

EXTRATO DE CONTRATO**Nº CONTRATO: 111/2009.****MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Dispensa de Licitação nº 006/2009.**PARTES:** Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna – FHCGV e a Empresa Artfio Ltda.**OBJETO:** A Aquisição de Produtos para Saúde de Uso Comum para suprir as necessidades da FHCGV por um período de 06 (seis) meses.**VIGÊNCIA:** 27/07/2009 até 26/01/2010.**VALOR:** total de R\$ 30.289,10 (trinta mil duzentos e oitenta e nove reais e dez centavos).**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Programa de Trabalho 902610 e 642610 e Elemento de Despesa 339030.**FONTE DE RECURSO:** 0103 e 0269.**FORO:** Cidade de Belém, do Estado do Pará.**DATA DA ASSINATURA:** 27/07/2009.**ORDENADOR RESPONSÁVEL:** Dr. Carlos José Reis Teixeira.**ENDEREÇO DO CONTRATADO E CEP:** Rua Roso Danin, 563, Canudos – Belém/PA - CEP: 66070-410.**EXTRATO DE CONTRATO****Nº CONTRATO: 112/2009.****MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Dispensa de Licitação nº 006/2009.**PARTES:** Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna – FHCGV e a Empresa Roche Diagnóstica Brasil Ltda.**OBJETO:** A Aquisição de Produtos para Saúde de Uso Comum para suprir as necessidades da FHCGV por um período de 06 (seis) meses.**VIGÊNCIA:** 27/07/2009 até 26/01/2010.**VALOR:** total de R\$ 1.550,00 (um mil e quinhentos e cinquenta reais).**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Programa de Trabalho 902610 e 642610 e Elemento de Despesa 339030.**FONTE DE RECURSO:** 0103 e 0269.**FORO:** Cidade de Belém, do Estado do Pará.**DATA DA ASSINATURA:** 27/07/2009.**ORDENADOR RESPONSÁVEL:** Dr. Carlos José Reis Teixeira.**ENDEREÇO DO CONTRATADO E CEP:** Av. Eng. Billings, 1729, prédio 11 – São Paulo/SP - CEP: 05321-010.**EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 18015
Nº CONTRATO: 113/2009.****MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Dispensa de Licitação nº 007/2009.**PARTES:** Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna – FHCGV e a Empresa Bertillon Serviços Especializados Ltda.**OBJETO:** Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Portaria na FHCGV, 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias, por um período de 60 (sessenta) dias.**VIGÊNCIA:** 01/08/2009 à 29/09/2009.**VALOR:** global de R\$ 91.978,30 (noventa e um mil novecentos e setenta e oito reais e trinta centavos).**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Programa de Trabalho 904577 e Elemento de Despesa 339037.**FONTE DE RECURSO:** 0103.**FORO:** Cidade de Belém, do Estado do Pará.**DATA DA ASSINATURA:** 31/07/2009.**ORDENADOR RESPONSÁVEL:** Dr. Carlos José Reis Teixeira.**ENDEREÇO DO CONTRATADO E CEP:** Travessa Djalma Dutra, nº 381, Bloco "C" – Bairro do Telégrafo – Belém /Pa, CEP: 66113-010.**SECRETARIA DE
ESTADO DE CULTURA****RESULTADO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 18134**

O pregoeiro da Secretaria de Estado de Cultura, designado pela Portaria nº 205/09, torna público que no Processo Licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 009/2009, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de impressão do Livro/Obra "História, Loucura e Memória: o Acervo do Hospital Psiquiátrico 'Juliano Moreira'", foi considerada vencedora do certame a empresa DIGITAL IMPRESSOS GRAFICA E EDITORA LTDA-ME, com o valor global de R\$ 19.889,90 (dezenove mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa centavos). Belém, 03 de agosto de 2009.

O Pregoeiro.

