

Objeto: Aquisição de Divisórias Navais e Acessórios, visando a adequação e manutenção de ambientes de trabalho existentes nas dependências do Banpará

Valor Total: 27.347,50

Data Assinatura: 05/05/2014

Vigência: 05/05/2014 a 04/05/2015

Pregão Eletrônico: 7/2014

Contratado: ANDALUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA

Endereço: R F 47, 400

CEP. 74350-400 - Goiânia/GOComplemento: Quadra 73 Lt. 21

Telefone: 6235755758

Ordenador: Augusto Sérgio Amorim Costa

AVISO DE LICITAÇÃO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 696310

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

Número: 38/2014

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de transporte de valores, processamento e custódia de numerário e abastecimento e apoio logístico e assistência operacional interna e externa cofre a terminais de autoatendimento, para as dependências indicadas pelo Banco Do Estado Do Pará S/A (BANPARÁ) localizadas no interior do Estado do Pará, nos termos da legislação em vigor, em conformidade com as disposições, especificações, condições e exigências deste edital e seus anexos.

Entrega do Edital: O EDITAL encontra-se disponível nos sites www.banpara.b.br / www.compraspara.pa.gov.br / www.comprasnet.gov.br. Na impossibilidade de obtenção pela internet, o mesmo estará disponível na CPL situada na Av. Presidente Vargas, 251 - 1º andar - Comércio - Belém-Pará, em dias úteis, podendo ser solicitado também pelo e-mail: cpl@banparanet.com.br.

Observação: UASG 925803

Responsável pelo certame: VERA MORGADO

Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br

Data da Abertura: 18/06/2014

Hora da Abertura: 10:00

Ordenador: Augusto Sérgio Amorim Costa

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2014

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 696367

O BANPARÁ S/A comunica a **RETIFICAÇÃO** do Resultado Final, Adjudicação e Homologação da licitação em epígrafe, conforme abaixo:

Item 01 - ALVES E SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - **Valor Global R\$13.859,48**

Item 02 - ALMEIDA & BRASIL LTDA - EPP - **Valor Global R\$17.327,44**

Item 03 - W.R. DE OLIVEIRA SERVIÇOS E COMERCIO- EPP - **Valor Global R\$166.499,20**

Item 04- ALVES E SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - **Valor Global R\$18.199,79**

Item 05- UNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP - **Valor Global R\$5.899,92**

Item 06- UNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP - **Valor Global R\$5.494,50**

Gabriel Silva

Pregoeiro

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

DESIGNAR

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 695958

PORTARIA N.º. 0415, DE 03 DE JUNHO DE 2014

A Diretora Administrativo-Financeira, no uso de suas atribuições delegadas pela PORTARIA N.º 1.286, de 29 de maio de 2014 e considerando a CI n.º. 061/2014, de 03/06/2014 - GELOG,

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor NIVALDO DA SILVA FERREIRA, matrícula n.º. 57192830/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na Gerência de Logística - GELOG, para substituir, no período de 02/06 a 01/07/2014, o servidor WALTER ROGÉRIO MARQUES DE SOUZA, matrícula n.º 57191419/1, na função de motorista do Gabinete do Secretário.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, 03 de junho de 2014.

FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA

Diretora Administrativo-Financeira

PORTARIA N.º 48, DE 23 DE MAIO DE 2014

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 696115

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições que lhe confere o § 3º do art. 7º da Lei n.º 7.797, de 14 de janeiro de 2014 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2014.

RESOLVE :

I - Redefinir como Contrapartida Estadual os recursos ordinários do Tesouro, no valor de R\$ 36.208,69 (Trinta e Seis Mil, Duzentos e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme art. 7º, inciso II, da LOA 2014, da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
071011551213257387 - SEIDURB	6101	449035	36.208,69
		TOTAL	36.208,69

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor as Fontes de Recursos 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
071011551213257387 - SEIDURB	0101	449035	36.208,69
		TOTAL	36.208,69

III - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 de maio de 2014.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

CONVÊNIO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 696307

Convênio: 92-14

Exercício: 2014

Objeto: Recuperação da Estrada Vicinal: Trecho PA-124 até a Comunidade Carrapatinho.

Valor Total: 248.879,28

Assinatura: 04/06/2014

Vigência: 04/06/2014 a 28/11/2014

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso

Origem do Recurso

04451138566350000 444042 0101000000 Estadual

Partes:

Beneficiário ente Público: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO

Concedente: SEPOF

Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR

CONVÊNIO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 696321

Convênio: 93-14

Exercício: 2014

Objeto: Pavimentação em CBUQ de Vias Urbanas.

Valor Total: 648.530,67

Assinatura: 04/06/2014

Vigência: 04/06/2014 a 28/11/2014

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso

Origem do Recurso

04451138566350000 444042 0101000000 Estadual

Partes:

Beneficiário ente Público: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO

Concedente: SEPOF

Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR

CONVÊNIO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 696344

Convênio: 94-14

Exercício: 2014

Objeto: Construção de uma Praça no Bairro Tozetti.

Valor Total: 354.052,28

Assinatura: 04/06/2014

Vigência: 04/06/2014 a 28/11/2014

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso

Origem do Recurso

04451138566350000 444042 0101000000 Estadual

Partes:

Beneficiário ente Público: MUNICÍPIO DE PACAJÁ

Concedente: SEPOF

Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR

CONVÊNIO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 696370

Convênio: 95-14

Exercício: 2014

Objeto: Perfuração de Quatro Poços e Construção de Quatro Estruturas para Caixa D'Água.

Valor Total: 223.346,65

Assinatura: 04/06/2014

Vigência: 04/06/2014 a 28/11/2014

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso

04451138566350000 444042 0101000000 Estadual

Partes:

Beneficiário ente Público: MUNICÍPIO DE PACAJÁ

Concedente: SEPOF

Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR

CONVÊNIO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 696384

Convênio: 96-14

Exercício: 2014

Objeto: Construção da Praça de Eventos no Bairro Centro.

Valor Total: 674.994,51

Assinatura: 04/06/2014

Vigência: 04/06/2014 a 27/02/2015

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso

04451138566350000 444042 0101000000 Estadual

Partes:

Beneficiário ente Público: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ

Concedente: SEPOF

Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR

CONVÊNIO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 696411

Convênio: 97-14

Exercício: 2014

Objeto: Construção do Ginásio Poliesportivo de Salvaterra.

Valor Total: 2.066.773,37

Assinatura: 04/06/2014

Vigência: 04/06/2014 a 27/02/2015

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso

Origem do Recurso

04451138566350000 444042 0101000000 Estadual

Partes:

Beneficiário ente Público: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA

Concedente: SEPOF

Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR