

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

NÚCLEO DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO DO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2017-NLIC/SEDUC

PROCESSO Nº 1107202/2017-SIIG

Republicado por ter saído com incorreção no Diário Oficial do Estado nº 33.441 de 21 de agosto de 2017

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, para atender a realização das atividades de apoio administrativo e pedagógico nas ETEPAS do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego-PRONATEC.

| CKS COMÉRCIO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO LTDA - EPP<br>CNPJ: 08.978.381/0001-90 |                               |          |               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|---------------|-------------|
| ITEM                                                                          | OBJETO                        | QTD.     | VLR. UNITÁRIO | VLR. GLOBAL |
| 01                                                                            | Almofada para carimbo nº. 03  | 60 CX    | R\$ 2,20      | R\$ 132,00  |
| 02                                                                            | Apagador para quadro imantado | 80 CX    | R\$ 3,98      | R\$ 318,40  |
| 03                                                                            | Apontador para Lápis          | 1000 UND | R\$ 0,24      | R\$ 240,00  |
| 14                                                                            | Colchete metálico nº 05       | 60 CX    | R\$ 1,99      | R\$ 119,40  |
| 15                                                                            | Colchete metálico nº 06       | 60 UND   | R\$ 2,80      | R\$ 168,00  |
| 16                                                                            | Colchete metálico nº 07       | 60 UND   | R\$ 3,00      | R\$ 180,00  |
| 17                                                                            | Colchete metálico nº 08       | 100 UND  | R\$ 3,76      | R\$ 376,00  |
| 18                                                                            | Colchete metálico nº 12       | 60 CX    | R\$ 5,67      | R\$ 340,20  |
| 26                                                                            | Extrator de Grampo            | 100 UND  | R\$ 0,99      | R\$ 99,00   |
| 27                                                                            | Envelope saco, 162x229        | 2000 UND | R\$ 0,15      | R\$ 300,00  |
| 28                                                                            | Envelope saco, 210x297        | 2000 UND | R\$ 0,26      | R\$ 520,00  |
| 31                                                                            | Fita adesiva crepe dupla face | 80 ROLO  | R\$ 5,29      | R\$ 423,20  |
| 32                                                                            | Fita adesiva transparente     | 100 ROLO | R\$ 2,74      | R\$ 274,00  |
| 34                                                                            | Fita dupla face               | 100 ROLO | R\$ 5,49      | R\$ 549,00  |
| 37                                                                            | Grampo para grampeador        | 400 CX   | R\$ 0,99      | R\$ 396,00  |
| 50                                                                            | Tinta para carimbo            | 60 FRS   | R\$ 2,87      | R\$ 172,20  |
| VALOR DO CONTRATO<br>R\$ 4.607,40                                             |                               |          |               |             |

| RODRIGUES DA SILVA E MARTINS LTDA - ME<br>CNPJ: 18.952.892/0001-96 |                  |          |               |              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------|--------------|
| ITEM                                                               | OBJETO           | QTD.     | VLR. UNITÁRIO | VLR. GLOBAL  |
| 19                                                                 | Clips 8/0        | 100 CX   | R\$ 1,00      | R\$ 100,00   |
| 20                                                                 | Clips niquelados | 200 CX   | R\$ 1,10      | R\$ 220,00   |
| 21                                                                 | Clips niquelados | 150 CX   | R\$ 1,65      | R\$ 247,50   |
| 36                                                                 | Grampeador       | 20 UND   | R\$ 7,65      | R\$ 153,00   |
| 38                                                                 | Lápis preto nº 2 | 4320 UND | R\$ 0,17      | R\$ 734,40   |
| 39                                                                 | Liga elástica    | 30 PAC   | R\$ 1,50      | R\$ 45,00    |
| 46                                                                 | Pasta suspensa   | 3000 UND | R\$ 1,09      | R\$ 3.270,00 |
| VALOR DO CONTRATO<br>R\$ 4.769,90                                  |                  |          |               |              |

| N. E. COMÉRCIO DE ARMARINHO LTDA<br>CNPJ: 21.851.687/0001-49 |                                 |         |               |              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------------|--------------|
| ITEM                                                         | OBJETO                          | QTD.    | VLR. UNITÁRIO | VLR. GLOBAL  |
| 06                                                           | Caixa Arquivo                   | 600 UND | R\$ 2,83      | R\$ 1.698,00 |
| 07                                                           | Cartolina azul                  | 200 UND | R\$ 0,60      | R\$ 120,00   |
| 09                                                           | Cartolina verde                 | 200 UND | R\$ 0,60      | R\$ 120,00   |
| 10                                                           | Cartolina amarela               | 200 UND | R\$ 0,60      | R\$ 120,00   |
| 11                                                           | Cartolina branca                | 200 UND | R\$ 0,60      | R\$ 120,00   |
| 12                                                           | Caneta marca texto              | 80 JOGO | R\$ 1,20      | R\$ 96,00    |
| 22                                                           | Cola branca                     | 360 UND | R\$ 1,05      | R\$ 378,00   |
| 23                                                           | Cola quente em bastão, 12,7x300 | 150 UND | R\$ 1,30      | R\$ 195,00   |

