

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

CPL-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2015

O BANPARÁ S/A comunica o Resultado Final, Adjudicação e Homologação da licitação em epígrafe, conforme abaixo:
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S - R\$ 381.998,40
Márcia Teixeira
Pregoeira

Protocolo 872188

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2015

O BANPARÁ S/A comunica o Resultado Final, Adjudicação e Homologação da licitação em epígrafe, conforme abaixo:
ITEM EMPRESA VALOR COTADO
1 EMBRAMAR COM E SERV LTDA - ME R \$ 24.444,00
2 A N X DINIZ COM LTDA - ME R\$ 7.097,84
3 J L COMERCIO LTDA - ME R\$ 7.129,50
4 ARGS DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP R \$ 13.200,00
5 A N X DINIZ COM LTDA - ME R\$ 3.698,14
6 BELPARÁ COMERCIAL LTDA - EPP R \$ 26.999,50
7 FRACASSADO
8 REVOGADO
9 A N X DINIZ COM LTDA - ME R\$ 8.439,75
10 FRACASSADO
Vera Morgado
Pregoeira

Protocolo 872212

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Tomada de Preços nº 002/2015

O BANPARÁ torna pública o resultado final da licitação e a homologação superior conforme abaixo:
1º colocada: Construtora Figueira da Foz Ltda - EPP no valor global de R\$229.003,13.
A Comissão.

Protocolo 872203

OUTRAS MATÉRIAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2015

O BANPARÁ S/A comunica a REVOGAÇÃO do Item 8 - Máquina de Conferir Cédulas, da licitação em epígrafe, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado nos autos do processo nº 0080/2015 e Termo de Revogação.
Abre-se o prazo para recursos e contra recursos, conforme legislação vigente.
Vera Morgado
Pregoeira

Protocolo 872214

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PORTARIA

PORTARIA Nº 457/2015- DIAFI/SEPLAN, de 03 de setembro de 2015.

A Diretora Administrativa e Financeira da Secretaria de Estado de Planejamento, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Portaria nº. 0045/2015, de 28 de janeiro de 2015, publicado no DOE nº 32.820, de 02 de fevereiro de 2015 CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
CONSIDERANDO o Processo nº 2015/292866
CONSIDERANDO o que confere à Administração a prerrogativa de acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada dos serviços contratados, nos termos previstos no art.58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 - Licitações e Contratos Administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor designado para fiscal do contrato, de acordo com o dispositivo no art. 67, § 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93, com alterações introduzidas.
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR a servidor RAIMUNDO SANTOS SOUZA, matrícula nº 26280/1 ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, para a função de Fiscal do Contrato nº 011/2015, firmado entre a BWB NEGÓCIOS PUBLICITÁRIOS LTDA e a Secretaria de Estado de Planejamento

Art. 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO:

I - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
II - Fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, das normas, objeto e cláusulas contratuais;
III - Registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
IV - Confrontar se o valor a ser pago mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabelecido no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, juntando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente executado;
V - Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
VI - Apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato;
Art. 3º - Fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribuições do Fiscal deverão ser solicitadas a Diretoria Administrativa e Financeira em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com vistas ao estrito cumprimento da execução do contrato.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
Belém, 03 de setembro de 2015.
Flávia Christiane de Alcântara Figueira
Diretora Administrativa e Financeira / SEPLAN

Protocolo 872244

Contrato nº. 14/2015-SEPLAN

Pregão Eletrônico SRP Nº 011/2014-SEAD
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recepcionista e copeiragem.
Data de assinatura: 03.09.15
Vigência: De 08.09.2015 a 07.09.2016
Valor do Contrato: R\$ 129.571,32(cento e vinte e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos)
Dotação orçamentária: 19101.04.122.1297.4534
Elemento de despesa: 339037 Fonte: 0101
Origem do Recurso: Estadual
Contratado: A.A.J.LOURENÇO & CIA LTDA
CNPJ: 05.619.593/0001-92
Endereço: Tv. Do Chaco, nº 1847- Casa: B. Bairro do Marco. CEP 66.093-541. Belém-Pa.
Ordenadora: Flávia Christiane de Alcântara Figueira

Protocolo 872248

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR

EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO

PARTES: SEPLAN E PAULO ROBERTO BASTOS DE ALMEIDA JUNIOR
MATRÍCULA Nº. 57231300/3
CARGO: TÉCNICO EM GESTÃO DE INFORMÁTICA
DATA DO DISTRATO: a contar de 01/09/2015
ORDENADOR RESPONSÁVEL: JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES
Protocolo 872509

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº 94, DE 26/08/2015 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 8.095, de 30 de dezembro de 2014 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2015.
RESOLVE:
I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 624.000,00 (Seiscentos e Vinte e Quatro Mil Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) II do art. 16 da LOA 2015, da forma abaixo discriminada(s):
R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
161011212212974535 - SEDUC	0102	319113	500.000,00
462021339213666523 - FCP	0101	339039	124.000,00
		TOTAL	624.000,00

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor a Modalidade de Aplicação da(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):
R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
161011212212974535 - SEDUC	0102	319013	500.000,00
462021339213666523 - FCP	0101	335041	124.000,00
		TOTAL	624.000,00

III - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26 de agosto de 2015.
Registre-se, publique-se e cumpra-se
JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES
Secretário de Estado de Planejamento

Protocolo 872266

PORTARIA Nº 97, DE 27 DE AGOSTO DE 2015 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 1271 e 1272, ambos de 4 de maio de 2015, que aprovam a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2015.
RESOLVE:
I - Reduzir no montante de R\$ 864.499,70 (Oitocentos e Sessenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Setenta Centavos), a quota do segundo quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 27 de agosto de 2015.
Registre-se, publique-se e cumpra-se,
JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES
Secretário de Estado de Planejamento
ANEXO A PORTARIA Nº 97, DE 27 DE AGOSTO DE 2015

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/ SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2015				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
COHAB						
Investimentos		0,00	0,00	364.499,70	0,00	364.499,70
Obras e Instalações						
	6101	0,00	0,00	364.499,70	0,00	364.499,70
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
SEDUC						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Folha de Pessoal						
	0102	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2015				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
HABITAR PARA VIVER MELHOR COHAB		0,00	0,00	364.499,70	0,00	364.499,70
	6101	0,00	0,00	364.499,70	0,00	364.499,70
MANUTENÇÃO DA GESTÃO SEDUC		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0102	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2015				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
0102 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
6101 - Recursos de Contrapartida de Convênios	0,00	0,00	364.499,70	0,00	364.499,70
TOTAL	0,00	0,00	364.499,70	500.000,00	864.499,70

Protocolo 872272

PORTARIA Nº 93, DE 24 DE AGOSTO DE 2015 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 1189, de 2 de janeiro de 2015, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2015.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 3.340.241,76 (Três Milhões, Trezentos e Quarenta Mil, Duzentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Seis Centavos), a quota do primeiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.

II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24 de agosto de 2015.

Registre-se, publique-se e cumpra-se,
JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES
Secretário de Estado de Planejamento