

ACÇÃO: 255365. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 13.392.1444-6523.
SERVIDOR RESPONSÁVEL: LEANDRO JOSÉ MONTEIRO RIBEIRO
CONTRATADO: N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - ME
ENDEREÇO: Rua Clemente Zequim, 88, Bairro Jardim Santa Rosa,
CEP:87.060-027, Maringá, PR.
ORDENADOR: Bruno Chagas da Silva Rodrigues Ferreira

Protocolo: 510847

CONTRATO

CONTRATO: 038/2019

OBJETO: O Presente contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS, PARA ATENDER AS DEMANDAS RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES DA SECULT, de acordo com as especificações, quantitativos e outras peculiaridades, constantes neste TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I) do Pregão Eletrônico nº 12/2019, que é parte integrante e indivisível deste instrumento. Este Termo de Contrato vincula-se ao edital do Pregão identificado no preâmbulo e à proposta vencedora independente de transcrição.

VALOR: R\$3.719,41

DATA DE ASSINATURA: 23/12/2019

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/12/2019 a 22/06/2020

ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 12/2019.

ORÇAMENTO: PROJETO ATIVIDADE: 6523.

FONTE DE RECURSO: 0317006356 (Recursos Ordinários).

NATUREZA DA DESPESA: 339030 – MATERIAL DE CONSUMO.

PTRES: 156523. PI: 0621016523C. ACÇÃO: 255365.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 13.392.1444-6523.

SERVIDOR RESPONSÁVEL: LEANDRO JOSÉ MONTEIRO RIBEIRO

CONTRATADO: PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA - EIRELI

ENDEREÇO: Praça da República, 62, conj.75, Bairro Centro,

CEP:11.013-921, Santos, SP.

ORDENADOR: Bruno Chagas da Silva Rodrigues Ferreira

Protocolo: 510807

CONTRATO

CONTRATO: 040/2019

OBJETO: O Presente contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS, PARA ATENDER AS DEMANDAS RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES DA SECULT, de acordo com as especificações, quantitativos e outras peculiaridades, constantes neste TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I) do Pregão Eletrônico nº 12/2019, que é parte integrante e indivisível deste instrumento. Este Termo de Contrato vincula-se ao edital do Pregão identificado no preâmbulo e à proposta vencedora independente de transcrição.

VALOR: R\$3.075,91

DATA DE ASSINATURA: 23/12/2019

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/12/2019 a 22/06/2020

ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 12/2019.

ORÇAMENTO: PROJETO ATIVIDADE: 6523.

FONTE DE RECURSO: 0317006356 (Recursos Ordinários).

NATUREZA DA DESPESA: 339030 – MATERIAL DE CONSUMO.

PTRES: 156523. PI: 0621016523C. ACÇÃO: 255365.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 13.392.1444-6523.

SERVIDOR RESPONSÁVEL: LEANDRO JOSÉ MONTEIRO RIBEIRO

CONTRATADO: L C R CORREA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME

ENDEREÇO: Rua Francisco Magalhães 1997,

Bairro de Pirapora, CEP:68.740-222, Castanhal, PA.

ORDENADOR: Bruno Chagas da Silva Rodrigues Ferreira

Protocolo: 510822

CONTRATO

CONTRATO: 041/2019

OBJETO: O Presente contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS, PARA ATENDER AS DEMANDAS RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES DA SECULT, de acordo com as especificações, quantitativos e outras peculiaridades, constantes neste TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I) do Pregão Eletrônico nº 12/2019, que é parte integrante e indivisível deste instrumento. Este Termo de Contrato vincula-se ao edital do Pregão identificado no preâmbulo e à proposta vencedora independente de transcrição.

VALOR: R\$3.494,13

DATA DE ASSINATURA: 23/12/2019

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/12/2019 a 22/06/2020

ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 12/2019.

ORÇAMENTO: PROJETO ATIVIDADE: 6523.

FONTE DE RECURSO: 0317006356 (Recursos Ordinários).

NATUREZA DA DESPESA: 339030 – MATERIAL DE CONSUMO.

PTRES: 156523. PI: 0621016523C. ACÇÃO: 255365.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 13.392.1444-6523.

SERVIDOR RESPONSÁVEL: LEANDRO JOSÉ MONTEIRO RIBEIRO

CONTRATADO: SOUSA E SILVA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA

ENDEREÇO: Rua Marechal Deodoro, 37 A, Bairro Lanetama,

CEP:68.745-690, Castanhal, PA.

