

AUTORIZAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO: Número:

Ocorrências:	Preenchimento pelo Motorista:
	Resolução nº 004 O 14 de agosto de 2009. Art. 8º Os usuários e condutores de veículos portarão adequada autorização escrita quando habitual ou excepcionalmente circulem: I - fora da sede do órgão ou entidade; e II - em dias não úteis. Art. 19 O condutor que tenha veículo oficial sob sua responsabilidade envolvido em acidente, comunicará a ocorrência imediatamente ao dirigente de frota e, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, à Secretaria de Estado de Administração (SEAD), indicando as providências tomadas. Art. 20 O servidor ocupante do cargo de motorista que tiver sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa estará impedido de dirigir veículo oficial, devendo sua situação funcional ser analisada conforme as disposições legais ou regulamentares a que estiver sujeito. Art. 21 A inobservância dos preceitos contidos nesta Resolução e demais normas regulamentares, sujeitará o infrator às penalidades previstas na legislação aplicável aos servidores do Estado. § 1º Responderá administrativamente o servidor ou dirigente que permitir a prática de ato vedado por esta Resolução. § 2º A aplicação das penalidades previstas neste artigo não eximirá o infrator das cominações civis, penais e administrativas cabíveis. Ciente:
Preenchimento pelo usuário: Veículo Recebido em: ___/___/___ às ___:___h Local: _____	
Veículo Dispensado em: ___/___/___ às ___:___h Local: _____	
Assinatura do usuário	
Carimbo do Responsável pela Garagem	Data
	MOTORISTA CNH

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 20481
Nº DO TERMO ADITIVO: 1º T.A.
Nº DO CONTRATO: 008/2009.**

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada na prestação de fornecimento, reserva, emissão, marcação, remarcação de bilhetes de passagens rodoviárias intermunicipais e interestaduais, passagens fluviais intermunicipais e interestaduais e passagens aéreas regionais, nacionais e internacionais, bem como fretamento de aeronaves.

VALOR DO CONTRATO ORIGINAL: R\$ 250.000,00 (duzentos mil reais)

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico.

PARTES: Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF e Boeing Viagens e Turismo Ltda.

OBJETO E JUSTIFICATIVA DO ADITAMENTO: Alteração no valor do contrato com supressão de 20% do contrato originário.

VALOR: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

DATA DA ASSINATURA: 07/08/2009.

VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 07/08/2009 a 21/12/2009.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

19101.04.122.0125.4534 - Operacionalização das Ações Administrativas.

19101.04.121.1228.4834 - Implementação da Gestão Participativa.

19101.04.122.1259.6055 - Operacionalização das Ações Administrativas do fundo de Desenvolvimento do Estado - FDE.

339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

FONTE DE RECURSO: 0101.

ORDENADOR RESPONSÁVEL: José Júlio Ferreira Lima - Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças.

ENDEREÇO DA CONTRATADA E CEP: Trav. 14 de março, nº 1095 - Umarizal - Belém-Pa.

DATA DA PUBLICAÇÃO: 14/08/2009.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 20506**

Nº DO TERMO ADITIVO: 2º T.A.

Nº DO CONTRATO: 022/2008.

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de Serviços de Hospedagem.

VALOR DO CONTRATO ORIGINAL: R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial.

PARTES: Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF e Boeing Viagens e Turismo Ltda.

OBJETO E JUSTIFICATIVA DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 06 (seis) meses e supressão no percentual de 25% do contrato originário.

VALOR: R\$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais).

DATA DA ASSINATURA: 06/08/2009.

VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 05/08/2009 a 04/02/2010.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19101.04.121.1228.4834 - Implementação da Gestão Participativa; 339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

FONTE DE RECURSO: 0101.

ORDENADOR RESPONSÁVEL: José Júlio Ferreira Lima - Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças.

ADITIVOS ANTERIORES: 1º T.A. - Prorrogação do prazo de vigência.

ENDEREÇO DA CONTRATADA E CEP: Trav. 14 de março, nº 1095 - Umarizal - Belém-Pa.

DATA DA PUBLICAÇÃO: 14/08/2009

SUPRIMENTO DE FUNDOS

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 20432

PORTARIA Nº 742, DE 12 DE AGOSTO DE 2009.

CONCEDER ao servidor RAIMUNDO BENEDITO OLIVEIRA DOS SANTOS, matrícula nº 57203427/1 e CPF nº 121841792-72, Assessor, Suprimento de Fundos no valor total de R\$-2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

19101.04.122.1259.6055 - 339033 - Passagens e desp. com locomoção - R\$-2.000,00

O prazo para aplicação deverá ser de 15 (quinze) dias, a contar da data da autenticação da ordem bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, após o término da aplicação, conforme § 1º e § 2º, inciso V, artº 3º do Decreto nº 1.180 de 12 de agosto de 2008.

MARGARIDA DO COUTO DIAS
Diretora Administrativo-Financeira.

SUPRIMENTO DE FUNDOS

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 20313

PORTARIA Nº 743, DE 12 DE AGOSTO DE 2009.

CONCEDER ao servidor ROBERTO SILVA DA COSTA, matrícula nº 25674/1 e CPF nº 126320662-04, Assistente Administrativo, Suprimento de Fundos no valor total de R\$-3.000,00 (três mil reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

19101.04.122.0125.4534 - 339036 - Outros Serv. de Terc. Pessoa jurídica - R\$-1.400,00

339030 - Material de Consumo - R\$-1.000,00

339039 - Outros Serv. de Terc. Pessoa jurídica - R\$-600,00

O prazo para aplicação deverá ser de 30 (trinta) dias, a contar da data da autenticação da ordem bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, após o término da aplicação, conforme § 1º e § 2º, inciso V, artº 3º do Decreto nº 1.180 de 12 de agosto de 2008.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, 12 de agosto de 2009.

