EPP
ENDEREÇO: Av. Dom Luis Nº 500 Sala 2001 a 2004 – Bairro: Meireles
CEP: 60160-230 Fortaleza/CE
TELEFONE: (085) 3486 7000
ORDENADOR: Augusto Sérgio Amorim Costa

Protocolo: 167958

OUTRAS MATÉRIAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017

O BANPARÁ S/A comunica o Resultado Final, Adjudicação e Homologação da licitação em epígrafe conforme abaixo:
Item 01 – FELINN PERSONALIZAÇÕES LTDA - ME, no valor de R$ 17.392,00.
Item 02 – FRACASSADO.
Edilamar Pantoja
Pregoeira

Protocolo: 167682

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2017

O BANPARÁ S/A comunica o Resultado Final, Adjudicação e Homologação da licitação em epígrafe conforme abaixo:
TO BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - R$ 2.319.000,00
Márcia Teixeira
Pregoeira

Protocolo: 167752

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

PORTARIA Nº 098/17 de 12.04.201. Art. 1º CONCEDER Licença Saúde a servidora Maria do Carmo Palheta Silva, Assistente Administrativa, matrícula n° 2022214/1, no período de 04-02 a 09-02-2017, conforme processo 2017/147289. CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA-Presidente

Protocolo: 167833

DESIGNAR SERVIDOR

PORTARIA Nº 097/17 de 12.04.2017. Artigo único: DESIGNAR a servidora SUELY LAGO SOUZA, Colaboradora e CPF n° 362.958.502-78, para proferir decisões e análise de processos de rito singular, autenticação de instrumentos de escrituração empresariais e assinar livros mercantis. CILENE MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA-Presidente

Protocolo: 167814

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação-Nº 004/2017.A Junta Comercial Do Estado Do Pará – JUCEPA, inscrita no CNPJ 04.825.329/0001-42, representada por sua Presidente, Cilene Moreira Sabino de Oliveira, no uso de suas atribuições legais, resolve RATIFICAR a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 004/2017, em consonância com o disposto no Art.25, inciso II, da Lei nº8.666/93, e alterações, visando a contratação da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CNPJ: 04.835.476/0001-01, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para fornecimento de assinatura anual de 01(um) exemplar do Diario Oficial do Estado do Pará.Assinatura:Vigência: 17/04/2017 a 16/04/2018. Ordenadora:Cilene Moreira Sabino de Oliveira- Presidente da JUCEPA

Protocolo: 167960

FÉRIAS

PORTARIA Nº 088/17 de 07.04.2017. Art. 1º ESTABELECER a programação de férias do mês de Maio/2017 dos servidores da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ-JUCEPA, referente aos exercícios de 2016/2017, conforme relação:

Nº	NOME	MATRICULA	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO
1	Adair Sarges de Melo e Silva	2021790/1	02-01-16 a 01-01-17	15-05-17 a 13-06-17
2	Antônio Carlos Lima Santos	3169740/1	03-03-16 a 02-03-17	02-05-17 a 31-05-17
3	Benedito Gonzaga de Menezes Neto	54188790/1	01-02-16 a 31-01-17	02-05-17 a 31-05-17
4	Maria Inês Andrade Zeferino	57176190-1	13-12-15 a 12-12-16	11-05-17 a 09-06-17
5	Marcello Sá Pantoja	5850843/2	01-03-16 a 28-02-17	02-05-17 a 31-05-17

Cilene Moreira Sabino Oliveira-Presidente

Protocolo: 167792

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PORTARIA

PORTARIA Nº 38, DE 12 DE ABRIL DE 2017 - DIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 4º, do(s) Decreto(s) nos 1673 e 1674, ambos de 2 de janeiro de 2017, que aprovam a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2017 e, considerando os decretos nos 1683 e 1684, ambos de 26/01/2017; 1693 de 07/02/2017; 1718 de 20/03/2017; 1731 de 29/03/2017; 1737 de 30/03/2017 e 1740 de 10/04/2017,
RESOLVE:
I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do primeiro quadrimestre do exercício de 2017, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
II - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se,
JOSÉ ALBERTO DA SILVA COLARES
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO A PORTARIA Nº 38, DE 12 DE ABRIL DE 2017

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	1º QUADRIMESTRE - 2017				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
DEFESA SOCIAL						
FISP						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Equipamentos e Material Permanente						
	0323	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO						
SEMAS						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	8.539.241,85	8.539.241,85
Despesas Ordinárias						
	0301	0,00	0,00	0,00	8.539.241,85	8.539.241,85
SETUR						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
Contrato Global						
	0301	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
GESTÃO						
FINANPREV						
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	1.044.673,94	1.044.673,94
Folha de Pessoal						
	0658	0,00	0,00	0,00	1.044.673,94	1.044.673,94
IOE						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Contrato Global						
	0661	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
SEFA						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	128.089,80	128.089,80
Equipamentos e Material Permanente						
	0301	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
Reforma						
	0301	0,00	0,00	0,00	64.089,80	64.089,80
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
NGTM						
Investimentos		0,00	0,00	0,00	628.332,62	628.332,62
Obras e Instalações						
	0331	0,00	0,00	0,00	628.332,62	628.332,62
POLÍTICA SOCIAL						
CRS - Altamira						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	9.887,50	9.887,50
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	0,00	0,00	9.887,50	9.887,50
CRS - Capanema						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	344.580,00	344.580,00
Despesas Ordinárias						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES						
	0349	0,00	0,00	0,00	344.580,00	344.580,00