

**RESOLVE:**

CONCEDER diárias ao servidor abaixo relacionado de acordo com as bases vigentes, referente à viagem para os municípios de Anajás/PA, a fim de realizar vistoria técnica de Convênios FDE nos referidos municípios.

Nº	Nome	Matrícula	Cargo	Período	Nº de Diárias
01	Daniel Couto Salgado	57189499/1	Técnico em Gestão de Infraestrutura	25 a 27.05.2015	2 e ½ (duas e meia) diárias

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

Secretaria de Estado de Planejamento, de 28 de abril de 2015.  
ALINE RIBEIRO BRIGIDO  
Diretora Administrativa e Financeira, exercício.

**Protocolo 824187**

**PORTARIA****PORTARIA Nº. 266/2015- DIAFI/SEPLAN, de 04 de maio de 2015.**

A Diretora Administrativa e Financeira da Secretaria de Estado de Planejamento, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Portaria nº. 0045/2015, de 28 de janeiro de 2015, publicado no DOE nº 32.820, de 02 de fevereiro de 2015 CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,

CONSIDERANDO o Processo nº 2015/35653

CONSIDERANDO o que confere à Administração a prerrogativa de acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada dos serviços contratados, nos termos previstos no art.58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 - Licitações e Contratos Administrativos;

CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor designado para fiscal do contrato, de acordo com o dispositivo no art. 67, § 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93, com alterações introduzidas.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor ROBERTO SILVA DA COSTA, matrícula nº25674/1 ocupante do cargo de Assistente Administrativo, para a função de Fiscal do Contrato nº 006/2015, firmado entre a Empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A e a Secretaria de Estado de Planejamento

Art. 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO:

I - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;  
II - Fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, das normas, objeto e cláusulas contratuais;

III - Registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;

IV - Confrontar se o valor a ser pago mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabelecido no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, juntando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente executado;

V - Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;

VI - Apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato;

Art. 3º - Fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribuições do Fiscal deverão ser solicitadas a Diretoria Administrativa e Financeira em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com vistas ao estrito cumprimento da execução do contrato.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Belém, 04 de maio de 2015.

Aline Ribeiro Brígido

Diretora Administrativa e Financeira - em exercício

**Protocolo 824084**

**CONTRATO**

Contrato nº. 006/2015

Exercício: 2015

Objeto: Contratação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, no elevador de marca Atlas Schindler, instalado no prédio da SEPLAN, podendo ser rescindido a qualquer momento, no interesse da Administração.

Data de assinatura: 27.04.2015

Vigência: De 27.04.2015 a 26.10.2015

Valor do Contrato: R\$ 1.086,15

Dotação orçamentária: 19101.04.122.1297.4534

Elemento de despesa: 339039 Fonte: 0101

Origem do Recurso: Estadual

Contratado: Empresa Elevadores Atlas Schindler

CNPJ: 00.028.986/0015-03

Endereço: Rua Antônio Barreto, nº. 1.260. Bairro Umarizal. CEP 66.060-020. Belém-Pa.

Ordenadora: Flávia Christiane de Alcântara Figueira

**Protocolo 823723**

**TERMO ADITIVO A CONTRATO**

3º Termo Aditivo:

Contrato: 006/2013 - SEPLAN

Data de assinatura: 30/04/2015

Vigência: 03/05/2015 a 02/05/2016

Justificativa: O presente Termo Aditivo tem como objeto o reajuste no percentual de 3,67%, considerando o IGP-M, perfazendo o valor global estimado na ordem de R\$ 7.264,90 (sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos) e, prorrogação do prazo de vigência do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser rescindido a qualquer momento por interesse da Administração.

Contratado: COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS SILVA E SILVA LTDA-ME

CNPJ: 08.516.252/0001-80

Endereço: Av. Pedro Miranda nº2.464, Bairro: Pedreira-CEP: 66.085-000- Belém-Pa

Ordenador: Flavia Christiane de Alcântara Figueira

**Protocolo 823764**

**OUTRAS MATÉRIAS****PORTARIA Nº 30, DE 24/04/2015 - 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\$ 1.738.103,04 (Hum Milhão, Setecentos e Trinta e Oito Mil, Cento e Três Reais e Quatro Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) II do art. 16 da LOA 2015, da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
691012369513286748 - SETUR	0101	335041	160.000,00
901011030213122610 - FES	0349	339039	120.000,00
901011030513006781 - FES	0103	334181	1.430.000,00
922012060413706204 - ADEPARA	0261	335041	28.103,04
		TOTAL	1.738.103,04

