

## INSTITUTO DE ARTES DO PARÁ

### RESUMO DE PORTARIA

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 8666**

**PORTARIA Nº081/2009-IAP, DE 16/06/2009- LICENÇA SAÚDE**

Nome: Maria Inês do Espírito Santo

Matricula: 3158934/1 Cargo: Auxiliar de Administração C

Conceder 15(quinze) dias de licença

Período: 01/06/2009 a 15/06/2009

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

### PORTARIA Nº 45, DE 26/05/2009 - DIPLAN

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 8739**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o(s) inciso(s) II e § 2º do artigo 17 da Lei nº 7.239, de 31 de dezembro de 2008 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2009.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 113.175,00 (Cento e Treze Mil, Cento e Setenta e Cinco Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme quadro abaixo:

R\$

| CÓDIGO  | FONTE | NATUREZA DA DESPESA | VALOR             |
|---|-------|---------------------|-------------------|
| 111050424412454904<br>- Gab. Gov - Casa Civil | 0101  | 335041              | 60.000,00         |
| 871010824412176147<br>- FEAS                  | 0107  | 339039              | 3.175,00          |
| 871010824412531953<br>- FEAS                  | 0107  | 339039              | 50.000,00         |
|   |       | <b>TOTAL</b>        | <b>113.175,00</b> |

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor a Modalidade de Aplicação da(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

R\$

| CÓDIGO  | FONTE | NATUREZA DA DESPESA | VALOR             |
|---|-------|---------------------|-------------------|
| 111050424412454904<br>- Gab. Gov - Casa Civil | 0101  | 339039              | 60.000,00         |
| 871010824412176147<br>- FEAS                  | 0107  | 335041              | 3.175,00          |
| 871010824412531953<br>- FEAS                  | 0107  | 335041              | 50.000,00         |
|   |       | <b>TOTAL</b>        | <b>113.175,00</b> |

III - A presente PORTARIA entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

LUIZ CARLOS PIES

Respondendo pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

### EXTRATO DE CONTRATO

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 8707**

**Nº DO CONTRATO: 008/2009-SEPOF**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Pregão Eletrônico 001/2009-SEPOF.

**PARTES:** Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF e a empresa Boeing Viagens e Turismo Ltda.

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento, reserva emissão, marcação, remarcação de bilhetes de passagens rodoviárias intermunicipais e interestaduais, passagens fluviais intermunicipais e interestaduais e passagens aéreas regionais, nacionais e internacionais.

**VIGÊNCIA:** 22.06.2009 a 21.12.2009.

**VALOR (R\$):** R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) com taxa de desconto de 6,2%

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19101.04.122.0125.4534** - Operacionalização das Ações Administrativas - R\$ 126.000,00.  
**19101.04.121.1228.4834** - Implementação da Gestão Participativa - R\$ 54.000,00.

**19101.04.122.1259.6055** - Operacionalização das Ações Administrativas do Fundo de Desenvolvimento do Estado - FDE - R\$ 70.000,00.

**Natureza de Despesa: 339033** - Passagens e Despesa com Locomoção.

Fonte de recurso: 0101

**FORO:** Belém/PA

**DATA DA ASSINATURA:** 22.06.2009.

**ORDENADOR RESPONSÁVEL:** José Júlio Ferreira Lima - Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças  
**ENDEREÇO DO CONTRATADO:** Trav. 14 de março, nº 1095, bairro Umarizal, Belém-Pa

### EXTRATO DE CONTRATO

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 8783**

**Nº DO CONTRATO: 007/2009-SEPOF**

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Pregão Eletrônico SEAD / DGL / SRP nº 005/2009

**PARTES:** Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF e empresa TIM CELULAR S/A.

**OBJETO:** Contratação de Serviço Móvel Pessoal - SMP, com tráfego de voz, mensagens de texto e tráfego de dado bidirecional (com acesso remoto à internet), incluindo aparelhos em comodato, na forma de um Plano Corporativo, e Serviços Telefônicos Fixo Comutado - STFC na modalidade Longa Distância Nacional (LDN), para as chamadas originadas exclusivamente a partir dos acessos do Plano, conforme o Anexo I do edital do Pregão Eletrônico SEAD/DGL/SRP nº 005/2009

