

LOTE 2 – Adjudicado para P.L.F COMÉRCIO LTDA – EPP.
CNPJ: 01.601.066/0001-08

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND.	QTD	VALOR UNIT. ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
2	1	CARTUCHO P/IMP. HP3745 REF. 27 PRETO	UND.	12	R\$ 50,00	R\$ 600,00
	2	CARTUCHO P/IMP. HP 3745 REF. 28 COLOR	UND.	10	R\$ 62,00	R\$ 620,00
	3	CARTUCHO P/IMP. HP 9800 /5740/ 5940 COLOR	UND.	20	R\$ 105,00	R\$ 2.100,00
	4	CARTUCHO P/IMP. HP 9800 /5740/ 5940 PRETO	UND.	25	R\$ 82,00	R\$ 2.050,00
	5	TONALIZADOR P/ IMPRESSORA HP REF. Q6000A, PRETO	UND.	60	R\$ 315,00	R\$ 18.900,00
	6	TONALIZADOR P/ IMPRESSORA HP REF. Q6001A, CYAN	UND.	50	R\$ 295,00	R\$ 14.750,00
	7	TONALIZADOR P/ IMPRESSORA HP REF. Q6002A, AMARELO	UND.	50	R\$ 295,00	R\$ 14.750,00
	8	TONALIZADOR P/ IMPRESSORA HP REF. Q6003A, MAGENTA	UND.	50	R\$ 295,00	R\$ 14.750,00
	9	TONALIZADOR P/ IMPRESSORA HP LASERJET P4014N, REF. 64A	UND.	250	R\$ 610,00	R\$ 152.500,00
	10	TONER HP Q2612A PRETO (IMPRESSORA 1020)	UND.	24	R\$ 250,00	R\$ 6.000,00
	11	CARTUCHO P/IMP. HP LASERJET P2015 REF. Q7553A PRETO	UND.	20	R\$ 290,00	R\$ 5.800,00
	12	CARTUCHO P/IMP. HP DESINGNJET 1055CM, REF. C4871A PRETO	UND.	5	R\$ 380,00	R\$ 1.900,00
	13	CARTUCHO P/IMP. HP DESINGNJET 1055CM, REF. C4872A AZUL	UND.	3	R\$ 280,00	R\$ 840,00
	14	CARTUCHO P/IMP. HP DESINGNJET 1055CM, REF. C4873A AMARELO	UND.	3	R\$ 280,00	R\$ 840,00
	15	CARTUCHO P/IMP. HP DESINGNJET 1055CM, REF. C4874A MAGENTA	UND.	3	R\$ 280,00	R\$ 840,00
	16	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKEJET D1360, REF. 21 PRETO	UND.	24	R\$ 60,00	R\$ 1.440,00
	17	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKEJET D1360, REF. 22 COLOR	UND.	20	R\$ 66,00	R\$ 1.320,00
					TOTAL GLOBAL	R\$ 240.000,00

LOTE 3 – Adjudicado para PARÁ BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA – EPP.
CNPJ: 08.677.413/0001-17

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3	1	TONALIZADOR P/ IMPRESSORA OKIDATA B4100	UND.	120	R\$ 218,50	R\$ 26.220,00
					TOTAL GLOBAL	R\$ 26.220,00

LOTE 4 – Cancelado na aceitação.

Motivo: Dentre os participantes haviam Licitantes em desacordo com o instrumento convocatório e outros ausentes da sessão pública (Não Logados).

LOTE 5 – Cancelado na aceitação.

Motivo: Dentre os participantes haviam Licitantes em desacordo com o instrumento convocatório e outros ausentes da sessão pública (Não Logados).
LOTE 6 – Adjudicado para PARÁ BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA – EPP.
CNPJ: 08.677.413/0001-17

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
6	1	KIT DE MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA RICOH AP410	UND.	5	R\$ 890,00	R\$ 4.450,00
	2	KIT DE MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA A LASER RICOH AP2610	UND.	6	R\$ 805,00	R\$ 4.830,00
					TOTAL GLOBAL	R\$ 9.280,00