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\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
691012369513286748 - SETUR	0101	339014	6.000,00
691012369513286748 - SETUR	0101	339030	30.000,00
691012369513286748 - SETUR	0101	339033	10.000,00
691012369513286748 - SETUR	0101	339035	20.000,00
691012369513286748 - SETUR	0101	339036	40.000,00
691012369513286748 - SETUR	0101	339039	54.000,00
901011030213122610 - FES	0349	335041	120.000,00
901011030513006781 - FES	0103	334041	1.430.000,00
922012060413706204 - ADEPARA	0261	339014	28.103,04
		TOTAL	1.738.103,04

III - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24 de abril de 2015.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES

Secretário de Estado de Planejamento

**Protocolo 823857**

## SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

**PORTARIA****PORTARIA Nº 0492 DE 28 DE ABRIL DE 2015**

A Secretária de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, através do Decreto S/N de 01 de Janeiro de 2015, publicado no DOE Nº 32.798/01.01.2015, e considerando o teor do Processo de nº 2015/75286.

**RESOLVE:**

CEDER, a contar de 01/05/2015, a PROCURADORIA GERAL DO ESTADO a servidora ANDREA DE FATIMA PINHEIRO MARQUES, matrícula nº 54189145/2, cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, lotada no GABINETE DO SECRETÁRIO, com ônus para o órgão de destino.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE, GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, EM 28.04.2015.

HELOISA MARIA MELO E SILVA GUIMARAES  
SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESP/PA

**Protocolo 824166**

**PORTARIA Nº 0505 DE 04 DE MAIO DE 2015**

O Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, através do Decreto nº 2.235 de 16 de Julho de 1997, publicado no DOE Nº 28.508/18.07.1997.

RESOLVE:

DESIGNAR, a contar de 01/05/2015, a servidora DANIELLE YASMINE DE ALMEIDA CAVALCANTE, matrícula nº 57202966/1, para responder pela DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, até ulterior deliberação.

**PORTARIA Nº 0506 DE 04 DE MAIO DE 2015**

O Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, através do Decreto nº 2.235 de 16 de Julho de 1997, publicado no DOE Nº 28.508/18.07.1997, e considerando o teor da Correspondência Interna de nº 28/2015 - DGTES.

RESOLVE:

I - REVOGAR, a contar de 01/05/2015, os efeitos da PORTARIA Nº 43 de 20/01/2010, publicada no DOE nº 31.592 de 25/01/2010, que cedeu para o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DO ESTADO DO PARÁ, a servidora PRISCILLA WELLINGTON GOMES MAGALHAES, matrícula nº 57194868/2, cargo de ECONOMISTA, lotada no GABINETE DO SECRETÁRIO.

II - CEDER, a contar de 01/05/2015, a CASA CIVIL DA GOVERNADORIA, a servidora PRISCILLA WELLINGTON GOMES MAGALHAES, matrícula nº 57194868/2, cargo de ECONOMISTA, lotada no GABINETE DO SECRETÁRIO, com ônus para o órgão de destino.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE, GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, EM 04.05.2015.

VITOR MANUEL JESUS MATEUS

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA.

**Protocolo 824168**

**ERRATA**

ERRATA DO EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 022 / SESP/2015

No D.O.E. nº 32.876 de 30/04/2015, que publicou o EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 022 /SESPA/2015. Número da Publicação: 822943.

ONDE SE LÊ:

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 006 /SESPA/2015

LEIA-SE:

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 022 /SESPA/2015

Vitor Manuel Jesus Mateus

Secretário de Estado de Saúde Pública

**Protocolo 824154**

**AVISO DE LICITAÇÃO****AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056 / SESP/2015**

A Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de seu Pregoeiro, comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo "MENOR PREÇO", conforme abaixo:

OBJETO: Aquisição de Material Gráfico (CONFECÇÕES DE FOLDERS), para atender as necessidades da Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental/SESPA.

DATA DA ABERTURA: 15/05/2015.

HORÁRIO: 09:00 h. (Horário de Brasília).

LOCAL: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

UASG: 925856

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 906780

ELEMENTO DE DESPESA: 339030

FONTE: 0349003243

ENTREGAS DO EDITAL: Os interessados poderão retirar o edital nos sites: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), [www.compraspara.pa.gov.br](http://www.compraspara.pa.gov.br).

OBSERVAÇÃO: Dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com o pregoeiro responsável, através do email [cpl.sespa@gmail.com](mailto:cpl.sespa@gmail.com).

Belém (PA), 04 de Maio de 2015.

ROSIVEL NUNES FERREIRA

PREGOEIRO/SESPA

**Protocolo 823762**