

Contratada: STARFLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 10.966.236/0001-30
Endereço: Avenida Wandenkolk, 338, Nazaré. CEP: 66.055-030
Ordenador de despesa: Eduardo José Monteiro da Costa.

Protocolo 908458

CONTRATO: 044/2015

Data da Assinatura: 30/11/2015
Vigência: 30/11/ 2015 a 17/12/ 2015
Justificativa: Tem por objeto à aquisição de material permanente mobiliários e equipamento de informática, para atender as necessidades do projeto SIPI, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 009/2015.
Valor total: R\$ 7.214,98
Exercício: 2015
Dotação Orçamentária: 19.571.1373.7467
Fonte: 0660
Natureza de Despesa: 449052
Contratada: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - ME.
CNPJ: 03.961.467/0001-96
Endereço: Rua Caldas da Rainha, 1799 - Belo Horizonte - MG
Ordenador de despesa: Eduardo José Monteiro da Costa.

Protocolo 908462

CONTRATO: 045/2015

Data da Assinatura: 30/11/2015
Vigência: 30/11/ 2015 a 17/12/ 2015
Justificativa: Tem por objeto à aquisição de material permanente mobiliários e equipamento de informática, para atender as necessidades do projeto SIPI, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 009/2015.
Valor total: R\$ 21.269,00
Exercício: 2015
Dotação Orçamentária: 19.571.1373.7467
Fonte: 0660
Natureza de Despesa: 449052
Contratada: J. P. GOMES COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME
CNPJ: 22.685.164/0001-32
Endereço: Rua Distrito Industrial s/n Quadra E, Setor T, Lote 02, Anexo 2, Sala A, Distrito Industrial. CEP: 67.035-330, Ananindeua, Pará.
Ordenador de despesa: Eduardo José Monteiro da Costa.

Protocolo 908465

CONTRATO: 046/2015

Data da Assinatura: 30/11/2015
Vigência: 30/11/ 2015 a 17/12/ 2015
Justificativa: Tem por objeto à aquisição de material permanente mobiliários e equipamento de informática, para atender as necessidades do projeto SIPI, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 009/2015.
Valor total: R\$ 21.699,65
Exercício: 2015
Dotação Orçamentária: 19.571.1373.7467
Fonte: 0660
Natureza de Despesa: 449052
Contratada: DAL MASO E DAL MASO LTDA - ME
CNPJ: 11.244.512/0001-10
Endereço: Avenida Vênacio Aires, nº 1965, Centro. CEP: 98.803-000, Santo Ângelo, Rio Grande do Sul.
Ordenador de despesa: Eduardo José Monteiro da Costa.

Protocolo 908471

CONTRATO: 047/2015

Data da Assinatura: 30/11/2015
Vigência: 30/11/ 2015 a 17/12/ 2015
Justificativa: Tem por objeto à aquisição de material permanente mobiliários e equipamento de informática, para atender as necessidades do projeto SIPI, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 009/2015.
Valor total: R\$ 1.998,00
Exercício: 2015
Dotação Orçamentária: 19.571.1373.7467
Fonte: 0660
Natureza de Despesa: 449052
Contratada: KD COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - EPP
CNPJ: 15.567.891/0001-30
Endereço: Rua Natal, 77, Bela Vista. CEP: 88.110-425, São José, Santa Catarina.
Ordenador de despesa: Eduardo José Monteiro da Costa.

Protocolo 908473

CONTRATO: 048/2015

Data da Assinatura: 30/11/2015
Vigência: 30/11/ 2015 a 17/12/ 2015
Justificativa: Tem por objeto à aquisição de material permanente

mobiliários e equipamento de informática, para atender as necessidades do projeto SIPI, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 009/2015.
Valor total: R\$ 13.650,00
Exercício: 2015
Dotação Orçamentária: 19.571.1373.7467
Fonte: 0660
Natureza de Despesa: 449052
Contratada: MAXIMUM - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP
CNPJ: 12.467.682/0001-26
Endereço: Rua Polo de Modas nº 01, Guará II. CEP: 71070-501, Guará Distrito Federal..
Ordenador de despesa: Eduardo José Monteiro da Costa.

Protocolo 908483

CONTRATO: 049/2015

Data da Assinatura: 30/11/2015
Vigência: 30/11/ 2015 a 17/12/ 2015
Justificativa: Tem por objeto à aquisição de material permanente mobiliários e equipamento de informática, para atender as necessidades do projeto SIPI, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 009/2015.
Valor total: R\$ 5.708,09
Exercício: 2015
Dotação Orçamentária: 19.571.1373.7467
Fonte: 0660
Natureza de Despesa: 449052
Contratada: ATLANTIS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP CNPJ: 10.596.399/0001-79
Endereço: Rua Francolino José Leite, nº 50 (fundos) Forquilha. CEP: 88.106-690, São José, Santa Catarina.
Ordenador de despesa: Eduardo José Monteiro da Costa.

