



### HOMOLOGAÇÃO

Acolho o julgamento do Sr. Pregoeiro e sua equipe de apoio em relação ao Pregão Eletrônico SRP nº094/2013 (Processo 148/2013), cujo objeto é a **contratação de empresa especializada na locação de estrutura, iluminação e sonorização com montagem e desmontagem, em suas diversas ações, tais como Apresentações Artísticas e Culturais e Eventos em geral**, dispondo o Edital e anexo de todas as especificações técnicas, visando atender as necessidades da Prefeitura de Belém, suas Secretarias Municipais e demais órgãos componentes da Administração Municipal, no valor global de **R\$ 11.641.635,00 (onze milhões, seiscentos e quarenta e um mil, seiscentos e trinta e cinco reais) em favor das empresas:**

|  |                             |                         |
|--|-----------------------------|-------------------------|
| EVENTOS SA LTDA - ME<br>CNPJ: 08.388.478/0001-42 | GRUPO 2                     | R\$ 3.048.280,00        |
|  | GRUPO 3                     | R\$ 2.305.600,00        |
|  | <b>Total do Fornecedor:</b> | <b>R\$ 5.353.880,00</b> |
| LOC ENGENHARIA LTDA<br>CNPJ: 34.892.620/0001-02  | GRUPO 1                     | R\$ 6.287.755,00        |
|  | <b>Total do Fornecedor:</b> | <b>R\$ 6.287.755,00</b> |

Homologo a presente licitação, para os devidos fins, conforme preceitua o art. 38, VII, da Lei Federal nº 8.666/1993 c/c art. 9º, IX, do Decreto Federal nº 3.555/2000 e art.4º, VI do Decreto Municipal nº 49.191/2005.

Belém, 07 de outubro de 2013.

**TERESA LUSIA MARTIRES COELHO CATIVO ROSA**

Secretária Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão – SEGEP

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 170/2013 - SESMA/PMB.

**CONTRATANTE:** Secretaria Municipal de Saúde - SESMA.  
**CONTRATADA:** Hospital Infantil Santa Terezinha Ltda.  
CNPJ: 04.938.437/0001-21

**OBJETO:** O presente contrato, decorrente de inexibilidade de licitação, conforme prevê o art. 25, caput, da Lei nº. 8.666/93, tem como objeto a contratualização da prestação de serviços atinentes ao oferecimento de 16 (dezesseis) leitos, bem como a requalificação de mais 16 (dezesseis) leitos desta instituição já credenciados no SUS, conforme estabelecido no artigo 15, inciso II, da Portaria GM nº 2.395/2011 - para Procedimentos Hospitalares Pediátricos (internações hospitalares, de média complexidade), conforme o estabelecido no Plano de Atenção à Urgência e Emergência do Estado do Pará e Municípios, aprovada por meio da Resolução CTB nº 81/2013 e Portaria do Ministério da Saúde nº 1.649 de 2 de Agosto de 2012 e em acordo com a Portaria Ministerial nº 2.395 de 11 de Outubro de 2011 que organiza o componente Hospitalar da Rede de Atenção às Urgências e Emergências.

**VALOR:** R\$ 206.833,33 (duzentos e seis mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

**VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**  
Programa Ação: 10.302.0020.2004  
Fonte de Recurso: 0114017001  
Elemento de Despesa: 33.90.39

**DATA:** 02/10/2013.

**ASSINAM:** Maria Selma Alves da Silva - Secretária Municipal de Saúde - Contratante.  
Ana Rosa Moura Sobral de Oliveira - Hospital Infantil Santa Terezinha Ltda - Contratada.

## EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

**CONTRATANTE:** Secretaria Municipal de Saúde - SESMA.  
**CONTRATADA:** GOLD MED HOSPITALAR  
CNPJ: 08.393.709/0001-06

**Nº do Protocolo:** 1.356.451

**Objeto:** Aquisição de material radiológico para o emergencial abastecimento das UMSs, HPSMs e Hospital de Mosqueiro.

**Modalidade de Licitação:** Dispensa de licitação (Inciso IV, do Art. 24, da Lei nº 8.666/93).

**Valor Global:** R\$-78.153,00 (setenta e oito mil, cento e cinquenta e três reais).

**Dotação Orçamentária:** Projeto Atividade: 10.302.0020.2004;  
Elemento: 33.90.30;  
Fonte: 11416001

**Data da Assinatura:** 04/10/2013

**Ordenador Responsável:** Paulo Roberto Estumano Beltrão - Diretor Administrativo.

## EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Autorizo e ratifico a necessidade da presente dispensa de licitação, cujo objeto é aquisição de material radiológico para o abastecimento das UMSs, HPSMs e Hospital de Mosqueiro, com amparo no parecer do Núcleo de Assessoria Jurídica e em obediência aos termos do art. 24, IV da Lei nº 8.666/93.  
Belém, 04/10/2013

**MARIA SELMA ALVES DA SILVA**  
Secretária Municipal de Saúde - SESMA/PMB.

## EXTRATO DO PEIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 071/2012 - SESMA/PMB.

**CONTRATANTE:** Secretaria Municipal de Saúde - SESMA.  
**CONTRATADA:** Raimunda de Assis Farias Lemos.  
CPF: 116.285.452-91

**OBJETO:** O presente Termo Aditivo, tem como escopo a prorrogação da vigência, com base na Cláusula Décima do Contrato Original por mais 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura.

**VALOR MENSAL:** R\$ 1.451,01 (hum mil quatrocentos e cinquenta e um reais e um centavo)

**VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**  
Projeto/Atividade: 10.122.0020.2110  
Fonte: 0114-17001/08001  
Elemento de Despesa: 33.90.3600

**DATA:** 02/10/2013.

**ASSINAM:** Maria Selma Alves da Silva - Secretária Municipal de Saúde - Contratante.  
Ruth Helena Oliveira e Oliveira - Procuradora - Contratada.

## EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, Nº008/2013 - SESMA/PMB.

**Partes:** Secretaria Municipal de Saúde - SESMA/PMB e White

**Nº do Protocolo:** Martins Ltda.  
1349373

**Objeto:** O presente Termo de Ajuste de Contas tem por objeto a liquidação, a título de indenização, do valor devido pela Secretaria Municipal de Saúde, atinentes à prestação de serviços da empresa WHITE MARTINS LTDA para atender aos pacientes usuários do Sistema Único de Saúde, entre o período de 26 de março a 27 de julho de 2013. Assim como, o pagamento das notas de cobranças nº 51052; 51427 e 51663, referentes ao pagamento do serviço prestados dentro da vigência contratual.

**Valor Total:** R\$186.845,20 (cento e oitenta e seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos)

**Dotação Orçamentária:** Atividade: 10.302.0020.2004  
Elemento: 339030  
Fonte: 114017001

**Ordenadora Responsável:** MARIA SELMA ALVES DA SILVA - Secretária Municipal de Saúde de Belém, em exercício.

## EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, Nº022/2013 - SESMA/PMB.

**Partes:** Secretaria Municipal de Saúde - SESMA/PMB e Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Estado do Pará - COOPANEST, representada por Luis Paulo Araújo Mesquita.

**Nº do Protocolo:** 13.40.201.

**Objeto:** O presente Termo de Ajuste de Contas tem por objeto a liquidação do valor devido pela Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao pagamento das prestações de serviços médicos anestesiologistas no mês de junho de 2013, desempenhados por seus cooperados nas dependências dos Hospitais: Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, Hospital Humberto Maradei Pereira, Hospital Municipal de Mosqueiro, bem como a realização de procedimentos do sistema de informação ambulatorial e hospitalar (valor pago por procedimento previsto na tabela do SUS acrescido de 80%), os serviços ambulatoriais e ainda pelos préstimos de 03 (três) coordenadores hospitalares, conforme constados autos do processo administrativo nº 13.40.201.

