

ONDE SE LÊ:

ALAÍDE RAISI E ZANOLLO - ME
C.N.P.J: 21.693.614/0001-76

LEIA-SE:

ALAÍDE RAISI E ZANOLLO - ME
C.N.P.J: 08.944.032/0001-57

Belém, 16 de maio de 2017.
LÍVIA DONZA BARROSO
Coordenadora do NLIC/SEDUC

Protocolo: 178176
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
ERRATA - No. 31091/2017
PORTARIA - No. 29568/2017
PUBLICADA NO DOE Nº 176127 de 10/05/2017
NOME: JUCILEIDE DO SOCORRO TAVARES MACIEL
MATRÍCULA: 627399 CPF: 245.018.912-20
CARGO/FUNÇÃO: PROFESSOR CLASSE III / DOCENTE
ORIGEM/DESTINO/PERÍODO NOVO:
BELEM / CACHOEIRA DO ARARI / 15/06/2017 - 17/06/2017 Nº
Diárias: 2
CACHOEIRA DO ARARI / BELEM / 17/06/2017 - 17/06/2017 Nº
Diárias: 0.5
ORIGEM/DESTINO/PERÍODO ANTIGO:
BELEM / CACHOEIRA DO ARARI 18/05/2017 - 20/05/2017 Nº
Diárias: 2
CACHOEIRA DO ARARI / BELEM 20/05/2017 - 20/05/2017 Nº
Diárias: 0.5
ORDENADOR: LUCIRENE FARIAS TAVARES CPF: 12186015234

Protocolo: 178080
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
ERRATA - No. 31090/2017
PORTARIA - No. 29265/2017
PUBLICADA NO DOE Nº 176127 de 10/05/2017
NOME: SIMONE RAMOS DE SOUZA
MATRÍCULA: 57208268 CPF: 574.667.502-49
CARGO/FUNÇÃO: ESPECIALISTA EM EDUCACAO CLASSE II /
ESPECIALISTA
ORIGEM/DESTINO/PERÍODO NOVO:
BELEM / CACHOEIRA DO ARARI / 15/06/2017 - 17/06/2017 Nº
Diárias: 2
CACHOEIRA DO ARARI / BELEM / 17/06/2017 - 17/06/2017 Nº
Diárias: 0.5
ORIGEM/DESTINO/PERÍODO ANTIGO:
BELEM / CACHOEIRA DO ARARI 18/05/2017 - 20/05/2017 Nº
Diárias: 2
CACHOEIRA DO ARARI / BELEM 20/05/2017 - 20/05/2017 Nº
Diárias: 0.5
ORDENADOR: LUCIRENE FARIAS TAVARES CPF: 12186015234

Protocolo: 178079
ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO PROTOCOLO Nº 166993
Contratada: J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA/CNPJ:
11.240.495/0001-42, com sede na Travessa Tavares Bastos, 820
- 1º andar, sala A, bairro: Marambaia – Belém/Pa. - 66.615-005.
Onde se Lê:
Termo Aditivo: 15.
Leia-se:
Termo Aditivo: 14.
Publicado no DOE: 33355, do dia 17/04/2017.
Ordenador : Mariléa Ferreira Sanches/Secretária Adjunta de
Planejamento e Gestão.

Protocolo: 178346

CONTRATO
CONTRATO: 074

Exercício: 2017
Objeto do Contrato: Aquisição de mobiliários (Armário guarda-
volumes duplo 04 portas) a serem doados ao Colégio Militar de
Belém.
Valor Global: R\$ 36.750,00
Pregão Eletrônico nº 011/2016-IFES
Dotação Orçamentária:
Fonte: 0102 – Produto: 1609 – Função Programática:
16101.12.122.1416 – Projeto Atividade: 7606– Natureza de
Despesa: 4490.52
Partes:
Contratante: Secretaria de Estado de Educação. CNPJ.
05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro –
Km 10, s/n, Cep.: 66.820-000, Bairro Tenoné, Belém/Pa.
Contratada: WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA/
CNPJ. 05.634.834/0001-72, com sede na Rua Salomão Loschpe ,
nº 267, Bairro Industrial, Erechim/RS, CEP: 99.706-532
Foro: Belém
Data de Assinatura:15/05/2017
Vigência: 15/05/2017 a 14/05/2018
Ordenador: Ana Claudia Serruya Hage/ Secretária de Estado de Educação.
Protocolo: 178286

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
NÚCLEO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2017-NLIC/SEDUC
Processo nº 1.051.755/2016-SIIG

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, para atender a atual e futura demanda das Escolas da Rede de Educação Profissional e
Tecnológica – EPT do Estado do Pará, referentes aos cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC.