LOTE 7 – Adjudicado para LUCIANA R. NOGUEIRA - ME.
CNPJ: 08.563.096/0001-08

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
7	1	TECLADO PS-2 (ORIGINAL)	UND.	20	R\$ 18,20	R\$ 364,00
	2	TECLADO USB (ORIGINAL)	UND.	100	R\$ 31,86	R\$ 3.186,00
	3	MOUSE ÓPTICO USB C/ SCROLL 800 DPI	UND.	500	R\$ 17,70	R\$ 8.850,00
	4	CABO PARA CONEÇÃO DE PERIFÉRICOS PADRÃO USB TIPO "B" COM MICRO USB TIPO "A"	UNID.	100	R\$ 6,00	R\$ 600,00
					TOTAL GLOBAL	R\$ 13.000,00

LOTE 8 – Adjudicado para PARÁ BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA – EPP.
CNPJ: 08.677.413/0001-17

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
8	1	CD-RW (REGRAVÁVEL) 700 MB 120 MINUTOS	UND.	1000	R\$ 3,75	R\$ 3.750,00
	2	DVD-R DE 8.6 CAMADA DUPLA	UND.	200	R\$ 8,75	R\$ 1.750,00
	3	PORTA CD EM PLÁSTICO	UND.	100	R\$ 8,00	R\$ 800,00
	4	PEN DRIVE DE 2 GIGA COM 5 ANOS DE GARANTIA	UND.	100	R\$ 58,50	R\$ 5.850,00
	5	CD-R DE 700 MB 120 MINUTOS	UND.	400	R\$ 2,97	R\$ 1.186,67
					TOTAL GLOBAL	R\$ 13.336,67

LOTE 9 – Adjudicado para LIP COMERCIAL LTDA – EPP.
CNPJ: 03.084.788/0001-50

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
9	1	FILTRO DE LINHA COM 5 SAÍDAS	UND.	100	R\$ 21,00	R\$ 2.100,00
	2	FONTE ATX 500W, 1x20+4 pinos para CPU, 110V ou 220V (seleção manual) , Largura de 85mm, largura de 140mm, profundidade de 150mm com: (4x4 molex para periféricos, 1x4 pinos para drive disquete e 2xsata, com no mínimo 12 meses de validade a contar da data especificada em nota fiscal no ato da entrega.	UNID.	50	R\$ 57,00	R\$ 2.850,00
					TOTAL GLOBAL	R\$ 4.950,00

ORDENADOR DE DESPESAS: Leila Márcia Sousa de Lima Elias – Diretora de Gestão Administrativa e Financeira
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 08 de Junho de 2009.
BELÉM, 09 DE JUNHO DE 2009

MARCELO SANTOS CHAVES
PREGOEIRO OFICIAL – GELIC/SEMA

EXTRATO DE CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 6314

Nº DO CONTRATO: 061/2009-SEMA/PA
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico SEAD/DGL/ SRP nº 04/2009

PARTES: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e a empresa Gema-Geologia e Mineração Mont'Alverne LTDA

OBJETO: Fornecimento e entrega de 3000 (três) mil unidades de garrações, sendo 250 (duzentas e cinquenta) unidades por mês, abastecidas com 20 (vinte) litros de água mineral cada unidade, da marca "Mar Doce", sendo de responsabilidade da contratada a entrega nas dependências da sede da contratante
VIGÊNCIA: Início em 09/06/2009 e Término em 08/06/2010
VALOR: R\$ 8.580,00 (oito mil quinhentos e oitenta reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PTRES 274534, FONTE 0116, ELEMENTO 339030, P.I. 0000004534C, AÇÃO 131928

FONTE DE RECURSO: Estadual

FORO: Comarca de Belém, Estado do Pará

DATA DE ASSINATURA: 09/06/2009

ORDENADOR RESPONSÁVEL: Aníbal Pessoa Picanço, Secretário de Estado de Meio Ambiente

ENDEREÇO DO CONTRATADO E CEP: Trav. Lomas Valentinas, nº 2717, CEP 66.092-770, Belém/PA

PORTARIAS

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 6311

PORTARIA Nº. 1.009/2009-GAB/SEMA DE 09/06/2009

ASSUNTO: TORNAR SEM EFEITO PORTARIA

TORNAR SEM EFEITO A PORTARIA Nº. 1009/2009-GAB/SEMA DE 02/06/2009, PUBLICADA NO DOE Nº. 31.432 DE 03/06/2009, QUE CONCEDEU DIÁRIAS AOS SERVIDORES RAIMUNDO JORGE RAIOL E MAURO DA COSTA FERREIRA.

