

**BANCO DO ESTADO DO PARÁ****CONTRATO****Contrato: Nº 098**

Exercício: 2016  
 Classificação do objeto: Outros  
 Objeto: Prestação de serviços de empresa atuante na área de tecnologia da informação para o fornecimento de solução, composta por hardware e software, para gestão e monitoramento do parque de ativos de rede de voz e dados e serviços de TI; serviços de suporte e manutenção remotas de software que disponibilizam as versões evolutivas dos produtos; e serviços técnicos especializados para instalação, configuração, customização e suporte nível 1º "on site" para servisse desk, conforme as especificações técnicas contidas no termo de referência. Valor Total: R\$-11.000.000,00 (onze milhões de reais)  
 Data de Assinatura: 09.11.2016  
 Vigência: 09.11.2016 a 08.11.2017  
 Pregão Eletrônico nº 056/2016  
 Contratado: MULTIREDE INFORMÁTICA S.A  
 Endereço: Rua Eduardo de Sousa Aranha 387, 9º andar, bairro: Itaim Bibi, São Paulo/SP  
 CEP: 04543-121  
 Telefone: (11) 3040-7635  
 Ordenador: Augusto Sérgio Amorim Costa

**Protocolo: 119636****Contrato: Nº 095**

Exercício: 2016  
 Classificação do objeto: Outros  
 Objeto: Prestação dos serviços técnicos profissionais especializados de assessoria jurídica aos Administradores do Banpará para implementação de operação de transferência de parte das ações do capital votante de propriedade de seu acionista majoritário - Estado do Pará, para fundo de investimento administrado pelo IGEPREV. Valor Total: R\$-164.840,64 (cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos).  
 Data de Assinatura: 08.11.2016  
 Vigência: 08.11.2016 a 07.05.2017  
 Inexigibilidade de Licitação N.º 05/2016  
 Contratado: MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS.  
 Endereço: Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 447, bairro: Jardim Paulista, São Paulo - SP  
 CEP: 01403-001  
 Telefone: (11) 3147-7600  
 Ordenador: Augusto Sérgio Amorim Costa

**Protocolo: 119590****DISPENSA DE LICITAÇÃO****DISPENSA Nº: 23/2016**

DATA: 10.11.2016  
 VALOR: R\$-442.500,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais).  
 OBJETO: Locação comercial de 01 (um) bem imóvel urbano, localizado na Av. Lopo de Castro nº 872, Distrito de Icoaraci, bairro: Cruzeiro, CEP: 68.810-000, município: Belém - Pará  
 FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24 Inciso X da lei 8.666/93  
 CONTRATADO: ALIANÇA IMOBILIÁRIA EIRELI - ME  
 ENDEREÇO: Av. Conselheiro Furtado, Nº 1463 - Bairro: Batista Campos  
 CEP: 66035-350 CIDADE: Belém/PA  
 TELEFONE: (91) 98116 - 1454  
 ORDENADOR RESPONSÁVEL: Augusto Sérgio Amorim Costa

**Protocolo: 119884****OUTRAS MATÉRIAS****Nota de Empenho da Despesa: Nº 091/2016**

Valor: R\$-4.394,00 (quatro mil trezentos e noventa e quatro reais)  
 Data: 09.11.2016  
 Vigência: 09.11.2016 a 07.12.2016  
 Objeto: Aquisição de 20 unidades de adesivo pictograma cadeirante; 20 unidades de adesivo pictograma deficiente visual; 70 unidades de placa de porta WC PNE; 150 unidades de adesivos "a senha é sua segurança"; 110 unidades de placa de porta - Depósito.  
 Pregão Eletrônico Nº: 036/2016 - item 01, 06, 07, 12 e 19.  
 Contratado: MONTALVÃO E TREVISAN GRÁFICA EXPRESSA LTDA - ME.

Endereço: Rua do Amor, nº 69 - JD Vista Alegre.  
 CEP: 13458-580 STA BARBARA D'OESTE/SP  
 Telefone: (19) 3454-8681  
 Ordenador: Augusto Sérgio Amorim Costa

**Protocolo: 119460**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2016**  
**O BANPARÁ S/A** comunica o Resultado Final, Adjudicação e Homologação da licitação em epígrafe conforme abaixo:  
 SAGA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - VALOR GLOBAL - R\$ 5.930.846,40  
**Gabriel Silva**  
 Pregoeiro

**Protocolo: 119700**

**LOTE V DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2015**  
**O BANPARÁ S/A** comunica o Resultado Final, Adjudicação e Homologação do Lote V da licitação em epígrafe conforme abaixo:  
**Lote V - PROCOP AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA**, no valor unitário de R\$ 10.841,62.  
**Edilamar Pantoja**  
 Pregoeira

**Protocolo: 119481**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2016**  
**O BANPARÁ S/A** comunica o Resultado Final, Adjudicação e Homologação da licitação em epígrafe, conforme abaixo:  
 ITEM 01 - FERRARI & FERRARI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP - R\$ 10.899,68  
 ITEM 02 - FERRARI & FERRARI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP - R\$ 208.992,00  
 ITEM 03 - VMAX BATERIAS LTDA - ME - R\$ 177.113,44  
 ITEM 04 - VMAX BATERIAS LTDA - ME - R\$ 399.475,80  
 ITEM 05 - VMAX BATERIAS LTDA - ME - R\$ 51.651,04  
 ITEM 06 - VMAX BATERIAS LTDA - ME - R\$ 29.076,48  
 ITEM 07 - VMAX BATERIAS LTDA - ME - R\$ 191.637,00  
 ITEM 08 - VMAX BATERIAS LTDA - ME - R\$ 30.999,60  
 ITEM 09 - VMAX BATERIAS LTDA - ME - R\$ 144.214,00  
 ITEM 10 - VMAX BATERIAS LTDA - ME - R\$ 15.376,20  
 Hellen Reis  
 Pregoeira

**Protocolo: 119474****JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ****TERMO ADITIVO A CONTRATO**

**5º Termo Aditivo ao Contrato nº 182/2013.** Justificativa: Prorrogação do Contrato nº 182/2013, por 12 (doze) meses, no período de 31-10-2016 a 31-10-2017. Assinatura: 11/11/2016  
 Contratante: JUCEPA, Contratado: BRASIL RENT A CAR LTDA EPP, inscrita no CNPJ: 03.434.532/0001-25. Ordenadora Responsável: Cilene Moreira Sabino de Oliveira - Presidente.

**Protocolo: 119796****FÉRIAS**

**PORTARIA Nº 294/16 de 11.11.2016.** Art. 1º ESTABELECE a programação de férias do mês de Janeiro/2017 dos servidores da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ-JUCEPA, referente aos exercícios de 2014/2015 e 2015/2016, conforme relação a seguir: Ana Cristina Barral Peres, matrícula 54196931/2, período aquisitivo 25/11/2015 a 24/11/2016, período de gozo 02/01/17 a 31/01/17; Artur José Jansen Novaes, matrícula 57233873/1, período aquisitivo 10/11/2015 a 09/11/2016, período de gozo 02/01/17 a 31/01/17; Dilma Theodora Falcão de Menezes, matrícula 2021811/1, período aquisitivo 02/01/2016 a 01/01/2017, período de gozo 02/01/17 a 31/01/17; Eduardo Araújo Rocha, matrícula 5889506/1, período aquisitivo 13/05/2014 a 12/10/2016, período de gozo 02/01/17 a 31/01/17; Helder Oliveira de Pontes, matrícula 54187251/1, período aquisitivo 01/07/2015 a 30/06/2016, período de gozo 02/01/17 a 31/01/17; Jorge Silva dos Santos, matrícula 5180104/1, período aquisitivo 21/01/2016 a 20/01/2017, período de gozo 26/01/17 a 24/02/17; Marcelo Antônio Pessoa Cebolão, matrícula 5917691/3, período aquisitivo 01/12/2015 a 30/11/2016, período de gozo 10/01/17 a 08/02/17; Luíza do Socorro da Silva Viana, matrícula 51855861/4, período aquisitivo 20/01/2016 a 19/01/2017, período de gozo 22/01/17 a 20/02/17; Maria do Carmo Palheta Silva, matrícula 2022214/1, período aquisitivo 02/03/2015 a 01/03/2016, período de gozo 02/01/17 a 31/01/17; Maria do Socorro Porto Lima Torres, matrícula 2022206/1, período aquisitivo 02/03/2015 a 01/03/2016,

período de gozo 02/01/17 a 31/01/17; Marizete Pereira Barbosa, matrícula 2022230/1, período aquisitivo 02/03/2015 a 01/03/2016, período de gozo 02/01/17 a 31/07/17; Michelle Saraiva de Quadros Fontenele, matrícula 54185477/2, período aquisitivo 30/01/2016 a 29/01/2017, período de gozo 30/01/17 a 28/02/17; Patricia de Souza Santos, matrícula 57203221/2, período aquisitivo 01/06/2015 a 31/05/2016, período de gozo 30/01/17 a 28/02/17; Raphael Oliveira de Oliveira, matrícula 55588843/3, período aquisitivo 03/05/2015 a 02/05/2016, período de gozo 02/01/17 a 31/01/17; Valdomiro Melo Pereira, matrícula 57211621/1, período aquisitivo 12/01/2016 a 11/01/2017, período de gozo 16/01/17 a 14/02/17. CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA-Presidente

**Protocolo: 119734****SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO****LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE****PORTARIA Nº 414, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016.**

A Diretora Administrativa e Financeira, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 0045/2015-GS de 28/01/2015, publicada no DOE nº. 32.820 de 02/02/2015 e, Considerando o que dispõe o art. 83 da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o Laudo Médico nº 6121, de 09 de novembro de 2016;

RESOLVE:

FORMALIZAR 05 (cinco) dias de Licença para Tratamento de Saúde à servidora SILVIA MARIA LIRA FARIAS, matrícula nº 3250733/1, ocupante do cargo de Técnico "B", lotada na Diretoria Administrativa e Financeira - DIAFI, no período de 26/09 a 30/09/2016.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, 11 de novembro de 2016.

FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA SECCO

Diretora Administrativa e Financeira

**Protocolo: 119576****SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA Nº 413, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016.**

A Diretora Administrativa e Financeira no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria nº. 0045/2015-GS, de 28 de Janeiro de 2015, e considerando o Processo nº 439097/2016.

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor NIVALDO DA SILVA FERREIRA, matrícula nº 57192830/1 e CPF nº 306.533.552-20 ocupante do cargo de Motorista, lotado nesta Secretaria, Suprimento de Fundos no valor total de R\$-150,00 (cento e cinquenta reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

19.101.04.121.1424.8257.0101- 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção - R\$-150,00

O prazo para aplicação será determinado de acordo com o período da viagem, a contar da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de conta ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o retorno do servidor à Sede.

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

Secretaria de Estado de Planejamento, de 11 de Novembro de 2016.

FLÁVIA CHRISTIANE DE ALCÂNTARA FIGUEIRA SECCO

Diretora Administrativa e Financeira.

**Protocolo: 119739**