NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº 055/2016-GAB/NGTM

O DIRETOR GERAL DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 138, V da Constituição Estadual e conforme Decreto, de 09/12/2011, publicado no DOE nº. 32.053 de 12/12/2011.

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor CAETANO GONÇALVES DOS SANTOS NETO, Identidade Funcional nº 5905645, para substituir no período de 03/10/2016 a 01/11/2016, o servidor ALEXANDRE BARBOSA DA CUNHA ARAUJO, Identidade Funcional nº 5896933, no cargo de Coordenador de Gestão de Obras, por motivo de gozo de férias.. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belém, 22 de setembro de 2016.

CESAR AUGUSTO BRASIL MEIRA

DIRETOR GERAL DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO

Protocolo: 112936

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS

PORTARIA Nº 191/2016 – GABINETE, DE 23 DE SETEMBRO DE 2016.

O Diretor-Presidente da FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS - FAPESPA, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no parágrafo único, VII, do art. 7, da Lei Complementar Estadual n. 0 61, de 24 de julho de 2007, e alterações posteriores.

CONSIDERANDO a necessidade de ausência deste Titular no dia 26/09.

RESOLVE:

Designar o servidor **Eduardo Alberto da Silva Lima**, Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças, a responder pela Presidência da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas na data acima referida.

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

Gabinete do Diretor-Presidente, em 23 de Setembro de 2016.

Eduardo José Monteiro da Costa

Diretor-Presidente

Protocolo: 113002

TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO: 01

Data da Assinatura: 19/09/2016.

O presente Termo Aditivo tem por objeto:

a) Alteração da Subcláusula Segunda, da Cláusula Primeira-Coordenação do Projeto do Termo de Cooperação Técnica e financeira FAPESPA/ UEPA Nº 002/2015, aprovado pelo Edital 012/2014- APOIO À INFRAESTRUTURA DE PESQUISA COMPLEMENTAR AO PROGRAMA DE PRÓ-EQUIPAMENTOS DA CAPES

b) Designar a Profa. Dra. Margarete Carréra Bittencourt como Coordenadora do Projeto.

Ordenador: Eduardo José Monteiro da Costa.

Protocolo: 112652

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

ERRATA

PORTARIA Nº. 256, DE 22 DE SETEMBRO 2016.

Onde se lê: Nome: Marcio Augusto Silva da Costa.

Leia-se: : Nome: Rodrigo Ramos Silveira.

Obs.: Publicada no D.O.E nº 33.218 de 23/09/2016.

Protocolo: 112790

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA 214/2016

CONTRATO Nº 39/2016-SEEL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2016/103043

OBJETO: Nomeação da servidora Cláudia Maria Magalhães Moura, Matrícula nº 5381401, para atuar como fiscal do contrato supra, cujo objeto é a aquisição de material de consumo esportivo para atender exclusivamente aos projetos: Projeto Vida Ativa na 3ª Ida, Projeto SEEL de "Portas Abertas" e X Jogos Abertos do Pará, celebrado com a empresa PR. A. L. EIRELI - EPP.

Ordenadora de Despesa: Renilce Conceição do Espírito Santo Nicodemos Lobo

Secretária de Estado de Esporte e Lazer

Protocolo: 112908

CONTRATO

CONTRATO Nº. 39/2016-SEEL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2016/103043

Objeto: Aquisição de material de consumo esportivo para atender exclusivamente aos projetos: Projeto Vida Ativa na 3ª Ida, Projeto SEEL de "Portas Abertas" e X Jogos Abertos do Pará.

Assinatura: 23/09/2016

Vigência: 90 dias contados da data de assinatura (23/09/2016 a 23/12/2016)

Preço: R\$ 1.412.728,13 (um milhão quatrocentos e doze mil setecentos e vinte e oito reais e treze centavos)

Funcional Programática: 081012781214338317c

Funcional Programática: 081012781214338321c

Funcional Programática: 081012781214338322c

Funcional Programática: 081012781214338320c

Fonte de Recursos: 010100000/01450000000

Elemento de Despesa: 339032/339031

Contratado: PR. A. L. EIRELI – EPP. - CNPJ Nº. 17.938.757/0001-23.

Ordenadora de Despesa: RENILCE CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NICODEMOS LOBO, CPF Nº. 637.583.772-34

Protocolo: 112910

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

CONTRATO Nº 08/2016 – SETUR

CONTRATADA: **V.B ARAUJO MONTEIRO COMERCIO ME**, CNPJ/MF sob Nº. 17.431.302/0001-17

OBJETO: fornecimento de baterias para nobreak

VIGÊNCIA: 26/09/2016 a 24/12/2016

VALOR: R\$ 4.325,52 (quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **Projeto atividade:** 8338 - **Natureza:** 339030 - **Fonte:** 0101 e **Planejamento Interno:** 42.000.8338C.

DATA DA ASSINATURA: 22/09/2016

ORDENADOR RESPONSÁVEL: Adenauer Marinho de Oliveira Góes

Protocolo: 112920

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2016

PROCESSO Nº 393297/2015

A Secretaria de Estado de Turismo - SETUR, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pelas Portarias nº 254/2016/GERH/SETUR de 04/08/2016, e PORTARIA Nº 516/2014/GAB/SETUR, de 03 de novembro de 2014, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Global, em sessão pública eletrônica a partir das 09:00 horas (horário de Brasília-DF) do dia 06/10/2016, através do site www.comprasnet.gov.br, destinado à Seleção e Contratação de empresa especializada na organização de eventos turísticos/culturais, para organizar o 1º Encontro para Elaboração de Protocolo Comunitário em Ecoturismo junto aos Povos Indígenas e Comunidades Quilombolas da Calha Norte.

O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço citado abaixo ou nos sites www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.gov.br.

Gerência de Licitação da Secretaria de Estado de Turismo - SETUR, localizada na Av. Gentil Bittencourt, nº 43, Batista Campos - CEP: 66.015-140 - Belém - Pará.

Nilton Pereira Carvalho

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Protocolo: 112953

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 330/2016/GERH/SETUR

SUPRIMENTO DE FUNDO

Proc:2016/387083 Concede suprimentos de fundos ao servidor JOSÉ JORBEM ARAÚJO DA SILVA, mat 57230575, Motorista, Valor R\$ 60,00 classificação:339033 Para aplicação de 22/09/16 e para prestação de contas em 15 dias após sua aplicação. Ordenador de despesas em exercício ANDREY CASSIO DE SOUZA PIMENTEL

Protocolo: 113011

DIÁRIA

PORTARIA Nº 331/2016/GERH/SETUR

PROC:2016/383631

Concede 2,5 diárias ao servidor RONIVALDO MENEZES VIEIRA mat:3255514, Auxiliar de Serviços Gerais, OBJ: Conduzir veículo oficial com o Secretário Adjunto de Estado de Turismo.DESTINO: Salinópolis - Pa PERÍODO:23 a 25/09/2016 Ordenador de despesas em exercício ANDREY CÁSSIO DE SOUZA PIMENTEL..

Protocolo: 113015