

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Contrato: 024/2008
 Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
 Partes: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DO ESTADO DO PARÁ e S.R.S. COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.
 Objeto: Aquisição de material de informática para estrutura física do Laboratório de Sensoriamento Remoto.
 Vigência: 28/07/2008 a 25/10/2008
 Valor: R\$ 16.650,00
 Dotação Orçamentária: 79201-18541122647960000.44.90.52
 Fonte de Recurso: 0101
 Foro: BELÉM-PA
 Data da Assinatura: 28/07/2008
 Ordenador Responsável: RAIMUNDA MONTEIRO
 Endereço do Contratado: Av. Perseu nº 1213, Bairro: Jardim Satélite, São José dos Campos-SP - CEP: 12230-470

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Contrato: 025/2008
 Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
 Partes: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DO ESTADO DO PARÁ e ÓTICA FERNÔ LTDA - ME
 Objeto: Aquisição de câmera digital, para estruturação física do Laboratório de Sensoriamento Remoto.
 Vigência: 28/07/2008 a 25/10/2008
 Valor: R\$ 674,00
 Dotação Orçamentária: 79201.18541122647960000-44.90.52
 Fonte de Recurso: 0101
 Foro: BELÉM-PA
 Data da Assinatura: 28/07/2008
 Ordenador Responsável: RAIMUNDA MONTEIRO
 Endereço do Contratado: Rua Rosário nº 622, Jundiá, Bairro: Centro - CEP: 13201-015

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Contrato: 025/2008
 Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
 Partes: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DO ESTADO DO PARÁ e EMPRESA DALMOS PRESTES MOTTA - ME
 Objeto: Aquisição de bens para a estruturação física do Laboratório de Sensoriamento Remoto.
 Vigência: 28/07/2008 a 25/10/2008
 Valor: R\$ 8.300,01
 Dotação Orçamentária: 79201-18541122647960000.44.90.52
 Fonte de Recurso: 0101
 Foro: BELÉM-PA
 Data da Assinatura: 28/07/2008
 Ordenador Responsável: RAIMUNDA MONTEIRO
 Endereço do Contratado: Av. Universidade das Missões 306, Santo Angelo- CEP-98802-470

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Contrato: 020/2008
 Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
 Partes: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DO ESTADO DO PARÁ e XAVIER E PHILIPPE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA.
 Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de um equipamento multifuncional foto copiadora/impresora.
 Vigência: 28/07/2008 a 19/12/2008
 Valor: R\$ 3.501,00
 Dotação Orçamentária: 79201-18122012545340000.33.90.39
 Fonte de Recurso: 0101
 Foro: BELÉM-PA
 Data da Assinatura: 28/07/2008
 Ordenador Responsável: RAIMUNDA MONTEIRO
 Endereço do Contratado: Rua Generalíssimo Deodoro, nº 1680 - CEP: 66040-140

PORTARIA Nº 157/2008-GAB/IDEFLOR, DE 30 DE JULHO DE 2008.

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 2º, §1º do Decreto nº 335, de 09 de agosto de 2007;
R E S O L V E:
 Art. 1º. Nomear o Sr. William Malheiros Moraes para atuar na Comissão Estadual de Floresta - COMEF, na qualidade de membro titular representante da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Pará - FETAGRI, em substituição a Sra. Rita da Luz Serra.
 Art. 2º. Nomear a Sra. Rita da Luz Serra para atuar na Comissão Estadual de Floresta - COMEF, na qualidade de membro suplente representante da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Pará - FETAGRI, em substituição ao senhor Manoel Imbiriba Sarmento.
 Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
 Belém, 30 de julho de 2008.
JORGE YARED
 Diretor Geral, em Exercício.

