

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 10.520/02 e no Decreto Estadual nº 2.069/06 e;
CONSIDERANDO o que determina o inciso II, artigo 5º, da Lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 16 do Decreto Estadual nº 1.513/2016;
RESOLVE:

I – DESIGNAR como Pregoeiro o servidor Manolo Portugal Faiad Freitas, matrícula nº 57202102, ocupante do cargo Assessor I, lotado na Prodepa, responsável pelos trabalhos advindos da modalidade de licitação Pregão Eletrônico – SRP, conforme processo nº 2017/40349, cujo objeto é a Contratação de Solução de Gerenciamento do ambiente ZIMBRA, para atender as necessidades dos órgãos e entidades do poder executivo Estadual.

II – DESIGNAR como Pregoeiro Substituto o servidor Milkner Nazareno Miranda da Rocha Filho, matrícula nº. 54197884/2, ocupante do cargo de Agente Administrativo, lotada nesta Secretaria.

III – DESIGNAR como membros da equipe de apoio os servidores Arlene Cristina Silva Siqueira, ocupante do cargo de Gerente de Área, matrícula nº 8080070; Fernando Gonçalves Hannemann, ocupante do cargo de Gerente de Área, matrícula nº 73.138, ambos lotados na Prodepa e Edemilson Fagundes Barbosa, ocupante do cargo de Coordenador de Compras Governamentais, matrícula nº 54185970, lotado na Secretaria de Estado de Administração – SEAD.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Belém, 07 de Abril de 2017.

ALÍCE VIANA SOARES MONTEIRO
Secretária de Estado de Administração

Protocolo: 165939

DIÁRIA

Portaria nº121/2017-DAF/SEAD de 10 de Abril de 2017
Objetivo: acompanhar as atividades realizadas na Estação Cidadania/Marabá.

Servidora: Maria Bernadete Dela Flora Cruz

Cargo: Diretor

Matrícula: 1376/2

Origem: Belém/PA – Brasil

Destino: Marabá/PA – Brasil

Período: 11.04.2017 a 12.04.2017

Nº de diárias: 1 e 1/2

Ordenadora: Vania Cristina Sousa Rodrigues

Protocolo: 165820

Portaria nº122/2017-DAF/SEAD de 10 de Abril de 2017

Objetivo: acompanhar as atividades realizadas na Estação Cidadania/Marabá.

Servidora: Maria Edilena de Souza Rocha

Cargo: Secretária Adjunta de Gestão Administrativa

Matrícula: 5813182/8

Origem: Belém/PA – Brasil

Destino: Marabá/PA – Brasil

Período: 11.04.2017 a 12.04.2017

Nº de diárias: 1 e 1/2

Ordenadora: Vania Cristina Sousa Rodrigues

Protocolo: 165817

IMPrensa Oficial do Estado

CONTRATO

Contrato: 006/2017/IOE.

Exercício: 2017.

Objeto: Prestação de serviço de sistema de gestão de abastecimento de combustível de unidades consumidoras, customizado e gerido pela Administração Pública Estadual, com utilização de Cartão Magnético e com fornecimento contínuo e ininterrupto de combustível, através de rede de postos credenciados de abastecimento para os entes do Estado.

Valor: R\$51.600,00 (Cinquenta e Um Mil Seiscentos Reais).

Data de assinatura: 31/03/2017.

Vigência: 31/03/2017 a 30/03/2018.

Pregão Eletrônico N.º: 012/2016/SEAD/DGL

Orçamento:

Programa de Trabalho – 22.122.1297.4668;

Elemento de Despesa – 33.90.30;

Fonte – 0261.00.2169;

Plano Interno – 420.000.4668C.

Contratado: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.

Endereço: Rua Machado de Assis, n.º50, Edifício 02, Bairro: Santa Lucia
CEP: 93.700-000, Campo Bom/RS
E-mail: licitações@embratec.com.br
Telefone: (51)3920-2200, Ramal 8267/8273, Fax: (51)3920-2200
Ordenador: LUÍS CLÁUDIO ROCHA LIMA.

Protocolo: 165728

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo: 005/2017/IOE.

Data de Assinatura: 06/04/2017.

Vigência: 06/04/2017 a 26/09/2017.

Justificativa: Repactuação de Preços do CTR n.º 003/2015/IOE, com fundamento no art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei n.º 8.666/93.

Valor: R\$13.803,12 (Treze Mil Oitocentos e Três Reais e Doze Centavos).

Contrato: 003/2015/IOE.

Exercício: 2017

Orçamento:

Programa de Trabalho – 22.122.1297.8338;

Elemento de Despesa – 3390.37;

Fonte – 0261.00.0000;

Plano Interno – 420.000.8338C.

Contratado: A. A J LOURENÇO & CIA LTDA.

Trav. do Chaco, n.º 1847, Casa B, Bairro: Marco

CEP: 66.093-541 Belém/PA

E-mail: comercial@aaajl.com.br

Fone: (91) 3347-6206

Ordenador: Luís Cláudio Rocha Lima.

Protocolo: 165431

Termo Aditivo: 002/2017/IOE.

Data de Assinatura: 07/04/2017.