**VIGÊNCIA:** 08/06/2009 A 07/06/2010

**VALOR ESTIMADO (R\$):** 79.800,00 (setenta e nove mil e oitocentos reais)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19101.04.122.0125.4534** - Operacionalização das Ações Administrativas

**Natureza de Despesa: 339039** - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

Fonte de recurso: 0101002156

**FORO:** Belém/PA

**DATA DA ASSINATURA:** 08.06.2009.

**ORDENADOR RESPONSÁVEL:** José Júlio Ferreira Lima, Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças.

**ENDEREÇO DO CONTRATADO:** Av. Governador José Malcher, nº 2803, A - 2 ANDAR, CEP 66.090-100, bairro São Braz, Belém-Pa.

### EXTRATO DE CONVÊNIO

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 8697**

**Nº DO CONVÊNIO: FDE 006/09**

**PARTES:** Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF e o Município de Soure.

**OBJETO:** Reforma do Centro Comunitário Abel Nunes Figueiredo.

**VIGÊNCIA:** 22/06/09 a 30.09.09

**VALOR:** E- R\$ 136.614,03 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e quatorze reais e três centavos) M-R\$2.788,04 (dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e quatro centavos)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.121.1259.4827** - Implementação de Ações do Fundo do Desenvolvimento do Estado - FDE/444051 - Obras e Instalações.

**FONTE DE RECURSO:** 0113

**FORO:** Belém

**DATA DA ASSINATURA:** 22/06/09

**ORDENADOR RESPONSÁVEL:** José Júlio Ferreira Lima - Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças.

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE RECEBEDORA DOS RECURSOS:** João Luiz Oliveira Souza Melo - Prefeito Municipal.

**ENDEREÇO COMPLETO DAS PARTES:** Rua Boaventura da Silva 401/403-Reduto - CEP: 66053-050/Rua Décima Primeira nº 2324, Bairro Umirizal - CEP:68870-000-Soure/PA.

## SECRETARIA DE TRANSPORTES

### EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 028/2009 S.O.E

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 8767**

**ORDEM DE SERVIÇO: Nº 028/2009-DTT**

**Partes:** SETRAN - C.N.P.J.- 04.953.717/0001-09 PLACON PLANEJAMENTO E CONST. LTDA. C.N.P.J - 06.235.289/0001-10  
**Processo :** 2009/143060

**Objeto:** SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO COM REGULARIZAÇÃO DA PLATAFORMA, LIMPEZA LATERAL E REFORMA DE PONTE na vicinal: Transpororoca, trecho: PA-127 / Rio capim, extensão de serviços de 10,00Km, no município de São Domingos do Capim na região de integração do Guamá sobre a jurisdição do 7º N.R  
**Modalidade de licitação:** CC - 008/2009-001

**CONTRATO: 008/2009**

**Valor Contratual:** R\$- 82.341,81

**Prazo Execução:** 30 (Trinta) dias corridos.

**Vigência:** 06/06/2009 à 05/07/2009

**Data: 05/06/2009**

**Ordenador: Moises Moreira dos Santos**

**PUBLICAÇÃO DE DIÁRIAS**

**NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 8903**

**PORTARIA Nº. 109 DE 16/06/09**

Servidor: Jose Roberto dos Santos Lima

CPF: 280.018.932

Nº. de Diárias: 2 e ½

Período: 18 a 20/05/09

Destino: Cameta

Objetivo: conduzir os Eng. Para realização nas obras.

Servidor: Henrique S.Monteiro

CPF: 042.501.762-15

Nº. de Diárias: 1 e ½

Período: 20 a 21/05/09

Destino: Marabá

Objetivo: para acompanhar técnico do DNIT na PA-230

Servidor: Vilson Batista da Ávila

CPF: 139.904.891-00

Nº. de Diárias: 1 e ½

Período: 23 a 24/03/09

Destino: Santarém

Objetivo: Reunião com Secretario.