Protocolo 908485

CONTRATO: 050/2015

Data da Assinatura: 30/11/2015
Vigência: 30/11/ 2015 a 17/12/ 2015
Justificativa: Tem por objeto à aquisição de material permanente mobiliários e equipamento de informática, para atender as necessidades do projeto SIPI, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 009/2015.
Valor total: R\$ 15.578,66
Exercício: 2015
Dotação Orçamentária: 19.571.1373.7467
Fonte: 0660
Natureza de Despesa: 449052
Contratada: NETMINAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ: 21.487.782/0001-05
Endereço: Rua das Gaivotas, nº 126-C, Vila Clóris. CEP: 31.744-145, Belo Horizonte, Minas Gerais.
Ordenador de despesa: Eduardo José Monteiro da Costa.

Protocolo 908490

CONTRATO: 051/2015

Data da Assinatura: 30/11/2015
Vigência: 30/11/ 2015 a 17/12/ 2015
Justificativa: Tem por objeto à aquisição de material permanente mobiliários e equipamento de informática, para atender as necessidades do projeto SIPI, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 009/2015.
Valor total: R\$ 71.237,00
Exercício: 2015
Dotação Orçamentária: 19.571.1373.7467
Fonte: 0660
Natureza de Despesa: 449052
Contratada: SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA CNPJ: 58.619.404/0008-14
Endereço: Avenida Eng. Marcelo Miranda Soares, nº 1425, Vila Santo Antônio. CEP: 79500-000, Paranaíba, Mato Grosso do Sul.
Ordenador de despesa: Eduardo José Monteiro da Costa.

Protocolo 908496

CONTRATO Nº 036/2015

Data da Assinatura: 30/11/2015
Vigência: 30/11/ 2015 a 30/11/ 2016
Justificativa: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de uma Recepcionista 44 H SEMANAIS nas instalações FAPESPA, conforme as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico SRP nº 011/2014, que é parte integrante e indivisível deste instrumento
Valor Global: R\$ R\$ 31.367,28
Exercício: 2015
Dotação Orçamentária: 19.122.1297.4534
Fonte: 0101

Natureza de Despesa: 339037
Contratada: A.A.J LOURENÇO & CIA LTDA
CNPJ: 05.619.593/0001-92
Endereço: Tv.Chaco, Nº 1847 - Marco -CEP 66.093-541 Belém/Pará
Ordenador de despesa: Eduardo José Monteiro da Costa.

Protocolo 908854

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

ERRATA

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO
Nº DE PUBLICAÇÃO: 907680

DATA PARA PUBLICAÇÃO: 10/12/2015.
Nº DO CONTRATO: 055/2015
PARTES: PRODEPA INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA - IDEA.
DATA ASSINATURA: : ONDE SE LÊ: "02/12/2015".
LEIA-SE: "09/12/2015".
VIGÊNCIA: ONDE SE LÊ: "02/12/2015 a 16/01/2016".
LEIA-SE: "09/12/2015 a 22/01/2016".
ORDENADOR RESPONSÁVEL: THEO CARLOS FLEXA RIBEIRO PIRES.

Protocolo 908551

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PRODEPA - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Processo Nº 325.317/2015
Pregão Nº 35/2015
Objeto: Aquisição de câmeras de monitoramento, através de registro de preços
Empresa vencedora: IBERBRAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
CNPJ: 06.323.261/0001-29

Item	Descrição	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
01	Câmera de Monitoramento PTZ "tipo" SpeedDome c/ fonte de alimentação e suporte de fixação da câmera - Aquisição	100	R\$12.590,00	R\$1.259.000,00

Despacho do presidente: Homologo
www.prodepa.pa.gov.br
A Pregoeira

Protocolo 908910

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2015

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é a aquisição de um quadro de aviso em alumínio com cortiça, para atender demanda da SETUR, com fulcro no art. 24, inc. II, da Lei no 8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.
Favorecido: PARATEC COMERCIAL LTDA-ME
CNPJ: 05.647.306/0001-58
Dotação Orçamentária:
Atividade: 4534 Fonte: 0101
Despesa: 339030
Valor: R\$ 216,65 (Duzentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos)
Belém-PA, 09 de dezembro de 2015.

Ana Terezinha Moreira Bezerra
Presidente da Comissão de Licitação, em exercício.
Adenauer Marinho de Oliveira Góes
Ordenador de Despesas

Protocolo 908351