



**ARCON-PA**

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE  
SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ

**SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 03/2015**

**SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 03/2015 - ARCON-PA- DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDENTE AO PÚBLICO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ – ARCON/PA, NA QUALIDADE DE CONTRATANTE, E A EMPRESA DIAMOND SERVIÇOS DE LIMPEZA E MÃO DE OBRA EIRELI, NA QUALIDADE DE CONTRATADA, COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA.**

Pelo presente instrumento particular, de um lado **A AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ – ARCON-PA**, autarquia estadual, criada pela Lei Estadual 6.099, de 30 de dezembro de 1997, com sede na cidade de Belém, Estado do Pará, na Rua dos Pariquis, 1905, Bairro Batista Campos, CEP nº 66033-110, inscrita no CGC/MF nº. 02.598.119/0001-33, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Diretor Geral, **EURIPEDES REIS DA CRUZ FILHO**, brasileiro, casado, Contador, portador da carteira de identidade nº. 289232-SSP-PA e CPF nº. 823.810.621-49, residente e domiciliado nesta cidade, e, de outro lado, como **CONTRATADA** a **EMPRESA DIAMOND SERVIÇOS DE LIMPEZA E MÃO DE OBRA EIRELI**, C.N.P.J/MF nº. 08.538.011/0001-31, situada a Passagem Dalva, 505, Marambaia -Belém-Pa, CEP: 66.615-080, neste ato representada por **JOSÉ ELIAS ALVES FLEXA**, C.P.F/MF Nº.124.684.82-34, R.G nº.2147538-SSP-PA, têm ajustado a Contratação de empresa para prestação de serviço especializado de Atendente ao Público e Atendente de Call Center, o tem ajustado o presente termo aditivo ao contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir e considerando a jurisprudência do Tribunal de Contas da União:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:**

1.O presente termo aditivo tem como objeto:

- 1.1. A acrescer em 25%(Vinte e cinco por cento), ao valor do instrumento original;
- 1.2. A repactuação do valor contratado, no percentual de aproximadamente, 4,00%(quatro por cento) em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019 , conforme planilha apresentada pela empresa e ratificada pelo Controle Interno da Agência, com efeitos a contar do mês de **MAIO DE 2019**.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL:**

Este Termo Aditivo ao Contrato tem como fundamento legal o artigo 65 da lei Federal nº 8.666 de 21.06.93, com as alterações introduzidas pela Lei nº 9.648/98.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, DO QUANTITATIVO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

3.1.Pela execução dos serviços, a **CONTRATANTE** pagará ao Contratado, a importância estimada mensal de **R\$ 156.695,40 (Cento e cinquenta e seis mil , seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos)** para cobertura dos meses de 18 de novembro de 2019 a 17 de maio de 2020, sendo a cobertura total estimada de **R\$ R\$940.172,40(Novecentos e quarenta mil, cento e setenta e dois reais e quarenta centavos)** anuais.



ARCON-PA

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE  
SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ

**SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 03/2015**

3.2.Diferença de 18 de maio de 2019 a 17 de novembro de 2019,  
retroativos:R\$65.178,24/12meses=R\$ 5.431,52.(mensal) = TOTAL: R\$32.589,12.

DO VALOR E DO QUANTITATIVO:

Contrato 03/2015		CCT 2018/2019-ADITAMENTO DE 25%			
ITEM	SERVIÇO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR SEIS MESES
1	Atendentes ao público com carga horária de 40 hrs semanais (BELÉM)	30	R\$ 3.472,07	R\$ 104.162,10	R\$ 624.972,60
2	Atendentes de Call Center com carga horária de 30 hrs semanais (BELÉM)	6	R\$ 3.703,65	R\$ 22.221,90	R\$ 133.331,40
3	Atendentes ao público com carga horária de 40 hrs semanais (MARABÁ)	2	R\$ 3.797,80	R\$ 7.595,60	R\$ 45.573,60
4	Atendentes ao público com carga horária de 40 hrs semanais (SANTARÉM)	2	R\$ 3.762,30	R\$ 7.524,60	R\$ 45.147,60
5	Atendentes ao público com carga horária de 40 hrs semanais (ALTAMIRA)	2	R\$ 3.797,80	R\$ 7.595,60	R\$ 45.573,60
6	Atendentes ao público com carga horária de 40 hrs semanais (ITAITUBA)	2	R\$ 3.797,80	R\$ 7.595,60	R\$45.573,60
-	-	QUANT. FINAL: 44	-	R\$ 156.695,40	R\$ 940.172,40

