

Marca/Tipo/Chassi
TOYOTA/COROLLA
Automovel/9BRBDWHEOG0272891
PORTARIA n.º201504004313, de 01/07/2015 - Proc n.º 42015730003746/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2015
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: Josimar Pinto de Holanda - CPF: 205.948.442-15
Marca/Tipo/Chassi
FIAT/SIENA EL 1.4 FLEX/Pas/Automovel/9BD372171F4055563
PORTARIA n.º201504004315, de 01/07/2015 - Proc n.º 42015730003717/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2015
Base Legal: art.3º inc. VIII da Lei 6.017/96, alterada pela Lei 6427/01
Interessado: José Diogo de Aguiar - CPF: 120.605.342-91
Marca/Tipo/Chassi
TOYOTA/COROLLA
Automovel/9BRBD48E0E2618945

Protocolo 847457



OUTRAS MATÉRIAS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 015/2015

Em razão da necessidade de mais tempo para análise e manifestação sobre o recurso interposto, o Banpará S/A, através de sua Pregoeira, comunica a prorrogação da divulgação do resultado final da fase de recurso, ficando marcado para o dia 16/07/2015, cujo acompanhamento deverá ser feito pelos sites www.comprasnet.gov.br e www.banpara.b.br.
Márcia Teixeira
Pregoeira

Protocolo 847416



LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA N° 161/15 de 29-06-2015. Art. 1º CONCEDER Licença Prêmio de 90 (noventa) dias à servidora Solange Maria Coutinho de Aguiar, matrícula nº 57199328/3, Técnico de Administração e Finanças - Biblioteconomia, no período de 06.07.2015 a 03.10.2015, referente aos triênios 06.06.2008 a 05.06.2011 e 06.06.2011 a 04.06.2014, conforme Processo 2015/271313. PAULO SÉRGIO PINHEIRO-Presidente

Protocolo 847359

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA N° 160/15 de 29-06-2015. Art. 1º DESIGNAR o servidor Raphael Oliveira de Oliveira, Assistente do Registro Mercantil, matrícula nº.55588843/3, para responder pelo cargo de Secretário de Gabinete - SGE, GEP-DAS. 011.2, durante as férias da titular Marizete Pereira Barbosa, matrícula nº 2022230/1, no período de 01.07.2015 a 30.07.2015, conforme processo nº 2015/269924. PAULO SÉRGIO PINHEIRO-Presidente

Protocolo 847351

ERRATA

ERRATA DA PUBLICAÇÃO N° 845631.
DOE: 30/06/2015.
ONDE SE LÊ: Nº do Convênio: 006/2015
LEIA-SE: Nº do Convênio: 005/2015

Protocolo 847136

CONTRATO

CONTRATO N°017/2015

Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de fornecimento de mobiliado com montagem e instalação, conforme regras estabelecidas no edital e seus anexos, a prestação dos serviços pela CONTRATADA à CONTRATANTE, em consoante estabelecido no Processo Licitatório nº. 029/2014-MP/PA.
Valor: R\$ 5.699,46
Data da Assinatura: 30/06/2015; Vigência: 30/06/2015 a 29/06/2016
Dotação: 72201.23.125.1347.6392; Natureza da despesa: 449052-Equipamentos e Material Permanente; Fonte de recursos: Próprios - 0261
Contratado: SERVI-SAN LTDA; CNPJ 03.810.869/0001-90
Ordenador: Paulo Sérgio Pinheiro

Protocolo 847131

FÉRIAS

PORTARIA N° 162/15 de 29-06-2015. Art. 1º CONCEDER o restante de férias do servidor Paulo Sérgio Pinto Marques Pinheiro, matrícula nº 54196521/3, Presidente, no período de 15.07.2015 a 04.08.2015, referente ao período aquisitivo de 08.07.2013 a 07.07.2014, conforme processo nº 2015/273684. PAULO SÉRGIO PINHEIRO-Presidente

Protocolo 847364



ERRATA

ERRATAS
ERRATA DE PORTARIA CESSÃO
PORTARIA N° 389 DE 29 DE JUNHO DE 2015.
Publicada no DOE nº 32.918, de 01/07/2015.
Onde se lê : Sem ônus para este órgão cessionário
Leia-se: com ônus para este órgão cessionário.

Protocolo 847370

TERMO ADITIVO A CONTRATO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 022/2013

Exercício: 2015
Objeto: Repactuação de valores de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho 2015, conforme cláusula oitava do Contrato.
Data de assinatura: 29.06.2015
Valor do Aditamento: R\$ 61.936,80
Vigência: 16.12.2014 a 15.12.2015
Dotação orçamentária: 19101.04.122.1297.4534
Elemento de despesa: 339037
Fonte: 0101
Origem do Recurso: Estadual
Contratado: Pólo Segurança Especializada Ltda
CNPJ: 02.650.833/0001-23
Endereço: Rua Amália Carmona, nº. 234. Bairro Nova Brasília, município de Sta. Izabel do Pará-Pa.
Ordenadora: Flávia Christiane de Alcântara Figueira

Protocolo 847218

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA N° 62, DE 19 DE JUNHO DE 2015 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 1188 e 1189, de 2 de janeiro de 2015, que aprovam a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2015.
RESOLVE:
I - Reduzir no montante de R\$ 871.937,00 (Oitocentos e Setenta e Um Mil, Novecentos e Trinta e Sete Reais), 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, retroagindo seus efeitos a 19/06/2015.
Registre-se, publique-se e cumpra-se,
JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO A PORTARIA N° 62, DE 19 DE JUNHO DE 2015

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/ SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2015				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
CBM						
Outras Despesas Correntes		0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
DEA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
GESTÃO						
IOE						
Investimentos		0,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	600.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0261	0,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	600.000,00
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Belém						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	106.937,00	0,00	106.937,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0132	0,00	0,00	106.937,00	0,00	106.937,00

PROGRAMA/ ÓRGÃO	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2015				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
COMUNICAÇÃO PÚBLICA		0,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	600.000,00
GOVERNAMENTAL						
IOE						
	0261	0,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	600.000,00
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE		0,00	165.000,00	106.937,00	0,00	271.937,00
CBM						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0103	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
CRS - Belém						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0132	0,00	0,00	106.937,00	0,00	106.937,00

FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2015				
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
0103 - FES - Recursos Ordinários	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
0132 - SUS / Serviços Produzidos	0,00	0,00	106.937,00	0,00	106.937,00
0261 - REC.PROP. DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR	0,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	600.000,00
TOTAL	0,00	465.000,00	306.937,00	100.000,00	871.937,00

Protocolo 847314

PORTARIA N° 60, DE 17 DE JUNHO DE 2015 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nº 1272, de 4 de maio de 2015, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2015 e, considerando a Lei nº 8.096 de 01/01/2015 combinada com as Leis de nºs 8.097 de 01/01/2015 e 8.174 de 28/05/2015 e o Decreto nº 1293 de 29/05/2015.
RESOLVE:
I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2015, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
II - A presente PORTARIA entrará em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 17/06/2015.
Registre-se, publique-se e cumpra-se,
JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES
Secretário de Estado de Planejamento