

AUTORIZAR o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias, aos servidores abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para os municípios de Salvaterra - 17/02 e 18/02/2016, Soure - 19/02/2016, Cachoeira do Arari/Belém - 20/02 a 22/02/2016, a fim de realizarem fiscalização dos serviços executados referente ao termo de cooperação técnica e financeira nº 005/2015 e 010/2012, naqueles municípios.

NOME	Cargo	CPF	matricula
J o r g e Henrique Santos Lima	Técnico	046.205.852-20	3261743/1
E d u a r d o R a b e l o Freire	A s s i s t . Trânsito	587.463.152-68	57190748/1
M a n o e l de Jesus Filocreão Sanches	Motorista	094.845.742-20	55590040/2

PAULA IVANA FREIRE DA FONSECA
Diretora Administrativa e Financeira

PORTARIA Nº 498/2016-DAF/CGP DE 19/02/2016

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 416/2016-DG/CGP; CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Diária constante no Processo nº 2016/46852.

R E S O L V E

AUTORIZAR o pagamento de nove e meia (09 e 1/2) diárias, aos servidores abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para os municípios de Bragança - 22/02 a 24/02/2016, Paragominas/Belém - 25/02 a 02/03/2016, a fim de realizarem reparos nas instalações elétricas nas Ciretrans, daqueles municípios.

NOME	Cargo	CPF	matricula
Francisco de Assis Bentes Nahmias	Aux. Ope. Trânsito	674.520.782-68	80845491/1
Luiz Carlos Margalho de Souza	Aux. Ope. Trânsito	248.490.732-04	80845599/1
M a r c o Antonio Silva da Silva	Motorista	175.599.102-97	57206791/2

PAULA IVANA FREIRE DA FONSECA
Diretora Administrativa e Financeira

PORTARIA Nº 499/2016-DAF/CGP DE 19/02/2016

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 416/2016-DG/CGP; CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Diária constante no Processo nº 2016/52686.

R E S O L V E

AUTORIZAR o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias, ao servidor abaixo especificado referente ao deslocamento de Belém para o município de São Geraldo do Araguaia, no período de 21/02 a 06/03/2016, a fim de supervisionar as ações da equipe de fiscalização de trânsito que atuará em atendimento ao Memorando nº 44/2016-PROJUR/CONTECIOSO, naquele município.

NOME	Cargo	CPF	matricula
Daniel Souza Campelo	ag. trânsito	670.299.302-15	57190500/2

PAULA IVANA FREIRE DA FONSECA
Diretora Administrativa e Financeira

PORTARIA Nº 500/2016-DAF/CGP DE 19/02/2016

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 416/2016-DG/CGP; CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Diária constante no Processo nº 2016/56154.

R E S O L V E

AUTORIZAR o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias, aos servidores abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para os municípios de Igarapé-Açu - 23/02/2016, Mãe do Rio/Belém - 24/02 a 27/02/2016, a fim de realizarem levantamento técnico, naqueles municípios.

NOME	Cargo	CPF	matricula
R a i m u n d o Euclides de Carvalho	Técnico	086.757.592-15	3262219/1
W a r l e n t o n Nazareno de Melo Brito	A s s i s t . Trânsito	595.289.902-15	80845570/1
O t á v i o Silva Barbosa	Motorista	139.916.712-04	3156834/1

PAULA IVANA FREIRE DA FONSECA
Diretora Administrativa e Financeira

PORTARIA Nº 501/2016-DAF/CGP DE 19/02/2016

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 416/2016-DG/CGP; CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Diária constante no Processo nº 2016/49979.

R E S O L V E

AUTORIZAR o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias, aos servidores abaixo especificados referente ao deslocamento de Marabá para o município de São Geraldo do Araguaia, no período de 21/02 a 06/03/2016, a fim de realizarem ações de fiscalização de trânsito, em atendimento ao Memorando nº 44/2016-PROJUR/CONTECIOSO, naquele município.

NOME	Cargo	CPF	matricula
João Bosco Mendes Júnior	a g . trânsito	518.428.742-68	57201706/1
Luis Carlos Cruz Bezerra	a g . trânsito	318.885.262-20	5117410/4
M a r i z â n g e l a Bittencourt	a g . trânsito	602.189.081-72	57201741/1
Marcos Divino da Silva Silva	a g . trânsito	781.789.322-53	57201715/1

PAULA IVANA FREIRE DA FONSECA
Diretora Administrativa e Financeira

PORTARIA Nº 506/2016-DAF/CGP DE 19/02/2016

A Diretora Administrativa e Financeira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 416/2016-DG/CGP; CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Diária constante no Processo nº 2016/51529.

