

**PORTARIA Nº0761/2009 – SETER**

**A SECRETÁRIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA**, no uso de suas atribuições legais, Considerando o memorando nº046/2009 – COFIN/SETER. **RESOLVE:**

**AUTORIZAR** a servidora **MILENE BELTRÃO GAMA MONTEIRO**, Agente Administrativo, matrícula nº5419.0383, à responder pela Gerencia Financeira, na ausência da titular servidora **MARGARETH GONÇALVES PINHEIRO**, **Gerente**, matrícula nº5718.8763, no período de **06/07/2009 a 04/08/2009**. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Renda, em 17 de junho de 2009.

**IVANISE COELHO GASPARIM**

Secretária de Estado/SETER

**PORTARIA Nº0760/2009 – SETER**

**A SECRETÁRIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA**, no uso de suas atribuições legais, Considerando o memorando nº046/2009 – COFIN/SETER. **RESOLVE:**

**AUTORIZAR** a servidora **MARGARETH GONÇALVES PINHEIRO**, **Gerente**, matrícula nº5718.8763, à responder pela Ccordenadoria Financeira, na ausência da titular servidora **BEATRIZ HELENA OLIVEIRA DE AMORIM**, matrícula nº321.4206, no período de **06/07/2009 a 04/08/2009**. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Renda, em 17 de junho de 2009.

**IVANISE COELHO GASPARIM**

Secretária de Estado/SETER

**EXTRATO DE CONTRATO**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 8689**

**Nº DO CONTRATO: 047/ 2009**

PARTES: SETER X TON & JET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME.

OBJETO: Aquisição de Suprimentos de Informática, MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 007/2009 VIGÊNCIA: 10/06/2009 à 09/06/2010 VALOR: R\$ 6.638,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.101.11.334.1230/339030

FONTE DE RECURSO: 0101

FORO: Belém

DATA DA ASSINATURA: 10/06/2009

ORDENADOR RESPONSÁVEL: IvaniseCoelho Gasparim.

END DO CONTRATADO E CEP: Rua do Matoso, nº. 31, Praça da Bandeira, Rio de Janeiro/RJ. CEP 20.270-132

**EXTRATO DE CONTRATO**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 8687**

**CONTRATOS**

**Nº DO CONTRATO: 050/2009**

PARTES: SETER X SAMMAC PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: Reforma da cobertura da Casa do Trabalhador – SINE, situado na Avenida Magalhães Barata, Bairro: Nazaré, nº53 – Belém – Pará, conforme especificação constante no orçamento base da equipe técnica de Arquitetura da SETER, conforme anexo ao contrato.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação

VIGÊNCIA: 25/05/2009 à 21/11/2009

VALOR: R\$182.740, 84

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.101.11.334.1230/339039 fonte: 0106

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.101.11.122.0125/339039 fonte: 0101

FORO: Belém

DATA DA ASSINATURA: 25/05/2009

ORDENADOR RESPONSÁVEL: Ivanise Coelho Gasparim.

END DO CONTRATADO E CEP: Av. Pedro Álvares Cabral, Nº 5.423 – Sacramenta, CEP: 66.123 – 000, Belém/PA