MARGARIDA DO COUTO DIAS
Diretora Administrativo-Financeira.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 20592**

Nº DO TERMO ADITIVO: 3º T.A.

Nº DO CONTRATO: 025/2008.

OBJETO DO CONTRATO: Fretamento de ônibus, microônibus, vans, embarcações e apoio logístico para atender as demandas desta SEPOF.

VALOR DO CONTRATO ORIGINAL: R\$ 484.000,00.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico.

PARTES: Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF e E.N.A. da Silva - ME.

OBJETO E JUSTIFICATIVA DO ADITAMENTO: Alteração no valor do contrato.

VALOR: R\$ 363.000,00 (trezentos e sessenta e três mil reais)

DATA DA ASSINATURA: 06/08/2009.

VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 06/08/2009 a 16/11/2009.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

19101.04.121.1228.4834 - Implementação da Gestão Participativa;

339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

FONTE DE RECURSO: 0101.

ORDENADOR RESPONSÁVEL: José Júlio Ferreira Lima - Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças.

ADITIVOS ANTERIORES: 1º T. A. - Acréscimo do valor, 2º T. A. - Prorrogação do prazo de vigência.

ENDEREÇO DA CONTRATADA E CEP: Rodovia BR 316, km 0, Posto Belo Horizonte, s/nº, Sala 01 - Bairro Castanheira - Belém-Pa.

DATA DA PUBLICAÇÃO: 14/08/2009.

**SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS PÚBLICAS**

**1º TA DO CONVÊNIO 03/2009
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 20345**

Partes: Secretaria de Estado de Obras Públicas - 05.054.911/0001-15 Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa - 04.873.600/0001-15

Objeto: Execução de 5 km de meio fio nas vias urbanas do município de Augusto Corrêa, neste Estado.

Vigência: de 09/08/2009 a 08/10/2009

Foro: Belém
Data da Assinatura: 07/08/2009

Ordenador Responsável:
Francisco das Chagas Silva Melo Filho
Responsável pela Entidade Receptora dos Recursos:
Amós Bezerra da Silva.

**PORTARIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 20534
LICENÇA SAÚDE**

PORTARIA Nº 237 DE 07 DE AGOSTO DE 2009

CONCEDER 90 (Noventa) dias de Licença Saúde, ao servidor RAIMUNDO NONATO ABREU RUIZ, matrícula nº 31801/1, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, no período de 08/07/2009 a 05/10/2009.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

JEANNE DO SOCORRO VIDAL BICO
Diretora Administrativa

SECRETARIA DE TRANSPORTES

**AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 20464**

Modalidade: Concorrência
Número: n.º 010/2009.

OBJETO: Serviços de Conservação com usinagem, transporte e aplicação de massa asfáltica em CBUQ (Tapa Buraco) nas rodovias e seus respectivos trechos: PA-140 (Bujaru ao km 35 - Vila Cravo), PA-140 (Vila Cravo a Vila Comissário), PA-140 (Concórdia do Pará a PA-451), PA-451 (PA-140 a Ponte do Rio Acará Mirim) e PA-451 (Ponte Rio Acará Mirim até o Aterro Sanitário da Cidade de Tomé Açu), nos Municípios de Bujaru, Tomé Açu e Concórdia do Pará na Região de integração do Rio Capim.

Entrega do Edital: Av. Almte. Barroso, 3639 - Edifício Sede da SETRAN, 1º andar.

Observação: O Edital poderá ser lido e/ou adquirido, no valor de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais), de 2ª a 6ª feira, das 10:00 às 13:00 horas, até o 5º dia útil imediatamente anterior à data da abertura da Licitação.

Responsável pelo certame: JOSÉ GAUDENÇO BARRIO MENESCAL.

Valor Estimado: R\$ 1.925.560,00

Local de Abertura: Edifício Sede da SETRAN, 1º andar na sala de Licitações.

Data de Abertura: 15/09/2009.

Hora de Abertura: 10:00 horas.

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso

Origem do Recurso

26782118249600000 449051 0101000000 Estadual

Ordenador: VALDIR GANZER

Belém, 13 de agosto de 2009.

**EXTRATO DE LICENÇA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 20449**

Assunto: Licença para tratamento de saúde Nº 85355A/1

Nome: Benedito Ribeiro Alves

Matrícula: 3278158/1

Função: Braçal

Lotação: DSG

Nº de dias: 18 (dezoito)

Período de Afastamento: 14.07 a 31.07.09

**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
SOCIAL E AMBIENTAL DO PARÁ**

**AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 20348
AVISO DE LICITAÇÃO**

PROCESSO Nº 2009/161187

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2009 - IDESP.

OBJETO: Aquisição de suprimento de informática.

DATA DA ABERTURA: 25/08/2009

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília - DF)

Obs: Os interessados poderão retirar o edital no sitio do www.comprasnet.gov.br ou na sede do IDESP munidos de CD, situado na Rua Municipalidade, 1461 - Umarizal - Anexo ao SEBRAE, no horário de 8:00 às 14:00.

Fone de contato: 3321-0643/3321-0610

a)Comissão

PROCESSO Nº 2009/195594

PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2009 - IDESP

OBJETO: Prestação de serviço de recarga de toner.

DATA DA ABERTURA: 27/08/2009

HORÁRIO: 09: 00 (horário de Brasília-DF)

Obs: Os interessados poderão retirar o edital no sitio do www.comprasnet.gov.br ou na sede do IDESP munidos de CD,