**3.4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Funcional Programática	Elemento de Despesa	Fontes
80201.04.122.1297.8338-Operacionalização das ações administrativas.	339037-	0261-0661- Recursos próprios da ARCON-PA.

**CLÁUSULA QUARTA - DEMAIS CLÁUSULAS:**

As demais cláusulas e condições permanecem ratificadas com o mesmo teor das descritas inicialmente no instrumento original e no 5º Termo Aditivo, salvo as modificações referentes ao valor e quantitativo, constantes neste 6º Termo Aditivo.



ARCON-PA

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE  
SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ

**SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 03/2015**

**CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO:**

O presente instrumento deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de sua assinatura.

**CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:**

Fica eleito o foro desta Comarca de Belém, Capital do Estado do Pará, com a renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas as questões porventura resultantes deste termo aditivo.

**CLÁUSULA SÉTIMA-DA ASSINATURA:**

E por haverem assim ajustado, as partes assinam este termo aditivo em 02(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus efeitos legais.

Belém (Pa), 14 de novembro de 2019.

PELA CONTRATANTE: \_\_\_\_\_

(ARCON)-PA: EURIPEDES REIS DA CRUZ FILHO .

PELO CONTRATADO: \_\_\_\_\_

EMPRESA DIAMOND SERVICE EIRELI.

*Jose Elias A. Fleria*  
REPRESENTANTE LEGAL  
CNPJ 08 538 011/0001-31  
DIAMOND SERVICE

Testemunhas:

1ª \_\_\_\_\_

2ª *Alma* \_\_\_\_\_

## HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ

### DIÁRIA

#### PORTARIA Nº 287 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019

Objetivo: VIAGEM A BELÉM PARA REALIZAR CURSO DE DETERMINAÇÃO DE MORTE ENCEFÁLICA.

Fundamento Legal: DECRETO Nº 2819 DE 06 DE SETEMBRO DE 1994, QUE DISCIPLINA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM MISSÃO OFICIAL DO ESTADO E OBTENDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.

Origem: TUCURUÍ/PA - BRASIL

Destino(s): BELÉM/PA - BRASIL

Colaborador (a): 073.621.316-31/ ROBERTO BORGES JUNIOR / 2,5 diárias / de 12.11.2019 a 14.11.2019

Ordenador: VALDENIZE DA CUNHA FARIAS

Protocolo: 496153

#### PORTARIA Nº 286 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019

Objetivo: VIAGEM A BELÉM PARA TREINAMENTO DE FERIDAS E REUNIÃO COM A DIRETORA DO DDRA/SESPA.

Fundamento Legal: DECRETO Nº 2819 DE 06 DE SETEMBRO DE 1994, QUE DISCIPLINA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM MISSÃO OFICIAL DO ESTADO E OBTENDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.

Origem: TUCURUÍ/PA - BRASIL

Destino(s): BELÉM/PA - BRASIL

Servidor (es): 5876346-3/ VALDENIZE DA CUNHA FARIAS/ 2,5 diárias / de 12.11.2019 a 14.11.2019

Ordenador: VALDENIZE DA CUNHA FARIAS

Protocolo: 496157

## HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

### ERRATA

ERRATA DA PORTARIA 422 DE 25 DE OUTUBRO DE 2.019, PUBLICADA NO DOE Nº. 34.034 DE 13/11/2019.

ONDE SE LÊ:

PERÍODO: DE 17/10/2019

LEIA-SE:

PERÍODO: DE 10/10/2019

Protocolo: 496355

### DIÁRIA

#### PORTARIA: 411/2019

OBJETIVO: ACOMPANHAR PACIENTE DO HR DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA CLÍNICA MEDCENTER EM REDENÇÃO - PA.

FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO Nº 2819 DE 06 DE SETEMBRO DE 1994.

ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA - BRASIL

DESTINO(S): REDENÇÃO/PA

SERVIDOR (ES):

MARIA TAVARES CRUZ - MAT. 5088402-1

Nº 0,5 DIÁRIAS (COMPLETA)

PERÍODO: DE 14/10/2019

ORDENADOR: MARCELA RODRIGUES DOS SANTOS

\*REPUBLICADO POR TER INCORREÇÕES NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE Nº. 34.034 DE 13/11/2019.

Protocolo: 496351

## SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

## COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ

### PORTARIA

#### PORTARIA Nº. 263/2019-GP DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019.

O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará - CPH, no exercício das suas atribuições que

Ihe foram conferidas pelo DECRETO publicado no Diário Oficial do Estado nº 33.776 de 09 de Janeiro de 2019 e considerando a Portaria 019/2019-GP que delega poderes de ordenador de despesa desta CPH, R E S O L V E:

AUTORIZAR o pagamento de diárias, referente ao deslocamento de Belém para Manaus-AM nos dias 27/11/2019 a 29/11/2019, a serviço da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.

SERVIDOR	CARGO	MATRÍCULA	CPF	DIÁRIAS
Abraão Benassuly Neto	Presidente	5903602	106.009.062-72	2

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Diretoria Administrativa e Financeira da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará - CPH, 13 de novembro de 2019.

HUGO PENNA HACHEM

Diretor Administrativo e Financeiro

Protocolo: 496010

## AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

#### PORTARIA Nº 933/2019 - ARCON-PA, 12 DE NOVEMBRO DE 2019.

O Diretor Geral da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará - ARCON-PA, usando das atribuições conferidas pela Lei Nº 6.099 de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela Lei nº 6.838 de 20 de Fevereiro de 2006. CONSIDERANDO o Artigo 77, inciso IX, c/c Artigo 98 e 99 da Lei nº. 5810, de 24.01.1994; CONSIDERANDO Processo nº 2019/139396; RESOLVE: I - AUTORIZAR o gozo de 30 (trinta) dias de Licença Prêmio ao servidor ANTÔNIO COSTA MONTEIRO VALDEZ, matrícula n.º 5749190/3, ocupante do cargo de Téc. em Regulação de Serviços Públicos NV/III, correspondente ao triênio 2006/2009, conforme parecer jurídico nº 056/2019-NUJUR, concedido através da portaria 263/2019 de 08 de abril de 2019, publicado no doe 33.848 de 10 de abril de 2019, no período de 01/12/2019 à 30/12/2019. II - O efeito desta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. EURIPEDES REIS DA CRUZ FILHO Diretor Geral - ARCON-PA.

Protocolo: 496204

### CONTRATO

#### CONTRATO N.º16/2019

Dispensa de Licitação nº05/2019

Partes: ARCON-PA/ Associação do Polo Produtivo do Pará - Fábrica Esperança.

Objeto:Fornecimento de uniformes para os servidores da fiscalização da ARCON-PA.

Fundamento Legal: art 24,XIII da Lei 8.666/93.

Dotação orçamentária: Funcional Programática: 80.201.04.782.1435.834 1.0261.0661.339030. Valor: R\$67.564,50, total estimado

Vigência: 18.11.2019 a 17.11.2020.

Data da assinatura: 14.11.2019.

C.N.P.J/MF nº. 07.553.026/0001-06, Endereço da Contratada: Rua Antonio Barreto, 714-Umarizal- Belém-Pa, CEP: 66053-040

Diretor da ARCON-PA:Euripedes Reis da Cruz Filho.

Protocolo: 495098

#### CONTRATO N.º17/2019

Partes: ARCON-PA/ EMPRESA DECLINK - DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA Objeto: manutenção, apoio e suporte ao sistema SIARCWEB, com fornecimento de talonário eletrônico homologado pelo DENATRAN para registro de infrações em tempo real utilizando tablets e/ou smart phones. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 011/2019, processo nº 2019/332946. Lei Federal nº. 8.666, de 21.06.93, e suas alterações posteriores, da Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto nº. 3.555/00, Lei Estadual nº. 6.474/02 e Decreto nº. 0199/03.

Dotação orçamentária: Funcional Programática: 80201.04.782.1435.8341; Natureza de Despesa: 339040;

Fonte: 0261.0661

Valor: R\$ 508.440,00, total estimado.

Vigência: 18.11.2019 a 17.11.2020.

Data da assinatura: 14.11.2019.

Rua Santa Luzia, 735. CEP: 20.030-041 FONE: 21-39741200-Rio de Janeiro-RJ, C.N.P.J/MF nº. 74.039.116/0001-70

Diretor da ARCON-PA:Euripedes Reis da Cruz Filho.

Protocolo: 495137

### TERMO ADITIVO A CONTRATO

#### 6º TA AO CONTRATO N.º 03/2015.

Partes ARCON-PA/ Empresa Diamond Serviços de Limpeza e mão de Obra Eireli.Objeto:Prestação de serviços do atendimento da ARCON-PA. Justificativa: Acrescer em 25%, ao valor e repactuação em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019, com efeitos a contar do mês de maio de 2019.

Valor: R\$ 156.695,40 mensal e estimado total de R\$ R\$940.172,40.

Dotação orçamentária:

80201.04.122.1297.8338.339037.0261.0661

Fundamento Legal: artigo 65 da lei 8.666/93.

Data da assinatura: 14.11.2019.

Ordenador de despesa responsável: Euripedes Reis da Cruz Filho.

Endereço da Contratada: Passagem Dalva, 505, Marambaia -Belém-PA, CEP: 66.615-080, C.N.P.J/MF nº. 08.538.011/0001-31.

Protocolo: 495122

## SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA

### ERRATA

#### NA PORTARIA Nº 298 DE 11.10.19, PUBLICADA NO DOE Nº 34.036 DE 14.11.19

DATA DA PORTARIA:

**ONDE SE LÊ:** 11 DE OUTUBRO DE 2019

**LEIA-SE:** 11 DE NOVEMBRO DE 2019

Protocolo: 496005

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

#### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2019 - SEDAP/PA

Após a adjudicação da Pregoeira no Pregão Eletrônico n.º 014/2019-SE-DAP/PA, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, referente ao processo licitatório 2019/515486 - SEDAP/PA, esta Autoridade Homologadora decide HOMOLOGAR o resultado aludido certame, conforme discriminado abaixo:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

EMPRESA VENCEDORA: DELGADO SOUZA COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA

LOTE ÚNICO:

