

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 110207
CONTRATO: 41/2010

Objeto: Aquisição de suprimentos de Material de Informática, conforme Anexo I – Termo de Referência constante do Edital do Pregão Eletrônico nº 009/2010.
Valor Total: 21.150,00
Data Assinatura: 12/05/2010
Vigência: 12/05/2010 a 11/05/2011
Pregão Eletrônico: 9/2010
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
11334123048300000 339030 0306000000 Estadual
Contratado: FENIX DO BRASIL LTDA - ME
Endereço: Av Pres Juscelino K de Oliveira, 870
CEP. 87010-440 - Maringá/PR Complemento: ZONA 02
Ordenador: Ivanise Coelho Gasparim

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 110208
PORTARIA: 574/10

Objetivo: Conduzir veículo com técnico que irão realizar levantamento patrimonial no Posto do Sine
Fundamento Legal: Lei de 5.810, de 24/01/1994
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Capanema/PA - Brasil<br
Servidor(es):
3255670/Raimundo Benedito Gomes (Aux. Oper. e Segurança) / 1.5 diárias (Completa) / de 17/05/2010 a 18/05/2010<br
Ordenador: Ivanise Coelho Gasparim

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 110198

Portaria: 573/10
Objetivo: Supervisão nos Postos do Sine/PA
Fundamento Legal: Lei de 5.810, de 24/01/1994
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Jacunda e Itupiranga/PA - Brasil<br
Servidor(es):
399540/Adeliane Maria Araújo Monteiro (Ag. Administrativo) / 9.5 diárias (Completa) / de 16/05/2010 a 25/05/2010<br
Ordenador: Ivanise Coelho Gasparim

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 110188
PORTARIA: 572/10

Objetivo: Acompanhar e supervisionar os cursos do PLANTEQ no município
Fundamento Legal: Lei de 5.810, de 24/01/1994
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Salinópolis/PA - Brasil<br
Servidor(es):
3203255/Maria do Perpetuo Socorro F Silva (Assist. Social) / 2.5 diárias (Completa) / de 17/05/2010 a 19/05/2010<br
Ordenador: Ivanise Coelho Gasparim

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 110171
CONTRATO: 40/2010

Objeto: Aquisição de suprimentos de Material de Informática, conforme Anexo I – Termo de Referência constante do Edital do Pregão Eletrônico nº 009/2010
Valor Total: 3.028,84
Data Assinatura: 12/05/2010
Vigência: 12/05/2010 a 11/05/2011
Pregão Eletrônico: 9/2010
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
11334123048300000 449052 0306000000 Estadual
11334123048300000 339030 0306000000 Estadual
Contratado: QUALITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço: Av Bernardo de Vasconcelos, 2052
CEP. 31160-440 - Belo Horizonte/MG
Ordenador: Ivanise Coelho Gasparim

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 110176
PORTARIA: 565/10

Objetivo: Participar de reunião técnica para o estabelecimento de parceria com grupo Yamada e o Pátio Belém/Marabá
Fundamento Legal: Lei de 5.810, de 24/01/1994
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Marabá/PA - Brasil<br
Servidor(es):
0000/Cyntia Betania de Lima Pombo (Colab. Eventual) / 2.5 diárias (Completa) / de 19/05/2010 a 21/05/2010<br
Ordenador: Ivanise Coelho Gasparim

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 110022
CONTRATO: 10/2010

Objeto: Prestação de serviços relacionados à execução das ações/cursos de qualificação social e profissional, na forma estabelecida no PLANTEQ/PA, referente ao exercício financeiro de 2009 e relacionadas no Quadro de Metas Físico-Financeiro.
Valor Total: 198.680,00

Data Assinatura: 15/03/2010
Vigência: 15/03/2010 a 10/06/2010
Dispensa: 10/2010
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
11334123048290000 339039 0106000000 Federal
Contratado: CENTRAL GUARÁ DE ASSOCIAÇÕES SOLIDÁRIAS DE DESENVOLVIMENTO
Endereço: Av Beira Mar, S/N
CEP. 68670-000 - Bujaru/PA
Ordenador: Ivanise Coelho Gasparim

MINISTÉRIO PÚBLICO
DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 110593
INSTRUMENTO: NOTA DE EMPENHO DE DESPESA
NÚMERO: 2010NE00202

Classificação: Outros
Valor: R\$ 1.533,81 (um mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos)
Objeto: Aquisição de material de expediente/consumo através da Ata de Registro de Preços nº 01/2010.
Data: 20/05/2010
Vigência:
20/05/2010 a 15/06/2010
Licitação: 02/2010
Modalidade: Pregão Presencial
Dotação Orçamentária: 37101 01122012545340000
0101000000 33903000
Contratado
CNPJ: 08.879.639/0001-09
Razão Social: PONTOCOM COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA
CEP: 66.093-400
Endereço: Av. Duque de Caxias nº 1199
Bairro: Marco
Cidade: Belém
UF: PA
Telefone: (91) 3216-0106
Ordenador Responsável: MARIA HELENA BORGES LOUREIRO - Procuradora Geral de Contas