**RESULTADO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 18170**

O pregoeiro da Secretaria de Estado de Cultura, designado pela Portaria nº 205/09, torna público que no Processo Licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2009, cujo objeto a aquisição de material de expediente, foram consideradas vencedoras do certame as empresas BOM BONS E DESCARTAVEIS LTDA (Grupos

02 e 08) no valor global de R\$ 51.030,49 (Cinquenta e Um Mil, Trinta Reais e Quarenta e Nove Centavos) – Grupo 02 de R\$ 1.761,90 (Um Mil, Setecentos e Sessenta e Um Reais e Noventa Centavos) e Grupo 08 de R\$ 49.268,59 (Quarenta e Nove Mil, Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos); P L F COMERCIO LTDA – EPP (Grupo 07) no valor global de R\$ 9.556,82 (Nove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos); A. P. GONCALVES COMERCIAL ME (Grupo 10) no valor global de R\$ 5.880,00 (Cinco Mil, Oitocentos e Oitenta Reais); PONTO COM COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA (Grupo 05) no valor global de R\$ 1.815,38 (Um Mil, Oitocentos e Quinze Reais e Trinta e Oito Centavos) e HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA (Grupos 01, 03, 04, 06 e 09) no valor global de R\$ 7.367,57 (Sete Mil, Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos) – Grupo 01 de R\$ 1.661,17 (Um Mil, Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Dezesseis Centavos), Grupo 03 de R\$ 1.473,14 (Um Mil, Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Quatorze Centavos), Grupo 04 de R\$ 2.616,59 (Dois Mil, Seiscentos e Dezesseis Reais e Cinquenta e Nove Centavos), Grupo 06 de R\$ 1.256,67 (Um Mil, Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos) e Grupo 09 de R\$ 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais). Belém, 03 de Agosto de 2009. O Pregoeiro.

**FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ
TANCREDO NEVES****EXTRATO DE CONVÊNIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 18162
Nº DO CONVÊNIO: 018/2009****PARTES:** FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ TANCREDO NEVES E COMPANHIA DE DANÇAS CLARA PINTO.**OBJETO:** recursos financeiros, a título de CONTRIBUIÇÃO, como forma de apoio visando à Realização do "XVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANÇA DA AMAZÔNIA"**VIGÊNCIA:** 31.07.09 a 31.12.09**VALOR:** R\$ 23.000,00**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 400091 46202 13392118162000000 0101002158 33504100 460202 0002016200C.**FONTE DO RECURSO:** ESTADUAL - EP**FORO:** BELÉM**DATA DA ASSINATURA:** 31.07.09**ORDENADOR RESPONSÁVEL:** Gerson Banhos Silva de Araujo
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE RECEBEDORA DOS RECURSOS: Clara Pinto Nardi.**ENDEREÇO COMPLETO DAS PARTES:** Avenida Gentil Bittencourt nº. 650, Bairro de Nazaré, Belém/PA - CEP 66035-340 e Avenida 16 de novembro, nº 605, Bairro Cidade Velha, Belém/PA - CEP 66.023-220.**EXTRATO DE TERMO ADITIVO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 18072
Nº DO TERMO ADITIVO: 10º T.A.
Nº DO CONTRATO: 001/2006.****Objeto do Contrato:** Prestação de serviços de limpeza, conservação e ascensorista nas instalações da Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves e Teatro Experimental Waldemar Henrique.**Valor do Contrato Original:** R\$ 785.000,00**Modalidade de Licitação:** Pregão Presencial nº 021/2005**Partes:** Fundação Cultural do Para Tancredo Neves e Empresa Servi-San Ltda**Objeto e Justificativa do Aditamento:** Prorrogação do prazo do Contrato originário em mais 12 meses a contar de 02 de agosto de 2009**Valor do Aditamento:** xxxxxxxxxx**Data Assinatura:** 31 de julho de 2009**Vigência do Aditamento:** 02 de agosto de 2009 a 02 de agosto de 2010**Dotação Orçamentária:** 400091 46202 13392118142060000 0101000000 31903400 460202 0004014206C**Fonte de Recurso:** Estadual.**Ordenador Responsável:** Gerson Banhos Silva de Araujo**Aditivos Anteriores:** 1º T.A – Prorrogação; 2º T.A – Dotação; 3º T.A – Prorrogação; 4º T.A – Prorrogação; 5º T.A – Reajuste do valor motivado por dissídio coletivo; 6º T.A – Prorrogação; 7º T.A – Dotação; 8º T.A – Prorrogação; 9º T.A – Reajuste do valor motivado por dissídio coletivo.**EXTRATO DE TERMO ADITIVO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 18061
Nº DO TERMO ADITIVO: 7º T.A.
Nº DO CONTRATO: 011/2005.****Objeto do Contrato:** Prestação de Serviços de Coleta, Transporte e Destinação Final de Resíduos Sólidos Industriais das dependências do prédio do Centur.**Valor do Contrato Original:** R\$ 8.319,96**Modalidade de Licitação:** Pregão Presencial nº006/2005**Partes:** Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves e Empresa Clean Service - Serviços Gerais Ltda
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo estipulado no contrato originário em mais 12 (doze) meses a contar de 01 de agosto de 2009.**Valor do Aditamento:** xxxxxxxxxx**Data Assinatura:** 31 de julho de 2009**Vigência do Aditamento:** 01 de agosto de 2009 a 01 de agosto de 2010.**Dotação Orçamentária:** 400091 46202 13122012545340000 0101000000 33903900 460202 0000004534C**Fonte de Recurso:** Estadual.**Ordenador Responsável:** Gerson Banhos Silva de Araujo**Aditivos Anteriores:** 1º T.A - Mudança de Dotação 2006, 2º T.A - Prorrogação, 3º T.A - Dotação, 4ºT.A - Prorrogação, 5º T.A - Dotação, 6º T.A - Prorrogação**FUNDAÇÃO
CARLOS GOMES****PORTARIA DE DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 17999****PORTARIA Nº 098/09 DE 29/07/2009 – 2 DIÁRIAS****SERVIDORA:** MARIA ZIENHE CAMEZ DE CASTRO – Diretora Técnica**LOCAL:** Município de Curuçá**DATA:** 23 e 24.07.2009**VALOR:** R\$190,00 (Cento e noventa reais)**OBJETO:** Acompanhamento técnico à Oficina de manutenção de instrumentos musicais.**ORDENADOR:** PATRICIA PASSOS DA COSTA - Superintendente em exercício -**FUNDAÇÃO
CURRO VELHO****PORTARIA DE FÉRIAS
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 18247****PORTARIA COL. Nº 79 DE 03 AGOSTO DE 2009****CONCEDER, aos servidores abaixo, lotados nesta Fundação, férias nos períodos abaixo:**