PORTARIA Nº. 996/2009-GAB/SEMA DE 08/06/2009

ASSUNTO: LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

CONCEDER 32 (TRINTA E DOIS) DIAS DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SERVIDOR **ROMULO DE SOUZA**, MATRICULA Nº. 3253040/1, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE OPERAÇÃO E SEGURANÇA, LOTADO NA COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL, NO PERÍODO DE 11.05 A 11.06.2009, SEM PREJUÍZO DE SUA REMUNERAÇÃO.

PORTARIA Nº. 999/2009-GAB/SEMA DE 08/06/2009

ASSUNTO: AUTORIZAR VIAGEM E CONCEDER DIÁRIA

NOME E CPF DO COLABORADOR

- **JOSÉ WILSON SILVA – 234583802-72**

DESLOCAMENTO: ARAGUAÍNA/TO P/ SÃO FELIX DO XINGU E BELÉM/PA

PERÍODO: 03 A 05/06/2009

QUANT. DE DIÁRIAS: 02 E ½ (DUAS E MEIA)

OBJETIVO: ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DA SEMA, E CRACHÁ AO RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº. 1.000/2009-GAB/SEMA DE 08/06/2009

ASSUNTO: AUTORIZAR VIAGEM E CONCEDER DIÁRIA

NOME E CPF DO COLABORADOR

- **WALDEMIR CABRAL BITENCOURT – 443047222-04**

- **SOLERNO CORREA RODRIGUES – 298330192-34**

- **JOSE RIBAMAR GASPARD DE AVIZ – 104203272-20**

- **JOÃO ELIAS COELHO ALMEIDA – 248978682-20**

- **JEREMIAS MOURA MACIEL – 710536202-25**

- **GERSON DE JESUS SANTOS – 154351212-72**

- **ARINALDO BARBOSA DA SILVA – 152544962-15**

- **AHIRTON NEVES PEIXOTO – 281956202-72**

LOCAL: NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA

PERÍODO: 05 A 19/06/2009

QUANT. DE DIÁRIAS: 14 E ½ (QUATORZE E MEIA)

OBJETIVO: FAZER POLICIAMENTO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS APREENDIDOS IBAMA/SEMA

PORTARIA Nº. 1.001/2009-GAB/SEMA DE 08/06/2009

ASSUNTO: AUTORIZAR VIAGEM E CONCEDER DIÁRIA

NOME E CPF DO COLABORADOR

- **ANTONIO CLEUDIO MORAES PUTY – 392377022-72**

LOCAL: NOCA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA

PERÍODO: 05 A 09/06/2009

QUANT. DE DIÁRIAS: 04 E ½ QUATRO E MEIA)

OBJETIVO: FAZER POLICIAMENTO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS APREENDIDOS IBAMA/SEMA

PORTARIA Nº. 1.002/2009-GAB/SEMA DE 08/06/2009

ASSUNTO: AUTORIZAR VIAGEM E CONCEDER DIÁRIA

NOME E CPF DO COLABORADOR

- **DAMARCI OLIVI DA COSTA – 312173201-30**

DESLOCAMENTO: CAMPO GRANDE/MS P/ BELÉM/PA

PERÍODO: 07 A 10/06/2009

QUANT. DE DIÁRIAS: 03 E ½ (TRÊS E MEIA)

OBJETIVO: PARTICIPAR DE OFIICINA EM CONJUNTO COM O MPF E FUNAI

PORTARIA Nº. 1.003/2009-GAB/SEMA DE 08/06/2009

ASSUNTO: AUTORIZAR VIAGEM E CONCEDER DIÁRIA

NOME E CPF DO COLABORADOR

- **TERCIO JACQUES FEHLAUER – 337504161-68**

DESLOCAMENTO: CAMPO GRANDE/MS P/ BELÉM/PA

PERÍODO: 07 A 10/06/2009

QUANT. DE DIÁRIAS: 03 E ½ (TRÊS E MEIA)

OBJETIVO: PARTICIPAR DE OFIICINA EM CONJUNTO COM O MPF E FUNAI