

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD GLOBAL	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR GLOBAL (R\$)
20	GAVETEIRO FIXO COM 3 GAVETAS	200	189,9900	37.998,0000
32	Poltrona Presidente	30	349,0000	10.470,0000
35	Sofá 03 lugares	20	1.600,0000	32.000,0000
36	Sofá 02 lugares	20	1.220,0000	24.400,0000

Maria Sílvia Martins Comarú Leal
Ordenadora Responsável

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2009/SESPA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 30009
PREGÃO Nº 166/2009

Ata de Registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 166/2009, Processo nº 94385/2009, homologado pela Secretária de Estado de Saúde Pública, em 03/09/2009, publicada no Diário Oficial do Estado nº 31499 de 08/09/2009.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO.

VIGÊNCIA: 03/09/2009 a 02/09/2010

Empresa 01: CND COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA , CNPJ nº 07.770.056/0001-74 , com sede à Av. Dom Manoel, 1251 A Fortaleza – CE , Telefone: (85) 3391-7428 e-mail: leondira@acoforte.com.br, representada pelo Sr.(a) Leondira Sousa de Oliveira.

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD GLOBAL	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR GLOBAL (R\$)
22	Mesa para Telefone: Estrutura em aço	30	199,0000	5.970,0000
34	Poltrona interlocutor com braços - Assento	30	200,0000	6.000,0000

Maria Sílvia Martins Comarú Leal
Ordenadora Responsável

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 040/SESPA/2009
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 29832
PROCESSO Nº: 258730; 265104 / 2009.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 360 COMPRIMIDOS DO MEDICAMENTO DASATINIBE 50 MG. PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL

CONTRATANTE: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE PÚBLICA/ C.N.P.J. Nº 05.054.929/0001-17.

CONTRATADO: ELFA MEDICAMENTOS LTDA. - C.N.P.J. Nº 09.053.134/0001-45

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI Nº 8.666/93, ART. 24, INC. IV.

VALOR: R\$ 24.390,00 (VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ATIVIDADE: 902610

ELEMENTO DE DESEPESA: 339030

FONTE: 0103-131150

Belém (Pa), 21 de Setembro de 2009.

Maria Sílvia Martins Comarú Leal
Secretária de Estado de Saúde Pública

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2009/SESPA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 29996
PREGÃO Nº 131/2009

Ata de Registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 131/2009, Processo nº 219072/2009, homologado pela Secretária de Estado de Saúde Pública, em 21/08/2009, publicada no Diário Oficial do Estado nº 31490 de 25/08/2009.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: 21/08/2009 a 20/08/2010

Empresa 01: PARIS – INFORMÁTICA LTDA - ME, CNPJ nº 06934275/0001-89, com sede à Av. Pioneiro Antônio Franco, nº 1445, JD.Paris, – CEP: 87.040-480 – Maringá - Paraná, Telefone: (44) 3029-8981 E-MAIL: bsellsuprimentos@hotmail.com, representada pelo Sr. SELMA REDONDO VIEIRA .

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD GLOBAL	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR GLOBAL (R\$)
56	CARTUCHO HP DESKJET 5650 PRETO	20	13,0000	260,0000
57	CARTUCHO HP DESKJET 5650 COLORIDO	20	32,0000	640,0000

Maria Sílvia Martins Comarú Leal
Ordenadora Responsável

EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 29763
Nº TERMO ADITIVO: 2º

Nº DO CONVÊNIO: 135/2008

PARTES: Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA e o Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria.

OBJETO DO CONVÊNIO: Completar valores necessários a plena operacionalização das ações e serviços de saúde de média e alta complexidade com retarguarda em UTI's adulto, pediátrica, neonatal e banco de leite.

VALOR DO CONVÊNIO ORIGINAL: R\$ 1.270.285,75

OBJETO E JUSTIFICATIVA DO ADITAMENTO: Prorrogação de Vigência.

VIGÊNCIA DO ADITIVO: 16/09/2009 à 16/12/2009

DATA DA ASSINATURA: 14/09/2009

ORDENADOR RESPONSÁVEL: Maria Sílvia Martins Comarú Leal - Secretária de Estado de Saúde Pública

ADITIVOS ANTERIORES: 1º T.A Prorrogação de Vigência.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2009/SESPA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 29998

PREGÃO Nº 131/2009

Ata de Registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 131/2009, Processo nº 219072/2009, homologado pela Secretária de Estado de Saúde Pública, em 21/08/2009, publicada no Diário Oficial do Estado nº 31490 de 25/08/2009.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: 21/08/2009 a 20/08/2010

Empresa 01: CAMPOTEL COMÉRCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP, CNPJ nº 05.403.400/0001-61, com sede à Rua Engenheiro Lafayette Stockler, nº 250, loja A – Vila da Penha – CEP: 21221-390 – Rio de Janeiro - RJ, Telefone: (21) 3351-2102 / 3457-1481 / 3013-0903 / 2451-5501 E-MAIL: campotel@gmail.com, representada pelo Sr. Hugo Leonardo Pedro dos Santos .