ITENS DO LOTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DE ITENS	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR TOTAL ADJUDICADO
01	APONTADOR DE LÁPIS, EM PLÁSTICO COM 1 FURO	60	13,20	11,40
02	CAIXA ARQUIVO EM POLIPROPILENO POLIIONDA TAMANHO OFÍCIO	450	1.287,00	1.215,00
03	CAIXA ARQUIVO EM PAPELÃO, MICRO ONDULADO, 34X24X14CM	170	547,40	398,20
04	CAIXA ARQUIVO TIPO MALETA, POLIPROPILENO, 10 PASTAS SUSPENSAS, 390X265X14CM	30	1.223,10	720,00
05	CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA 0.5/1.2MM, AZUL	800	448,00	360,00
06	CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA 0.5/1.2MM, PRETA	800	456,00	360,00
07	CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA 0.5/1.2MM, VERMELHA	100	58,00	45,00
08	CANETA MARCA TEXTO, CORES DIVERSAS, FLUORESCENTE, PONTA, CHANFRADA. 1.0/4.0MM	250	265,00	225,00
09	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE A4	500	155,00	155,00
10	CONTRA CAPA EM POLIPROPILENO, TAM A4	500	195,00	135,00
11	CINTA ELÁSTICA, PARA PROCESSO, 40CM X 50CM	150	342,00	342,00
12	CLIPS NIQUELADO, Nº 2, C/100.	150	177,00	177,00
13	COLA PARA ISOPOR, 90G	30	53,10	53,10
14	COLA PLÁSTICA, LÍQUIDA BRANCA, BASE D'ÁGUA, LAVAVEL, NÃO TÓXICA 90G	140	151,20	151,20
15	CORRETIVO LÍQUIDO, BASE D'ÁGUA, FRASCO COM 18ML	100	96,00	95,00
16	ENVELOPE SACO EM PAPEL RECICLADO 80G/M², 16X22, SEM TIMBRE	1150	184,00	172,50
17	ENVELOPE SACO OFF-SET 90G/M², BRANCO, 310X410MM	600	210,00	210,00
18	ENVELOPE COMUM, SEM TIMBRE, TAMANHO OFÍCIO	400	124,00	80,00
19	ENVELOPE SACO, KRAFT 80G/M², OURO A4 (210X297)	1150	333,50	287,50
20	ESTILETE EM POLIESTIRENO, COM TRAVA, LAMINA 18MM	90	108,90	108,90
21	EXTRATOR DE GRAMPO, EM METAL CROMADO, TIPO ESPÁTULA.	60	53,40	51,00
22	FITA ADESIVA EMPACOTADORA, TRANSPARENTE, 50MMX50M	100	420,00	350,00
23	FITA PARA EMPACOTAR, CREPE, ADESIVA, 50MMX50M	50	252,50	252,50
24	FORMULÁRIO CONTÍNUO 240 X 280 MM, 1 VIA, 80 COLUNAS, BRANCO, 3.000 FL	70	9.333,10	7.980,00
25	GARRAFA TÉRMICA INOX, COM BOMBA PARA CAFÉ 1,800ML.	4	593,48	592,00
26	GARRAFA TÉRMICA, SEM BOMBA PARA CAFÉ 1 l	20	412,00	412,00
27	GRAFITE 0,9MM, 28 TUBO COM 12 UNIDADES	20	19,00	12,00
28	GRAMPEADOR DE MESA, MÉDIO, PARA GRAMPO 26/6MM, ATE 25FLS	130	1.050,40	910,00
29	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6MM, COM 1000	160	126,40	120,00
30	LACRE EM POLIPROPILENO, PARA MALOTE, 23CM, C/ 100	60	816,00	816,00
31	LÁPIS COMUM, PRETO, Nº 02	345	69,00	69,00
32	LAPISEIRA 0,7 MM	30	83,70	70,50
33	LAPISEIRA 0,9MM	20	56,00	47,00
34	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL PONTA 4.00MM, CORES DIVERSAS.	140	229,60	228,20

35	MARCADOR PERMANENTE 2.0MM, PARA PLÁSTICO, ACRILICO, VINIL, VIDRO, CORES DIVERSAS.	130	223,60	208,00
36	PAPEL A4, (210 X297) SULFITE 75 G/M², ALCALINO, BRANCO.	100	1.648,00	1.640,00
37	PASTA COM ELÁSTICO, PLASTIFICADA TAMANHO OFÍCIO CORES DIVERSAS.	500	635,00	600,00
38	PASTA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE EM L, OFÍCIO	400	208,00	208,00
39	PASTA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM GRAMPO, TAMANHO OFÍCIO.	100	129,00	125,00
40	PASTA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, 235X350MM.	300	402,00	399,00
41	PASTA SUSPensa PENDULAR 350G/M2, VETRO LATERAL, 361X240MM	200	1.200,00	900,00
42	PASTA SUSPensa PLASTIFICADA 250G/M2, GRAMPO/HASTE/VISOR/ETIQUETA, 361X240MM	600	810,00	810,00
43	PINCEL ATOMICO, PONTA CHANFRADA 4.5MM, RECARREGÁVEL, AZUL	25	42,25	38,75
44	PINCEL ATOMICO, PONTA CHANFRADA 4.5MM, RECARREGÁVEL, PRETO	25	32,75	32,75
45	PINCEL ATOMICO, PONTA CHANFRADA 4.5MM, RECARREGÁVEL, VERMELHO.	25	51,50	38,75
46	PRANCHETA EM ACRILICO OFÍCIO.	85	936,70	765,00
47	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO AZUL	10	850,00	792,00
48	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO PRETO	10	1.000,00	792,00
49	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO VERMELHO	10	979,20	792,00
50	REGISTRADOR, LOMBO ESTREITO, OFÍCIO, EM PAPELÃO.	70	457,10	457,10
51	REGISTRADOR, LOMBO LARGO, OFÍCIO, EM PAPELÃO.	100	658,00	658,00
52	REGUA 30 CM	30	19,80	19,50
53	TESOURA MULTIUSO, 20/21CM, CABO ANATOMICO EM POLIPROPILENO	50	164,00	164,00
TOTAL			30.388,88	26.651,85

Dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

Belém/PA, 14 de Novembro de 2019

HUGO YUTAKA SUENAGA

Secretário de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca - Homologador SEDAP

Protocolo: 496267

### TERMO DE ADJUDICAÇÃO

#### TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2019-SEDAP/PA

A Pregoeira da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, no uso de suas atribuições, PORTARIA Nº 061, publicada no DOE de 13 de março de 2019, e ainda considerando a análise do resultado do Pregão Eletrônico n.º 014/2019-SEDAP/PA, referente ao processo licitatório n.º 2019/515486 - SEDAP/PA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, decide ADJUDICAR o resultado do aludido certame, conforme discriminado abaixo:

EMPRESA VENCEDORA: DELGADO SOUZA COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA

Lote Único:

ITENS DO LOTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DE ITENS	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR TOTAL ADJUDICADO
01	APONTADOR DE LÁPIS, EM PLÁSTICO COM 1 FURO	60	13,20	11,40
02	CAIXA ARQUIVO EM POLIPROPILENO POLIIONDA TAMANHO OFÍCIO	450	1.287,00	1.215,00
03	CAIXA ARQUIVO EM PAPELÃO, MICRO ONDULADO, 34X24X14CM	170	547,40	398,20
04	CAIXA ARQUIVO TIPO MALETA, POLIPROPILENO, 10 PASTAS SUSPENSAS, 390X265X14CM	30	1.223,10	720,00
05	CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA 0.5/1.2MM, AZUL	800	448,00	360,00
06	CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA 0.5/1.2MM, PRETA	800	456,00	360,00
07	CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA 0.5/1.2MM, VERMELHA	100	58,00	45,00
08	CANETA MARCA TEXTO, CORES DIVERSAS, FLUORESCENTE, PONTA, CHANFRADA. 1.0/4.0MM	250	265,00	225,00
09	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE A4	500	155,00	155,00
10	CONTRA CAPA EM POLIPROPILENO, TAM A4	500	195,00	135,00
11	CINTA ELÁSTICA, PARA PROCESSO, 40CM X 50CM	150	342,00	342,00
12	CLIPS NIQUELADO, Nº 2, C/100.	150	177,00	177,00
13	COLA PARA ISOPOR, 90G	30	53,10	53,10
14	COLA PLÁSTICA, LÍQUIDA BRANCA, BASE D'ÁGUA, LAVAVEL, NÃO TÓXICA 90G	140	151,20	151,20
15	CORRETIVO LÍQUIDO, BASE D'ÁGUA, FRASCO COM 18ML	100	96,00	95,00
16	ENVELOPE SACO EM PAPEL RECICLADO 80G/M², 16X22, SEM TIMBRE	1150	184,00	172,50
17	ENVELOPE SACO OFF-SET 90G/M², BRANCO, 310X410MM	600	210,00	210,00
18	ENVELOPE COMUM, SEM TIMBRE, TAMANHO OFÍCIO	400	124,00	80,00
19	ENVELOPE SACO, KRAFT 80G/M², OURO A4 (210X297)	1150	333,50	287,50
20	ESTILETE EM POLIESTIRENO, COM TRAVA, LAMINA 18MM	90	108,90	108,90
21	EXTRATOR DE GRAMPO, EM METAL CROMADO, TIPO ESPÁTULA.	60	53,40	51,00
22	FITA ADESIVA EMPACOTADORA, TRANSPARENTE, 50MMX50M	100	420,00	350,00
23	FITA PARA EMPACOTAR, CREPE, ADESIVA, 50MMX50M	50	252,50	252,50