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 8744**

**Nº. da Ata de Registro de Preços:** 022/2009-MP/PA.

**Modalidade de Licitação:** Pregão Presencial nº. 013/2009-MP/PA

**Partes Contratantes:** Ministério Público do Estado do Pará e a empresa PNS Seabra.

**Objeto:** Registro de preços para o fornecimento de Material de Higiene e Limpeza.

**Vigência:** 19/06/2009 a 18/06/2010.

**Preços Registrados:**

EMPRESA: PNS SEABRA							
CNPJ: 04.180.058/0001-15							
Lote	Item	Qtd	Und	Especificação	Marca	Preço por Unidade	Preço Total do Item
I	1	3600	pct	GUARDANAPO DE PAPEL, GROFADO, FOLHA SIMPLES, MEDIDAS 23x22CM, PACOTE C/ 50 UND	SCALA	R\$ 0,70	R\$ 2.520,00
	2	2000	pct	PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, GROFADO, BRANCO, C/ 100% EM FIBRAS NATURAIS PCT C/ 4 UND	FLORAL	R\$ 2,26	R\$ 4.520,00
	3	2000	pct	PAPEL HIGIÊNICO NÃO RECICLADO EM ROLO BRANCO 100% EM FIBRAS NATURAIS 300x10CM	ECONOCLEAN	R\$ 3,48	R\$ 6.960,00
	4	2000	pct	PAPEL TOALHA EM ROLO GROFADO, BRANCO C/ 100% EM FIBRAS NATURAIS PCT C/ 2 ROLOS	SCALA	R\$ 2,45	R\$ 4.900,00
	5	1500	und	PAPEL TOALHA EM ROLO GROFADO BRANCO C/ 100% EM FIBRAS NATURAIS 200x20CM	ECONOCLEAN	R\$ 8,93	R\$ 13.395,00
	6	1000	fds	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, GROFADO C/ 100% EM FIBRAS NATURAIS, BRANCO 23x23CM 1250 FLS	ECONOCLEAN	R\$ 11,67	R\$ 11.670,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE I</b>							<b>R\$ 43.965,00</b>

Lote	Item	Qtd	Und	Especificação	Marca	Preço por Unidade	Preço Total do Item
III	1	3300	pct	SACO PLÁSTICO C/ CAPACIDADE P/ 100 LTS DE ALTA DENSIDADE COR PRETO, PACOTE C/ 5 UND	KTALIXO	R\$ 0,89	R\$ 2.937,00
	2	2400	pct	SACO PLÁSTICO C/ CAPACIDADE P/ 50 LTS DE ALTA DENSIDADE COR PRETO, PACOTE C/ 10 UND	KTALIXO	R\$ 0,90	R\$ 2.160,00
	3	2000	pct	SACO PLÁSTICO C/ CAPACIDADE P/ 15 LTS DE ALTA DENSIDADE COR PRETO, PACOTE C/ 20 UND	KTALIXO	R\$ 0,90	R\$ 1.800,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE III</b>							<b>R\$ 6.897,00</b>

Lote	Item	Qtd	Und	Especificação	Marca	Preço por Unidade	Preço Total do Item
VI	1	1700	frasco	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇAS COM ESPESANTE FRAGRÂNCIA COCO FRASCO COM 500ML	DIPOL	R\$ 1,00	R\$ 1.700,00
	2	100	und	SABÃO EM BARRA COM 1KG	FLORA AZUL	R\$ 2,04	R\$ 204,00
	3	1200	pct	SABÃO EM PÓ, COM ALVEJANTE PACOTE COM 500G	BRILHANTE	R\$ 3,33	R\$ 3.996,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE VI</b>							<b>R\$ 5.900,00</b>

Lote	Item	Qtd	Und	Especificação	Marca	Preço por Unidade	Preço Total do Item
VII	1	180	frasco	ÁCIDO MURIÁTICO FRASCO COM 1 LITRO	BRANMIX	R\$ 3,04	R\$ 547,20
	2	1800	frasco	ÁGUA SANITÁRIA COM ALVEJANTE E DESINFETANTE HIPOCLORITODE SÓDIO 2,5% FRASCO COM 1 LITRO	BRILLUX	R\$ 1,80	R\$ 3.240,00
	3	1300	frasco	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,6º FRASCO COM 1 LITRO	STA CRUZ	R\$ 3,32	R\$ 4.316,00
	4	2200	frasco	DESINFETANTE PARA USO GERAL, COM GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRÂNCIA PINHO FRASCO COM 500ML	PINHO SOL	R\$ 2,68	R\$ 5.896,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE VII</b>							<b>R\$ 13.999,20</b>

Lote	Item	Qtd	Und	Especificação	Marca	Preço por Unidade	Preço Total do Item
VIII	1	500	frasco	CERA LÍQUIDA INCOLOR QUE PERMITA UTILIZAÇÃO COM ENCADEIRA, PARA USO EM PISO GRANITO FRASCO COM 750ML	BRAVO	R\$ 6,86	R\$ 3.430,00
	2	1200	lata	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL LATA COM 400ML	NO AR	R\$ 5,95	R\$ 7.140,00
VIII	3	700	lata	INSETICIDA EM AEROSOL COM SOLVENTE A BASE DE ÁGUA LATA COM 300ML	FORT	R\$ 4,46	R\$ 3.122,00
	4	1800	frasco	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO FRASCO COM 500ML	AJAX	R\$ 4,25	R\$ 7.650,00
	5	500	frasco	LUSTRA MÓVEIS A BASE DE CERAS NATURAL E SILICONE, FRAGRÂNCIA LAVANDA OU JASMIM FRASCO COM 500ML	BRAVO	R\$ 5,71	R\$ 2.855,00

