

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº: 01

DATA DE ASSINATURA: 22.09.15
 VALOR: R\$-359.961,44 (Trezentos e cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos)
 VIGÊNCIA: 01.10.15 a 30.09.16
 CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO: Outros
 JUSTIFICATIVA: Prorrogação de prazo
 CONTRATO Nº: 125
 EXERCÍCIO: 2014
 CONTRATADO: POLO COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
 ENDEREÇO: Trav. Humaitá, nº 91 Bairro: Pedreira
 CEP: 66083-340 Belém/PA
 TELEFONE: (91) 3264 7500
 ORDENADOR: Augusto Sérgio Amorim Costa

Protocolo 879224

OUTRAS MATÉRIAS

Nota de Empenho da Despesa: Nº155/2015

Valor: R\$-13.200,00 (Treze mil e duzentos reais)
 Data: 22.09.15
 Vigência: 22.09.15 a 22.10.15
 Objeto: Aquisição de 220 unidades de lixeiras para banheiro e copa capacidade 48 litros
 Pregão Eletrônico: Nº 024/2015
 Contratado: ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS - EIRELI - EPP
 Endereço: Rod. Augusto Montenegro, Conj. Maguari Al. 07, Nº 47 - Bairro: Coqueiro
 CEP: 66823-067 Belém/PA
 Telefone: (91) 3353 8900
 Ordenador: Augusto Sérgio Amorim Costa

Protocolo 879162

Nota de Empenho da Despesa: Nº 0156/2015

Valor: R\$-26.999,50 (Vinte e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos)
 Data: 22.09.2015
 Vigência: 22.09.15 a 22.10.15
 Objeto: Aquisição de 55 unidades de fogão de 04 bocas
 Pregão Eletrônico: Nº 024/2015
 Contratado: BELPARÁ COMERCIAL LTDA. EPP
 Endereço: Av. Gov. Magalhães Barata Nº 1150 - Casa 136 - Bairro: São Brás
 CEP: 66060-670 Belém/PA
 Telefone: (91) 3031 5152
 Ordenador: Augusto Sérgio Amorim Costa

Protocolo 879174

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº007/2015.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de 04 (quatro) Discos Rígido para STORAGE - EVA - M6412A, Tamanho: 450 GB (Cada Disco), Marca Hewlett-Packard - HP com os Serviços (mão- de- obra) de Instalação física e configuração dos discos no array existente em nosso equipamento. com garantia de, no mínimo 12 (doze) meses, conforme condições e especificações estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA do edital.

DATA DA ABERTURA: 14-10-2015. HORÁRIO: 10h.

LOCAL: Endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br.

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser retirado no endereço eletrônico no site www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br, e informações através do fone: (091)3217-5873

Protocolo 879275

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 504, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015.

A Diretora Administrativa e Financeira no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº. 0045/2015-GS, de 28 de Janeiro de 2015, e considerando o Processo nº 366511/2015.

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor ANTÔNIO LÚCIO XAVIER FONSECA, matrícula nº 5919624/1 e CPF nº 858.107.032-91 ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Infraestrutura, lotado nesta Secretaria, Suprimento de Fundos no valor total de R\$-500,00 (quinhentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

19.101.04.451.1385.6635.0101 - 309033 - Passagens e Despesas com Locomoção - R\$-500,00

O prazo para aplicação será determinado de acordo com o período da viagem, a contar da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de conta ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o retorno do servidor à Sede.

Registre-se, publique-se e cumpra-se. Secretaria de Estado de Planejamento, de 22 de Setembro de 2015.

FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA

Diretora Administrativa e Financeira.

Protocolo 879169

DIÁRIA

PORTARIA Nº 503, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015.

A Diretora Administrativa e Financeira no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº. 0045/2015-GS, de 28 de Janeiro de 2015, e considerando o Processo nº 366511/2015.

RESOLVE:

CONCEDER diárias ao servidor abaixo relacionado de acordo com as bases vigentes, referente à viagem para Muaná/PA, a fim de realizar vistoria técnica de Convênios FDE no referido município.

