

Concessao: 15 dias

Periodo:07/10 /13 a 21 /10 /13
 Nome:MARIA IEDA MOTA CARDOSO
 Matric: 273015/1 Cargo:SERV
 Lot: EE. MORAES SARMENTO/SANTAREM
 Laudo Medico n 493/13

Concessao: 65 dias

Periodo:09/09 /13 a 12 /11 /13
 Nome:MARIANO JOSE ROCHA DOS SANTOS
 Matric: 5278040/2 Cargo:PROF
 Lot: EE. N.SRA.APARECIDA/SANTAREM
 Laudo Medico n 482/13

Concessao: 60 dias

Periodo:01/08 /13 a 29 /09 /13
 Nome:MARIA ALICE PEREIRA
 Matric: 227811/1 Cargo:SERV
 Lot: EE. JULIA G.PSSARINHO/SANTAREM
 Laudo Medico n 463/13

Concessao: 8 dias

Periodo:07/10 /13 a 14 /10 /13
 Nome:MARIA DARCI ALVES DA SILVA
 Matric: 57215294/1 Cargo:ESP.EDUC
 Lot: EE. RICHARD HENNINGTON/SANTAREM
 Laudo Medico n 460/13

Concessao: 28 dias

Periodo:08 /10/13 a 04 /11 /13
 Nome:ALUIZIO NETO COSTA BARCELOS
 Matric: 57197247/1 Cargo:PROF
 Lot: EE.DECLECIANO A.MREIRA /C. DO ARAGUAIA
 Laudo Medico n 24991

Concessao: 54 dias

Periodo:02/09 /13 a 25 /10 /13
 Nome:ANA LUCIA MARIA DE MORAIS
 Matric: 57195103/1 Cargo:PROF
 Lot: EE. 14 DE ABRIL/C.DO ARAGUAIA
 Laudo Medico n 145747A/1

Concessao: 13 dias

Periodo:15/09 /13 a 27 /09 /13
 Nome:MARIA MARLENE SANTOS SOUZA
 Matric: 6307078/1 Cargo:PROF
 Lot: EE. M.M.V./B/BUJARU
 Laudo Medico n 145530A/1

Concessao: 60 dias

Periodo:27/08 /13 a 25 /10 /13
 Nome:MARIA DE JESUS DA SILVA RODRIGUES
 Matric: 756385/1 Cargo:SERV
 Lot: EE. YOLANDA L. PERALTA/ICOARACI
 Laudo Medico n 145652A/1

SUPRIMENTO DE FUNDO**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 630887****PORTARIA: 1148/2013**

Prazo para Aplicação (em dias): 8

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 3

Nome do Servidor	Cargo do Servidor	Matricula
MARCILENE ARAUJO DA COSTA	diretora	54180254

Programa de Trabalho	Fonte do Recurso	Natureza da Despesa	Valor
12361134949630000	0104000000	339030	268,75
12361134949630000	0104000000	339039	268,75
12362134949640000	0104000000	339030	810,25
12362134949640000	0104000000	339039	810,25

Observação: conceder suprimento de fundos (fundo rotativo 2 semestre/2013) À EEEF PROF MANOEL JOAQUIM MONTEIRO SEDE, no município de MAGALHÃES BARATA/PA.
 Ordenador: WALDECIR OLIVEIRA DA COSTA

Instituto de Artes do Pará

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nº PUBLICAÇÃO : 630801****NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 02998**

Valor: 1.390,00

Data: 19/12/2013

Vigência: 19/12/2013 a 18/12/2014

Objeto: Aquisição de Material de Expediente para Atender o Escritório do Criativa Birô.

Registro de Preços: 2/2013

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
 Origem do Recurso
 13392136665210000 339030 0260000000 Federal
 Contratado: ESTRELA DALVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
 Endereço: Tv WE-62, Bairro: Cidade Nova, 62
 CEP. 67140-040 - Ananindeua/PA
 Telefone: 9132753040
 Ordenador: Fabio Jorge Carvalho de Souza

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nº PUBLICAÇÃO : 630835****NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 03000**

Valor: 88,20

Data: 19/12/2013

Vigência: 19/12/2013 a 18/12/2014

Objeto: Aquisição de Material de Expediente para Atender as Necessidades do Escritório do Criativa Birô.

Registro de Preços: 2/2013

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
 Origem do Recurso
 13392136665210000 339030 0260000000 Federal
 Contratado: P.L. FADEL INFORMÁTICA - ME
 Endereço: VI N Sra de Fátima, Bairro: Reduto, 1148
 CEP. 66053-350 - Belém/PA
 Telefone: 9132251673
 Ordenador: Fabio Jorge Carvalho de Souza

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nº PUBLICAÇÃO : 630907****NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 03002**

Valor: 243,00

Data: 19/12/2013

Vigência: 19/12/2013 a 18/12/2014

Objeto: Aquisição de Material de Expediente para Atender as Necessidades do Escritório do Criativa Birô.