COMERCIAL AVANT COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ: 07.241.626/0001-39				
ITEM	OBJETO	QTD.	VLR. UNITÁRIO	VLR. GLOBAL
01	ÁCIDO MURIÁTICO	300 FR	R\$ 2,80	R\$ 840,00
05	CESTO EM PROLIPROPILENO	150 UND	R\$3,45	R\$517,50
09	DESORIZADOR	300 CX	R\$1,62	R\$486,00
12	FLANELA	300 UND	R\$1,49	R\$447,00
15	PALHA DE AÇO	300 PC	R\$2,09	R\$627,00
16	PANO PARA LIMPEZA	600 UND	R\$2,33	R\$1.398,00
21	SABÃO EM PÓ	300 PC	R\$2,20	R\$660,00
22	SABONETE LÍQUIDO	720 FR	R\$5,13	R\$3.693,60
23	SACO PLÁSTICO/CAPACIDADE 100 LÍTROS	600 PC	R\$1,10	R\$660,00
24	SACO PLÁSTICO/CAPACIDADE 50 LÍTROS	600 PC	R\$1,10	R\$660,00
25	SACO PLÁSTICO/CAPACIDADE 30 LÍTROS	600 PC	R\$1,25	R\$750,00
26	RODO EM ALUMÍNIO	120 UND	R\$9,00	R\$1.080,00
27	VASSOURA DE PELO	120 UND	R\$10,00	R\$1.200,00
28	VASSOURINHA EM PIAÇAÇA	60 UND	R\$2,00	R\$120,00
29	VASSOURA EM PIAÇAÇA	120 UND	R\$4,00	R\$480,00
VALOR DO CONTRATO R\$ 13.619,10				

STAR COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - LTDA CNPJ: 23.146.066/0001-90				
ITEM	OBJETO	QTD.	VLR. UNITÁRIO	VLR. GLOBAL
03	ÁLCOOL ETÍLICO	300 FR	R\$ 10,49	R\$3.147,00
04	ÁLCOOL LÍQUIDO 96º	300 FR	R\$ 5,79	R\$1.737,00
07	DESINFETANTE	300 FR	R\$3,19	R\$957,00
08	DESORIZADOR DE AR AEROSOL	300 FR	R\$ 6,99	R\$2.097,00
10	DETERGENTE NEUTRO	300 FR	R\$ 1,22	R\$366,00
13	LIMPA VÍDROS	300 FR	R\$ 3,83	R\$ 1.149,00
14	LUSTRA MÓVEIS	300 FR	R\$ 4,99	R\$1.497,00
17	PAPEL TOALHA	300 PC	R\$ 3,66	R\$1.098,00
18	PAPEL HIGIÊNICO	2.000 RL	R\$ 0,59	R\$1.180,00
19	SABÃO NEUTRO	720 FR	R\$ 1,52	R\$1.094,40
VALOR DO CONTRATO R\$ 14.322,40				

T C MIRANDA COMÉRCIO VAREJISTA CNPJ: 21.402.989/0001-30				
ITEM	OBJETO	QTD.	VLR. UNITÁRIO	VLR. GLOBAL
02	ÁGUA SANITÁRIA	300 FR	R\$ 1,47	R\$441,00
6	COPO DESCARTÁVEL	600 PC	R\$ 2,35	R\$ 1.410,00
11	ESPONJA DUPLA FACE	300 UND	R\$ 0,39	R\$ 117,00
VALOR DO CONTRATO R\$ 1.968,00				

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R\$ 29.909,50
Observação: O item 20 foi fracassado ou cancelado.
Belém/PA, 15 de maio de 2017.
Marilea Ferreira Sanches
Homologador Substituto

Protocolo: 178291

DIÁRIA
PORTARIA DE DIARIAS No. 30431/2017

OBJETIVO: inspeção previa e verificação “ in loco” para regularização e funcionamento das escolas estaduais, junto ao sistema de ensino
do pará ao município de são sebastião da boa vista.
ORIGEM/DESTINO/PERÍODO:
BELEM / SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA / 08/05/2017 - 09/05/2017 Nº Diárias: 1
SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA / BELEM / 09/05/2017 - 10/05/2017 Nº Diárias: 1.5
NOME: SILVIA NAZARE AMARAL DIAS FERREIRA
MATRÍCULA: 5756235 CPF: 33119422215
CARGO/FUNÇÃO: ESPECIALISTA EM EDUCACAO CLASSE II / ESPECIALISTA
ORDENADOR: LUCIRENE FARIAS TAVARES CPF: 12186015234

Protocolo: 178277