

**RESOLVE:**

I - Designar a servidora Raimunda do Socorro Garcia Palheta (Matrícula Funcional nº 5815924/2) Assessora Especial, para responder pelo Setor de Logística do Programa CREDPARÁ.

II – Revogar a Portaria nº 071 de 17 de setembro de 2009, a partir de 25 de março de 2010.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROGRAMA CREDPARÁ, 25 de março de 2010.

**DOURIVAL DE SOUZA PEREIRA**

Coordenador Administrativo e Financeiro

**PORTARIA Nº 006/2010, DE 25 DE MARÇO DE 2010**

O COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO PROGRAMA CREDPARÁ, no exercício de suas atribuições legais, que lhe foram delegadas pela Portaria nº 825, de 15 de setembro de 2009,

CONSIDERANDO o que dispõe sobre Acompanhamento e Fiscalização de Contratos, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.

**RESOLVE:**

I - Designar o servidor AUGUSTO CHERFAN SANTOS MARQUES (Mat. 57193222/1), Assessor Especial I, para atuar como Fiscal de Contratos, firmados pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, através do Programa CREDPARÁ, tomando todas as providências necessárias para execução dos serviços contratados, a contar de 01 de março de 2010.

II – Revoga-se a Portaria nº 082/2009, de 17 de novembro de 2009, a partir de 01 de março de 2010.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROGRAMA CREDPARÁ, 25 de março de 2010.

**DOURIVAL DE SOUZA PEREIRA**

Coordenador Administrativo e Financeiro

**DIÁRIA****NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 84497****PORTARIA: 269/2010**

Objetivo: Participar do II Salão Nacional dos Territórios Rurais: Território da Cidadania em Foco.

Fundamento Legal: ART. 145 DA L.E. Nº 5.810/1994

Origem: BELÉM/PA - BRASIL

Destino(s):

Brasília/DF - Brasil<br

Servidor(es):

4686572/Domingas de Paula Martins Caldas (Assessor) / 3.5 diárias (Completa) / de 23/03/2010 a 26/03/2010<br

Ordenador: Margarida do Couto Dias

P O R T A R I A Nº 041, DE 16 DE MARÇO DE 2010 - DIPLAN

Número de Publicação: 85078

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições que lhe confere o § 2º do art. 10 da lei nº 7.370, de 30 de dezembro de 2009 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2010.

**RESOLVE :**

I – Redefinir como Contrapartida Estadual os recursos ordinários do Tesouro, no valor de R\$ 84.650,00 (Oitenta e Quatro Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme inciso III do art. 10, da LOA 2010 , da forma abaixo discriminada(s):

**R\$**

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
211010618111842590 - SEGUP	6121	449052	59.650,00
211010618312064343 - SEGUP	6121	339030	25.000,00
		TOTAL	84.650,00

II - Para seu atendimento reduzir em igual valor as Fontes de Recursos 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
211010618111842590 - SEGUP	0101	449051	59.650,00
211010618312064343 - SEGUP	0101	339030	25.000,00
		TOTAL	84.650,00

Art. III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

**JOSÉ JÚLIO FERREIRA LIMA**

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

## SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

### TERMO ADITIVO A CONVÊNIO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 84661 TERMO ADITIVO: 3

Data de Assinatura: 25/03/2010

Vigência: 06/04/2010 a 03/10/2010

Justificativa: Prorrogação de Prazo

Objeto: Construção de Praça em Maracanã

Convenio: 23/2008

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
04122120215760000	449051	0101000000	Estadual

Partes:

Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal De Maracanã

Concedente: Secretaria de Estado de Obras Públicas

Nome do Ordenador: KLEBER ROBERTO MATOS DA SILVA

### TERMO ADITIVO A CONVÊNIO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 84629 TERMO ADITIVO: 3

Data de Assinatura: 25/03/2010

Vigência: 03/04/2010 a 30/09/2010

Justificativa: Prorrogação de Prazo

Objeto: Construção de Praça Jardim Florestal em Santa Izabel

Convenio: 22/2008

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
04122120215760000	449051	0101000000	Estadual

Partes:

Beneficiário ente Público: Prefeitura Municipal de Santa Izabel

Concedente: Secretaria de Estado de Obras Públicas

Nome do Ordenador: KLEBER ROBERTO MATOS DA SILVA

### INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nº PUBLICAÇÃO : 84851

Nota de Empenho da Despesa: 00141/2010

Valor: 149.500,00

Data: 24/03/2010

Vigência: 24/03/2010 a 03/04/2010

Objeto: Empenho DEA referente ao Contrato 11/2007 do exercício anterior que trata de locação de veículos para uso da SEOP - N.F. 140, 141, 146, 150, 158, 159, 161, 160, 103 e 104.