|                                    |                                      |         |           |              |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------|--------------|
| 24                                 | Cola quente em bastão, 11,4x300      | 150 UND | R\$ 0,95  | R\$ 142,50   |
| 25                                 | Corretivo líquido                    | 60 UND  | R\$ 1,04  | R\$ 62,40    |
| 29                                 | Estilete                             | 60 UND  | R\$ 1,24  | R\$ 74,40    |
| 33                                 | Fita adesiva                         | 80 UND  | R\$ 16,20 | R\$ 1.296,00 |
| 35                                 | Grampeador de pressão                | 05 UND  | R\$ 25,00 | R\$ 125,00   |
| 40                                 | Marcador de quadro branco - azul     | 50 CX   | R\$ 30,00 | R\$ 1.500,00 |
| 41                                 | Marcador de quadro branco - preto    | 50CX    | R\$ 30,00 | R\$ 1.500,00 |
| 42                                 | Marcador de quadro branco - vermelho | 50 CX   | R\$ 30,00 | R\$ 1.500,00 |
| 44                                 | Pasta arquivo                        | 150 UND | R\$ 1,70  | R\$ 255,00   |
| 48                                 | Pistola de cola                      | 12 UND  | R\$ 14,00 | R\$ 168,00   |
| 49                                 | Registrador AZ                       | 400 UND | R\$ 6,23  | R\$ 2.492,00 |
| VALOR DO CONTRATO<br>R\$ 11.962,30 |                                      |         |           |              |

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R\$ 21.339,60

Observação: Os itens 04, 05, 13, 30, 43, 45 e 47 foram fracassados ou cancelados.

Belém/PA, 17 de agosto de 2017.

Marilea Ferreira Sanches

Homologador Substituto

Protocolo: 218688

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

NÚCLEO DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 1065402/2016-SEDUC

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017-CEL/ NLIC/SEDUC

FIRMA VENCEDORA:

ITEM ÚNICO

| Contratação de empresa de engenharia para reforma emergencial das salas de aula, áreas de circulação, instalações elétricas e hidrossanitárias da EEEF Profª Guajarina de Souza da Silva, no Município de Belém, no Estado do Pará. |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| EMPRESA                                                                                                                                                                                                                             | OFERTA DE PREÇOS |
| JMJ ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP                                                                                                                                                                                           | R\$ 131.986,07   |

Belém, 22 de agosto de 2017

Lívia Donza Barroso

Presidente da Comissão Especial de licitação - CEL

Protocolo: 218699

DIÁRIA

PORTARIA DE DIARIAS No. 32360/2017

OBJETIVO: participar da reunião da comissão de elaboração do planejamento estratégico de formação inicial e continuada dos profissionais da educação básica do Pará.

ORIGEM/DESTINO/PERÍODO:

BELEM / SANTAREM / 15/08/2017 - 17/08/2017 Nº Diárias: 2

SANTAREM / BELEM / 17/08/2017 - 17/08/2017 Nº Diárias: 0.5

NOME: GLAUCIA DE NAZARE BAIA E SILVA

MATRÍCULA: 57209098 CPF: 41141555204

CARGO/FUNÇÃO: ESPECIALISTA EM EDUCACAO CLASSE II / ESPECIALISTA

ORDENADOR: LUCIRENE FARIAS TAVARES CPF: 12186015234

Protocolo: 218834

PORTARIA DE DIARIAS No. 32391/2017

OBJETIVO: participar do encontro dos gestores com a secretária de estado de educação.

ORIGEM/DESTINO/PERÍODO:

BRAGANCA / BELEM / 21/08/2017 - 24/08/2017 Nº Diárias: 3

BELEM / BRAGANCA / 24/08/2017 - 24/08/2017 Nº Diárias: 0.5

NOME: ANA CLAUDIA GOMES DE ASSUNCAO

MATRÍCULA: 57234179 CPF: 44273665204

CARGO/FUNÇÃO: DIRETOR DE USE/URE / DIRECAO

ORDENADOR: LUCIRENE FARIAS TAVARES CPF: 12186015234

Protocolo: 218838

PORTARIA DE DIARIAS NO. 32393/2017

OBJETIVO: conduzir a gestora que irá participar do encontro dos gestores com a secretária de estado de educação.