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD GLOBAL	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR GLOBAL (R\$)
27	FONTE ATX 500 W	20	48,0000	960,0000
30	RACK DE REDES 8 US	15	210,0000	3.150,0000
31	RACK PARA REDES 36 US	05	1.310,0000	6.550,0000
32	PATH PANEL 24 PORTAS CAT5	20	67,0000	1.340,0000
39	TESTADOR DE CABOS RJ45, RJ 11, COAXIAL, USB	20	100,0000	2.000,0000
42	ALICATE DE CRIPAGEM RJ45 COM CATRACA	20	24,9000	498,0000
45	CONECTOR RJ45	1000	0,2000	200,0000
47	CAIXA DE SUPERFÍCIE 1 SAIDA ANTI-POEIRA, PARA REDES	500	1,8800	940,0000
48	CABO PAR TRANÇADO, CATEGORIA 5e	15	216,0000	3.240,0000

Maria Sílvia Martins Comarú Leal
Ordenadora Responsável

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2009/SESPA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 30004
PREGÃO Nº 142/2009

Ata de Registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 142/2009, Processo nº 45409/2009, homologado pela Secretária de Estado de Saúde Pública, em 21/08/2009, publicada no Diário Oficial do Estado nº 31490 de 25/08/2009.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.

VIGÊNCIA: 21/08/2009 a 20/08/2010

Empresa 01: TAPAJÓS E SANTOS LTDA ME, CNPJ nº 08635965/0001-62, com sede à Rua Antônio Everdosa nº 636 Térreo, Pedreira, Belém-PA CEP: 66.085-750 Telefone: (91) 3254-7525, e-mail: indepe@gmail.com, representada pelo Sr(a). José Almeida da Silva.

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD GLOBAL	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR GLOBAL (R\$)
08	Caldeirão em alumínio cap. 50 litros	08	160,0000	1.280,0000
09	Chaleira em alumínio cap. 10 litros	14	65,0000	910,0000
18	Espremedor de batata em alumínio	08	19,8000	158,4000
26	Garrafa térmica cap. 05 litros	08	45,0000	360,0000
29	Manteigueira em aço inox	08	49,8700	398,9600
32	Papeiro em alumínio cap. 25 cm de diâmetro	08	18,6100	148,8800

Maria Sílvia Martins Comarú Leal
Ordenadora Responsável

PORTARIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 29953
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE PÚBLICA
DIVISÃO DE DIREITOS E VANTAGENS
RESUMO DE PORTARIAS
CONCEDER FÉRIAS:

Port. 523/11.09.09 – CONCEDER, Férias regulamentares aos servidores(as), desta SESPA, abaixo relacionado, referente ao mês de AGOSTO/09.Ex.08/09.

Matrícula	Nome
5179459-17	IRENE SOARES SALES
727148-1	JARDIELE VIEIRA NUNES
725196-1	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA

Port. 524/11.09.09 – CONCEDER, Férias regulamentares aos servidores(as), desta SESPA, abaixo relacionado, referente ao mês de SETEMBRO/09.Ex.08/09.

Matrícula	Nome
57190885-1	EDGAR LIMA FLORENTINO
5145040-1	LUCIA HELENA ESPINDOLA MENEZES
94986-1	ZILDA MARIA FREIRE BAPTISTA
54190404-1	WENDEL AZEVEDO DE MEDEIROS

Port. 525/11.09.09 – CONCEDER, Férias regulamentares aos servidores(as), desta SESPA, abaixo relacionado, referente ao mês de SETEMBRO/09.Ex.07/08.

Matrícula	Nome
307734	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA MOREIRA
70980-1	CESAR ROMULO MERGULHÃO DE AMORIM

Port. 526/11.09.09 – CONCEDER, Férias regulamentares o servidor, MARCELO AYAN FERREIRA = 54180325-2, desta SESPA, referente ao período: 29.09.09 a 28.10.09.Ex.08/09.

Port. 527/11.09.09 – CONCEDER, Férias regulamentares a servidora, MARIA DALVA SANTOS DE SOUSA = 726990-1, desta SESPA, referente ao mês de MAIO/09. EX:08/09.

