto de Vigilância Armada 24h de Segunda a Domingo na Unidade de Referência Materno Infantil e Adolescente – UREMIA/SESPA com efeitos a partir de 08/09/22.

DO VALOR: 1- Com o aditivo, o contrato terá um acréscimo no valor mensal de R\$24.074,54 (Vinte e quatro mil, setenta quatro reais e cinquenta quatro centavos), ficando o novo valor mensal para R\$890.681,38 (Oitocentos e noventa mil, seiscentos e oitenta um reais e trinta oito centavos) e anual passará para R\$10.471.505,70 (Dez milhões, quatrocentos e setenta

e um mil, quinhentos e cinco reais e setenta centavos); 2- A Porcentagem de acréscimo é de 0,7%.

DO ORÇAMENTO: 8338 / 8288 , Elemento de Despesa: 339037 e Fonte de Recurso: 0103006360;

DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas previstas no contrato nº 73/2020.

Data de assinatura: 25 de agosto de 2022.

Ordenador: ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS- Secretário Adjunto de Gestão Administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- Ordenador de despesa

Protocolo: 845583**AVISO DE LICITAÇÃO****AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 060/SESPA/2022**

A Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de sua Pregoeira, comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM", conforme abaixo:

OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de medicamentos básicos, para atendimento de pacientes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), por um período de 12 (doze) meses.

DATA DA ABERTURA:12/09/2022

HORÁRIO: 09h00 (Horário de Brasília).

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG: 925856

Dotação Orçamentária: 8874

Elemento de Despesa: 339030

Fonte de Recurso: 0349002938

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

OBSERVAÇÃO: Dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com a pregoeira responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br. Belém (PA), 29 de agosto de 2022.

JOVELINA MARIA SOUSA MATOS

PREGOEIRA/CPL/SESPA

Protocolo: 846106**SUPRIMENTO DE FUNDO**

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, aos servidores (as) abaixo, Suprimentos 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. E 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:

Portaria nº. 64/2022

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

EDVAN LAURINHO BARBOSA/ MOTORISTA/ 57173283-1/ 301.957.642-34

DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES

908302 / 263451 / 339033 (DESPESAS COM LOCOMOÇÃO) / 0103000000 / R\$ 400,00

PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10 A 13/05/22

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO

SAMPALIO MARTINS DE BARROS

Portaria nº. 65/2022

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

REGINALDO RUBENS MESQUITA DE PAULA/ AGENTE DE VIG. SANITÁRIA/

104418-1/ 072.387.542-15

DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES

908881 / 261739 / 339033 (DESPESAS COM LOCOMOÇÃO) / 0103000000

/ R\$ 1.800,00

PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23 A 31/05/2022

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO

SAMPALIO MARTINS DE BARROS

Portaria nº. 66/2022

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

ANDERSON DOS SANTOS COSTA/ ENFERMEIRO/ 57197320-

1/659.657.872-00

DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES

908302 / 262290 / 339033 (DESPESAS COM LOCOMOÇÃO) / 0103000000

/ R\$ 360,00

PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06 A 10/06/2022

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO

SAMPALIO MARTINS DE BARROS

Portaria nº. 67/2022

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

MARIA DE NAZARÉ VALENTE/ AGENTE ADMINISTRATIVO/ 81140-

1/037.791.492-49

DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE / VALORES

908302 / 262265 / 339033 (DESPESAS COM LOCOMOÇÃO) / 0103000000

/ R\$ 1.000,00

PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23 A 28/05/22

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO

SAMPALIO MARTINS DE BARROS