**SECRETARIA DE ESTADO DE
SEGURANÇA PÚBLICA****EXTRATO DE CONTRATO**

Nº do Contrato: 064/2008-SEGUP.
 Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº. 006/2008-SEGUP.
 Partes: Secretaria de Estado de Segurança Pública-SEGUP, CNPJ nº. 05.054.952/0001-01 e a Empresa Mello Cunha Empreendimentos Ltda, CNPJ nº. 63.817.050/0001-86.
 Objeto: Aquisição de 06 (seis) bicicletas, tipo Mountain Bike.
 Vigência: 04/08/2008 a 03/08/2009
 Valor: R\$ 1.334,04 (Um Mil, Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Quatro Centavos).
 Dotação Orçamentária: Convênio nº. 101/07-SENASP/MJ - Jacundá, Funcional Programática: 21.101.06.181.1184.2590 - Modernização dos Órgãos do SESP, Natureza da Despesa: 449052
 Fonte de Recurso: 0106 e 0121.
 Foro: Comarca de Belém.
 Data da Assinatura: 04/08/2008
 Ordenador Responsável: José Ferreira Sales.
 Endereço do Contratado: Rua Luis Domingues nº. 1521, sala 105, Bairro Centro - CEP 65.901-430, Imperatriz/MA

TERMO DE DOAÇÃO Nº 0026/2007-FISP

Ord.	DISCRIMINAÇÃO DOS BENS MÓVEIS DOADOS	Qtd.	V. Unit	VL. TOTAL
01	SPLIT CONDICIONADOR DE AR HORIZONTAL, YORK 7000/7500 BTU'S, SF 220V IT.01-507302249070800415, 164, 424, 343, 199, 170, 216, 677, 662, 189 E SPLIT EVAP HI WALL YORK 7000/7500 BTU'S SF ATLAS 220V, IT.02-507301240070700071, 311, 325, 297, 316, 313, 067, 219, 132 E 393 (NF. 0079878)	10	831,50	8.315,00
02	SPLIT CONDICIONADOR DE AR HORIZONTAL YORK 12000 BTU'S SF 220V IT.03-507702249070800315, 421, 077, 457, SPLIT EVAP HI WALL YORK 12000 BTU'S SF ATLAS 220V, IT.04-507701249070800696, 1225, 1217 E 0401 (NF. 0079878)	04	1.116,25	4.465,00
03	TAÇA EM INOX, P/ SOBREMESA, BRINOX (NF. 8000)	250	4,00	1.000,00
04	CAFETEIRA ELÉTRICA, CAP. P/ 12 XÍCARAS (NF. 8000)	20	65,00	1.300,00
05	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO C/ 2 VELOCIDADES (NF. 8000)	10	111,98	1.119,80
06	MOTOSERRA 381, SABRE 40CM, CORRENTE 3/8", 33 DENTES, 13.500RPM (NF. 004804)	02	1.930,00	3.860,00
07	MOTOSERRA, SABRE 50CM, CORRENTES 3/8", 36 DENTES, 13000RPM, MARCA STHIL MOD. MS 660 (NF. 004804)	02	2.350,00	4.700,00
08	MOTOSERRA, SABRE 63CM, CORRENTES 3/8", 42 DENTES, 13000RPM, MARCA STHIL, MOD. MS 660 (NF. 004804)	02	2.350,00	4.700,00
09	CAIAQUE PARA CANOAGEM C/ REMO (NF. 1020)	02	450,00	900,00
TOTAL GERAL				30.359,80

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Contrato: 065/2008-SEGUP.
 Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº. 006/2008-SEGUP.
 Partes: Secretaria de Estado de Segurança Pública-SEGUP, CNPJ nº. 05.054.952/0001-01 e a Empresa Mello Cunha Empreendimentos Ltda, CNPJ nº. 63.817.050/0001-86.
 Objeto: Aquisição de 10 (dez) Bicicletas, tipo Mountain Bike.
 Vigência: 04/08/2008 a 03/08/2009
 Valor: R\$ 2.223,40 (Dois Mil, Duzentos e Vinte e Três Reais e Quarenta Centavos).
 Dotação Orçamentária: Convênio nº. 102/07-SENASP/MJ - Santa