**Valor Total:** R\$ 641.401,52 (seiscentos e quarenta e um mil quatrocentos e um reais e cinquenta e dois)

**Dotação Orçamentária:** Programa de Trabalho: 10.122.0020-2110,  
Fonte: 011417001,  
Elemento de Despesa: 33.90.39

**Ordenadora Responsável:** MARIA SELMA ALVES DA SILVA - Secretária Municipal de Saúde de Belém, em exercício

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SESAN

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 23/2013

**Contratante:** Secretaria Municipal de Saneamento

**Contratada:** Empresa ATHENAS COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS E EPI'S LTDA.

**Fundamento Legal:** Modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 043/2013-CPL-PMB/SEGEP, Lei Federal nº 8.666/93.

**Objeto:** Confecção de Uniformes

**Valor Total:** R\$-243.151,40 (Duzentos e Quarenta e Três Mil, Cento e Cinquenta e Um Reais e Quarenta Centavos)

**Verba:** Funcional: 17.122.0002.2110 -Elemento de Despesa: 33.90.300000 - Fonte 01000000000

**Prazo de Vigência:** 12 (doze) meses.

**Foro:** Belém-Pa

**Data:** 27.09.2013

**Assinatura:** Luiz Otávio Mota Pereira-SESAN e Dione Maria Oliveira da Mota-ATHENAS COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS E EPI'S LTDA.

## SECRET. MUNIC. DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTÃO - SEGEP

## HOMOLOGAÇÃO

Acolho o julgamento do Sr. Pregoeiro e sua equipe de apoio em relação ao Pregão Eletrônico SRP nº094/2013 (Processo 148/2013), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na locação de estrutura, iluminação e sonorização com montagem e desmontagem, em suas diversas ações, tais como Apresentações Artísticas e Culturais e Eventos em geral, dispoendo o Edital e anexo de todas as especificações técnicas, visando atender as necessidades da Prefeitura de Belém, suas Secretarias Municipais e demais órgãos componentes da Administração Municipal, no valor global de R\$ 11.641.635,00 (onze milhões, seiscentos e quarenta e um mil, seiscentos e trinta e cinco reais) em favor das empresas:

|  |  |  |
|--|--|--|
| EVENTOS SA LTDA - ME<br>CNPJ: 08.388.478/0001-42 | GRUPO 2<br>GRUPO 3<br>Total do Fornecedor: | R\$ 3.048.280,00<br>R\$ 2.305.600,00<br>R\$ 5.353.880,00 |
|--|--|--|



|   |                                 |                                      |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| LOC ENGENHARIA LTDA<br>CNPJ: 34.892.620/0001-02 | GRUPO I<br>Total do Fornecedor: | R\$ 6.287.755,00<br>R\$ 6.287.755,00 |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|

Homologo a presente licitação, para os devidos fins, conforme preceitua o art. 38, VII, da Lei Federal nº 8.666/1993 c/c art. 9º, IX, do Decreto Federal nº 3.555/2000 e art.4º, VI do Decreto Municipal nº 49.191/2005.  
Belém, 07 de outubro de 2013.

**TERESA LUSIA MÁRTIRES COELHO CATIVO ROSA**  
Secretária Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão – SEGEP

**TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Reconheço a inexigibilidade de licitação referente à despesa abaixo especificada, com fundamento, do artigo 25, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em consonância com o Parecer Jurídico, Justificativa Técnica e o Controle Interno acostado aos autos, por exigência do artigo 25, caput, e inciso VI do art. 38, do mesmo diploma legal.

