

EPP (CNPJ Nº 08.906.451/0001-02), no valor de R\$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais) para serviços de recargas de extintores.
Data da ratificação: 30/07/2015
Orçamento:
Programa de Trabalho|Natureza de Despesa|Fonte de Recurso

48.101.19.122.1297.4534	339030	0101
-------------------------	--------	------

~~Contratado: MAIS SEGURANÇA COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA-EPP~~
Endereço: Rod. Do Tapanã, 81, CEP 66.0833-075
Ordenador: Alex Bolonha Fiúza de Mello
Protocolo 859075

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ATO: 09
Dispensa: 09/2015
Data: 30/07/2015
Ordenador: Alex Bolonha Fiúza de Mello

Protocolo 859078

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS DO PARÁ

CONTRATO

Contrato: 025
Exercício: 2015
Objeto: Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC
Processo: 2015/304702
Valor: R\$ 110.210,40
Data da assinatura: 27/07/2015
Vigência: 27/07/2015 a 28/07/2016
Dotação Orçamentária: 19.126.1377.6719 / 0101 / 780201
Contratada: **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ**
Endereço: Rod. Augusto Montenegro, Km 10.
Ordenador: Eduardo José Monteiro da Costa.

Protocolo 859313

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Nº CONTRATO: 033/2015
MODALIDADE DE LICITAÇÃO : Pregão Eletrônico n.º 001/2015.
PARTES: PRODEPA E G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA
OBJETO: Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva, sob demanda, nos Sistemas de Telecomunicações das Cidades Digitais que Compõem a Rede Estadual do Governo do Estado do Pará, com Fornecimento de Materiais.
VIGÊNCIA : 31/07/2015 a 30/07/2016.
VALOR (R\$): 1.113.551,52
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.126.1344.4249-33.90.39
FONTE DE RECURSO: 0261.
FORO : Belém - Pará.
DATA DA ASSINATURA: 31/07/2015.
ORDENADOR RESPONSÁVEL : THEO CARLOS. FLEXA RIBEIRO PIRES.
END. DO CONTRATADO : Cidade de Ararasl, Est. de São Paulo, sito à Rua João Sierra, n.º 245,Bairro: Distrito Industrial II CEP 13.602-054.
DATAS PARA PUBLICAÇÃO : 04/08/2015.

Protocolo 859103

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Nº DO TERMO ADITIVO: 2º
Nº DO CONTRATO: 042/2013
OBJETO CONTRATUAL: Prestação de Serviço de Locação de Sistema de Circuito Fechado de TV Digital - CFTV e de Vigilância e Segurança Eletrônica com Alarme Monitorado.
VALOR DO CONTRATO ORIGINAL (R\$): 14.490,00.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 056/2013.
PARTES: PRODEPA E SERVIEL SERVIÇOS LTDA-EPP

OBJETO E JUSTIFICATIVA DO ADITAMENTO: Acréscimo, Preço e Dotação Orçamentária.
VALOR (R\$): 3.155,24
DATA DA ASSINATURA: 29/07/2015
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.1297.4534-339039.
FONTE DE RECURSO: 0261.
ORDENADOR RESPONSÁVEL: THEO CARLOS FLEXA RIBEIRO PIRES.
ENDEREÇO DO CONTRATADO E CEP: Travessa Três de Maio, nº 1594, Bairro São Braz, CEP 66063-388.
DATA DA PUBLICAÇÃO: 04/08/2015.

Protocolo 859279

OUTRAS MATÉRIAS

TERMO DE RESCISÃO Nº 010/2015
PARTES: PRODEPA E VST
TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA - EPP.
OBJETO: Em caráter definitivo e irrevogável, tendo por fundamento legal o art. 79, inciso II, da Lei 8.666/93 e a CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA RESCISÃO, do Contrato n.º 013/2015.
DATA DA ASSINATURA:30/07/2015.
DATA DA PUBLICAÇÃO: 04/08/2015.
ORDENADOR: THEO CARLOS FLEXA RIBEIRO PIRES.

Protocolo 859144

ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2015
PROCESSO Nº 256.188/2015

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL VMWARE, INCLUINDO ATUALIZAÇÕES DE VERSÃO DE SOFTWARE E FIRMAWARE E REPOSIÇÃO DE COMPONENTES DE HARDWARE, NO PERÍODO DE 36 MESES, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS.
Informamos que devido tentativa de impugnação de Empresa REIMAQASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADPRES EIRELI-EPP, o qual não foi aceito, a data de abertura do pregão em epígrafe que deveria ocorrer no dia 29.07.2015 às 10 horas foi adiado para o dia 05 de agosto de 2015 na mesma hora e local.
Adenice M. Mattos- Pregoeira

Protocolo 859155

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

PORTARIA

PORTARIA Nº262/2015

Objetivo: Designar o servidor público WALDER MARCELO TORRES GONÇALVES, Matrícula nº 5825119, para fiscalizar o Convênio nº 31/2015, oriundo dos autos do processo n.º 2015/278703, firmado entre esta Secretaria e a ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE TAUARI, tomando todas as providências necessárias para fiscalização da fiel execução do objetivo do referido convênio.
Ordenado por: Renilce Conceição do Espírito Santo Nicodemos Lobo.