VALOR TOTAL DO LOTE VIII								R\$ 24.197,00
Lote	Item	Qtd	Und	Especificação	Marca	Preço por Unidade	Preço Total do Item	
IX	1	1000	und	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE, MEDIDAS 100x70x20MM	3M	R\$ 0,20	R\$ 200,00	
	2	80	und	PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO CABO DE 75CM REVESTIDO COM PLÁSTICO	FALCÃO	R\$ 3,00	R\$ 240,00	
	3	1600	und	SACO PARA LIMPEZA GERAL 100% ALGODÃO ALVEJADO MEDIDAS 45x76CM	SANTA MARGARIDA	R\$ 1,60	R\$ 2.560,00	
<b>VALOR TOTAL DO LOTE IX</b>							<b>R\$ 3.000,00</b>	
Lote	Item	Qtd	Und	Especificação	Marca	Preço por Unidade	Preço Total do Item	
X	1	700	caixa	REFIL DE SABONETE CREMOSO PARA AS MÃOS COM BICO DOSADOR, FRAGRÂNCIAS ERVA-DOCE E ROSA, CAIXA COM UMA UNIDADE DE 800ML	TRILHA	R\$ 4,62	R\$ 3.234,00	
<b>VALOR TOTAL DO LOTE X</b>							<b>R\$ 3.234,00</b>	

**Foro:** Belém

**Data da Assinatura:** 18/06/2009

**Ordenador Responsável:** Geraldo de Mendonça Rocha.

**Endereço do Contratado:** Travessa Mauriti, nº. 620, Bairro Pedreira, CEP: 66.083-240, Belém - PA.

**ERRATA**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 8731**

Errata da PORTARIA nº 2348/2009-MP/PGJ, de 15/6/2009, publicada no D.O.E. de 18/6/2009.

**Onde se lê:** "Belém, 15 de junho de 2009";

**Leia-se:** "Belém, 16 de junho de 2009".

**GERALDO DE MENDONÇA ROCHA**

Procurador-Geral de Justiça

**PORTARIAS PGJ - SGJ**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 8741**

**PORTARIA Nº 2335/2009-MP/PGJ**

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais

**R E S O L V E :**

CONCEDER ao servidor EMANUEL TADEU COUTINHO MACHADO, Auxiliar de Administração, Matrícula nº 999.1177, lotado na Promotoria de Justiça de Benevides, a importância de R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, originando a seguinte classificação: 03.092.1237.4509- IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE . FONTE: 001.

ELEMENTO DE DESPESA:

3390-30: Material de Consumo R\$ 150,00

3390-36: O. S. Terceiros P. Física R\$ 500,00

Prazo para utilização: entre 24/6 a 22/8/2009.

Prazo para prestação de Contas: até 10 dias após o término do período de aplicação.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

GABINETE DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, Belém, 15 de junho de 2009.

GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

Procurador-Geral de Justiça

**PORTARIA Nº 2336/2009-MP/PGJ**

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais

**R E S O L V E :**

CONCEDER à servidora IDARLIENE CORRÊA DOS PRAZERES, Auxiliar de Administração, Matrícula nº 999.1317, lotada na Promotoria de Justiça de Breves, a importância de R\$ 1.000,00 (mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, originando a seguinte classificação: 03.092.1237.4509- IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE . FONTE: 001.

ELEMENTO DE DESPESA:

3390-30: Material de Consumo R\$ 400,00

3390-36: O. S. Terceiros P. Física R\$ 600,00

Prazo para utilização: entre 24/6 a 22/8/2009.

Prazo para prestação de Contas: até 10 dias após o término do período de aplicação.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

GABINETE DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, Belém, 15 de junho de 2009.

GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

Procurador-Geral de Justiça

**PORTARIA Nº 2337/2009-MP/PGJ**

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais

**R E S O L V E :**

CONCEDER à servidora ROSE MARY FERNANDES LOPES, Auxiliar de Administração, Matrícula nº 999.300, lotada na Divisão de Patrimônio, a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, originando a seguinte classificação: 03.122.0125.4534- OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS. FONTE: 001.

ELEMENTO DE DESPESA:

3390-30: Material de Consumo R\$ 500,00

3390-39: O. S. Terceiros P. Jurídica R\$ 1.500,00