ORIGEM/DESTINO/PERÍODO:

ABAETETUBA / BELEM / 21/08/2017 - 24/08/2017 Nº Diárias: 3

BELEM / ABAETETUBA / 24/08/2017 - 24/08/2017 Nº Diárias: 0.5

NOME: MARCIO MARTINS DE SOUZA

MATRÍCULA: 57216998 CPF: 88523390278

CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA / ATIV APOIO OPERAC

ORDENADOR: LUCIRENE FARIAS TAVARES CPF: 12186015234

Protocolo: 218846

PORTARIA DE DIARIAS NO. 29719/2017

OBJETIVO: serviço de fiscalização e acompanhamento da obra de construção na escola nova de 12 salas

ORIGEM/DESTINO/PERÍODO:

BELEM / OEIRAS DO PARA / 30/03/2017 - 01/04/2017 Nº Diárias: 2

OEIRAS DO PARA / BELEM / 01/04/2017 - 01/04/2017 Nº Diárias: 0.5

NOME: JOSE CARLOS DE SOUSA CRUZ

MATRÍCULA: 5361702 CPF: 12758426234

CARGO/FUNÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / ATIV AUX INTERMED

ORDENADOR: LUCIRENE FARIAS TAVARES CPF: 12186015234

Protocolo: 218810

PORTARIA DE DIARIAS NO. 31087/2017

OBJETIVO: Formação dos professores que trata do currículo oficial da rede de educação básica a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro ? brasileira, do Projeto semana integrada de combate ao racismo.

ORIGEM/DESTINO/PERÍODO:

BELEM / CAMETA / 15/05/2017 - 20/05/2017 Nº Diárias: 5

CAMETA / BELEM / 20/05/2017 - 20/05/2017 Nº Diárias: 0.5

NOME: HILDA CRISTINA MELO RIBEIRO

MATRÍCULA: 57232453 CPF: 47477210372

CARGO/FUNÇÃO: PROFESSOR CLASSE I / DOCENTE

ORDENADOR: LUCIRENE FARIAS TAVARES CPF: 12186015234

Protocolo: 218825

PORTARIA DE DIARIAS NO. 32408/2017

OBJETIVO: participar do encontro dos gestores com a secretária de estado de educação.

ORIGEM/DESTINO/PERÍODO:

BREVES / BELEM / 20/08/2017 - 25/08/2017 Nº Diárias: 5

BELEM / BREVES / 25/08/2017 - 25/08/2017 Nº Diárias: 0.5

NOME: MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DA CUNHA

MATRÍCULA: 555053 CPF: 18507379249

CARGO/FUNÇÃO: DIRETOR DE USE/URE / DIRECAO

ORDENADOR: LUCIRENE FARIAS TAVARES CPF: 12186015234

Protocolo: 218858

PORTARIA DE DIARIAS NO. 32444/2017

OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO PEDAGÓGICA VOLTADA PARA ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO.

ORIGEM/DESTINO/PERÍODO:

CASTANHAL / BELEM / 16/08/2017 - 17/08/2017 Nº Diárias: 1

BELEM / CASTANHAL / 17/08/2017 - 17/08/2017 Nº Diárias: 0.5

NOME: MARIA IOLANDA DE ARAUJO MATNI

MATRÍCULA: 57208110 CPF: 30143721291

CARGO/FUNÇÃO: ESPECIALISTA EM EDUCACAO CLASSE I / ESPECIALISTA

ORDENADOR: LUCIRENE FARIAS TAVARES CPF: 12186015234

Protocolo: 218863

PORTARIA DE DIARIAS NO. 32430/2017

OBJETIVO: realizar cobertura fotografica nos jogos estudantis do pará -jepS no municipio de abaetetuba.

ORIGEM/DESTINO/PERÍODO:

BELEM / ABAETETUBA / 15/08/2017 - 20/08/2017 Nº Diárias: 5

ABAETETUBA / BELEM / 20/08/2017 - 20/08/2017 Nº Diárias: 0.5

NOME: ELIANE DOS SANTOS CARDOSO

MATRÍCULA: 57225761 CPF: 91307937268

CARGO/FUNÇÃO: ASSIST. ADMINIST. / ATIV AUX INTERMED

ORDENADOR: LUCIRENE FARIAS TAVARES CPF: 12186015234

Protocolo: 218904

PORTARIA DE DIARIAS NO. 32449/2017

OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO PEDAGÓGICA VOLTADA PARA ATENDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO.

ORIGEM/DESTINO/PERÍODO:

TUCURUI / BELEM / 15/08/2017 - 18/08/2017 Nº Diárias: 3