Port. 528/11.09.09 – CONCEDER, Férias regulamentares a servidora, MARIA DOS SANTOS FEITOSA = 723207-1, desta SESPA, referente ao mês de JULHO/09.Ex.08/09.

Port. 529/11.09.09 – CONCEDER, Férias regulamentares a servidora, NEURACI DA COSTA SOUZA = 727121-1, desta SESPA, referente ao mês de MAIO/09. EX:08/09.

Port. 530/11.09.09 – CONCEDER, Férias regulamentares o servidor, ANDERSON LUIZ CAMPOS CANELAS = 57203066-1, desta SESPA, referente ao período: 04.09.09 A 03.10.09. EX:08/09.

Port. 531/11.09.09 – CONCEDER, Férias regulamentares a servidora, ANA MARIA DA CRUZ CORDEIRO = 57196040-1, desta SESPA, referente ao período: 21.09.09 A 20.10.09 . EX:08/09.

Port. /11.09.09 – CONCEDER, Férias regulamentares a servidora, EUFROSINA BARATA ROCHA = 91430-1, desta SESPA, referente ao período: 02.09.09 A 01.10.09.Ex.08/09.

Port. 532/11.09.09 – CONCEDER, Férias regulamentares a servidora, LINDIANE DE FATIMA MENDES SILVA = 54190136-1, desta SESPA, referente ao período : 10.09.09 A 09.10.09.Ex.07/08.

Port. 533/11.09.09 – CONCEDER, Férias regulamentares a servidora, DEANE VELOSO DE CARVALHO = 5167477-1, desta SESPA, referente ao mês de JUNHO/09.Ex.07/08.

Port. 534/11.09.09 – CONCEDER, Férias regulamentares a servidora, DEANE VELOSO DE CARVALHO = 5167477-1, desta SESPA, referente ao mês de JULHO/09.Ex.08/09.

TORNAR SEM EFEITO:

Port. 535/11.09.09 – TORNAR S/EFEITO as férias do servidor, DIOGENES DE OLIVEIRA CASTRO = 95575-1, do período de 11.08.09 a 09.09.09 Ex:08/09, concedida através da Port. Col 378/07.07.09, publicado do DOE 31.486/19.08.09.

Port. 536/11.09.09 – TORNAR S/EFEITO as férias da servidora, RITA DE CASSIA DA SILVA FREITAS = 55589966-1, do mês de SETEMBRO/09 Ex:08/09, concedida através da Port. Col 416/24.07.09, publicado do DOE 31.486/19.08.09.

Port. 537/11.09.09 – TORNAR S/EFEITO as férias do servidor, AGUINALDO NAZARENO DA SILVA CUNHA = 57202710-1, do mês de SETEMBRO/09 Ex:08/09, concedida através da Port. Col 416/24.07.09, publicado do DOE 31.486/19.08.09.

Port. 538/11.09.09 – TORNAR S/EFEITO as férias da servidora, CLAUDIA MARQUES SANTA ROSA MALCHER = 5638089-1, do mês de SETEMBRO/09 Ex:07/08, concedida através da Port. Col 416/24.07.09, publicado do DOE 31.486/19.08.09.

Port. 539/11.09.09 – TORNAR S/EFEITO as férias da servidora, MARIA ESPERANÇA PEREIRA DE SALES = 379301-1, do mês de SETEMBRO/09 Ex:08/09, concedida através da Port. Col 416/24.07.09 , publicado do DOE 31.486/18.08.09.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE

DDV/DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE, em 11.09.2009.

MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA VIANNA

Diretora do DRH/GAB/SESPA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2009/SESPA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 29955
PREGÃO Nº 134/2009

Ata de Registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 134/2009, Processo nº 446690/2009, homologado pela Secretária de Estado de Saúde Pública, em 03/08/2009, publicada no Diário Oficial do Estado nº 31477 de 06/08/2009.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO HOSPITALAR).

VIGÊNCIA: 07/08/2009 a 06/08/2010

Empresa 01: CIRUBEL CIRÚRGICA BELÉM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 05.323.167/0001-07, com sede à 9 de Janeiro , nº 1295, São Brás – Belém - PA, CEP: 66060-370, Telefone: (91) 3204-2729 / (91) 3249-5168 e-mail: cirubel@veloxmail.com.br, representada pelo Sr.(a).

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD GLOBAL	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR GLOBAL (R\$)
61	MÓDULO MONITOR MULTIPARÂMETRO	8	39.000,0000	312.000,0000
72	VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO,	8	69.500,0000	556.000,0000

Maria Sílvia Martins Comarú Leal
Ordenadora Responsável

CONTINUA NO CADERNO 4