

Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por Objeto reajuste dos valores mensal e global, prorrogação da vigência e funcional programática do Contrato nº 015/2011-FUNSAU e o Centro de Desenvolvimento Infantil S/C Ltda.CNPJ Nº 01.069.112/0001-61, considerando a necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, com base nas disposições da Lei nº 8.666/93 art. 65, inc.II, alínea d, e suas alterações posteriores. Contrato: 15-11 Exercício: 2013

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
10303133147280000	339039	0101000000	Estadual
10303133147280000	339039	0150000000	Estadual

Contratado: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL  
Endereço: Tv Francisco C C Branco, Bairro: São Brás, 1634  
CEP. 66063-223 - Belém/PA  
Email: cediadca@gmail.com  
Telefone: 9132226213

Ordenador: Roberto Silva da Silveira Júnior

#### DIÁRIA

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 509326**  
**ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 507481**  
**PORTARIA: 016/2013**

Objetivo: A fim de realizarem visita de inspeção nas respectivas cidades.

Fundamento Legal: Lei Estadual nº 5.119/84

Origem: BELÉM/PA - BRASIL

Destino(s):

Aguá Azul do Norte/PA - Brasil

Marabá/PA - Brasil

Outilândia do Norte/PA - Brasil

Redenção/PA - Brasil

São Felix do Xingu/PA - Brasil

Tucumã/PA - Brasil

Xinguará/PA - Brasil<br

Servidor(es):

5699690/HUMBERTO DA PAIXÃO LAMEIRA COSTA (CB PM) / 20.0 diárias (Alimentação) / de 04/04/2013 a 24/04/2013

5699690/HUMBERTO DA PAIXÃO LAMEIRA COSTA (CB PM) / 20.0 diárias (Pousada) / de 04/04/2013 a 24/04/2013

5075491/ROBERTO SILVA DA SILVEIRA JUNIOR (Ten Cel PM) / 20.0 diárias (Alimentação) / de 04/04/2013 a 24/04/2013

5075491/ROBERTO SILVA DA SILVEIRA JUNIOR ( Ten Cel PM) / 20.0 diárias (Pousada) / de 04/04/2013 a 24/04/2013

5699690/SIDNEY DA SILVA GUERREIRO (CB PM) / 20.0 diárias (Alimentação) / de 04/04/2013 a 24/04/2013

5699690/SIDNEY DA SILVA GUERREIRO (CB PM) / 20.0 diárias (Pousada) / de 04/04/2013 a 24/04/2013<br

Ordenador: Roberto Silva da Silveira Júnior

## Secretaria de Estado de Comunicação

#### INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nº PUBLICAÇÃO : 509409

Nota de Empenho da Despesa: 2013NE00410

Valor: 7.670,00

Data: 04/04/2013

Vigência: 04/04/2013 a 04/05/2013

Objeto: Concerto de Equipamentos CANON

Compra Direta: 2013/2

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
24122129745340000	339039	0101000000	Estadual

Contratado: CINE CAMERA SERVICE LTDA - EPP

Endereço: Rua da Consolação 331, Bairro: Consolação, 331

CEP. 01301-905 - São Paulo/SP

Complemento: 10 Andar- Conj. 1008 A 1014

Telefone: 0000000000

Ordenador: NEY EMIL DA CONCEICAO MESSIAS JUNIOR

#### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 509414**

#### HOMOLOGAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 003/2013

Objeto: Aquisição de Peça para Impressora, para atender demandas desta Secretaria

Empresa: TC Comercio de Copiadoras Ltda. – EPP

CNPJ: Nº 07.679.989/0001-50

Valor: R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Ordenador: Ney Emil da Conceição Messias Júnior

#### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 509417**

#### HOMOLOGAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 004/2013

Objeto: Aquisição de Material de Consumo para atender demandas desta Secretaria

Empresa vencedora: Integral Distribuidora e Atacadista Ltda. ME  
CNPJ: Nº 15.080.238/0001-41  
Valor: R\$ 2.548,20 (dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte centavos).

Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Ordenador: Ney Emil da Conceição Messias Júnior

#### DIÁRIA

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 509576**  
**ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 497470**  
**PORTARIA: 61/2013**

Objetivo: para acompanhar a comitiva do PROJETO PRÓPAZ e do GREEN BANK.

Fundamento Legal: Orientação Normativa nº 001/2008

Origem: BELEM/PA - BRASIL

Destino(s):

SALVATERRA/PA - Brasil

SOURE/PA - Brasil<br

Servidor(es):

5667089/ANTONIO JERÔNIMO VIEIRA DE FRANÇA (Assessor Especial II) / 3.5 diárias (Deslocamento) / de 11/03/2013 a 14/03/2013

54197312/DANIELLE SOCORRO FILGUEIRAS DA SILVA (Assessor de Imprensa II) / 3.5 diárias (Deslocamento) / de 11/03/2013 a 14/03/2013

760854/ELISEU TAVARES DIAS (Assessor de Imprensa II) / 3.5 diárias (Deslocamento) / de 11/03/2013 a 14/03/2013

5261007/PAULO CEZIO CARNEIRO DE MELO (Secretário de Diretoria) / 3.5 diárias (Deslocamento) / de 11/03/2013 a 14/03/2013<br

Ordenador: NEY EMIL DA CONCEICAO MESSIAS JUNIOR

## Fundação Paraense de Radiodifusão

#### TERMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 508923

Ato: Distrato

Término Vínculo: 08/04/2013

Tipo: Termino de Vínculo de Servidor

Motivo: Sem justa causa

Orgão: FUNDACAO DE TELECOMUNICACOES DO PARA

Servidor(es):

Temporário / EDELSON DAVID DA SILVA VALLE (Reporter provisionado)<br

Ordenador: ADELAIDE OLIVEIRA DE OLIVEIRA

## GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

#### DIÁRIA

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 508997**  
**PORTARIA: 051/2013-GVG**

Objetivo: Cobrir despesas com viagem a serviço da Vice-Governadoria do Estado

Fundamento Legal: Fundamento Legal: Art. 145 da Lei 5810, de 24 de janeiro de 1994

Origem: BELÉM/PA - BRASIL

Destino(s):

Marabá/PA - Brasil<br

Servidor(es):

58906042/CINTYA SILENE DE LIMA SIMÕES (Assessor) / 2.0 diárias (Completa) / de 04/04/2013 a 05/04/2013

52965101/FERNANDO ANTONIO GOMES NOBRE (Coordenador de Programas Especiais) / 2.0 diárias (Completa) / de 04/04/2013 a 05/04/2013<br

Ordenador: SÔNIA LÚCIA BASTOS MARANHÃO

#### DIÁRIA

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 509001**  
**PORTARIA: 052/2013-GVG**

Objetivo: Cobrir despesas com viagem a serviço da Vice-Governadoria do Estado

Fundamento Legal: Fundamento Legal: Art. 145 da Lei 5810, de 24 de janeiro de 1994

Origem: BELÉM/PA - BRASIL

Destino(s):

São Paulo/SP - Brasil<br

Servidor(es):

52965101/FERNANDO ANTONIO GOMES NOBRE (Coordenador de Programas Especiais) / 2.0 diárias (Completa) / de 07/04/2013 a 08/04/2013<br

Ordenador: SÔNIA LÚCIA BASTOS MARANHÃO

#### DIÁRIA

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 509012**  
**PORTARIA: 053/2013-GVG**

Objetivo: Cobrir despesas com viagem a serviço da Vice-Governadoria do Estado

Fundamento Legal: Fundamento Legal: Art. 145 da Lei 5810, de 24 de janeiro de 1994

Origem: BELÉM/PA - BRASIL

Destino(s):

São Paulo/SP - Brasil<br

Servidor(es):

58183011/CAP QOPM LEONALDO PANTOJA ARAUJO (Ajudante de Ordens) / 4.0 diárias (Completa) / de 06/04/2013 a 09/04/2013

52809074/TEN CEL QOPM ALFREDO DE SOUZA VERDELHO NETO (Diretor Geral de Programas Especiais) / 4.0 diárias (Completa) / de 06/04/2013 a 09/04/2013<br

Ordenador: SÔNIA LÚCIA BASTOS MARANHÃO

**PORTARIA Nº 054/2013-GVG DE 08 DE ABRIL DE 2013.**  
**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 509466**

A CHEFE DE GABINETE DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o art. 74 e 75, Lei 5.810 de 24 de Janeiro de 1994.

RESOLVE:

CONCEDER, 30 dias de férias regulamentares aos servidores desta Vice-Governadoria, conforme abaixo relacionados:

NOME	EXERCÍCIO	PERÍODO DE GOZO
Rosângela Tereza Amoras da Rocha Fraga	06.04.2012 a 05.04.2013	01 a 30/05/2013
Glauceleia Amorim da Costa	10.07.2011 a 09.07.2012	01 a 30/05/2013

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

SÔNIA MARANHÃO

Chefe de Gabinete

## SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE GESTÃO

### Núcleo Administrativo e Financeiro

#### INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nº PUBLICAÇÃO : 509134

Nota de Empenho da Despesa: 2013NE00167

Valor: 1.207,00

Data: 01/04/2013

Vigência: 01/04/2013 a 31/05/2013

Objeto: RECARGA DE EXTINTORES NO PRÉDIO DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE FINANCEIRO-NAF

Dispensa: 4/2013

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
10122129745340000	339030	0101000000	Estadual

Contratado: C F BESSA EXTINTORES

Endereço: Av Sucupira, Bairro: Maracacuera (Icoaraci), 32

CEP. 66815-295 - Belém/PA

Telefone: 9132570668

Ordenador: PATRICIA BARBOSA BRITO NASSER

#### INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nº PUBLICAÇÃO : 509158

Nota de Empenho da Despesa: 2013NE00114

Valor: 4.652,50

Data: 05/03/2013

Vigência: 05/03/2013 a 05/05/2013

Objeto: TONNER ORIGINAIS PARA USO DOS GABINETES DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO-NAF

Dispensa: 1/2013

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
04122129745340000	339030	0101000000	Estadual

Contratado: C. R. PAMPLONA – ME (NORTECH LTDA)

Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, Bairro: MARCO, 156

CEP. 66093-400 - BELEM/PA

Telefone: 9132261400

Ordenador: PATRICIA BARBOSA BRITO NASSER