Pregão Presencial: 0/0

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
22122012545340000	339092	0101000000	Estadual

Contratado: Nacional Serviços de Locação de Veículos Ltda.

Endereço: Av Júlio César, Bairro: Souza, 65-K

CEP. 66613-010 - Belém/PA

Telefone: 9100000000

Ordenador: KLEBER ROBERTO MATOS DA SILVA

### TERMO ADITIVO A CONVÊNIO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 84565 TERMO ADITIVO: 3

Data de Assinatura: 25/03/2010

Vigência: 03/04/2010 a 30/09/2010

Justificativa: Prorrogação de Prazo

Objeto: Construção da Arquibancada no Estádio de Futebol

Ninho Gavião

Convenio: 21/2008

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
04122122516950000	449051	0101000000	Estadual

Partes:

Beneficiário ente Privado: Associação Beneficente Recreativa Gavião Real

Concedente: Secretaria de Estado de Obras Públicas

Nome do Ordenador: KLEBER ROBERTO MATOS DA SILVA

### SUPRIMENTO DE FUNDOS NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 84949 SUPRIMENTO DE FUNDOS

**PORTARIA Nº 056 DE 12 DE MARÇO DE 2010**

I - CONCEDER SUPRIMENTO DE FUNDOS, no valor de R\$ 3.000,00 ( TRÊS MIL REAIS ), em nome do servidor PAULO FRANCINETTE MARQUES , matrícula nº 6661/1, ocupante do cargo de Engenheiro, para atendimento de despesas emergenciais de custeio, no período de 60 ( sessenta) dias, a contar da data do recebimento, para atender despesas emergenciais, sendo R\$ 3.000,00 ( TRÊS MIL REIAS) – 339039- Despesa de Locomoção.

II – O prazo para encaminhamento da prestação de contas é de 15 (quinze) dias, após o período de aplicação, sujeitando-se a tomada de contas, se não o fizer no prazo determinado.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

**KLEBER ROBERTO MATOS DA SILVA**

Secretário de Estado de Obras Públicas, em exercício

### TERMO ADITIVO A CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 84367 TERMO ADITIVO: 10

Data de Assinatura: 25/03/2010

Vigência: 30/03/2010 a 31/12/2010

Justificativa: prorrogação de prazo

Contrato: 33/2005

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
04122120215760000	449051	0125000000	Estadual

Contratado: ARTEPLAN PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA

Endereço: R Antônio Barreto, Bairro: Umarizal, 674

CEP. 66055-050 - Belém/PA

Ordenador: KLEBER ROBERTO MATOS DA SILVA

### TERMO ADITIVO A CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 84339 TERMO ADITIVO: 22

Data de Assinatura: 25/03/2010

Vigência: 26/03/2010 a 24/06/2010

Justificativa: Prorrogação de Prazo

Contrato: 30/2005

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
04122120215760000	449051	0125000000	Estadual

Contratado: Seneg Engenharia Ltda

Endereço: Av Cnso Furtado, Bairro: Batista Campos, 430

CEP. 66025-160 - Belém/PA

Ordenador: KLEBER ROBERTO MATOS DA SILVA

### TERMO ADITIVO A CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 84376 ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 83329 TERMO ADITIVO: 14

Data de Assinatura: 15/03/2010

Valor: 195.754,61

Vigência: 15/03/2010 a 25/03/2010

Justificativa: Equilíbrio Econômico Financeiro e Re-ratificação de Verba

Contrato: 36/2004

Orçamento:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte do Recurso	Origem do Recurso
10301118613760000	449092	0103000000	Estadual

Contratado: Dinâmcia Engenharia e Comércio Ltda

Endereço: Av Pres Vargas, Bairro: Aparecida, 2720

CEP. 68040-060 - Santarém/PA

Ordenador: KLEBER ROBERTO MATOS DA SILVA

## SECRETARIA DE TRANSPORTES

### EXTRATO DE PORTARIA NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 84287 PORT. Nº 024/DAF DE 25.03.10

Assunto: SUSPENDER por necessidade de serviço, o período de gozo das férias regulamentares do servidor ERNANI LISBOA COUTINHO JUNIOR, matrícula nº 3276767/1, ocupante do cargo de Diretor do Departamento de Administração desta Secretaria, o mesmo será marcado futuramente a ser definido, referente ao exercício de 2007/2008, concedida no período de 19.03 a 17.04.10 através da Portaria nº 016/DAF de 26.02.10, publicada