

Programa de Trabalho	Fonte do Recurso	Natureza da Despesa	Valor
04121122848340000	0101000000	339033	500,00
04121124845360000	0101000000	339030	1.500,00
04121124845360000	0101000000	339036	800,00
04121124845360000	0101000000	339039	1.000,00

Observação: para ocorrer com as despesas de pronto pagamento.
Ordenador: CLÁUDIA SALAME SERIQUE

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 262556
PORTARIA: 0765/2011

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
Valéria Athayde Fontelles de Lima Assessor 5797004

Programa de Trabalho	Fonte do Recurso	Natureza da Despesa	Valor
04121124845360000	0101000000	339030	1.500,00
04121124845360000	0101000000	339036	800,00
04121124845360000	0101000000	339039	1.000,00

Observação: para ocorrer com as despesas de pronto pagamento.
Ordenador: CLÁUDIA SALAME SERIQUE

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 262474
PORTARIA: 2011/0761

Objetivo: a fim de realizar vistoria técnica nos referidos Municípios
Fundamento Legal: ART 145 DA L.E Nº 5.810/1994
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): Benevides e Santa Bárbara/PA - Brasil

Servidor(es): 3196488/Luiz Augusto Pereira Imbiriba (Motorista) / 1.5 diárias (Completa) / de 08/08/2011 a 10/08/2011
57173333/Marcelo Passos Calandrini Fernandes (Técnico em Gestão Pública) / 1.5 diárias (Completa) / de 08/08/2011 a 10/08/2011

Ordenador: CLÁUDIA SALAME SERIQUE

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 262469
PORTARIA: 2011/0762

Prazo para Aplicação (em dias): 10
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 10
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
Marcelo Passos Calandrini Fernandes Técnico em Gestão Pública 57173333

Programa de Trabalho	Fonte do Recurso	Natureza da Despesa	Valor
04122125960550000	0101000000	339030	200,00

Observação: para ocorrer com as despesas de pronto pagamento com Material de Consumo
Ordenador: CLÁUDIA SALAME SERIQUE

PORTARIA Nº 82, DE 27 DE JULHO DE 2011 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 262415

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições que lhe confere o § 2º do art. 10 da lei nº 7.493, de 28 de dezembro de 2010 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2011.

RESOLVE :

I - Realocar na sua origem as fontes de recursos no valor de R\$ 4.470.000,00 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Setenta Mil Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme inciso II do art. 10, da LOA 2011, da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
672011648211991541 - COHAB	0101	449051	4.470.000,00
		TOTAL	4.470.000,00

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
672011648211991541 - COHAB	4121	449051	4.470.000,00
		TOTAL	4.470.000,00

Art. III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data
Registre-se, publique-se e cumpra-se
ANA MARIA SOUZA DE AZEVEDO
Respondendo pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 262380
PORTARIA: 0763/2011

Objetivo: Participar das Audiências Públicas do PPA, nos referidos Municípios.
Fundamento Legal: ART. 145 DA L.E. Nº 5.810/1994
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): Altamira, Santarém e Itaituba/PA - Brasil

Servidor(es):

5074487/Bernadete de Jesus Barros Almeida (Administrador) / 2.5 diárias (Completa) / de 07/08/2011 a 09/08/2011
5091462/Denisio de Jesus Costa Lima (Administrador) / 3.5 diárias (Completa) / de 07/08/2011 a 10/08/2011
27677/Leocádia Maria Nogueira de Oliveira (Técnico C) / 2.5 diárias (Completa) / de 07/08/2011 a 09/08/2011
27111/Maria de Nazaré de Almeida Bentes (Assessor) / 10.5 diárias (Completa) / de 02/08/2011 a 12/08/2011
27758/Maria de Nazaré Rodrigues da Costa (Técnico D) / 3.5 diárias (Completa) / de 07/08/2011 a 10/08/2011
4375/Rosana Pereira Fernandes (Técnico B) / 1.5 diárias (Completa) / de 08/08/2011 a 09/08/2011
3255433/Sérgio Roberto Bacury de Lira (Secretário de Estado) / 2.5 diárias (Completa) / de 08/08/2011 a 10/08/2011
3221172/Sônia Maria Campelo de Figueiredo (Técnico em Educação) / 10.5 diárias (Completa) / de 02/08/2011 a 12/08/2011
5797004/Valéria Athayde Fontelles de Lima (Tecn. Reg. Serv. Publ. N/II) / 3.5 diárias (Completa) / de 07/08/2011 a 10/08/2011

Ordenador: CLÁUDIA SALAME SERIQUE

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 262264
ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 261518
PORTARIA: 2011/0754

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
Helton Castro França Engenheiro 57175256

Programa de Trabalho	Fonte do Recurso	Natureza da Despesa	Valor
04122125960550000	0101000000	339033	1.500,00

Observação: para ocorrer com despesas de Material de Consumo e Outros Serviços Pessoas Física
Ordenador: CLÁUDIA SALAME SERIQUE

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 262267
ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 261525
PORTARIA: 2011/0753

Objetivo: a fim de realizar vistoria de convênios FDE nos referidos Municípios
Fundamento Legal: ART 145 DA L.E Nº 5.810/1994
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s): Breves, Portel e Melgaço/PA - Brasil

Servidor(es): 57175256/Helton Castro França (Engenheiro) / 6.5 diárias (Completa) / de 02/08/2011 a 08/08/2011

Ordenador: CLÁUDIA SALAME SERIQUE

Imprensa Oficial do Estado

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 262140
INEXIGIBILIDADE: 4/2011

Data: 25/07/2011
Valor: 53.003,04
Objeto: Fornecimento de peças para as máquinas Offset Bicolor, marca Heidelberg, modelo Speedmaster.
Fundamento Legal: art. 25, "caput", da Lei Federal n.º 8.666/93.
Data de Ratificação: 26/07/2011
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
22662119327840000 339030 0261000000 Estadual
Contratado(s):
Nome: HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA

Endereço: Av Fagundes de Oliveira, Bairro: Piraporinha, 1580
CEP. 09950-300 - Diadema/SP
Email: glenilse.daniel@heidelberg.com
Telefone: 1155254577 Fax: 1155254504
Ordenador: Luis Claudio Rocha Lima

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E INCENTIVO À PRODUÇÃO

Secretaria de Estado de Agricultura

ATO DE HOMOLOGAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 262427
CONVITE Nº 003/2011-SAGRI
PROCESSO Nº 2011/205.621-SAGRI
ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do Artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas modificações posteriores, e considerando o relatório da Comissão Permanente de Licitação - CPL desta Secretaria de Estado de Agricultura - SAGRI, HOMOLOGO o Procedimento Licitatório e ADJUDICO o objeto do presente Convite a Empresa PRISMA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, com o valor global de R\$ 87.194,99 (oitenta e sete mil cento e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos).

Autorizo a contratação.

Belém, 14 de julho de 2011.

HILDEGARDO DE FIGUEIREDO NUNES

Secretário de Estado de Agricultura

ATO DE HOMOLOGAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 262429
CONVITE Nº 004/2011-SAGRI
PROCESSO Nº 2011/197.750-SAGRI
ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do Artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas modificações posteriores, e considerando o relatório da Comissão Permanente de Licitação - CPL desta Secretaria de Estado de Agricultura - SAGRI, HOMOLOGO o Procedimento Licitatório e ADJUDICO o objeto do presente Convite a Empresa PRISMA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, com o valor global de R\$ 109.345,60 (cento e nove mil trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).

Autorizo a contratação.

Belém, 26 de julho de 2011.

HILDEGARDO DE FIGUEIREDO NUNES

Secretário de Estado de Agricultura

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 262461
PORTARIA: 274

Objetivo: DAR APOIO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE AO REFERIDO MUNICÍPIO

Fundamento Legal: LEI 5.810/94

Origem: BELÉM/PA - BRASIL

Destino(s): MARABÁ/PA - Brasil

Servidor(es):

11720018/JOÃO MONTEIRO DA SILVA (AUX. OPERACIONAL) / 1.5 diárias (Completa) / de 29/07/2011 a 30/07/2011

Ordenador: IACIRA LEITE SEDRIM

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 262622
PORTARIA: 53

Prazo para Aplicação (em dias): 30

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
DOUGLAS CAMPOS DA SILVA GERENTE REGIONAL
808460371

Recurso(s):

Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
20122012545340000 0101000000 339030 4.000,00

Observação: OCORRER COM DESPESAS EVENTUAIS NO III

FESTIVAL DO CACAU DE ITAITUBA/PA

Ordenador: IACIRA LEITE SEDRIM