

Barroso Tostes Neto. **4. ORDEM DO DIA:** ITEM 01 - Apreciação das demonstrações contábeis relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2014; ITEM 02 – O que ocorrer. **5. DELIBERAÇÕES:** **ITEM 01** – O Senhor Presidente entregou a cada um dos membros os documentos relativos ao ITEM 01 da ordem do dia, constante das Demonstrações Contábeis e Relatório da Administração. Em seguida, concedeu a palavra ao Diretor de Controladoria, Planejamento e Relações com Investidores, que informou que no semestre findo em 30 de junho de 2014, o Banco apresentou Patrimônio Líquido de R\$508.502.413,04 (quinhentos e oito milhões, quinhentos e dois mil, quatrocentos e treze reais e quatro centavos) e Lucro Líquido de R\$40.524.988,14 (quarenta milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos), equivalente a uma rentabilidade anualizada sobre seu Patrimônio Líquido de 25,0% e retorno sobre os Ativos de 2,5%. A respeito das Demonstrações Financeiras, os auditores da KPMG Auditores Independentes se manifestaram no sentido de que referidas demonstrações apresentam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco do Estado do Pará S.A. em 30 de junho de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. O Presidente informou que os membros do Conselho Fiscal, após examinarem o Balanço Patrimonial levantado em 30 de junho de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, do fluxo de caixa e do valor adicionado, correspondentes ao semestre findo naquela data, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes e do Relatório da Administração, constataram que o critério das normas contábeis observado na elaboração das citadas demonstrações, confirma a posição financeira e o resultado das operações do Banco e que as mesmas refletem, com clareza, as atividades desenvolvidas pela Instituição no período. Portanto, ambos se manifestaram favoráveis à sua aprovação. Colocada a matéria em discussão e votação, foram aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Contábeis Relativas ao Semestre findo em 30 de junho de 2014. **ITEM 02** – Nada mais havendo a tratar, a palavra foi franqueada aos presentes e, como não houve manifestação, a reunião foi encerrada às 10 horas e dela lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente e demais Conselheiros presentes. **ATESTAMOS QUE A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ (JUCEPA) CERTIFICOU O REGISTRO EM DATA DE 05.09.2014, SOB O NÚMERO 2000040416, POR INTERMÉDIO DE IEDA LUCIA DE CARVALHO – SECRETÁRIA GERAL. INFORMAMOS, POR FIM, QUE A ÍNTEGRA DA ATA FOI PUBLICADA NO SITE (http://www.banpara.br/).**

**CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 742433**

Contrato: 117
Exercício: 2014
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Fornecimento e instalação de letreiros luminosos de fachada com placas luminosas bifacial tipo bandeira atrelada
Valor Total: 55.264,00
Data Assinatura: 12/09/2014
Vigência: 12/09/2014 a 11/09/2015
Pregão Eletrônico: 57/2014
Contratado: METAL PLACAS INDÚSTRIA, SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA
Endereço: AV. ALCINDO CACELA, 2670
CEP. 66045-090 - BELÉM/PA Telefone: 9132491690
Ordenador: Augusto Sérgio Amorim Costa

**CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 742462**

Contrato: 118
Exercício: 2014
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Fornecimento e instalação de letreiros luminosos de fachada com placas luminosas bifacial tipo bandeira atrelada
Valor Total: 356.642,99
Data Assinatura: 12/09/2014
Vigência: 12/09/2014 a 11/09/2015
Pregão Eletrônico: 57/2014
Contratado: C. K. ART BANNER SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. ME
Endereço: Av S Paulo, 136
CEP. 68455-020 - Tucuruí/PA Telefone: 9481473993
Ordenador: Augusto Sérgio Amorim Costa

**TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 743037**

Termo Aditivo: 2
Data de Assinatura: 08/09/2014
Valor: 443.499,22
Vigência: 09/09/2014 a 08/09/2015
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Prorrogação de prazo
Contrato: 124
Exercício: 2013
Contratado: JARDIM E MACEDO 2001 EMPREENDEMENTOS LTDA.
Endereço: Rua Dr. Luiz Januário, Bairro: Centro, 406
CEP. 28990-000 - Saquarema/RJ
Telefone: 2125295070
Ordenador: Augusto Sérgio Amorim Costa

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

**PORTARIA Nº 112, DE 10 DE SETEMBRO DE 2014 - DIOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 742635**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do Decreto nº 937, de 2 de janeiro de 2014, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2014.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 2.582.951,86 (Dois Milhões, Quinhentos e Oitenta e Dois Mil, Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Seis Centavos), a quota do primeiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.