Registro de Preços: 2/2013

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
 Origem do Recurso
 13392136665210000 339030 0260000000 Federal
 Contratado: A P GONÇALVES COMERCIAL ME
 Endereço: C, Bairro: Marambaia, 16
 CEP. 66620-740 - Belém/PA
 Telefone: 9132385480
 Ordenador: Fabio Jorge Carvalho de Souza

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nº PUBLICAÇÃO : 630922****NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 03003**

Valor: 243,00

Data: 19/12/2013

Vigência: 19/12/2013 a 18/12/2014

Objeto: Aquisição de Material de Expediente para Atender as Necessidades do Escritório do Criativa Birô.

Registro de Preços: 2/2013

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
 Origem do Recurso
 13392136665210000 339030 0260000000 Federal
 Contratado: M A MAIA PINHEIRO - ME
 Endereço: Av Castro Alves, Bairro: Centro, 52
 CEP. 68925-000 - Santana/AP
 Telefone: 9133516034
 Ordenador: Fabio Jorge Carvalho de Souza

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nº PUBLICAÇÃO : 630933****NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 03004**

Valor: 2.116,00

Data: 19/12/2013

Vigência: 19/12/2013 a 18/12/2014

Objeto: Aquisição de Material de Expediente para Atender as Necessidades do Escritório do Criativa Birô.

Registro de Preços: 2/2013

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
 Origem do Recurso
 13392136665210000 339030 0260000000 Federal
 Contratado: LIMP-COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-EPP
 Endereço: Tv Dr Moraes, Bairro: Nazaré, 740
 CEP. 66035-080 - Belém/PA
 Telefone: 9132239600
 Ordenador: Fabio Jorge Carvalho de Souza

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Nº PUBLICAÇÃO : 630959****NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 03001**

Valor: 5.402,00

Data: 19/12/2013

Vigência: 19/12/2013 a 18/12/2014

Objeto: Aquisição de Material de Expediente para Atender as Necessidades do Escritório do Criativa Birô.

Registro de Preços: 2/2013

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
 Origem do Recurso
 13392136665210000 339030 0260000000 Federal
 Contratado: Amazon Papel LTDA
 Endereço: Av Acelino de Leão, Bairro: Trem, 1144
 CEP. 68901-092 - Macapá/AP
 Telefone: 9132884853
 Ordenador: Fabio Jorge Carvalho de Souza

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Secretaria de Estado de Saúde Pública

TERMO ADITIVO A CONTRATO**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 630973**

Termo Aditivo: 1

Data de Assinatura: 13/12/2013

Valor: 760.320,00

Vigência: 13/12/2013 a 13/12/2014

Classificação do Objeto: Outros

Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência e reajustar o valor do Contrato nº. 045/2012.

CONTRATO: 45

Exercício: 2012

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
 Origem do Recurso
 10302131226100000 339039 0103000000 Estadual
 Contratado: AMRT SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA
 Endereço: Tv Pirajá, Bairro: Marco, 1279
 CEP. 66095-631 - Belém/PA
 Telefone: 9183453456
 Ordenador: HÉLIO FRANCO DE MACÊDO JÚNIOR

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO**Nº 317/SESPA/2013****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 631143**

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo (Agente Hemostático) em vista de atender as necessidades dos Hospitais de Cametá, Conceição do Araguaia e Tucuruí.

FIRMA(S) VENCEDORA(S):

☐ MF DA S. FRANCO - EPP, CNPJ Nº 08.084.503/0001-02, foi à vencedora do único item do certame, pelo critério de menor preço, num valor de R\$-548.994,40.

TOTAL GERAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 317/SESPA/2013: R\$-548.994,40 (Quinhentos e quarenta e oito mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos)

Belém-Pa, 19/12/2013.

HELIO FRANCO DE MACEDO JÚNIOR**SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA****HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP****Nº 324/SESPA/2013****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 631151**

OBJETO: Aquisição de Material Permanente Mobiliário para atender as necessidades da UREDIPE.

FIRMA(S) VENCEDORA(S):

☐ SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME, CNPJ Nº 06.049.630/0001-37, foi à vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 do certame, pelo critério de menor preço, num valor de R\$-8.047,96.

☐ XTC COMERCIO E INSTRUMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ Nº 10.721.848/0001-63, foi à vencedora do item 09 do certame, pelo critério de menor preço, num valor de R\$-5.990,00.