Vigência: 07/04/2017 a 08/09/2017.

Justificativa: Repactuação de Preços do CTR n.º 033/2016/IOE, com fundamento no art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei n.º 8.666/93.

Valor: R\$4.574,07 (Quatro Mil Quinhentos e Setenta e Quatro Reais e Sete Centavos).

Contrato: 033/2016/IOE.

Exercício: 2017

Orçamento:

Programa de Trabalho – 22.122.1297.8338;

Elemento de Despesa – 3390.37;

Fonte – 0261.00.6361;

Plano Interno – 420.000.8338C.

Contratado: MDC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME.

Endereço: Avenida Conselheiro Furtado, n.º 2065 A-Altos, Bairro: Cremação

CEP: 66.040-100, Belém-Pará

E-mail: diretoria@bmserv.com.br

Fone: (91)3224-0018

Ordenador: Luís Cláudio Rocha Lima.

Protocolo: 165454

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

DESIGNAR SERVIDOR

Portaria nº 110 de 06 de abril de 2017

DESIGNAR, a servidora ROSA DOS INOCENTES MARQUES ALFAIA, matrícula nº 3155951/1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, lotada no Gabinete da Presidência, para responder pela Secretaria de Gabinete, Código GEP-DAS-011.2, por ocasião das férias da titular, no período de 03.04 a 02.05.2017.

A presente Portaria entrará em vigor a partir do dia 03 de abril de 2017

IRIS AYRES DE AZEVEDO GAMA

Presidente

Protocolo: 165505

DIÁRIA

PORTARIA Nº 111 de 07 de abril de 2017

CONCEDER, 1/2(meia) Diária, aos servidores ALESSANDRA LEÃO BRAZÃO DOS SANTOS, matrícula nº 5902886/1, Procurador Autárquico, lotada na Procuradoria Jurídica e LUIS ROCHA DA SILVA, matrícula nº 3157377/1, motorista, lotado na DAF/ Gerência de Administração de Serviços, de acordo com a Lei

Nº 5.810 de 24/01/1994, Art. 127 inciso III, para fazer face as despesas com alimentação, no município de Castanhal/PA, a fim de participar de audiência, referente ao Processo judicial nº 000188-59.2015.814.0015, junto a 1ª Vara Cível e Empresarial do citado município, no dia 11/04/2017.

A presente Portaria entrará em vigor a partir do dia 11 de abril de 2017.

IRIS AYRES DE AZEVEDO GAMA

Presidente

Protocolo: 165928

INSTITUTO DE GESTÃO
PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

CONTRATO

Contrato: 012/2017

Data da assinatura: 10/04/2017

Vigência: 10/04/2017 a 10/04/2018

Objeto: fornecimento de gêneros alimentícios de Café e Açúcar ao Instituto.

Unidade Orçamentária – 84201: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Programa do PPA 2016/2019 – 1297 – Manutenção da estação Classificação Funcional Programática: 09.122.1297-8338: Operacionalização de Ações Administrativas

Fonte de Recursos: 0261 – Recursos Próprios Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta

Nº da ação: 232371

Natureza da despesa: 339035 – Serviços de Consultoria

No valor de R\$ 12.292,80

Contratado: STAR COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Endereço: Passagem São Benedito nº 660 Bairro Sacramento, CEP 66.120.260 Belém/PA

Ordenador de Despesa: Eudézia Martins D'Angelo

Protocolo: 164895

FÉRIAS

Portaria nº 079 DE 10 DE ABRIL DE 2017

A Diretora de Administração e Finanças do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 112/2013, de 11/04/2013, publicado no DOE nº 32.376, de 15/04/2013.

CONSIDERANDO os termos do Memorando nº 015/2017-PROJUR, de 30/03/2017 que dispõe sobre alteração de férias de servidor.

RESOLVE:

I - TRANSFERIR, o período de gozo de férias da servidora ADRIANA MOREIRA ROCHA BOHADANA, matrícula nº. 57175199/1, ocupante do cargo de Procurador, de 03/04/2017 a 02/05/2017 para 03/07/2017 a 01/08/2017, concedido através da PORTARIA Nº 031/2017 de 20/02/2017, publicada no DOE nº 33.319, de 21/02/2017.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 10 de abril de 2017.

Eudézia Martins D'Angelo

Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 165507

OUTRAS MATÉRIAS

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO

Nota de Empenho: 2017NE00291

Data de Lançamento: 04/04/2017

Processo Nº 2016/385807

Origem: Pregão Eletrônico Nº 03/2017 - IGEPREV

Modalidade de Empenho: Ordinário

Objeto: Aquisição de Licença de Uso de Software

Valor: R\$ 8.239,98

Ação: 000232371

Unidade Gestora: 840201 – IGEPREV - Gestão: 84000 – IGEPREV

Programa de Trabalho: 09122129783380000

Fonte: 0261000000 – Natureza de Despesa: 33903900

Contratado NWS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Endereço: SCN Quadra 1, Bloco E Nº50, Ed. Central Park, Sala 311. CEP: 70711-903. Brasília/DF

Ordenador de Despesa: Eudézia Martins D'Angelo

Protocolo: 165710