

Auditoria Geral do Estado

TERMO ADITIVO A CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 743984

Termo Aditivo: 1
Data de Assinatura: 07/08/2014
Valor: 50.925,00
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Alteração do valor do Contrato N.º.003/2013-AGE, visando a melhor adequação de seu objetivo, respeitando o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, passando a ser de R\$ 50.925,00 (cinquenta mil, novecentos e vinte e cinco reais), perfazendo um acréscimo de R\$ 10.185,00 (dez mil, cento e oitenta e cinco reais), conforme dispõe o Parágrafo Primeiro, do Art. 65, da Lei Federal N.º 8.666/93.
Contrato: 3-AGE
Exercício: 2013
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
04032135362910000 339033 0101000000 Estadual
04122129746130000 339033 0101000000 Estadual
04124139068150000 339033 0101000000 Estadual
Contratado: DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: Tv D Romualdo de Seixas, Bairro: Umarizal, 921
CEP. 66050-110 - Belém/PA
Telefone: 9132410879
Ordenador: Roberto Paulo Amoras

FÉRIAS REGULAMENTARES

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 744283

PORTARIA AGE N.º 091/2014-GAB, DE 12 DE SETEMBRO DE 2014
O AUDITOR GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e considerando o que trata o Capítulo IV – Das Férias – Art. 74 do RJU – Lei N.º 5.810/94;
RESOLVE:
CONCEDER 30 (trinta) dias de Férias Regulamentares ao Servidor **Acinildo Sérgio Miranda de Campos**, Matrícula N.º 5824885/2, lotado na Auditoria Geral do Estado-AGE, no período 20/10/2014 a 18/11/2014, referente ao período aquisitivo de 2013/2014.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ROBERTO PAULO AMORAS
Auditor-Geral do Estado

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 743964

Contrato: 85-14
Exercício: 2014
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de material de informática NOBREAK 700 VA, 323 unidades, para atender as necessidades da PM e PC do estado do Pará, com recurso do convênio n.º 793684/2013 SENASP.
Valor Total: 69.122,00
Data Assinatura: 09/09/2014
Vigência: 09/09/2014 a 27/12/2014
Pregão Eletrônico: 19/14
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
06181134263520000 449052 0106000000 Federal
06181134263520000 449052 6101000000 Federal
Convênio: 793684/13
Contratado: GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA
Endereço: Av Pirâmide, 661
CEP. 09970-330 - Diadema/SP Telefone: 1140757708
Ordenador: Maria do Socorro Vasconcelos Colares

CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 743981

Contrato: 88-14
Exercício: 2014
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de 01 Equipamento de quantificação de DNA por PCR em tempo real, para atender as necessidades do CPC Renato Chaves, conforme Convênio n.º 776384/2010 SENASP/MJ.
Valor Total: 109.000,00
Data Assinatura: 09/09/2014
Vigência: 09/09/2014 a 24/04/2015
Pregão Eletrônico: 31/14

Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
06181134263520000 449052 0306000000 Federal
Convênio: 776384/12
Contratado: LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM. E IND. DE PROD. BIOT. LTDA
Endereço: Av do Café, 277
CEP. 04311-000 - São Paulo/SP Telefone: 1150709742
Ordenador: Maria do Socorro Vasconcelos Colares

CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 743991 ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 743387

Contrato: 86-14
Exercício: 2014
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de material de informática, para atender as necessidades da PC e PM do Estado do Pará, com recursos do convênio n.º 793684/2013 SENASP/MJ.
Valor Total: 1.370.212,00
Data Assinatura: 05/09/2014
Vigência: 05/09/2014 a 27/12/2014
Pregão Eletrônico: 19/14
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
06181134263520000 449052 0106000000 Federal
06181134263520000 449052 6101000000 Federal
Convênio: 793684/13
Contratado: DRIVE A INFORMÁTICA LTDA
Endereço: Av Cristiano Machado, 640
CEP. 31140-660 - Belo Horizonte/MG Complemento: conj. 601 a 604
Telefone: 3121050350
Ordenador: Maria do Socorro Vasconcelos Colares

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 037/2014-SEGUP NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 744016

Considerando a tramitação do Processo n.º 2014/104296, e após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente **Sra. MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES, HOMOLOGA** a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico N.º. 037/2014-SEGUP, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE CAMISAS (P,M,G) e CARTILHAS DO PROERD DO 5º ANO, 7º ANO e 7º ANO E DEVER DE CASA e CERTIFICADOS para Fortalecer a ações estaduais Educacionais de Resistência as Drogas e a Violência – PROERD nos onze Comandos de Policiamento Regionais – CPR'S da Polícia Militar do Estado do Pará, na Capital e região metropolitana e interior do Estado, com a aquisição de material que será utilizado pelos Policias Militares que aplicam em sala de aula, o conteúdo programático do PROERD**, de acordo com as condições e especificações técnicas constantes no Termo de Referência, pelo critério de menor preço por lote, as empresas abaixo discriminadas:

