

**APOSTILAMENTO**

Contrato nº 07/2015.

Empresa Imprima Soluções Graficas Ltda.

**CONTRATO Nº07/2015.**

**OBJETO:** O apostilamento visa dar suporte orçamentário e financeiro, à realização de atividades referentes ao contrato, com a inclusão das funcionais no referido instrumento, com efeitos retroativos a contar de 01 de março de 2016.

**-80.201.04.122.1297.8338.3390.30 Fonte: 0261.**

Belém, 04.04.2016

Ordenador De Despesa:

Bruno Henrique Reis Guedes

**Protocolo 946106**

## SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA

**AVISO DE LICITAÇÃO**

### EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2016 - SEDAP

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca - SEDAP, através da sua Pregoeira ANDRE RABELO QUEIROZ, designada pela Portaria nº 46/2016 de 22 de fevereiro de 2016, comunica que realizará o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo **UNITÁRIO MENSAL POR LOTE/ITEM**, conforme abaixo:

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS TERCEIRIZADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E DOS BENS MÓVEIS, BEM COMO OS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, RECEPÇÃO E JARDINAGEM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE EPI, VISANDO ASSEGURAR O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP, INTERIOR E SEDE, nas condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

**DATA DE ABERTURA:** DIA 15 DE ABRIL DE 2016, AS 10:00HS (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF).

**ENDEREÇO ELETRÔNICO:** [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

UASG: 925859 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca - SEDAP (TV. DO Chaco, nº 2232, Bairro do Marco, CEP: 66.093-542, Belém/PA)

**RECEBIMENTO DA PROPOSTA:** A partir da disponibilização do Edital no COMPRASNET, até às 09:59h do dia 15 de ABRIL de 2016 (horário de Brasília/DF).

A íntegra do Edital poderá ser obtida no Portal de Compras do Governo Federal - COMPRASNET, no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br) e no Portal Eletrônico de Compras do Governo do Estado do Pará - COMPRASPARÁ, no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

**ANDRE RABELO QUEIROZ**

Pregoeiro (a)

**Protocolo 946244**

## INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

**ERRATA**

### ERRATA CONTRATO Nº 001/2016 - CLESIO CAMPOS CABRAL EIRELI-ME

ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 931516, DOE Nº 33.076, DE 26.02.2016, ONDE SE LÊ "CONTRATADA: CLESIO CAMPOS CABRAL", LEIA-SE: "CONTRATADA: CLESIO CAMPOS CABRAL EIRELI-ME", E ONDE SE LÊ: "VIGÊNCIA: 25/02/2016 A 24/02/2017", LEIA-SE: "VIGÊNCIA: 25/02/2016 A 25/08/2016".

**Protocolo 946189****SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA Nº 241/2016**

O Presidente do **INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - I TERPA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea "b" da Lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 1975, e;

**CONSIDERANDO** o processo nº 2016/130132, datado de 04/04/2016.

**RESOLVE:**

**I- CONCEDER**, ao servidor **FRANCISCO ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO**, matrícula nº 317.0055-1, ocupante do cargo de Oficial Administrativo, Suprimento de Fundos no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) para fazer face as despesas, no município de Belém/PA, o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

| 21 631<br>1359 8338 | OPERACIONALIZAÇÃO DAS<br>AÇÕES ADMINISTRATIVAS |               |
|---------------------|--|---------------|
| 339030              | MATERIAL DE CONSUMO                            | R\$<br>500,00 |
| 339036              | OUTROS SERVIÇOS DE TERC.<br>PESSOA FÍSICA      | R\$<br>250,00 |
| 339039              | OUTROS SERVIÇOS DE TERC.<br>PESSOA JURÍDICA    | R\$<br>250,00 |

**II-** O prazo para aplicação será 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de contas, ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, após o término da aplicação.

**Publique-se****Daniel Nunes Lopes**

Presidente

Gabinete da Presidência do Instituto de Terras do Pará, 04 de abril de 2016.

**Protocolo 946054**

## AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

**ERRATA**

**ERRATA DE PUBLICAÇÃO Nº 915165, DOE 33043 DE 06/01/2016;**

**Onde se lê:** "DISPENSA DE LICITAÇÃO 114/2015".

**Leia-se:** "DISPENSA DE LICITAÇÃO 100/2015".

Ordenador: LUCIANO GUEDES

**Protocolo 946561**

## EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

**TERMO ADITIVO A CONTRATO****TERMO ADITIVO AO CONTRATO****5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2013**

Data da Assinatura: 09/03/2016

Vigência: 09/03/2016 até 09/03/2017

Justificativa: O presente Termo aditivo tem por objeto aditar quantitativamente o valor mensal do contrato de prestação de serviços nº 006/2013, tendo em vista a repactuação em decorrência da Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2017 firmada entre SINDESP (Sindicato das Empresas de Vigilância, Transporte de Valores, Cursos de Formação e Segurança Privada do Estado do Pará) x Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança e Vigilância do Estado do Pará e do Decreto 70.541 de 30.07.2012.

