

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR**DISTRATO DE CONTRATO SERVIDOR TEMPORARIO
18- CONTRATO SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº 187/2016**

PARTES: FASEPA E SORAYA GONÇALVES SANTOS
MATRÍCULA: 5928612/ 1
CARGO: Técnico Social
LOTAÇÃO: CIAM Marabá
ADMISSÃO: 20.07.2016
TÉRMINO VÍNCULO: 15.04.2019
ORDENADOR RESPONSÁVEL: MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JUNIOR – PRESIDENTE
CPF: 333.669.262-87

Protocolo: 436966**ERRATA****Errata Contrato Emergencial Nº. 08/2019, publicado no DOE 33878, de 22/05/2019**

Onde se lê : vigência 20/05/2019 á 19/05/2020.
Leia-se : vigência 20/05/2019 à 19/11/2019
Onde se lê : cnpj 05.570.254/001-69, leia-se : cnpj:05.570.254/0001-69
Protocolo: 436927

SUPRIMENTO DE FUNDO**Portaria Nº 505, de 23 de maio de 2019.**

Processo nº 236436/2019.
OBJETIVO: Custear despesas de pequeno vulto com consumo emergencial no CJM.
Programa de Trabalho 08.243.1443.8393
Projeto Atividade: 68.8393
Ação: 183322
Fonte de Recurso: 0101
Natureza da Despesa: 339030 – Consumo – R\$ 400,00
SERVIDORES: JORGETE ABREU FIGUEIREDO, GERENTE II, Matrícula 57206262/2.
PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA DESPESA: 60 (sessenta) DIAS.
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15 (quinze) DIAS
ORDENADOR DE DESPESA: MIGUEL FORTUNATO GOMES DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE DA FASEPA EM EXERCÍCIO

Protocolo: 436990**FÉRIAS****PORTARIA Nº673/19 de 21 de maio 2019**

TRANSFERIR, por motivo de trabalho o período de gozo das férias da servidora PRISCILA SILVA DOS ANJOS, matrícula:55586345/1 do período de 01/01/2019 a 30/01/2019, para o período de 16/01/2019 a 14/02/2019, concedida através da Portaria nº1219/2018, publicada no DOE Nº33739 de 13/11/2018.

PORTARIA Nº663/19 de 20 de maio 2019

Conceder 30(trinta) dias de Férias Regulamentares à servidora IVONEIDE NAZARE RAIOL DA SILVA, matrícula nº54196853/4, lotação:CSEM, correspondente ao período aquisitivo 20/03/2018 à 19/03/2019, para serem gozadas no período de 01/06/2019 à 30/06/2019.
Ordenador Responsável:Miguel Fortunato Gomes dos Santos Junior.

Protocolo: 437043

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MINERAÇÃO E ENERGIA

DIÁRIA**PORTARIA Nº 041/2019 – BELÉM, DE 23 DE MAIO DE 2019**

Nome: RONALDO JORGE DA SILVA LIMA; Matrícula: nº 5136750/3; Cargo: DIRETOR; Origem: BELÉM; Destino: SANTARÉM-PA; Período: de 27 a 30/05/2019; Diária: 3,5 (três e meia); Objetivo: Representar a SEDEME no Workshop Diálogos de Tapajós – Qualidade da Água e Monitoramento Socioeconômico de seus recursos, promovido pela The Nature Conservancy do Brasil – TNC.
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
SEDEME, 23 de Maio de 2019
MICHELLE ABRAHÃO ABDON
Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 436858**PORTARIA Nº 040/2019 – BELÉM, DE 23 DE MAIO DE 2019**

Nome: CARLOS AUGUSTO DE PAIVA LEDO; Matrícula: nº 57195771/2; Cargo: SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO; Origem: BELÉM; Destino: SANTARÉM-PA; Período: de 27 a 30/05/2019; Diárias: 3,5 (três e meia); Objetivo: Representar a SEDEME no Workshop Diálogos de Tapajós – Qualidade da Água e Monitoramento Socioeconômico de seus recursos, promovido pela The Nature Conservancy do Brasil – TNC.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
SEDEME, 23 de Maio de 2019
MICHELLE ABRAHÃO ABDON
Diretora de Administração e Finanças

