

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO
PORTARIA Nº 1.183 DE 09 DE JULHO DE 2015.
O SECRETÁRIO DE ESTADO FA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Governamental, publicado no D.O.E. nº 32.898, de 02/06/2015.
R E S O L V E:
DESIGNAR, o servidor Huevy Mariano da Rocha Brasil, Identificação Funcional nº. 5717463802, Secretario de Gabinete, lotado na CGAL para atuar como Fiscal do Contrato nº 040/2015, firmado entre a SEFA e a empresa NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA-EPP, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores, desinsetização, desratização e descupinização.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.
NILO EMANOEL RENDEIRO NORONHA
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 853842

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO
PORTARIA Nº 1.184 DE 09 DE JULHO DE 2015.
O SECRETÁRIO DE ESTADO FA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Governamental, publicado no D.O.E. nº 32.898, de 02/06/2015.
R E S O L V E:
DESIGNAR, o servidor Stelio Oliveira de Moraes Rego, Identificação Funcional nº. 0505265302, Técnico, lotado na CAFE, para atuar como Fiscal do Contrato nº 038/2015, firmado entre a SEFA e a empresa REAL COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME, referente aquisição de mesas pequenas em MDF.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.
NILO EMANOEL RENDEIRO NORONHA
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 853848

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO
PORTARIA Nº 1.216 DE 14 DE JULHO DE 2015.
O SECRETÁRIO DE ESTADO FA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Governamental, publicado no D.O.E. nº 32.898, de 02/06/2015.
R E S O L V E:
DESIGNAR, o servidor Evando Caíres Pardinho, Identificação Funcional nº. 5419620601, Coordenador Fazendária, lotado na DTI, para atuar como Fiscal do Contrato nº 025/2015, firmado entre a SEFA e a empresa EDSON CARDOSO ROCHA INFORMÁTICA-EPP, referente aquisição de licenças de software para proteção de arquivos de dados, sistemas operacionais, aplicativos e computadores contra ataques de programas automáticos, danosos e maliciosos denominados de vírus juntamente com serviço de suporte técnico e atualização durante o período de garantia.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.
NILO EMANOEL RENDEIRO NORONHA
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 853853

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO
PORTARIA Nº 1.223 DE 16 DE JULHO DE 2015
O SECRETÁRIO DE ESTADO FA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Governamental, publicado no D.O.E. nº 32.898, de 02/06/2015.
R E S O L V E:
DESIGNAR, a servidora Kadja Vilhena Medeiros, Identificação Funcional nº. 8084619101, Assessora Fazendária, lotada na CGRM, para atuar como Fiscal do Contrato nº 027/2015, na prestação de serviço de reforma com modernização, e o servidor José Reinaldo Rocha da Silva, Identificação Funcional nº 5149657/1, Agente de Portaria, lotado na CGAL, para atuar como Fiscal do Contrato nº 027/2015, nos serviços continuados de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva no elevador Atlas, instalado no prédio órgão central da SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA e a Empresa ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.
NILO EMANOEL RENDEIRO NORONHA
Secretário de Estado da Fazenda

Protocolo 853858

CONTRATO

Contrato: 035/2015/SEFA.
Pregão Eletrônico SRP nº 043/2014/TJPA - Ata de Registro de Preços nº 023/2014/TJPA.
Objeto: Aquisição de equipamentos de refrigeração do tipo Split, sem instalação, nos termos da Ata de Registro de Preços nº 023/2014/TJPA do Pregão Eletrônico SRP nº 043/2014/TJPA e seus respectivos Anexos.

Valor Total : 47.512,52 (quarenta e sete mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e dois centavos).
Data da Assinatura: 15/07/2015.
Vigência: 15/07/2015 a 31/12/2015.
Orçamento: 17101.04.129.1365.6810.
Natureza da Despesa: 44.90.52 - Fonte de Recursos: 0176
Contratado: DAVID MORAIS SILVA COMÉRCIO VAREJISTA-ME - CNPJ: 03.724.639/0001-08.
Endereço: Avenida Governador José Malcher, nº 1225, bairro Centro: 68.790-000, Santa Izabel/PA
Ordenador: NILO EMANOEL RENDEIRO DE NORONHA

