

TORNAR SEM EFEITO

Tornar sem efeito o Extrato de Termo Aditivo ao Contrato nº 015/2008 / Maria do Socorro Moura Picanço, por motivo da mesma ter sido aprovada em concurso público (publicado no dia 19/12/2008, doe nº 31321).

Tornar sem efeito o Extrato de Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2008 / Rafaela Comarú Gouvea / valor do Contrato Original R\$- 4.757,88 e valor do Aditamento R\$- 1.982,45 (publicado no dia 19/12/2008, doe nº 31321).

Errata do Extrato de Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2008 / Andressa Cristiane Figueiredo de Oliveira: Onde lê-se Valor do Aditamento R\$ 5.451,45, leia-se Valor do Aditamento R\$ 1.585,96.

Vigência do Aditamento: onde lê-se 19/12/2008 a 31/05/2009, leia-se 01/02/2009 a 31/05/2009.

Errata da Portaria nº 206/2008/GEAPE/HEMOPA, de 11 de dezembro de 2008 / Jesus Laércio da Silva Tavares. Onde lê-se a contar de 02 de dezembro de 2008 a 15 de janeiro de 2008, leia-se a contar de 02 de dezembro de 2008 a 15 de janeiro de 2009.

HOSPITAL DE CLÍNICAS

GASPAR VIANNA

LICENÇA GALA

Nº de Dias:08 (Oito) dias

Nome: AnneCaroline Gonçalves Lima

Matrícula: 57196719/1

Cargo/Lotação:Enfermeira / FPEHCGV

Período: 05/12/2008à 12/12/2008.

DÊ-SECIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE

BENEDITOPaulo BEZERRA

Presidenteinterino – FPEHCGV



EXTRATO DE CONVÊNIO

Nº do Convênio: 186/2008.

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E A COMPANHIA DE ARTES CENICAS FATO EM ATO

Objeto: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM O INTUITO DE APOIAR AS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO, ESPECIFICAMENTE PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PESQUISA, MONTAGEM E APRESENTAÇÕES DO ESPETÁCULO TEATRAL "SEVERA ROMANA"

Vigência: 19/12/2008 a 19/03/2009

Valor: R\$ R\$ 30.000,00

Dotação Orçamentária: PROJETO ATIVIDADE: 2579.0101.335041, PTRES 152579, AÇÃO 130451, PI 152579C

Fonte de Recurso: ESTADUAL

Foro: BELÉM

Data da Assinatura: 19/12/2008

Ordenador Responsável: ANA PAULA LIMA GOUVÊA NOGUEIRA

Responsável pela Entidade Receptora dos Recursos: JOSÉ CLEMENTE DE ARAÚJO FILHOQ

Endereço das Partes: AV. MAGALHAES BARATA, 830, SAO BRAS, CEP.: 66.063-240, BELEM/PA // RUA CARIPUNAS, PASSAGEM GUANABARA, 33, CREMAÇÃO, CEP.: 66.630-505, BELEM/PA.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Nº do Convênio: 184/2008

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E FUNDAÇÃO CULTURAL DOM TIAGO

Objeto: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM O INTUITO DE APOIAR AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELA FUNDAÇÃO, ESPECIFICAMENTE PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DE DESPESAS ADMINSTRATIVO-OPERACIONAIS E DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO DO MUSEU DE HISTÓRIA E ARTE

Vigência: 12/12/2008 a 12/03/2009

Valor: R\$ R\$ 10.000,00

Dotação Orçamentária: PROJETO ATIVIDADE: 2577.0101.335041, PTRES 152577, AÇÃO 138432, PI 152577CC.

Fonte de Recurso: ESTADUAL

Foro: BELÉM

Data da Assinatura: 12/12/2008

Ordenador Responsável: ANA PAULA LIMA GOUVÊA NOGUEIRA

Responsável pela Entidade Receptora dos Recursos: CARLOS ANTONIO ALMEIDA FIGUEIREDO

Endereço das Partes: AV. MAGALHAES BARATA, 830, SAO BRAS, CEP.: 66.063-240, BELEM/PA // RUA SIQUEIRA CAMPOS, 439, CENTRO, CEP.: 68.005-060, SANTAREM/PA

EXTRATO DE CONVÊNIO

Nº do Convênio: 185/2008

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ASSOCIAÇÃO PARÁ 2000.

Objeto: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM O INTUITO DE APOIAR AS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO, ESPECIFICAMENTE PARA FAZES FACE ÀS DESPESAS DO REVEILLON 2009 DA ESTAÇÃO DAS DOCAS: A FESTA DA NOSSA GENTE.

Vigência: 19/12/2008 a 19/02/2009

Valor: R\$ R\$ 20.000,00

Dotação Orçamentária: PROJETO ATIVIDADE: 4206.0101.335041, PTRES 154206, AÇÃO 42960, PI 154206C.

Fonte de Recurso: ESTADUAL

Foro: BELÉM

Data da Assinatura: 19/12/2008

Ordenador Responsável: ANA PAULA LIMA GOUVÊA NOGUEIRA

Responsável pela Entidade Receptora dos Recursos: MÁRCIA DO SOCORRO ESPÍNDOLA DE MACEDO

Endereço das Partes: AV. MAGALHAES BARATA, 830, CEP.: 66.063-240, BELÉM/PA // AV. BOULEVAR CASTILHO FRANÇA - ESTAÇÃO DAS DOCAS - ARMAZEM 03, CAMPINA, CEP.: 66.010-020, BELEM/PA.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº da Dispensa: 012/2008.