ORDENADOR: Bruno Chagas da Silva Rodrigues Ferreira

Protocolo: 510830

CONTRATO

CONTRATO: 043/2019

OBJETO: O Presente contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS, PARA ATENDER AS DEMANDAS RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES DA SECULT, de acordo com as especificações, quantitativos e outras peculiaridades, constantes neste TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I) do Pregão Eletrônico nº 12/2019, que é parte integrante e indivisível deste instrumento. Este Termo de Contrato vincula-se ao edital do Pregão identificado no preâmbulo e à proposta vencedora independente de transcrição.

VALOR: R\$999,99

DATA DE ASSINATURA: 23/12/2019

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/12/2019 a 22/06/2020

ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 12/2019.

ORÇAMENTO: PROJETO ATIVIDADE: 6523.

FONTE DE RECURSO: 0317006356 (Recursos Ordinários).

NATUREZA DA DESPESA: 339030 – MATERIAL DE CONSUMO.

PTRES: 156523. PI: 0621016523C. ACÇÃO: 255365.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 13.392.1444-6523.

SERVIDOR RESPONSÁVEL: LEANDRO JOSÉ MONTEIRO RIBEIRO

CONTRATADO: JR ALVES COSTA EIRELI-ME

ENDEREÇO: Av. Duque de Caxias, 1203, Marco,

CEP:66.093-029, Belém, PA

ORDENADOR: Bruno Chagas da Silva Rodrigues Ferreira

Protocolo: 510846

ALTERAÇÃO DE FÉRIAS

PORTARIA Nº829 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019

O SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, no uso de atribuições legais e, considerando os termos do memorando nº219/2019 – GP, de 20.12.19,

R E S O L V E:

TRANSFERIR, 30(trinta) dias de usufruto de férias, de 03.06.19 a 02.07.19, para 02.03.20 a 31.03.20 ao servidor AUGUSTO CÉSAR DO LAGO OLIVEIRA, matrícula nº3164187/5, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, concedidas através da PORTARIA coletiva nº277 de 02.05.19, publicada no DOE de 08.05.19, referente ao período aquisitivo de 02.06.18 a 01.06.19.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Secretaria de Estado de Cultura, em 20 de dezembro de 2019.

BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA

Secretário Adjunto/SECULT.

Protocolo: 510857

PORTARIA Nº828 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, no uso de atribuições legais e, considerando os termos do memorando nº119/2019 – Coord. de Educação/SECULT, de 12.12.19,

R E S O L V E:

TRANSFERIR, 15(quinze) dias de usufruto de férias, no período de 02.01.20 a 16.01.20 à servidora GEORGINA PEREIRA LOBATO, matrícula nº57207447/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Cultural, concedidas através da PORTARIA nº714 de 06.11.19, publicada no DOE de 13.11.19, restando 15(quinze) dias para serem usufruídos no período de 15.07.20 a 29.07.20, referente ao período aquisitivo de 04.11.18 a 03.11.19.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Secretaria de Estado de Cultura, em 18 de dezembro de 2019.

BRUNO CHAGAS DA SILVA RODRIGUES FERREIRA

Secretário Adjunto/SECULT.

Protocolo: 510859

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº 499/2019

Nº PROCESSO: 2019/618365

VALOR: R\$ 50.000,00

Emenda Parlamentar: 19EMEN00557

Artigo 25, Inciso III, da Lei 8.666/93

Objeto: Pagamento de cachê artístico para os artistas/representantes Alcir Meireles, Cizinho Pamplona e Iza Haber por suas apresentações no evento "HIT'S DO PARÁ", no dia 19 de Dezembro de 2019, no Complexo Turístico Ver O Rio, no Município de Belém-PA.

Contratada: AUTHENTICA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 26.959.836/0001-01

Projeto Atividade: 8423 / Fonte: 01010000 /Elemento de despesa: 339039

Ordenador: João Augusto Vieira Marques Junior

Protocolo: 510966

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº 510/2019

Nº PROCESSO: 2019/598057

VALOR: R\$ 52.000,00

Emenda Parlamentar: 19DEMAN0294

Artigo 25, Inciso III, da Lei 8.666/93

Objeto: Pagamento de cachê artístico para os artistas/representantes Diego do Cavaco, Acordalice, Rota Linear e Jade Lima por sua apresentação no evento "GUAMA ENCANTADO", no dia 13 de Dezembro de 2019, na Praça Benedito Monteiro, no Município de Belém-PA.

Contratada: TRYCE ANNE FONSECA PANTOJA - ME -

CNPJ: 26.247.421/0001-05

Projeto Atividade: 8423 / Fonte: 01010000 /Elemento de despesa: 339039

Ordenador: João Augusto Vieira Marques Junior

Protocolo: 511001