

SUPRIMENTO DE FUNDO**PORTARIA: 575 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022**

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 45
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matricula
FABIOLA MARIA SILVA – AGENTE DE PORTARIA - Mat. 57190964 /1
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
908302 0103000000 339033 720,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre para o município de Salvaterra.
Ordenador: Raquel de Jesus Moraes Gomes.

Protocolo: 882949**PORTARIA: 580 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022**

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 45
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matricula
YGOR YURI PEREIRA DA SILVA – AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS/
Mat. 57210055/1
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
908302 0103000000 339033 904,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre para o município de Salvaterra.
Ordenador: Raquel de Jesus Moraes Gomes.

Protocolo: 883302**PORTARIA: 572 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022**

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 45
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matricula
IVETE DA SILVA PEREIRA FILGUEIRA – AGENTE ADMINISTRATIVO - Mat. 57190700/1
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
908302 0103000000 339033 210,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre para o município de Ponta de Pedras.
Ordenador: Raquel de Jesus Moraes Gomes.

PORTARIA: 574 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 45
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matricula
ELLEN GUSMÃO BARBOSA – AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS - Mat. 57206178/1
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
908302 0103000000 339033 360,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre para o município de São Sebastião da Boa Vista.
Ordenador: Raquel de Jesus Moraes Gomes.

PORTARIA: 576 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 45
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matricula
TAISA DE NAZARÉ VASCONCELOS VILHENA – AGENTE DE ARTES PRÁTICAS - Mat. 54184591
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
908302 0103000000 339033 720,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre para o município de Muana.
Ordenador: Raquel de Jesus Moraes Gomes.

PORTARIA: 577 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 45
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matricula
OSCAR FERNANDO LEIS FIGUEIREDO – GUARDA DE ENDEMIAS - Mat. 1087012
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
908302 0103000000 339033 360,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre para o município de São Sebastião da Boa Vista.
Ordenador: Raquel de Jesus Moraes Gomes.

PORTARIA: 578 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 45
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matricula
RITA DE CÁSSIA PAMPLONA BELTRÃO – Técnica de Saúde Pública - Mat. 50822501
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
908302 0103000000 339033 300,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre para o município de Cachoeira do Arari.
Ordenador: Raquel de Jesus Moraes Gomes.

PORTARIA: 579 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 45
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matricula
ÂNDREA WILMA DA PONTE FERREIRA – ENFERMEIRA - Mat. 5955648/1
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
908302 0103000000 339033 720,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre para o município de Soure.
Ordenador: Raquel de Jesus Moraes Gomes.

PORTARIA: 573 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 45
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matricula
EUSTON CARVALHO DA SILVA – AGENTE DE TRANSPORTE MARÍTIMO E FLUVIAL - Mat. 1013599
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
908302 0103000000 339033 360,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre para o município de São Sebastião da Boa Vista.
Ordenador: Raquel de Jesus Moraes Gomes.

Protocolo: 882931**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
PÚBLICA - 9ª REGIONAL****OUTRAS MATÉRIAS****HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022/9ºCRS/SESPA
PROCESSO 0494322/2022**

OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

FIRMAS VENCEDORAS:

01. HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI (40.689.972/0001-50) foi à vencedora do Item 01, pelo critério de menor preço por ITEM, no total de R\$ 730,20 (setecentos e trinta reais e vinte centavos). ENDEREÇO: Av. Terceira Avenida, 01, blocos1214/1220A loja, Núcleo Bandeirante, Brasília/DF, CEP: 71.720-565.
 02. HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI (40.689.972/0001-50) foi à vencedora do Item 02, pelo critério de menor preço por ITEM, no total de R\$ 265,20 (duzentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos). ENDEREÇO: Av. Terceira Avenida, 01, blocos1214/1220A loja, Núcleo Bandeirante, Brasília/DF, CEP: 71.720-565.
 03. M FERRARO COMERCIO E SERVICOS EIRELI (03.607.203/0001-39) foi à vencedora dos Item 03 pelo critério de menor preço por ITEM, no total de R\$ 4.712,40 (Quatro mil setecentos e doze reais e quarenta centavos). ENDEREÇO: R PDE Raposo, 822, Sala 02, Mooca, São Paulo/SP, CEP: 03.118-001.
 04. M FERRARO COMERCIO E SERVICOS EIRELI (03.607.203/0001-39) foi à vencedora dos Item 04 pelo critério de menor preço por ITEM, no total de R\$ 8.514,00 (Oito mil quinhentos e quatorze reais). ENDEREÇO: R PDE Raposo, 822, Sala 02, Mooca, São Paulo/SP, CEP: 03.118-001.
 05. M FERRARO COMERCIO E SERVICOS EIRELI (03.607.203/0001-39) foi à vencedora dos Item 05 pelo critério de menor preço por ITEM, no total de R\$ 3.828,00 (Três mil oitocentos e dezoito reais). ENDEREÇO: R PDE Raposo, 822, Sala 02, Mooca, São Paulo/SP, CEP: 03.118-001.
 06. CINECON DISTRIBUIDORA LTDA (18.199.200/0001-80) foi à vencedora dos Item 06 pelo critério de menor preço por ITEM, no total de R\$ 3.810,00 (Três mil oitocentos e dez reais). ENDEREÇO: R Octavio de Carvalho, 1550, Sala B, Jardim Carvalho, Ponta Grossa/PR, CEP: 84.015-500.
 07. CINECON DISTRIBUIDORA LTDA (18.199.200/0001-80) foi à vencedora dos Item 07 pelo critério de menor preço por ITEM, no total de R\$ 21.540,00 (Vinte e um mil e quinhentos e quarenta reais). ENDEREÇO: R Octavio de Carvalho, 1550, Sala B, Jardim Carvalho, Ponta Grossa/PR, CEP: 84.015-500.
 08. CATIA CRISTINA REIS SANTOS 02572177978 (37.604.825/0001-25) foi à vencedora dos Item 08 pelo critério de menor preço por ITEM, no total de R\$ 262,80 (Duzentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos). ENDEREÇO: Rua Antônio Carlos Bettoni Andreo, 70, Residencial Abussafe II, Londrina/PR, CEP: 86037-862.
 09. CATIA CRISTINA REIS SANTOS 02572177978 (37.604.825/0001-25) foi à vencedora dos Item 09 pelo critério de menor preço por ITEM, no total de R\$ 314,40 (Trezentos e quatorze reais e quarenta centavos). ENDEREÇO: Rua Antônio Carlos Bettoni Andreo, 70, Residencial Abussafe II, Londrina/PR, CEP: 86037-862.
 10. F.W. INFORMATICA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (31.322.414/0001-60) foi à vencedora dos Item 10 pelo critério de menor preço por ITEM, no total de R\$ 1.199,00 (Hum mil cento e noventa e nove reais). ENDEREÇO: Rua México, 31, bairro 703, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20031-904.
 11. TC COMERCIO DE SERVICOS E TECNOLOGIA EIRELI (07.679.989/0001-50) foi à vencedora dos Item 11 pelo critério de menor preço por ITEM, no total de R\$ 585,00 (Quinhentos e oitenta e cinco reais). ENDEREÇO: TRV Angustura, 2813, Marco, Belém/PA, CEP: 66093-040.
 12. INFORTECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI (16.914.974/0001-10) foi à vencedora dos Item 12 pelo critério de menor preço por ITEM, no total de R\$ 1.333,00 (Hum mil cento e trinta e três reais). ENDEREÇO: R do Fio, 98, São José, Marituba/PA, CEP: 67.204-105.
- TOTAL DO PREGÃO 004/2022/9ºCRS/SESPA: R\$ 47.094,00(Quarenta e sete mil e noventa e quatro reais).
Santarém-Pa, 29 de novembro de 2022.
Aline Nair Liberal Cunha
Diretora do 9ºCRS/SESPA
Portaria nº 72/2021-CCG de 13.01.2021

Protocolo: 882787