Nº	Nome	Matrícula	Cargo	Período	Nº de Diárias
01	Antônio Lúcio Xavier Fonseca	5919624/1	Técnico em Gestão de Infraestrutura	30.09 a 02.10.2015	2 e ½ (duas e meia) diárias

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

Secretaria de Estado de Planejamento, de 22 de Setembro de 2015.

FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA

Diretora Administrativa e Financeira.

Protocolo 879157

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº 103, DE 14/09/2015 - 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\$ 7.889.664,40 (Sete Milhões, Oitocentos e Oitenta e Nove Mil, Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) I e II do art. 16 da LOA 2015, da forma abaixo discriminada(s):

CÓDIGO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
151011339213666525 - SECULT	0101	335041	331.013,45
161011236213496715 - SEDUC	2102	444041	351.679,95
481011912613447415 - SECTET	0101	335041	70.000,00
742011212213306333 - UEPA	0102	319113	7.136.971,00
		TOTAL	7.889.664,40

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\$

III - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14 de setembro de 2015.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES

Secretário de Estado de Planejamento

Protocolo 878789

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

SUPRIMENTO DE FUNDO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

PORTARIA Nº 25, de 23 de Abril de 2015

O (a) Ordenador (a) de Despesa da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no DECRETO Nº 1.180/08, Artigo 3º, Parágrafo 1º, que disciplina a concessão e aplicação de Suprimento de Fundos.

RESOLVE:

CONCEDER, ao servidor (a) abaixo, Suprimento de Fundos para ser aplicado no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da Ordem Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não podem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.

CONCEDER, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de Contas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a Tomada de Contas Especial a ser promovida pelo Tribunal de Contas do Estado.

ROBERTA DA SILVA SOUZA / BIOLOGA / 54192828-1 / 734.050512-15 Nome do Servidor CARGO

MATRICULA C.P.F

TOTAL DA DESPESA R\$ 200,00

1- 906780 214650 339033 (PASSAGEM E LOCOMOÇÃO)

0149001435 R\$ 200,00

DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA

/ FONTE / VALORES

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

SILVIA MOREIRA BASTOS

ORDENADORA DE DESPESAS

Protocolo 879041

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

PORTARIA Nº 24, de 17 de Abril de 2015

O (a) Ordenador (a) de Despesa da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no DECRETO Nº 1.180/08, Artigo 3º, Parágrafo 1º, que disciplina a concessão e aplicação de Suprimento de Fundos.

RESOLVE:

CONCEDER, ao servidor (a) abaixo, Suprimento de Fundos para ser aplicado no período de 30 (trinta dias), contados a partir da emissão da Ordem Bancária, visto que se destinam ao pagamento de despesas que não podem subordinar-se ao processo normal de aplicação da unidade.

CONCEDER, o prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da data da emissão da ordem bancária, para encaminhamento de Prestação de Contas, sendo que após esse período, estará o servidor impedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a Tomada de Contas Especial a ser promovida pelo Tribunal de Contas do Estado.

MARCIA MONTEIRO DA SILVA / ASSISTENTE SOCIAL / 57198090-1 / 303.366.862-34 Nome do Servidor

CARGO MATRICULA C.P.F

TOTAL DA DESPESA R\$ 300,00

1- 906587 202148 339033 (PASSAGEM E LOCOMOÇÃO)

0349001934 R\$ 300,00

DOTAÇÃO / AÇÃO / ELEMENTO DE DESPESA

/ FONTE / VALORES

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

SILVIA MOREIRA BASTOS

ORDENADORA DE DESPESAS

Protocolo 879043

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

PORTARIA Nº 26, de 24 de Abril de 2015

O (a) Ordenador (a) de Despesa da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no DECRETO Nº 1.180/08, Artigo 3º, Parágrafo 1º, que disciplina a concessão e aplicação de Suprimento de Fundos.

RESOLVE:

CONCEDER, ao servidor (a) abaixo, Suprimento de Fundos para ser aplicado no período de 30 (trinta dias), contados a