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 110681
INSTRUMENTO: NOTA DE EMPENHO DE DESPESA
NÚMERO: 2010NE00197

Classificação: Outros
Valor: R\$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais)
Objeto: Aquisição de suprimentos de informática através da Ata de Registro de Preços nº 02/2010.
Data: 20/05/2010
Vigência:
20/05/2010 a 15/06/2010
Licitação: 03/2010
Modalidade: Pregão Presencial
Dotação Orçamentária: 37101 01122012545340000
0101000000 33903000
Contratado
CNPJ: 05.985.613/0001-49
Razão Social: RHF - 20 COMERCIAL LTDA
CEP: 66.065-340
Endereço: Av. Bernardo Sayão, Alameda Hugo Richardson nº 115, Térreo
Bairro: Guamá
Cidade: Belém
UF: PA
Telefone: (91) 3249-7263
Ordenador Responsável: MARIA HELENA BORGES LOUREIRO - Procuradora Geral de Contas

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nº PUBLICAÇÃO : 110616

Nota de Empenho da Despesa: 2010NE00201
Valor: 3.020,06
Data: 20/05/2010
Vigência: 20/05/2010 a 15/06/2010
Objeto: Aquisição de suprimentos de informática através da Ata de Registro de Preços nº 02/2010
Pregão Presencial: 3/2010
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
01122012545340000 339030 0101000000 Estadual
Contratado: J. F. COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
Endereço: Av Alcindo Cabela, Bairro: Umarizal, 700
CEP. 66060-000 - Belém/PA
Complemento: Sala 403
Telefone: 9132661637
Ordenador: MARIA HELENA BORGES LOUREIRO

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 110640
INSTRUMENTO: NOTA DE EMPENHO DE DESPESA
NÚMERO: 2010NE00198

Classificação: Outros
Valor: R\$ 392,00 (trezentos e noventa e dois reais)
Objeto: Aquisição de suprimentos de informática através da Ata de Registro de Preços nº 02/2010.
Data: 20/05/2010
Vigência:
20/05/2010 a 15/06/2010
Licitação: 03/2010
Modalidade: Pregão Presencial
Dotação Orçamentária: 37101 01122012545340000 0101000000 33903000
Contratado
CNPJ: 03.472.471/0001-90
Razão Social: HEINRIKUS COMERCIAL LTDA - EPP
CEP: 66.060-260
Endereço: Rua João Balbi nº 1335
Bairro: Nazaré
Cidade: Belém
UF: PA
Telefone: (91) 3246-7633
Ordenador Responsável: MARIA HELENA BORGES LOUREIRO - Procuradora Geral de Contas

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 110775
INSTRUMENTO: NOTA DE EMPENHO DE DESPESA
NÚMERO: 2010NE00219

Classificação: Outros
Valor: R\$ 152,75 (cento e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos)
Objeto: Aquisição de material de expediente/consumo através da Ata de Registro de Preços nº 01/2010.
Data: 27/05/2010
Vigência:
27/05/2010 a 15/06/2010
Licitação: 02/2010
Modalidade: Pregão Presencial
Dotação Orçamentária: 37101 01122012545340000 0101000000 33903000
Contratado
CNPJ: 08.879.639/0001-09
Razão Social: PONTOCOM COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA
CEP: 66.093-400
Endereço: Av. Duque de Caxias nº 1199
Bairro: Marco
Cidade: Belém
UF: PA
Telefone: (91) 3216-0106
Ordenador Responsável: MARIA HELENA BORGES LOUREIRO - Procuradora Geral de Contas

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 110710
INSTRUMENTO: NOTA DE EMPENHO DE DESPESA
NÚMERO: 2010NE00196

Classificação: Outros
Valor: R\$ 1.260,00 (um mil, duzentos e sessenta reais)
Objeto: Aquisição de suprimentos de informática através da Ata de Registro de Preços nº 02/2010.
Data: 20/05/2010
Vigência:
20/05/2010 a 15/06/2010
Licitação: 03/2010
Modalidade: Pregão Presencial
Dotação Orçamentária: 37101 01122012545340000 0101000000 33903000
Contratado
CNPJ: 08.293.991/0001-50
Razão Social: SIDNEY DA SILVA SOUZA - ME
CEP: 66.087-440
Endereço: Travessa Lomas Valentinas nº 1412, sala 1801
Bairro: Pedreira
Cidade: Belém
UF: PA
Telefone: (91) 3226-8206
Ordenador Responsável: MARIA HELENA BORGES LOUREIRO - Procuradora Geral de Contas

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nº PUBLICAÇÃO : 110731

Nota de Empenho da Despesa: 2010NE00195
Valor: 238,00
Data: 20/05/2010
Vigência: 20/05/2010 a 15/06/2010
Objeto: Aquisição de suprimentos de informática através da Ata de Registro de Preços nº 02/2010.
Pregão Presencial: 3/2010
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
01122012545340000 339030 0101000000 Estadual
Contratado: E. L. FONTES E CIA LTDA - ME (INFO NORTE)
Endereço: Av Maximino P da Silva, Bairro: Centro, 1560
CEP. 68743-000 - Castanhal/PA
Complemento: Térreo
Telefone: 9137213300
Ordenador: MARIA HELENA BORGES LOUREIRO