Protocolo 853892

Contrato: 036/2015/SEFA.
Pregão Eletrônico SRP nº 043/2014/TJPA - Ata de Registro de Preços nº 023/2014/TJPA.
Objeto: Aquisição de equipamentos de refrigeração do tipo Split e ACJ(ar condicionado de janela), sem instalação, nos termos da Ata de Registro de Preços nº 023/2014/TJPA do Pregão Eletrônico SRP nº 043/2014/TJPA e seus respectivos Anexos.
Valor Total : R\$85.844,80 (oitenta e cinco mil oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos).
Data da Assinatura: 15/07/2015.
Vigência: 15/07/2015 a 31/12/2015.
Orçamento: 17101.04.129.1365.6810.
Natureza da Despesa: 44.90.52 - Fonte de Recursos: 0176
Contratado: SETEC - COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - CNPJ: 04.796.157/0001-26.
Endereço: Travessa 3 de maio, nº 286, bairro de Fátima, CEP: 66.060-600, Belém/PA.
Ordenador: NILO EMANOEL RENDEIRO DE NORONHA

Protocolo 853895

Contrato: 037/2015/SEFA.
Pregão Eletrônico nº 011/2015/SEFA.
Objeto: Fornecimento de material de consumo (pastas suspensas pendular para arquivamento lateral), para o arquivo da Célula de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado da Fazenda, nos termos do edital do Pregão Eletrônico nº 011/2015/SEFA, e seus respectivos Anexos
Valor Total : R\$25.890,00 (vinte e cinco mil oitocentos e noventa reais)
Data da Assinatura: 15/07/2015.
Vigência: 15/07/2015 a 31/12/2015.
Orçamento: 17101.04.129.1365.6810.
Natureza da Despesa: 33.90.30 - Fonte de Recursos: 0331
Contratado: MULTIDATAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME - CNPJ: 06.235.665/0001-60.
Endereço: Rua Alfredo Lourenço Nascimento, 120, Nova Extrema, Município de Extrema, Minas Gerais, CEP 37640-000.
Ordenador: NILO EMANOEL RENDEIRO DE NORONHA

Protocolo 853897

Contrato: 040/2015/SEFA.
Pregão Eletrônico SRP nº 046/2014/TJPA - Ata de Registro de Preços nº 021/2014/TJPA.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores, desinsetização, desratização e descupinização, nos termos Ata de Registro de Preços nº 021/2014/TJPA do Pregão Eletrônico SRP nº 046/2014/TJPA, e seus respectivos Anexos.
Valor global anual estimado em R\$145.527,00 (cento e quarenta e cinco mil quinhentos e vinte e sete reais).
Data da Assinatura: 15/07/2015.
Vigência: 15/07/2015 a 14/07/2016.
Orçamento: 17101.04.129.1365.6810.
Natureza da Despesa: 33.90.39 - Fonte de Recursos: 0144
Contratado: NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.972.711/0001-41.
Endereço: Travessa Mariz e Barros, nº 1678, CEP: 66080-009, Belém/PA.
Ordenador: NILO EMANOEL RENDEIRO DE NORONHA

Protocolo 853900

Contrato: 041/2015/SEFA.
Tomada de Preços nº 001/2015/SEFA.
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para remoção e troca do forro das guaritas de pesagem de entrada e saída da CECOMT/Itinga e também a pintura geral das estruturas metálicas do galpão das balanças e Instalação Elétrica, de acordo com o projeto básico e com as especificações contidas no edital da Tomada de Preços nº 001/2015-SEFA, e seus respectivos Anexos.
Valor Total: R\$262.186,94 (duzentos e sessenta e dois mil cento e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos)
Data da Assinatura: 16/07/2015.
Vigência: 16/07/2015 a 31/12/2015.
Orçamento: 17101.04.451.1346.7484.

Natureza da Despesa: 44.90.39 - Fonte de Recursos: 0176
Contratado: CASA NOVA CONSTRUTORA LTDA-EPP - CNPJ: 08.811.324/0001-11.
Endereço: Travessa WE-69, nº 621, conjunto Cidade Nova VII, CEP nº 67.140-110, Coqueiro, Ananindeua/PA.
Ordenador: NILO EMANOEL RENDEIRO DE NORONHA

Protocolo 853904

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 1224, 16 DE JULHO DE 2015
A DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO da SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 79 de 09.06.2015, publicada no DOE nº 32902 de 10.06.2015 e a PORTARIA Nº 3.055,de 19.06.2015 publicada no DOE nº 32910, de 22.06.2015 e considerando o Mem nº 26/15 - CERAT- MARABÁ
RESOLVE :
CONCEDER ao (a) servidor (a) IRENICE ALVES MARTINS, cargo Agente Administrativo, matrícula nº 2005697/2 portador do CPF nº 166.939.732-72, Suprimento de Fundos no valor total de R\$ 2.000,00 (Dois mil e reais) , o qual deverá observar a classificação orçamentária: 17101.04.129.1365. 6810 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO: R\$ 1.100,00 (Mil e cem reais)
33.90.39 - O. S. T. P. JURÍDICA- R\$ 900,00 (Novecentos reais)
Os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da CERAT- MARABÁ, não subordinadas as processo normal de aplicação, referente ao mês de JULHO do exercício corrente e deverão ser aplicados 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
A prestação de contas deverá ocorrer até o 5º(quinto) dia útil após o período de aplicação.
ANTONIA IRANETE GADELHA STAACK
Diretora de Administração

Protocolo 853586

DIÁRIA

PORTARIA 1216 DE 14 de julho de 2015
Considerando o disposto no art. 145 § 1º da Lei n.º 5810, de 24 de janeiro de 1994, o Decreto n.º 2.819 de 06.09.94, e o Plano de Viagem n.º 00028/2015 - CERAT REDENÇÃO, protocolado sob o n.º 2015/072015730004550-0.
AUTORIZAR o pagamento de 1 e 1/2 diárias a JOSE ANTONIO DA CUNHA, Motorista, lotado(a) na CERAT REDENÇÃO, com o objetivo de APANHAR EM MARABÁ, O COORDENADOR DESTA CERAT REDENÇÃO, ORIUNDO DE BELÉM, no período de 13.07.2015 a 14.07.2015, no trecho Redenção/Marabá/Redenção.
PORTARIA 1189 DE 13 de julho de 2015
Considerando o disposto no art. 145 § 1º da Lei n.º 5810, de 24 de janeiro de 1994, o Decreto n.º 2.819 de 06.09.94, e o Plano de Viagem n.º 00034/2015 - ORGAO CENTRAL, protocolado sob o n.º 2015/002015730016092-4.
AUTORIZAR o pagamento de 0 e 1/2 diárias a JOSE SOSTENES DE OLIVEIRA FERREIRA, Motorista, lotado(a) na DAD-CGAL, com o objetivo de CONDUZIR ENGENHEIROS DA DAD/CGRM PARA VISITA TECNICA DE OBRAS DA OEAT SÃO MIGUEL, no período de 09.07.2015 a 09.07.2015, no trecho Belém/São Miguel Do Guamá/Belém.
PORTARIA 1220 DE 15 de julho de 2015
Considerando o disposto no art. 145 § 1º da Lei n.º 5810, de 24 de janeiro de 1994, o Decreto n.º 2.819 de 06.09.94, e o Plano de Viagem n.º 00031/2015 - CECOMT PORTOS E AEROPORTOS, protocolado sob o n.º 2015/362015730000570-8.
AUTORIZAR o pagamento de 7 diárias a BENEDITO MEDEIROS BRAGA, Motorista, lotado(a) na CECOMT PORTOS E AEROPORTOS, com o objetivo de CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DA SEFA COM SERVID ORES PARA A UECOMT VILA DO CONDE, no período de 04.08.2015 a 28.08.2015, no trecho Belém - Vila Do Conde - Belém.
PORTARIA 1219 DE 15 de julho de 2015
Considerando o disposto no art. 145 § 1º da Lei n.º 5810, de 24 de janeiro de 1994, o Decreto n.º 2.819 de 06.09.94, e o Plano de Viagem n.º 00032/2015 - CECOMT PORTOS E AEROPORTOS, protocolado sob o n.º 2015/362015730000571-6.
AUTORIZAR o pagamento de 7 diárias a ANTONIO EDIVALDO CHAVES,Motorista, lotado(a) na CECOMT PORTOS E AEROPORTOS, com o objetivo de CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DA SEFA COM SERVID ORES PARA A UECOMT VILA DO CONDE, no período de 05.08.2015 a 31.08.2015, no trecho Belém - Vila Do Conde - Belém.