**Nº DO PROCESSO – 185/2013-SEGEP**

**OBJETO:** Publicação de 20 (vinte) matérias na Imprensa Nacional, de Editais de Licitações.  
**NOME DO CREDOR:** IMPRENSA NACIONAL.  
CNPJ 04.196.645.0001-00  
**ENDEREÇO:** Quadra Sig Quadra 06, Bairro Zona Industrial, Cep 70610460.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Assegurada no Projeto/Atividade 2.110  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 33.90.39.00 – outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.  
**FONTE:** 0100  
**VALOR:** R\$ 3.644,40 (três mil seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos)  
Belém, 04 de outubro de 2013.

**TERESA LUSIA MÁRTIRES COELHO CATIVO ROSA**  
Secretária Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão – SEGEP

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2013 - SEGEP**

Ata de Registro de Preços, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/SEGEP/2013, Processo nº 095-A/2013, cuja homologação foi assinada no dia 25/09/2013, e publicada no Diário Oficial do Município de Belém do dia 26/09/2013, nº 12.420, pela Secretária Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão - SEGEP.

**OBJETO:** Registro de Preços para FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS para atender as necessidades dos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com as condições e especificações deste Edital.

**VIGÊNCIA:** A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da publicação no Diário Oficial do Município de Belém (DOM)

**ENCARTE**

Empresa 01: DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME, CNPJ nº 03.452.072/0001-68, com sede no SPLM Conjunto 07, lote 14, bairro: Setor Placa das Mercedes, CEP: 71732-070, Brasília/DF., telefone: (61)3399-0202/3323-1175, fax: (61)3323-1175, e-mail: digitalinfodfi@gmail.com, representada pelo Sr. Edvan Paiva de Souza, brasileiro, divorciado, RG: 897629 – SSP/DF e CPF: 351.800.801-34.

| ITEM         | ESPECIFICAÇÃO   | AFRES | QTD GLOBAL | VALOR UNITARIO | VALOR GLOBAL |
|--------------|---|-------|------------|----------------|--------------|
| 34           | CARTUCHO DE IMPRESSÃO HP 3845 (PRETO), ORIGINAL DE FABRICA          | UNID  | 32         | R\$53,98       | R\$1.087,36  |
| 151          | CARTUCHO HP 40 CC640WL (PRETO), ORIGINAL DE FABRICA                 | UNID  | 596        | R\$34,99       | R\$20.504,14 |
| 158          | CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 27/C8727AB (PRETO), ORIGINAL DE FABRICA | UNID  | 324        | R\$54,89       | R\$18.282,36 |
| VALOR GLOBAL |   |       |            |                | R\$39.873,86 |

Valor total por extenso: TRINTA E NOVE MIL, QTOCIENTOS E SETENTA E TRES REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

**TERESA LUSIA MÁRTIRES COELHO CATIVO ROSA**  
Secretária Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2013 - SEGEP**

Ata de Registro de Preços, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/SEGEP/2013, Processo nº 095-A/2013, cuja homologação foi assinada no dia 25/09/2013, e publicada no Diário Oficial do Município de Belém do dia 26/09/2013, nº 12.420, pela Secretária Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão - SEGEP.

**OBJETO:** Registro de Preços para FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS para atender as necessidades dos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com as condições e especificações deste Edital.

**VIGÊNCIA:** A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da publicação no Diário Oficial do Município de Belém (DOM)

**ENCARTE**

Empresa 01: COPY CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA – EPP, CNPJ: 10.508.381/0001-78, com sede na Av. Paulo Muller, n° 971, bairro: Jacutuquara, CEP: 29040-715, Vitória/ES, telefone: (27)3335-0000, e-mail: licitacao@officecetek.com.br, representada pelo Sr. FAUSTO QUEIROZ DE SA, brasileiro, solteiro, RG: M2.995.900 – SSP/MG e CPF: 036.063.306-42.

