

PREGÃO ACIMA DESCRITO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE E UNIDADES DE ABRANGÊNCIA POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS:

DATA DA ABERTURA: 01/ 06/ 2009  
HORÁRIO: 08:00 HS. (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

LOCAL: WWW.COMPRASNET.GOV.BR.

OBS.: OS INTERESSADOS PODERÃO RETIRAR O EDITAL NO SÍTIO DO WWW.COMPRASNET.GOV.BR E NO WWW.COMPRASPARA.GOV.BR (MURAL DE LICITAÇÕES). FONE PARA CONTATO: (91) 3202-3916.

BELEM (PA), 15 DE MAIO DE 2009.

MÁRCIA CRISTINA DE O. E SILVA

PREGOEIRA/1ºCRS/SESPA

TiTuLo

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 290**

TiTuLo

Teste TiTuLo

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 283**

Teste

TestE

## SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 3ª Regional

**DIÁRIAS**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 116**

**PORTARIA Nº 253/3º CRS DE 15/05/2009**

NOME: FÁBIO JOSÉ LIMA MACHADO

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

CPF: 729.828.532-72

MATRÍCULA: 55586174-1

PERÍODO: 19, 20 E 21/05/2009

Nº DE DIÁRIAS: 3,0 (TRÊS MEIA)

ORIGEM: CASTANHAL

DESTINO: BELEM

OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2009.

UNIDADE GESTORA: 200104

ORDENADORA DE DESPESAS

REJANI DO SOCORRO MOREIRA DA SILVA

**PORTARIA Nº 254/3º CRS DE 15/05/2009**

NOME: NAZARENA NAIFF BARRETO

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

CPF: 714.877.512-49

MATRÍCULA: 55585826-1

PERÍODO: 19, 20 E 21/05/2009

Nº DE DIÁRIAS: 3,0 (TRÊS MEIA)

ORIGEM: CASTANHAL

DESTINO: BELEM

OBJETIVO: TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2009.

UNIDADE GESTORA: 200104

ORDENADORA DE DESPESAS

REJANI DO SOCORRO MOREIRA DA SILVA

**PORTARIA Nº 255/CRS DE 15/05/2009**

NOME: JOÃO RICARDO DA ROCHA RODRIGUES

CARGO: MOTORISTA

CPF: 689.018.952-54

MATRÍCULA: 57205648-1

PERÍODO: 19/05/2009

Nº DE DIÁRIAS: 0,5 (MEIA)

ORIGEM: CASTANHAL

DESTINO: BELEM

OBJETIVO: CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRÃO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2009.

UNIDADE GESTORA: 200104

ORDENADORA DE DESPESAS

REJANI DO SOCORRO MOREIRA DA SILVA

**PORTARIA Nº 256/3º CRS DE 15/05/2009**

NOME: ANDERSON RICARDO PINHO LIMA

CARGO: MOTORISTA

CPF: 515.390.202-15

MATRÍCULA: 5419055-21

PERÍODO: 20/05/2009

Nº DE DIÁRIAS: 0,5 (MEIA)

ORIGEM: CASTANHAL

DESTINO: BELEM

OBJETIVO: CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRÃO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2009.

UNIDADE GESTORA: 200104

ORDENADORA DE DESPESAS

REJANI DO SOCORRO MOREIRA DA SILVA

**PORTARIA Nº 257/3º CRS DE 15/05/2009**

NOME: WALDOCELYS PEREIRA MANOS DE MORAES

CARGO: MOTORISTA

CPF: 410.549.542-91

MATRÍCULA: 57206406-1

PERÍODO: 21/05/2009

Nº DE DIÁRIAS: 0,5 (MEIA)

ORIGEM: CASTANHAL

DESTINO: BELEM

OBJETIVO: CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRÃO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À OPERACIONALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2009.

UNIDADE GESTORA: 200104

ORDENADORA DE DESPESAS

REJANI DO SOCORRO MOREIRA DA SILVA

## SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 8ª Regional

**PORTARIA DE DIARIAS**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 182**

**PORTARIA DE N.º 240/2009 8º CRS DE 15 DE MAIO DE 2009**

NOME: MARIA TRINDADE LIMA DA SILVA

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

CPF: 733.096.302-00

MATRÍCULA: 54194101

PERÍODO: 18 A 25/05/2008

N.º DE DIÁRIAS: 7,5 (SETE E MEIA)

ORIGEM: BREVES

DESTINO: ANAJAS

OBJETIVO: ACOMPANHAR AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL.

UNIDADE GESTORA: 200111

ORDENADOR DE DESPESA: RAIMUNDO ADRIANO SANTOS DA SILVA

## SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 9ª Regional

**EXTRATO DE CONTRATO**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 42**

**EXTRATO DE CONTRATO**

Nº CONTRATO: 005/2009/9ºCRS/SESPA PROCESSO: 33477/2009.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/9ºCRS/SESPA/2009.

PARTES: 9º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE/SESPA E MARAFON & PETKOW LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O 9º CRS.

VIGÊNCIA: 07/05/2009 A 07/05/2010.

VALOR: R\$ 774.526,16.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

902610,902611,904954 E 904953.

ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30.

FONTE: 0103, 0149001435.

FORO: SANTARÉM.

DATA DA ASSINATURA: 07 DE MAIO DE 2009.

ORDENADOR RESPONSÁVEL: EDSON DE ARAÚJO ALVES FERREIRA.

ENDEREÇO DO CONTRATADO E CEP: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 106D – MERCADO CENTRO – CHAPECO – SC, CEP: 89801060.

## SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 12ª Regional

**PORTARIAS DE DIÁRIAS**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 138**

**PORTARIA Nº 217 DE 15 DE MAIO DE 2009.**

NOME: NICOLLY MATHIAS FERREIRA

CARGO: ENFERMEIRA

MATRÍCULA/SIAPE: 57210508-1

CPF: 838.349.742-34

PERÍODO: 19 A 21.05.2009

Nº DE DIÁRIAS: 2,5 (DUAS E MEIA)

VALOR: R\$ 337,50 (TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

DESTINO: BELEM

OBJETIVO: PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE APAC'S DE RENAIAS CRÔNICOS.

ORDENADOR DE DESPESAS: DOMINGAS ALVES DE SOUSA.

**PORTARIA Nº 218 DE 15 DE MAIO DE 2009.**

NOME: JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS

CARGO: MÉDICO

MATRÍCULA/SIAPE: 57195923-1

CPF: 165.158.111-87

PERÍODO: 19 A 21.05.2009

Nº DE DIÁRIAS: 2,5 (DUAS E MEIA)

VALOR: R\$ 337,50 (TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E

CINQUENTA CENTAVOS)

ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

DESTINO: BELEM

OBJETIVO: PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE APAC'S DE RENAIAS CRÔNICOS.

ORDENADOR DE DESPESAS: DOMINGAS ALVES DE SOUSA.

**PORTARIA Nº 219 DE 15 DE MAIO DE 2009.**

NOME: JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS

CARGO: MÉDICO

MATRÍCULA/SIAPE: 57195923-1

CPF: 165.158.111-87

PERÍODO: 17 A 18.05.2009

Nº DE DIÁRIAS: 1,5 (UMA E MEIA)

VALOR: R\$ 202,50 (DUZENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

DESTINO: TUCUMÁ

OBJETIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO POR PÓLO PARA DISCUTIR O FLUXO DO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA.

ORDENADOR DE DESPESAS: DOMINGAS ALVES DE SOUSA.

## HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ

**PORTARIA DE DIÁRIA**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 231**

**PORTARIA Nº109/11º H.R. DE TUCURUÍ, DE 10 DE ABRIL 2009**

NOME: OSORIO PACHECO ALVES FILHO

CARGO/FUNÇÃO: DIRETOR ADM. E FINANCEIRO

MATRÍCULA: 55589788-1

PERÍODO: 13 A 16/04/2009

Nº DE DIÁRIAS: 04 (QUATRO)

ORIGEM: TUCURUÍ

DESTINO: BELEM

OBJETIVO/JUSTIFICATIVA: RESOLVER ASSUNTOS ASSUNTOS FINANCEIROS NO FES SOBRE O ORÇAMENTO 2009.

ORDENADOR DE DESPESAS: ANTONIO JURACI DOS SANTOS PEREIRA.

## HOSPITAL OPHIR LOYOLA

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 57**

Nº DO TERMO ADITIVO:SEXTO

Nº DO CONTRATO:084/2007-HOL PROC.104.373/2009

OBJETO DO CONTRATO:FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS .

VALOR DO CONTRATO ORIGINAL:R\$-233.988,00

MODALIDADE DE LICITAÇÃO:PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2007

PARTES:HOSPITAL OPHIR LOYOLA E M.S.DO BRASIL LTDA

OBJETO E JUSTIFICATIVA:PRORROGAR O REFERIDO CONTRATO PELO PERÍODO DE 06(SEIS)MESES.

VALOR:R\$-236.866,53

DATA DA ASSINATURA:09/05/2009

VIGÊNCIA DO ADITAMENTO:09/05/2009 ATÉ 08/11/2009

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:10.302.1185.2610.3390.30

FONTE DE RECURSO:0103/0269

ORDENADOR RESPONSÁVEL:JOÃO DE DEUS REIS DA SILVA

ADITIVOS ANTERIORES:1ºTA-30/08/2007-

JUSTIFICATIVA:ADITAR O REFERIDO CONTRATO DENTRO DA MARGEM DOS 25% PERMITIDOS POR LEI.2º TA-11/01/2008-

JUSTIFICATIVA:RENOVAR O REFERIDO CONTRATO,POR UM PERÍODO DE MAIS 06(SEIS) MESES.3ºTA-26/02/2008-

JUSTIFICATIVA:CONCEDER REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NA MARGEM DE 4,59%, RETROATIVO À 09.11.07

ATÉ DATA FINAL DO CONTRATO,OU SEJA,08.05.08.4º TA-08/05/2008-JUSTIFICATIVA:RENOVAR O REFERIDO CONTRATO

POR UM PERÍODO DE MAIS 06(SEIS)MESES.5ºTA-03/03/2009-SUPRIMIR/PRORROGAR O REFERIDO CONTRATO POR UM PERÍODO DE MAIS 06(SEIS)MESES.

ENDEREÇO DO CONTRATADO:AV.BERNARDO SAYÃO,Nº530-BAIRRO:JURUNAS - BELEM/PA

DATA DA PUBLICAÇÃO:15/05/2009

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 326**

Nº DO TERMO ADITIVO:SEGUNDO

Nº DO CONTRATO:091/2007-HOL PROC.104.158/2009

OBJETO DO CONTRATO:MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES .

VALOR DO CONTRATO ORIGINAL:R\$-65.760,00

MODALIDADE DE LICITAÇÃO:INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARTES:HOSPITAL OPHIR LOYOLA E MEDICINAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

OBJETO E JUSTIFICATIVA:PRORROGAR O REFERIDO CONTRATO POR MAIS UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES.

VALOR:R\$-65.760,00

DATA DA ASSINATURA:09/05/2009

VIGÊNCIA DO ADITAMENTO:09/05/2009 ATÉ 08/05/2010

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:10.302.1185.2610.3390.30