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ASSOCIAÇÃO VIA AMAZONIA

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO ANUAL PARA AVALIAÇÃO DA GESTÃO SECULT/2008.

Valor: R\$ R\$ 25.725,00

Fundamento Legal: ART. 24, INCISO XXIV, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Data da Assinatura: 19/12/2008

Ordenador Responsável: ANA PAULA LIMA GOUVÊA NOGUEIRA

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Contrato: 119/2008

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ASSOCIAÇÃO VIA AMAZONIA

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO ANUAL DE AVALIAÇÃO DA GESTÃO SECULT/2008.

Vigência: 22/12/2008 a 23/12/2008

Valor: R\$ R\$ 25.725,00

Dotação Orçamentária: PROJETO ATIVIDADE: 4206.0101.339039, PTRES 154206, AÇÃO 42960, PI 154206C

Fonte de Recurso: ESTADUAL

Foro: BELÉM

Data da Assinatura: 19/12/2008

Ordenador Responsável: ANA PAULA LIMA GOUVÊA NOGUEIRA

Endereço do Contratado: AVENIDA ALCINDO CACELA, 1264, CEP.: 66.000-000, BELÉM/PA.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

NÚCLEO DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO N.º 175320/2008

Nº da Dispensa de Licitação: 111/08-NLIC/SEDUC

Partes: Secretaria de Estado de Educação e a Associação “Via Amazônia - HANGAR”.

Objeto: Contratação da Organização Social Associação Via Amazônia para realização do Evento **II Seminário Estadual do Ensino Médio Modular**, visando promover o diálogo entre os construtores do SOME, suscitando a reflexão critica sobre a diminuição pedagógica e administrativa. O evento envolve a disponibilização de auditório, sonorização, data show, telão, microfone, computadores, operadores, alimentação, material para evento, organização, credenciamento e recepcionistas, conforme especificado no Termo de Referência. .

Valor Global: **R\$ 81.318,19 (Oitenta e Um Mil Trezentos e Dezoito Reais e dezenove Centavos).**

Fundamento Legal: Art. 24, Inciso XXIV da Lei nº 8.666/93.

Data da Assinatura: 18/12/2008.

Dr. Fernando Jorge de Azevedo

Secretário Adjunto de Gestão/SEDUC

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

NÚCLEO DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E REVOGAÇÃO DE ITEM

PREGÃO ELETRÔNICO – S R P Nº 043/2008-NLIC/SEDUC

PROCESSO Nº 374.730/2008 - ESTADO

PROCESSO Nº 157.199/2008 - SEDUC

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – MATERIAL DE LIMPEZA.

EMPRESAS VENCEDORAS:

COSMO FERREIRA DE OLIVEIRA CNPJ: 04.853.164/0001-12		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
01	ROÇADEIRA FS 280	170.900,00
02	ROÇADEIRA FS 220	170.350,00
TOTAL DO CONTRATO / NOTA DE EMPENHO		341.250,00

M.L. GONÇALVES & CIA LTDA – ME CNPJ: 07.830.786/0001-13		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
05	ASPIRADOR DE PÓ	2.750,00
TOTAL DO CONTRATO / NOTA DE EMPENHO		2.750,00

PARTNER CLEAR SISTEMAS DE HIGIENE LTDA – ME CNPJ: 07.324.581/0001-66		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
06	LIXEIRA SEPARADORA PARA MATERIAIS RECICLAVEIS	62.699,00
TOTAL DO CONTRATO / NOTA DE EMPENHO		62.699,00
TOTAL GERAL DA AQUISIÇÃO		410.619,00

OBS: O item 03 foi REVOGADO.

Belém, 18 de dezembro de 2008.

Fernando Jorge de Azevedo

Secretário Adjunto de Gestão / SEDUC

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2008-NLIC/SEDUC

PROCESSO Nº 386.100/2008 - ESTADO

PROCESSO N.º 158.746/2008 – SEDUC

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo (Banda Sinfônica da E.E.E.F.M. LAURO SODRÉ/SEDUC).

=EMPRESAS VENCEDORAS:

* DISTRIBUIDORA JR COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.

Item: 01. Valor total do Item: R\$ 11.100,00.

* CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE - ME.

Itens: 02 e 03. Valor total dos Itens: R\$ 18.690,00.

Belém, 18 de dezembro de 2008.

Fernando Jorge de Azevedo

Secretário Adjunto de Gestão / SEDUC

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2008-NLIC/SEDUC

PROCESSO Nº 160.725/2008 - SEDUC

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS).

EMPRESAS VENCEDORAS:

VIBHUTI COMERCIO LTDA EPP C.N.P.J: 00.710.985/0001-49		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
01	CARTUCHO HP	80.500,00
23	CARTUCHO BHOTHER	35.190,00
TOTAL DO CONTRATO / NOTA DE EMPENHO		115.690,00

MARIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA CNPJ:05.572.827 /0001-93		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
02	CARTUCHO HP	48.600,00
21	CARTUCHO LEXMARK	15.900,00
22	CARTUCHO HP	14.400,00
24		7.200,00
26	CARTUCHO HP	4.599,00
TOTAL DO CONTRATO / NOTA DE EMPENHO		90.699,00