| ITEM         | ESPECIFICAÇÃO  | AFRES | QTD GLOBAL | VALOR UNITARIO | VALOR GLOBAL |
|--------------|--|-------|------------|----------------|--------------|
| 145          | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3140                        | UNID  | 100        | R\$227,99      | R\$22.799,00 |
| 146          | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3040                        | UNID  | 130        | R\$204,99      | R\$26.649,79 |
| 147          | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3200SD, ORIGINAL DE FABRICA | UNID  | 100        | R\$219,99      | R\$21.999,00 |
| VALOR GLOBAL |  |       |            |                | R\$71.447,79 |

Valor total por extenso: SETENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

**TERESA LUSIA MÁRTIRES COELHO CATIVO ROSA**  
Secretária Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2013 - SEGEP**

Ata de Registro de Preços, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/SEGEP/2013, Processo nº 126/2013, cuja homologação foi assinada no dia 17/09/2013, e publicada no Diário Oficial do Município de Belém do dia 19/09/2013, nº 12.415, pela Secretária Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão - SEGEP.

**OBJETO:** Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS para atender as necessidades dos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com as condições e especificações deste Edital.

**VIGÊNCIA:** A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da publicação no Diário Oficial do Município de Belém (DOM)

**ENCARTE**

Empresa 01: PRIME COMERCIAL LTDA – ME, CNPJ 16602451/0001-39, com sede na Rua C-190, nº877, Bairro: Jardim America, CEP: 74255-080, Goiânia/GO, telefone/fax: (62) 3286-8850, email: prime@primecomercialtda.com.br, representada pelo Sr. Carilo Silva Júnior, brasileiro, solteiro, RG: 4221598-DGPC/GO, CPF: 900.874.371-04.

| ITEM         | ESPECIFICAÇÃO   | AFRES | QTD GLOBAL | VALOR UNITARIO | VALOR GLOBAL |
|--------------|---|-------|------------|----------------|--------------|
| 17           | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 36.000 BTUS COM CONTROLE REMOTO, FUNÇÃO SWING E SLEEP, DISPLAY, FUNÇÃO VENTILAR, CONTROLE DE TEMPERATURA, GARANTIA DE (UM ANO)   | UNID  | 06         | R\$3.308,89    | R\$19.850,94 |
| 56           | SECADORA DE ROUPA - CAPACIDADE PARA 10 KG, GABINETE TÓLSEPROPLEDO, CESTO INOX PORTA REGRÁVEL COM VISOR TEMPERADO, MÍNIMO DE 07 PROGRAMAÇÕES, SISTEMA DE SEGURANÇA, MÍNIMO DE 33 RPM, CICLOS NORMAIS, DESECADO E AMACIANTE, 1100-220V, DVEY CENTER SELO DA ANIEL, NORMAS DA ABNT E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, GARANTIA 1 ANO | UNID  | 08         | R\$1.399,99    | R\$11.199,92 |
| VALOR GLOBAL |   |       |            |                | R\$31.050,86 |

Valor total por extenso: TRINTA E UM MIL E CINQUENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

**TERESA LUSIA MÁRTIRES COELHO CATIVO ROSA**  
Secretária Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão

**INSTIT. DE PREVID. E ASSIST. DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB**

**AVISO DE TRANSFERÊNCIA DE DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2013 - IPAMB**

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação – CPL/IPAMB/PMB, torna público que o certame licitatório acima indicado, com data de abertura prevista para o dia 09/10/2013 fora transferido para o dia 18/10/2013 às 09h00 (Horário de Brasília/DF).

**OBJETO:** Contratação de Pessoa Jurídica para a execução dos serviços técnicos de: A) LEVANTAMENTOS (AS BUILT); B) PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES; C) PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES, das edificações dos prédios do IPAMB/Belém. IPAMB/Icaraci e IPAMB/Mosqueiro, conforme as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

**LOCAL:** A abertura da sessão será efetuada no site: www.comprasnet.gov.br

O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou pelo site da Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/licitacao  
Belém/PA, 01 de outubro de 2013.

**CESAR DE BARROS COELHO SARMENTO**  
Pregoeiro/CPL/IPAMB/PMB