Matricula	Nome	Cargo	Aquisitivo	Período
54185928/1	Dulceleide D.dos S. Barros	Assist. Admin	01/07/08 a 30/06/09	01 a 30/09/09
57202420/1	Elly Marcelo de A. do Carmo	G. de Espaço	08/09/08 a 07/09/09	01 a 30/09/09
54185938/1	Helen Maria F.C. Sanches	Téc. Adm Fin	01/07/08 a 30/06/09	01 a 30/09/09
531499/4	Lindomar Teodora A. da Silva	Diretor	12/09/08 a 11/09/09	01 a 30/09/09
5243327/2	Nelson Batista Ferreira	Assessor	02/01/08 a 01/01/09	01 a 30/09/09
57202006/1	Ronaldo dos Santos Silva	Assessor	01/09/08 a 30/08/09	01 a 30/09/09
5423511/1	Silvana M. F.do Nascimento	Aux. Adminis	01/04/08 a 30/04/09	01 a 30/09/09

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.**VALMIR CARLOS BISPO SANTO**

Superintendente da

**SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCAÇÃO****EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 18231
EXTRATO DE CONTRATO.
Nº DO CONTRATO: 072/2009****Modalidade de Licitação:** D.L. nº 048/2009**Partes:** SEDUC/Sr. Glauber Oliveira Costa**Objeto:** transporte escolar fluvial dos alunos da rede estadual de ensino .**Vigência:** 03.08.2009 até 29.01.2010**Valor:** R\$- 7.854,94**Dotação Orçamentária:** Produto: 2227 Ação: 131.431.Códigos:

16.101.12.361.1255.4966.3390.33

Fonte de Recurso: OE/2009 (0101)