GRUPO I					
Empresa: T. C. G FONSECA CONFECÇÕES EIRELI – ME CNPJ: 17.112.678/0001-69					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Camisa (Tamanho P), em malha PV, na cor branca, com gola azul e mangas de cor amarela e laranja, com serigrafia de logos nas mangas direita e esquerda, logo na frente, além de até 08 logos nas costas, com numeração nos tamanhos P. Devendo ser entregue em lote único. Marca TCG	PÇ	9.000 (nove mil) unidades	R\$ 5,76 (cinco reais e setenta e seis centavos)	R\$ 51.840,00 (cinquenta e um mil, oitocentos e quarenta reais)
2	Camisa (Tamanho M), em malha PV, na cor branca, com gola azul e mangas de cor amarela e laranja, com serigrafia de logos nas mangas direita e esquerda, logo na frente, além de até 08 logos nas costas, com numeração nos tamanhos M. Devendo ser entregue em lote único. Marca TCG	PÇ	24.000 (vinte e quatro mil) unidades	R\$ 5,76 (cinco reais e setenta e seis centavos)	R\$ 138.240,00 (cento e trinta e oito mil, duzentos e quarenta reais)
3	Camisa (Tamanho G), em malha PV, na cor branca, com gola azul e mangas de cor amarela e laranja, com serigrafia de logos nas mangas direita e esquerda, logo na frente, além de até 08 logos nas costas, com numeração nos tamanhos G. Devendo ser entregue em lote único. Marca TCG	PÇ	1.500 (mil e quinhentas) unidades	R\$ 5,76 (cinco reais e setenta e seis centavos)	R\$ 8.640,00 (oito mil, seiscentos e quarenta reais)
VALOR TOTAL:			R\$ 198.720,00 (cento e noventa e oito mil, setecentos e vinte reais)		

GRUPO II					
Empresa: GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA CNPJ: 02.472.396/0001-03					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4	Certificados: Formato A4, papel Couchê branco com brilho de 2030 gramas, 4x1 cores. Devendo ser entregue em lote único.	Und	34.500 (trinta e quatro mil e quinhentas unidades)	R\$ 0,14 (quatorze centavos)	R\$ 4.830,00 (quatro mil, oitocentos e trinta reais)
5	Livro do Estudante PROERD 5º ano, com 64 páginas, sendo: Capa em papel couchê, brilho 230g, impressa em policromia frente e verso. Miolo, em papel AP 75g, impresso em uma cor, frente e verso. Formato, 21x29,7 cm (fechado). Acabamento, com encadernação colada e lombada quadrada.	Und	27.600 (vinte e sete mil e seiscentas unidades)	R\$ 1,94 (um real e noventa e quatro centavos)	R\$ 53.544,00 (cinquenta e três mil, quinhentos e quarenta e quatro reais)
6	Livro do Estudante PROERD 7º ano (CAINDO NA REAL), com 24 páginas, sendo: Capa em papel couchê, brilho 230g, impressa em policromia frente e verso. Miolo, em papel Couchê fosco 90g, impresso em uma policromia, frente e verso. Formato, 15x15cm (fechado). Acabamento, grampeado.	Und	6.900 (seis mil e novecentas unidades)	R\$ 0,97 (noventa e sete centavos)	R\$ 6.693,00 (seis mil, seiscentos e noventa e três reais)
7	Caderno do Estudante PROERD 7º ano (CAINDO NA REAL/DEVER DE CASA), com 12 páginas, (incluindo capa), sendo: Capa em papel couchê, brilho 230g, impressa em policromia frente e verso. Miolo, em papel Couchê fosco 90g, impresso em uma policromia, frente e verso. Formato, 15x15cm (fechado). Acabamento, grampeado.	Und	6.900 (seis mil e novecentas unidades)	R\$ 0,38 (trinta e oito centavos)	R\$ 2.622,00 (dois mil, seiscentos e vinte e dois reais)
VALOR TOTAL:			R\$ 67.689,00 (sessenta e sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais)		

Belém (PA), 12 de setembro de 2014.

MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES

Secretária Adjunta de Gestão Administrativa, em exercício - SEGUP/PA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 022/2014-SEGUP/PA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 744077

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n.º 022/2014-SEGUP/PA, firmada entre a **SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ** e a **C2A SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELLI**, CNPJ/ME n.º 08.672.139/0001-93; **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico SRP n.º 042/2014. **OBJETO:** contratação de empresa especializada em **LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO, CÓPIA, FAZ, E DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL COM ACESSO VIA REDE TCP – IP, INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTO DE PAPEL**, para atender a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social – SEGUP, Polícia Civil – PC, Centro de Perícias Científicas Renato Chaves – CPC RC, Superintendência do Sistema Penal – SUSIPE e Corpo de Bombeiros Militar do Pará – CBM, de acordo com as condições e especificações técnicas constantes no Edital do Pregão Eletrônico SRP n.º 042/2014-SEGUP/PA e seus anexos, **oferecidos pela proposta classificada em primeiro lugar, para os itens, nos termos do Edital, no certame acima mencionado, da seguinte empresa:**

Nome da Empresa: C2A SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELLI CNPJ: 08.672.139/0001-93				
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO OFERTADO MENSALMENTE	VALOR TOTAL MENSAL
1	Cópia/Impressão preto e branco de páginas/mês de impressão monocromáticas em formato A4	1.151.855 (um milhão e cento e cinquenta e um mil e oitocentos e cinquenta e cinco)	R\$ 0,08 (oito centavos)	R\$ 92.148,40 (noventa e dois mil e cento e quarenta e oito reais e quarenta centavos)