Orçamento:

Fonte: 0101

Programa: 1297

Projeto Atividade: 8338

Elemento de Despesa: 339037

PI: 4200008338C

Contratado: ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA

Endereço: A. Alcindo Cabela, nº 2439, Bairro: Cremação, CEP.

66.040-020 - Belém/PA

Telefone: 00000000000

Ordenador: NAZARACI MACEDO NATIVIDADE

**Protocolo 946265****SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 014/2016**

BENEFICIÁRIO- JOSE FRANCISCO LIMA SEIXAS

MATRÍCULA-55586192/2 /FUNÇÃO-EXT. RURAL I-CHEFE LOCAL

MUNICÍPIO- ULIANOPOLIS-L

PROJETO/ATIVIDADE-8502 /PROGRAMA- 1449 / FONTE-0261

OBJETIVO: DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO

VEICULO NSZ-5769 DO ESCRITÓRIO LOCAL ULIANOPOLIS.

PRAZO DE APLICAÇÃO-60 DIAS /COMPROVAÇÃO-15 DIAS

ELEMENTO DE DESP. 339039 = 500,00

VALOR TOTAL- 500,00

ORDENADOR DE DESPESA - HENRIQUE JOSE FERRO CRISTO

**Protocolo 946110****PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 015/2016**

BENEFICIÁRIO- ERONALDO DE AGUIAR MELO

MATRÍCULA-57200782/2 /FUNÇÃO-EXT. RURAL II-CHEFE LOCAL

MUNICÍPIO- GARRAFÃO DO NORTE-L

PROJETO/ATIVIDADE-8502 /PROGRAMA- 1449 / FONTE-0261

OBJETIVO: DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL

DE GARRAFÃO DO NORTE.

PRAZO DE APLICAÇÃO-60 DIAS /COMPROVAÇÃO-15 DIAS

ELEMENTO DE DESP. 339030 = 230,00 ; 339039 = 270,00

VALOR TOTAL- 500,00

ORDENADOR DE DESPESA - HENRIQUE JOSE FERRO CRISTO

**Protocolo 946114****PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS- 016/2016**

BENEFICIÁRIO- RAIMUNDO NONATO DA COSTA SALAZAR

MATRÍCULA-572127561 /FUNÇÃO-EXT. RURAL II-CHEFE LOCAL

MUNICÍPIO- DOM ELISEU-L

PROJETO/ATIVIDADE-8502 /PROGRAMA- 1449 / FONTE-0261

OBJETIVO: DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL

DE DOM ELISEU.

PRAZO DE APLICAÇÃO-60 DIAS /COMPROVAÇÃO-15 DIAS

ELEMENTO DE DESP. 339030 = 300,00; 339039 = 200,00

VALOR TOTAL- 500,00

ORDENADOR DE DESPESA - HENRIQUE JOSE FERRO CRISTO

**Protocolo 946115****PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 94/2016;**

BENEFICIÁRIO: AGUIBERTO RODRIGUES ALVES; MATRÍCULA:

57210887; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II; OBJETIVO:

ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESLOC; MUNICÍPIO:

SÃO JOÃO DO ARAGUAIA; PROGRAMA: 1449; PROJETO

ATIVIDADE: 8502; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA:

339030=R\$ 400,00; 339039=R\$ 100,00; PRAZO DE APLICAÇÃO:

60 DIAS-COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS:

PAULO AMAZONAS PEDROSO

**Protocolo 946403****PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 95/2016;**

BENEFICIÁRIO: AQUILINO JOSÉ DE VASCONCELOS SILVA;

MATRÍCULA: 3178250; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL II;

OBJETIVO: ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESLOC;

MUNICÍPIO: QUATIPURU; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE:

8502; FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$

400,00;PRAZO DE APLICAÇÃO: 60 DIAS-COMPROVAÇÃO: 15

DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS: PAULO AMAZONAS PEDROSO

**Protocolo 946412****PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 96/2016;**

BENEFICIÁRIO: LUZIANO PINTO DA SILVA FILHO; MATRÍCULA:

10553; FUNÇÃO: EXTENSIONISTA RURAL I; OBJETIVO: ATENDER

DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ESLOC; MUNICÍPIO: ELDORADO

DOS CARAJÁS; PROGRAMA: 1449; PROJETO ATIVIDADE: 8502;

FONTE: 0261; ELEMENTO DE DESPESA: 339030=R\$ 300,00;

ELEMENTO DE DESPESA=R\$ 200,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: 60

DIAS-COMPROVAÇÃO: 15 DIAS. ORDENADOR DE DESPESAS:

PAULO AMAZONAS PEDROSO

**Protocolo 946421**