Protocolo: 436742

INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ

TERMO ADITIVO A CONTRATO**TERMO ADITIVO A CONTRATO****1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2018**

REF: Pregão Eletrônico nº 011/2017 – E/Processo IPEN – SP nº 564/2017 – Processo nº 657/2017
Objeto: Prorrogação de prazo contratual, pelo período de 12(doze) meses, a contar de 11 de maio de 2019.
Data da Assinatura: 10/05/2019
Valor global estimado: R\$110.325,00
Orçamento: Funcional: 14 122 1297 8338/ Projeto/Atividade: Operacionalização das Ações Administrativas/ Natureza de Despesas: 449052 – Equipamentos e material permanente/ Fonte: 0260 – Recurso Proveniente de transferências de Convênios
Contratado: Empresa Complex Tecnologia Ltda
Endereço: Rua da Paz, 1220 – Chácara Antonio CEP 04713-001- São Paulo-SP
Ordenador: CINTYA SILENE DE LIMA SIMÕES

Protocolo: 437009**TERMO ADITIVO A CONTRATO****4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2017**

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2017 - IMETROPARÁ
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto repactuação de 3,71% nos preços do Contrato nº003/2017, em razão da Convenção Coletiva de Trabalho 2019, tendo seus efeitos a contar de 01 de janeiro de 2019, passando o valor mensal de R\$68.842,95(sessenta e oito mil e oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) para R\$71.400,00(setenta e um mil e quatrocentos reais).
Justificativa: A Repactuação tem como fundamento legal o que dispõe o art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei Federal n.º 8.666/93.
Data da Assinatura: 20/05/2019
Vigência: 20/05/2019 a 03/02/2020
FONTE: 0260 -Recursos provenientes de Transferência de Convênio
FUNCIONAL: 14 122 1297 8338
PROJETO/ATIVIDADE: Operacionalização das Ações Administrativas
NATUREZA DE DESPESA: 33903703
Contratado: BELÉM RIO SEGURANÇA LTDA-EPP
Endereço: Av. Almirante Barroso, Passagem Major Eliezer, 205, Bairro Souza, CEP:66812-030- Belém-PA
Ordenador: CINTYA SILENE DE LIMA SIMÕES

Protocolo: 437013

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

SUPRIMENTO DE FUNDO**Portaria Nº 161/19 de 20.05.2019.**

Art. 1º CONCEDER Suprimento de Fundos ao servidor Manoel Rocha da Silva Júnior, matrícula nº5947482/1, CPF nº 942.481.252-34, no valor de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), para atendimento das despesas de pronto pagamento desta Autarquia, conforme discriminação abaixo:72201.23.125.1450.6392- Expansão do Registro Mercantil; 0261 Fonte de Recursos (Recursos Próprios); 33903096 Material de Consumo - R\$ 560,00; 33903996 Serviço- Pessoa Jurídica - R\$ 1.440,00-Total: R\$ 2.000,00. Art. 2º O prazo para aplicação deverá ser de 45 (Quarenta e cinco dias) a contar da data da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, após o término da aplicação. Art. 3º O servidor não se enquadra nos requisitos do Art. 4º do Decreto Estadual nº1.180/2008 de 12-08-2008..Cilene Moreira Sabino de Oliveira Bittencourt.

Protocolo: 436895**Portaria Nº 162/19 de 20.05.2019.**

Art. 1º CONCEDER Suprimento de Fundos ao servidor Raimundo Alberto Braga Araújo, Assistente do Registro Mercantil, matrícula nº 57217953/1 e CPF Nº 038.789.292-34, no valor de R\$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais), para atendimento das despesas de pronto pagamento desta Autarquia, conforme discriminação abaixo:72201.231221297-4534 - Operacionalização das Ações Administrativas-33903096 - Material de