Izabel, Funcional Programática: 21.101.06.181.1184.2590 - Modernização dos Órgãos do SESP, Natureza da Despesa: 449052
 Fonte de Recurso: 0106 e 0121.
 Foro: Comarca de Belém.
 Data da Assinatura: 04/08/2008
 Ordenador Responsável: José Ferreira Sales.
 Endereço do Contratado: Rua Luis Domingues nº. 1521, sala 105, Bairro Centro - CEP 65.901-430, Imperatriz/MA.
TERMO DE DOAÇÃO Nº 0025/2007-FISP

Ord.	DISCRIMINAÇÃO DOS BENS MÓVEIS DOADOS	Qtd.	V. Unit	VL. TOTAL
01	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, 24.000 BTU'S (NF. 1263)	03	2.594,00	7.782,00
02	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU'S (NF. 1263)	01	2.018,00	2.018,00
03	CONCENTRADOR DE REDE, GIGABIT, SWITCH ETHERNET 10/100 MBPS, MARCA EXTREME (CONJUNTO ROTEADOR COMUTADOR) (NF. 009551)	01	7.300,79	7.300,79
04	FOGÃO INDUSTRIAL C/06 BOCAS E FORNO (0069)	20	642,50	12.850,00
05	CONDICIONADOR DE AR, 21.000 BTU'S, MARCA CONSUL (NF. 3018)	05	2.620,00	13.100,00
06	MICROCOMPUTADOR INTEL P4 3.0GHZ, 512MB/HD 80GB/DVD RW/FD 1.44/PL REDE/ WIN XP PRO/DT02-8v1, MOUSE ÓPTICO, TECLADO ABNT2, MONITOR LCD 15" LM522 AOC E MICROFONE (NF. 005468)	08	1.940,00	15.520,00
07	TELEFONE DE MESA, MARCA SIEMENS (NF. 3042)	06	40,00	240,00
08	SOFÁ ESTOFADO, EM COURVIN C/3 LUGARES, MARCA JACUÍ (NF. 3042)	01	576,00	576,00
09	SOFÁ ESTOFADO, EM COURVIN C/ 2 LUGARES, MARCA JACUÍ (NF. 3042)	01	576,00	576,00
TOTAL GERAL				59.962,79

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Contrato: 056/2008-SEGUP.
 Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº. 007/2008-SEGUP.
 Partes: Secretaria de Estado de Segurança Pública-SEGUP, CNPJ nº. 05.054.952/0001-01 e a Empresa Loja e Comércio do Cartucho Ltda, CNPJ nº. 07.008.552/0001-95.
 Objeto: Aquisição de material de informática.
 Vigência: 05/08/2008 a 04/08/2009
 Valor: R\$ 20.222,42 (Vinte Mil, Duzentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos).
 Dotação Orçamentária: 21.101.06.128.1211.4730 - IESP, 21.101.06.183.1184.2589 - CIOPI, 21.101.06.181.1208.4710 - OUVIDORIA, 21.101.06.183.1206.4343 - CEI, 21.101.06.181.1184.6038 - Coordenação Integrada, 21.101.06.181.1206.4370 - Gerenciamento Atividade SESP, 21.101.06.244.1208.4708 - DRS e 21.101.06.122.0125.4534 - Apoio Administrativo, Natureza da Despesa: 339030.
 Fonte de Recurso: 0101 e 0106.
 Foro: Comarca de Belém.
 Data da Assinatura: 05/08/2008
 Ordenador Responsável: José Ferreira Sales.
 Endereço do Contratado: Avenida Cipriano Santos nº. 342, Bairro São Brás, CEP 66.090-340.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Contrato: 071/2008-SEGUP.
 Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº. 007/2008-SEGUP.
 Partes: Secretaria de Estado de Segurança Pública-SEGUP, CNPJ nº. 05.054.952/0001-01 e a Empresa Loja e Comércio do Cartucho Ltda, CNPJ nº. 07.008.552/0001-95.
 Objeto: Aquisição de material de informática.
 Vigência: 05/08/2008 a 04/08/2009
 Valor: R\$ 395,60 (Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Sessenta Centavos).
 Dotação Orçamentária: 21.101.06.128.1211.4730 - IESP/ CONVÊNIO Nº. 001/2006-AMAPÁ, Natureza da Despesa: