

**HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 165/SESPA/2009****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 20620****OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FÓRMULA INFANTIL TIPO I), DESTINADA A SESPA.**FIRMA(S) VENCEDORA(S):**

01. J. C. MOREIRA JUNIOR, foi a vencedora do item de nº 01, pelo critério de menor preço por item, num total de R\$ 134.297,00;

TOTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/SESPA/2009: R\$-134.297,00 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS).

Belém-Pa, 12/08/2009.

Maria Silvia Martins Comarú Leal

Secretária de Estado de Saúde Pública

**HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 130/SESPA/2009****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 20614****OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, ALTAMIRA E SÃO MIGUEL DO GUAMÁ.**FIRMA(S) VENCEDORA(S):**

01. MEGA LABOR COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, foi a vencedora do item de nº 01, pelo critério de menor preço por item, num total de R\$ 2.697,00;

02. COMERCIAL FREITAS DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME, foi a vencedora do item de nº 04, pelo critério de menor preço por item, num total de R\$ 3.499,80;

TOTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/SESPA/2009: R\$-6.196,80 (SEIS MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).

Belém-Pa, 12/08/2009.

Maria Silvia Martins Comarú Leal

Secretária de Estado de Saúde Pública

**SECRETARIA DE ESTADO
DE SAÚDE PÚBLICA - 1ª Regional****SUP. DE FUNDO****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 20342****PORTARIA Nº 781 DE 12 DE AGOSTO DE 2009.****UNIDADE:** URE PRESIDENTE VARGAS**NOME DO SERVIDOR:** ALEX SOBRAL MENDES**C.P.F.:** 688.007.202-00**MATRÍCULA:** 57173293/2**VALOR DO SUPRIMENTO:** R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)**ELEMENTO DE DESPESA:** 339030 R\$ 1.000,00**ELEMENTO DE DESPESA:** 339036 R\$ 2.000,00**OBJETIVO:** PARA CUSTEAR DESPESAS QUE NÃO SE ENQUADRAM NO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO.**ORDENADOR DE DESPESA:** MARCIO LENO MAUÉS**SECRETARIA DE ESTADO
DE SAÚDE PÚBLICA - 2ª Regional****DIÁRIAS DE COLABORADORES****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 20542****PORTARIA N. 342 DE 12 DE AGOSTO DE 2009**

N. DIARIAS 1,5 VALOR: R\$202,50

ORIGEM : SANTA IZABEL DO PARA

DESTINO: BELEM PERÍODO: 12 A 13/08/09

NOME C.P.F.

ÂNGELA MARIA FRANÇA DE SOUZA

081.422.972-72

OBJETIVO: PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES

PARA CONTROLE DA RUBÉOLA E SÍNDROME DA

RUBÉOLA CONGÊNITA NO AUDITÓRIO DA

COMPUTER HALL.

ORDENADORA DE DESPESAS

ANA DE JESUS PALHETA SOUZA

PORTARIA N. 343 DE 12 DE AGOSTO DE 2009

N. DIARIAS 1,5 VALOR: R\$202,50

ORIGEM : SANTA IZABEL DO PARA

DESTINO: BELEM PERÍODO: 12 A 13/08/09

NOME C.P.F.

JOSÉ NOBERTO ALMEIDA DE SOUSA

166.763.602-25

OBJETIVO: PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES

PARA CONTROLE DA RUBÉOLA E SÍNDROME DA

RUBÉOLA CONGÊNITA NO AUDITÓRIO DA

COMPUTER HALL.

ORDENADORA DE DESPESAS

ANA DE JESUS PALHETA SOUZA

PORTARIA N. 344 DE 12 DE AGOSTO DE 2009

N. DIARIAS 1,5 VALOR: R\$202,50

ORIGEM : SANTA IZABEL DO PARA

DESTINO: BELEM PERÍODO: 12 A 13/08/09

NOME C.P.F.

MÁRIA DULCIRENE JAQUES PONTES

218.048.932-34

OBJETIVO: PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES

PARA CONTROLE DA RUBÉOLA E SÍNDROME DA

RUBÉOLA CONGÊNITA NO AUDITÓRIO DA

COMPUTER HALL.

ORDENADORA DE DESPESAS

ANA DE JESUS PALHETA SOUZA

PORTARIA N. 345 DE 12 DE AGOSTO DE 2009

N. DIARIAS 1,5 VALOR: R\$202,50

ORIGEM : SANTA IZABEL DO PARA

DESTINO: BELEM PERÍODO: 12 A 13/08/09

NOME C.P.F.

NEIDE MARIA DE LIMA SEIXAS

268.701.182-72

OBJETIVO: PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES

PARA CONTROLE DA RUBÉOLA E SÍNDROME DA

RUBÉOLA CONGÊNITA NO AUDITÓRIO DA

COMPUTER HALL.

ORDENADORA DE DESPESAS

ANA DE JESUS PALHETA SOUZA

PORTARIA N. 346 DE 12 DE AGOSTO DE 2009

N. DIARIAS 1,5 VALOR: R\$202,50

ORIGEM : SANTA IZABEL DO PARA

DESTINO: BELEM PERÍODO: 12 A 13/08/09

NOME C.P.F.

SUELLY FROLICH VIEIRA

303.320.308-65

OBJETIVO: PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES

PARA CONTROLE DA RUBÉOLA E SÍNDROME DA

RUBÉOLA CONGÊNITA NO AUDITÓRIO DA

COMPUTER HALL.

ORDENADORA DE DESPESAS

ANA DE JESUS PALHETA SOUZA

PORTARIA N. 347 DE 12 DE AGOSTO DE 2009

N. DIARIAS 1,5 VALOR: R\$202,50

ORIGEM : SANTA IZABEL DO PARA

DESTINO: BELEM PERÍODO: 12 A 13/08/09

NOME C.P.F.

MILENA ALMEIDA FERNANDES

393.558.102-53

OBJETIVO: PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES

PARA CONTROLE DA RUBÉOLA E SÍNDROME DA

RUBÉOLA CONGÊNITA NO AUDITÓRIO DA

COMPUTER HALL.

ORDENADORA DE DESPESAS

ANA DE JESUS PALHETA SOUZA

PORTARIA N. 348 DE 12 DE AGOSTO DE 2009

N. DIARIAS 1,5 VALOR: R\$202,50

ORIGEM : SANTA IZABEL DO PARA

DESTINO: BELEM PERÍODO: 12 A 13/08/09

NOME C.P.F.

KACILIA LEITE PALADINI

003.714.559-28

OBJETIVO: PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES

PARA CONTROLE DA RUBÉOLA E SÍNDROME DA

RUBÉOLA CONGÊNITA NO AUDITÓRIO DA

COMPUTER HALL.

ORDENADORA DE DESPESAS

ANA DE JESUS PALHETA SOUZA

PORTARIA N. 349 DE 12 DE AGOSTO DE 2009

N. DIARIAS 1,5 VALOR: R\$202,50

ORIGEM : SANTA IZABEL DO PARA

DESTINO: BELEM PERÍODO: 12 A 13/08/09

NOME C.P.F.

KACILIA LEITE PALADINI

003.714.559-28

OBJETIVO: PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES

PARA CONTROLE DA RUBÉOLA E SÍNDROME DA

RUBÉOLA CONGÊNITA NO AUDITÓRIO DA

COMPUTER HALL.

ORDENADORA DE DESPESAS

ANA DE JESUS PALHETA SOUZA

PORTARIA N. 350 DE 12 DE AGOSTO DE 2009

N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$67,50

ORIGEM : SANTA IZABEL DO PARA

DESTINO: ACARA

MATRÍCULA: 5149959-1 PERÍODO: 29/07/09

NOME C.P.F.

JEANNE BARBOSA FONSECA

570.204.932-20

OBJETIVO: MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DA

ATENÇÃO BÁSICA.

ORDENADORA DE DESPESAS

ANA DE JESUS PALHETA SOUZA

PORTARIA N. 331 DE 28 DE JULHO DE 2009

N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$47,50

ORIGEM : SANTA IZABEL DO PARA

DESTINO: VIGIA

MATRÍCULA: 5149959-1 PERÍODO: 30/07/09

NOME C.P.F.

JEANNE BARBOSA FONSECA

570.204.932-20

OBJETIVO: MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DA

ATENÇÃO BÁSICA.

ORDENADORA DE DESPESAS

ANA DE JESUS PALHETA SOUZA

PORTARIA N. 332 DE 28 DE JULHO DE 2009

N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$67,50

ORIGEM : SANTA IZABEL DO PARA

DESTINO: TOME-ACU

MATRÍCULA: 5149959-1 PERÍODO: 31/07/09

NOME C.P.F.

JEANNE BARBOSA FONSECA

570.204.932-20

OBJETIVO: MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DA

ATENÇÃO BÁSICA.

ORDENADORA DE DESPESAS

ANA DE JESUS PALHETA SOUZA

PORTARIA N. 333 DE 3 DE AGOSTO DE 2009

N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$67,50

ORIGEM : SANTA IZABEL DO PARA

DESTINO: BELEM

MATRÍCULA: 54194575-1 PERÍODO: 03/08/09

NOME C.P.F.