Secretária de Estado de Esporte e Lazer

Protocolo 859268

CONVÊNIO

CONVÊNIO Nº 31/2015-SEEL

Processo administrativo nº. 2015/278703
Objetivo: Apoio financeiro para que a Associação Amigos de Tauari possa realizar a 3ª Edição do Black Fight do Nordeste Paraense.
Assinatura: 24/07/2015
Vigência: de 24/07/2015 até 22/08/2015.
Preço: R\$-98.000,00 (noventa e oito mil reais)
Elemento de despesas: 335041
Função programática: 081012781213672499c
Fonte: 0101000000
Conveniente: Associação Amigos de Tauari, CNPJ Nº. 18.325.468/0001-11.
Ordenadora de despesas: Renilce Conceição do Espírito Santo Nicodemos Lobo.
Secretária de Estado de Esporte e Lazer

Protocolo 859270

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

ERRATA

PORTARIA 447/2015/GERH/SETUR
Errata da Portaria 372/2015, publicação 849324 do DOE 32.922 de 07/07/2015.
Onde lê-se: "no período de 01 a 30/07/2015"
Leia-se: "no período de 02/07/2015 a 31/07/2015"
Protocolo 859297

CONVÊNIO

CONVÊNIO Nº 009/2015 - SETUR
CONVENIENTE: FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, EXTENSÃO E ENSINO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS - FUNPEA, CNPJ: 01.821.471/0001-23
OBJETO: repasse financeiro a Conveniente para o projeto "Expedição Pará" o qual realizará produção de imagens estáticas e dinâmicas (fotos e vídeos) que sejam representativos da nova imagem e do posicionamento desejado do turismo do Pará, considerando os produtos turísticos dos polos, a infraestrutura e as atividades turísticas que o destino oferece nos segmentos priorizados pelo Plano Ver-o-Pará, conforme Plano de Trabalho apresentado pela CONVENIENTE à SETUR.
VIGÊNCIA: 31/07/2015 a 31/07/2016
VALOR TOTAL DO CONVÊNIO: R\$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais)
VALOR DO REPASSE: R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
VALOR DA CONTRAPARTIDA:40.000,00 (quarenta mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto atividade: 7507 - Natureza: 335041 - Fonte: 0101 e Planejamento Interno: 000.000.7507C.
DATA DA ASSINATURA: 31/07/2015
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Adenauer Marinho de Oliveira Góes

Protocolo 859011

DIÁRIA

PORTARIA Nº 443/2015/GERH/SETUR
Proc: 2015/248954 RESOLVE: Conceder 3,5 diárias a servidora ROSA DE FATIMA PEREIRA DE CARVALHO, mat.2023199/2, CPF 212.956.382-15, Assessora. OBJETIVO: Participar do 41º CONARH 2015; DESTINO: São Paulo/SP; PERÍODO: 17 à 20/08/2015 ANDREY CASSIO DE SOUZA PIMENTEL Diretor de Administração e Finanças, em exercício.

Protocolo 859186

PORTARIA Nº 444/2015/GERH/SETUR
Proc: 2015/248970 RESOLVE: Conceder 3,5 diárias a servidora EDIELEN LOPES SILVA DA SILVA, matricula 55586476/1, CPF 442.602.102-20, COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS; OBJETIVO:Participar do 41º CONARH 2015;DESTINO:São Paulo/ SP PERÍODO: 17 à 20/08/2015 ANDREY CASSIO DE SOUZA PIMENTEL Diretor de Administração e Finanças, em exercício

Protocolo 859191

JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONTRATO

Extrato de Contrato. Nº 044/2015 - TJPA// Partes: TJPA e empresa SINETEL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.883.542/0001-00// Objeto do Contrato é a prestação de serviços terceirizados de condução de veículos com mão de obra de motoristas de automóveis, para execução por meio de postos de trabalho nos municípios de ALTAMIRA e REDENÇÃO.// Origem: Termo de Dispensa de Licitação nº. 007/2015, fundamentado no art. 24, inciso IV c/c o art. 26, ambos da Lei nº 8.666/93, conforme Processo SIGA-DOC PA-PRO-2015/01242.// Valor do Contrato: R\$ 21.066,12 mensal perfazendo o valor global de R\$-126.396,72// Dotação