R E S O L V E

AUTORIZAR o pagamento de uma e meia (01 e 1/2) diárias, ao servidor abaixo especificado referente ao deslocamento de Belém para o município de Castanhal, nos dias 22/02 e 23/02/2016, a fim de realizar treinamento referente ao artigo 22 do CTB para os agentes de trânsito, daquele município.

NOME	Cargo	CPF	matricula
W a l m e r o Jesus Costa	ag. trânsito	712.000.702-59	57226865/1

PAULA IVANA FREIRE DA FONSECA
Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo 930129

FUNDO DE INVESTIMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CONTRATO

CONTRATO: 03 EXERCÍCIO: 2016 CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO: OUTROS

Objeto: Aquisição de 50 (cinquenta) ventiladores de coluna, referente ao item 02, para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar.

Valor Total: 9.747,50 (nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos).

Data da Assinatura: 16/02/2016 Vigência: 16/02/2016 a 16/02/2017

Pregão Eletrônico: 21/2015-FISP

Orçamento:

Programa de Trabalho: 44.101.06.182.1425.7563

Natureza da Despesa: 449052

Fonte de Recursos: 0341

Contratado: LED COM & SERVIÇOS LTADA - EPP

CNPJ/MF nº 17.863.157/0001-43

Endereço: Travessa Almirante Wandenkolk, nº 575, Bairro: Umarizal, Cidade: Belém/PA, CEP: 66.055-030.

Diretora do FISP: BELARMIRA FÁTIMA SOUZA PANTOJA

Protocolo 930094

CONTRATO: 03 EXERCÍCIO: 2016 CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO: OUTROS

Objeto: Aquisição de 50 (cinquenta) ventiladores de coluna, referente ao item 02, para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar.

Valor Total: 9.747,50 (nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos).

Data da Assinatura: 16/02/2016 Vigência: 16/02/2016 a 16/02/2017

Pregão Eletrônico: 21/2015-FISP

Orçamento:

Programa de Trabalho: 44.101.06.182.1425.7563

Natureza da Despesa: 449052

Fonte de Recursos: 0341

Contratado: LED COM & SERVIÇOS LTADA - EPP

CNPJ/MF nº 17.863.157/0001-43

Endereço: Travessa Almirante Wandenkolk, nº 575, Bairro: Umarizal, Cidade: Belém/PA, CEP: 66.055-030.

Diretora do FISP: BELARMIRA FÁTIMA SOUZA PANTOJA

Protocolo 930095

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade/Número: Pregão Eletrônico nº 02/2016

Objeto: A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, com a substituição de peças danificadas, exceto nos casos de disco rígido, placa mãe, unidades centrais de processamento e placas lógicas de dispositivos periféricos.

Entrega do edital: 23/02/2016, das 9h às 14h.

Responsável pelo certame: Cícero Marcos Lopes do Rosário

Local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br

Data de abertura: 07/03/2016

Hora de abertura: 12h.

Orçamento: Programa Atividade: 8338-0101000000-339039;

PTRES: 158338; PI: 4200008338C; Funcional Programática: 13.122.1297-8338.

Ordenador de despesa: Paulo Roberto Chaves Fernandes

Protocolo 929827

APOSTILAMENTO

NÚMERO: 39/2016

CONTRATO:032/2014

ASSINATURA:20/06/2014.

VALOR: 35.914.905,05

JUSTIFICATIVA: ADEQUAÇÃO PARA O ORÇAMENTO DE 2016, REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A SECULT E PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA

PROGRAMA DE TRABALHO: 13.391.1444-7589 NATUREZA DA DESPESA: 449051 FONTE DO RECURSO: 0130000000 E 0101000000

ORDENADOR: ANA CRISTINA KLAUTAU LEITE CHAVES

Protocolo 930041

NÚMERO: 38/2016

CONTRATO: 004/2014

ASSINATURA: 01/04/2014.

VALOR: 3.111.823,39

JUSTIFICATIVA: ADEQUAÇÃO PARA O ORÇAMENTO DE 2016, REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A SECULT E GM ENGENHARIA-EMPREENHIMENTOS LTDA

PROGRAMA DE TRABALHO: 13.391.1444-7590 NATUREZA DA DESPESA: 449051 FONTE DO RECURSO: 0101000000

ORDENADOR: ANA CRISTINA KLAUTAU LEITE CHAVES

Protocolo 930047

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº 043 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA, no uso de suas atribuições legais, e, considerando a Lei nº 6.474, de 06.08.2002 e Decreto nº 199, de 09.06.2003, que estabelecem que seja adotado, preferencialmente, no âmbito do Estado na modalidade