MARCIO NAZARENO QUEIROZ LOBO

577.714.212-53

OBJETIVO: RECEBER CERTIFICADOS NA DITRE/ NÍVEL

CENTRAL E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EGPA.

ORDENADORA DE DESPESAS

ANA DE JESUS PALHETA SOUZA

PORTARIA N. 334 DE 12 DE AGOSTO DE 2009

N. DIARIAS 2,5 VALOR: R\$337,50

ORIGEM : SANTA IZABEL DO PARA

DESTINO: TOME-ACU

MATRÍCULA: 57206410-1 PERÍODO: 12 A 14/08/09

NOME C.P.F.

JORGE HENRIQUE FERREIRA DE JESUS

207.901.392-00

OBJETIVO: DAR APOIO NAS AÇÕES DE CONTROLE DE

ENDEMIAS.

ORDENADORA DE DESPESAS

ANA DE JESUS PALHETA SOUZA

PORTARIA N. 335 DE 12 DE AGOSTO DE 2009

N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$67,50

ORIGEM : SANTA IZABEL DO PARA

DESTINO: BELEM

MATRÍCULA: 0724939-15 PERÍODO: 14/08/09

NOME C.P.F.

ELIZA MARIA COELHO SOBRAL

183.907.652-68

OBJETIVO: PARTICIPAR DO REPASSE DAS INFORMAÇÕES

DA INPLANTAÇÃO DO NOVO PROTOCOLO

INTEGRADO DE INFLUENZA A(H1N1).

ORDENADORA DE DESPESAS

ANA DE JESUS PALHETA SOUZA

PORTARIA N. 336 DE 13 DE AGOSTO DE 2009

N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$47,50

ORIGEM : SANTA IZABEL DO PARA

DESTINO: VIGIA

MATRÍCULA: 0724939-15 PERÍODO: 18/08/09

NOME C.P.F.

ELIZA MARIA COELHO SOBRAL

183.907.652-68

OBJETIVO: REALIZAR VISTORIA PARA EFEITO DE

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

DA VISA/09 NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA A.

SARMENTO CARDOSO-ME.

ORDENADORA DE DESPESAS

ANA DE JESUS PALHETA SOUZA

PORTARIA N. 337 DE 13 DE AGOSTO DE 2009

N. DIARIAS 3,5 VALOR: R\$472,50

ORIGEM : SANTA IZABEL DO PARA

DESTINO: ACARA

MATRÍCULA: 0724939-15 PERÍODO: 25 A 28/08/09

NOME C.P.F.

ELIZA MARIA COELHO SOBRAL

183.907.652-68

OBJETIVO: REALIZAR SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DAS

AÇÕES DE BAIXA COMPLEXIDADE DA EQUIPE

DE VISA MUNICIPAL E PALESTRA SOBRE O

PROGRAMA ESTADUAL DA QUALIDADE DO

AÇAÍ.

ORDENADORA DE DESPESAS

ANA DE JESUS PALHETA SOUZA

PORTARIA N. 338 DE 13 DE AGOSTO DE 2009

N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$47,50

ORIGEM : SANTA IZABEL DO PARA

DESTINO: VIGIA

MATRÍCULA: 5149959-1 PERÍODO: 18/08/09

NOME C.P.F.

PAULO SERGIO DE MELO E SILVA

546.750.147-04

OBJETIVO: CONDUZIR TÉCNICA QUE IRÁ REALIZAR

VISTORIA PARA EFEITO DE RENOVAÇÃO DA

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DA VISA/09 NA

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA A. SARMENTO

CARDOSO-ME.

ORDENADORA DE DESPESAS

ANA DE JESUS PALHETA SOUZA

PORTARIA N. 339 DE 13 DE AGOSTO DE 2009

N. DIARIAS 3,5 VALOR: R\$472,50

ORIGEM : SANTA IZABEL DO PARA

DESTINO: ACARA

MATRÍCULA: 5149959-1 PERÍODO: 25 A 28/08/09

NOME C.P.F.

PAULO SERGIO DE MELO E SILVA

546.750.147-04

OBJETIVO: CONDUZIR TÉCNICA QUE IRÁ REALIZAR

SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE

BAIXA COMPLEXIDADE DA EQUIPE DE VISA

MUNICIPAL E PALESTRA SOBRE O PROGRAMA

ESTADUAL DA QUALIDADE DO AÇAÍ.

ORDENADORA DE DESPESAS

ANA DE JESUS PALHETA SOUZA

PORTARIA N. 340 DE 12 DE AGOSTO DE 2009

N. DIARIAS 0,5 VALOR: R\$67,50