II – A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se,
MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR
Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
**ANEXO A PORTARIA Nº 112,
DE 10 DE SETEMBRO DE 2014**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2014				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
CDI						
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Aumento de Capital	0661	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
SEOP						
Investimentos		0,00	0,00	68.350,45	1.514.601,41	1.582.951,86
Obras e Instalações						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SETUR	0330	0,00	0,00	68.350,45	1.514.601,41	1.582.951,86

PROGRAMA/ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2014				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
PARÁ COMPETITIVO		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
CDI	0661	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
VER-O-PARÁ		0,00	0,00	68.350,45	1.514.601,41	1.582.951,86
SEOP						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SETUR	0330	0,00	0,00	68.350,45	1.514.601,41	1.582.951,86

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2014				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0330 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	68.350,45	1.514.601,41	1.582.951,86
0661 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL	0,00	0,00	68.350,45	2.514.601,41	2.582.951,86

LICENÇA PRÊMIO

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 742910
PORTARIA Nº. 0695, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014**

A Diretora Administrativo-Financeira, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a PORTARIA Nº. 1.286/2014-CCG, de 29 de maio de 2014, considerando o parecer jurídico favorável ao pedido do servidor, de 08/09/2014,

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor JOSÉ CARLOS MACHADO DOS SANTOS, matrícula nº. 25593/1, ocupante do cargo de Auxiliar Técnico, Licença Prêmio, correspondente aos triênios e períodos, conforme quadro abaixo.

Triênio	Período de Gozo	Número de Dias
2006/2009	08/09/2014 a 06/11/2014	60 (sessenta)
2009/2012	07/11/2014 a 05/01/2015	60 (sessenta)

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças,
11 de setembro de 2014.
FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA
Diretora Administrativo-Financeira

PORTARIA Nº. 0696, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014

A Diretora Administrativo-Financeira, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a PORTARIA Nº. 1.286/2014-CCG, de 29 de maio de 2014, e considerando o parecer jurídico favorável ao requerimento do servidor, de 28/08/2014,

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor DARIO LISBOA FERNANDES JUNIOR, matrícula nº. 28193/1, ocupante do cargo de Técnico D, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 11/09/2014 a 10/10/2014, correspondente ao triênio 1987/1990.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças,
11 de setembro de 2014.

FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA

Diretora Administrativo-Financeira

Imprensa Oficial do Estado

**TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 743052**

Termo Aditivo: 1

Data de Assinatura: 11/09/2014

Valor: 7.700,00

Vigência: 11/09/2014 a 15/12/2014

Classificação do Objeto: Outros

Justificativa: Acréscimo de 24,80% do valor inicial do contrato.

Contrato: 55-13

Exercício: 2014

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso

Origem do Recurso

22122129745340000 339039 0261000000 Estadual

Contratado: AMAZON CARDS S/S LTDA

Endereço: Rod Artur Bernardes, Bairro: Telégrafo Sem Fio, 605

CEP. 66115-000 - Belém/PA

Complemento: 1º andar, sala 16

Email: comercial@amazoncards.com.br

Telefone: 9132441564 Fax: 9132441532

Ordenador: Luis Claudio Rocha Lima

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INCENTIVO À PRODUÇÃO

Secretaria de Estado de Turismo

**PORTARIA FISCAL DE CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 742655
PORTARIA Nº 470/2014/GERH
FISCAL DE CONTRATO**

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das competências que lhe são conferidas por meio da Portaria 079/2012/GRH/SETUR, publicada no DOE 32.261 de 16/10/2012, e

CONSIDERANDO o Processo 2013/112948 referente ao Contrato de nº 017/2013, onde apresenta a servidora Michelle Sena da Silva como a Fiscal deste Contrato.

CONSIDERANDO a exoneração, a pedido, da referida Fiscal e obrigatoriedade de se manter um fiscal para os Contratos na administração pública.

RESOLVE:

1º DESIGNAR A servidora **EDILENE DO SOCORRO DA SILVA CORREA**, matrícula 54197954, CPF 683.529.302-06, TEC. PLANEJ. GESTÃO DO TURISMO, para fiscalizar o Contrato Nº 017/2014, celebrado entre esta Secretaria de Estado de Turismo - SETUR e a Empresa ACTIO PROJETOS TURÍSTICOS LTDA - ME. Registre-se, publique-se e cumpra-se Belém, 10 Setembro de 2014.

ALBINO JOSÉ DA SILVA BARBOSA
Diretor de Administração e Finanças