Servidor: Telêmaco da Silva Pinho

CPF: 026.053.172-34

Nº. de Diárias: 3 e ½

Período: 25 a 28/05/09

Destino: Paragominas

Objetivo: Inspeção técnica de consumo de energia elétrica.

Servidor: Paulo Gonçalves Damasceno

CPF: 293.544.802-25

Nº. de Diárias: 2 e ½

Período: 19 a 21/05/09

Destino: Belém

Objetivo: Reunião com Secretario Adjunto e Diretor do DTT.

Servidor: Telêmaco da Silva Pinho

CPF: 026.053.172-34

Nº. de Diárias: 3 e ½

Período: 18 a 21/05/09

Destino: Salinas

Objetivo: Inspeção Técnica de consumo de energia elétrica

**PORTARIA Nº. 110 DE 16/06/09**

Servidor: Jose Roberto do Santos Lima

CPF: 280.018.932-00

Nº. de Diárias: ½

Período: 10/06/09

Destino: Castanhal

Objetivo: conduzir o servidor Telêmaco para Inspeção de energia

Servidor: Jose Wanderley Leite

CPF: 218.038.542-00

Nº. de Diárias: ½

Período: 22/05/09

Destino: Barcarena

Objetivo: conduzir a servidor Jesus ao Município de Barcarena

Servidor: Wilson Batista da Ávila

CPF: 139.904.891-00

Nº. de Diárias: 3e ½

Período: 04 a 07/06/09

Destino: Belém

Objetivo: tratar de assuntos administrativos.

Servidor: Telêmaco da Silva Pinho

CPF: 026.053.172-34

Nº. de Diárias: 3 e 1/2

Período: 09 a 12/06/09

Destino: Paragominas

Objetivo: Inspeção técnica de consumo de energia elétrica

Servidor: Raimundo Gomes Silvestre

CPF: 019.315.042-53

Nº. de Diárias: 2 e ½

Período: 09 a 11/06/09

Destino: Cameta

Objetivo: conduzir eng.s para efetuarem fiscalização de obras.

Servidor: Manoel Trindade Arnoud

CPF: 125.679.812-68

Nº. de Diárias: 1 e ½

Período: 20 a 21/05/09

Destino: Belém

Objetivo: buscar material na Sede Central.

**PORTARIA Nº. 111 DE 16/06/09**

Servidor: Jose Roberto do Santos Lima

CPF: 280.018.932-00

Nº. de Diárias: 2 e ½

Período: 25 a 27/05/09

Destino: Paragominas

Objetivo: conduzir Eng.s para realizarem fiscalização nas obras

Servidor: Jose Wanderley Leite

CPF: 218.038.542-00

Nº. de Diárias: 2 e ½

Período: 15 a 17/06/09

Destino: Salinas

Objetivo: conduzir a servidor Jesus ao Município.

Servidor: Aloísio Alves dos Santos

CPF:920.863.148-72

Nº. de Diárias: 3 e ½

Período: 10 a 13/06/09

Destino: Mãe do Rio

Objetivo: prestando serviço na perna Sul.

Servidor: Nelsi Neif Sedeck

CPF: 029.856.832-20

Nº. de Diárias: 3 e ½

Período: 15 a 19/06/09

Destino: Alenquer

Objetivo: levantamento através do GPS

Servidor: Fernando Miguel de Miranda Csaszar

CPF: 023.647.192-91

Nº. de Diárias: 9 e ½

Período: 16 a 26/06/09

Destino: São Felix

Objetivo: Realizar levantamento de GPS.

Servidor: Carlos Alberto S. de Oliveira

CPF: 321.863.557-87

Nº. de Diárias: 1 e ½

Período: 16 a 18/06/09

Destino: Conceição do Araguaí.

Objetivo: Visita técnica nas obras dos Aeroportos.

**PORTARIA Nº.112 DE 17/06/2009**

Servidor: César Sergio Nascimento da Silva

CPF: 038.689.232-68

Nº. de Diárias: ½

Período: 17/13/05/09

Destino: Marapanim

Objetivo: Levantamento de serviços trapiche de concreto