

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 371844
CONTRATO: 2012-4

Exercício: 2012
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutada, conforme adesão à ata nº 20/2011- SEAD.
Valor Total: 100.000,00
Data Assinatura: 24/04/2012
Vigência: 24/04/2012 a 23/04/2014
Registro de Preços: 2011/20
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
04122129745340000 339039 0101000000 Estadual
04122129762370000 339039 0101000000 Estadual
Contratado: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Endereço: R Gen Polidoro, 99
CEP. 22280-005 - Rio de Janeiro/RJComplemento: 4º andar
Telefone: 0000000000
Ordenador: Sérgio Roberto Bacury de Lira

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 371974

Termo Aditivo: 1
Data de Assinatura: 26/04/2012
Vigência: 26/04/2012 a 30/06/2012
Justificativa: Prorrogação do Prazo de Vigência por se tratar de convênio com saldo à liberar.
Objeto: Reforma do Mercado Municipal.
Convenio: 3-11
Exercício: 2011
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
04451138566350000 444051 0101000000 Estadual
Partes:
Concedente: SEPOF
Beneficiário ente Público: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER
Nome do Ordenador: Sérgio Roberto Bacury de Lira

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 372010

Termo Aditivo: 1
Data de Assinatura: 26/04/2012
Vigência: 26/04/2012 a 20/12/2012
Justificativa: Prorrogação do Prazo de Vigência por se tratar de convênio com saldo à liberar.
Objeto: Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas - Bairro Terra Amarela.
Convenio: 4-11
Exercício: 2011
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
04451138566350000 444051 0101000000 Estadual
Partes:
Concedente: SEPOF
Beneficiário ente Público: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
Nome do Ordenador: Sérgio Roberto Bacury de Lira

CONVÊNIO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 372175

Convênio: 20-12
Exercício: 2012
Objeto: Construção de Praça no Bairro Jardim das Araras.
Valor Total: 108.000,00
Assinatura: 26/04/2012
Vigência: 26/04/2012 a 30/09/2012
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
04451138566350000 444051 0101000000 Estadual
Partes:
Beneficiário ente Público: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Concedente: SEPOF
Ordenador: Sérgio Roberto Bacury de Lira

CONVÊNIO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 372210

Convênio: 21-12
Exercício: 2012
Objeto: Reforma de Quadra Esportiva Km 05 - Jardim Aeroporto.
Valor Total: 48.600,00
Assinatura: 26/04/2012
Vigência: 26/04/2012 a 30/09/2012
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
04451138566350000 444051 0101000000 Estadual
Partes:
Beneficiário ente Público: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
Concedente: SEPOF
Ordenador: Sérgio Roberto Bacury de Lira

PORTARIA Nº 47, DE 13/04/2012 - DIPLAN
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 372224

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 7.597, de 30 de dezembro de 2011 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2012.
RESOLVE:
I - Alterar a Modalidade de Aplicação e o(s) elemento(s) de despesa no valor de R\$ 437.537,96 (Quatrocentos e Trinta e Sete Mil, Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) I e II do art. 16 da LOA 2012, da forma abaixo discriminada(s):
R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
151011339213664206 - SECULT	0101	335039	25.650,00
431010824413716580 - SEAS	0101	334041	10.000,00
822011339213666520 - IAP	0101	339039	30.000,00
901011030213122610 - FES	0149	334041	371.887,96
		TOTAL	437.537,96

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
151011339213664206 - SECULT	0101	339036	25.650,00
431010824413716580 - SEAS	0101	339039	10.000,00
822011339213666520 - IAP	0101	335041	30.000,00
901011030213122610 - FES	0149	335041	371.887,96
		TOTAL	437.537,96

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.
Registre-se, publique-se e cumpra-se
SÉRGIO ROBERTO BACURY DE LIRA
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

Imprensa Oficial do Estado

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 371380

ATO: PORTARIA N.º 084

Numero da Inexigibilidade: 2/2012
Data: 26/04/2012
Ordenador: Luis Claudio Rocha Lima
SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 372088
PORTARIA: Nº 085

Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matrícula
CHARLES AMARAL NUNES AUX. OPER. GRAFICAS
"C" 3150933

Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa
Valor
22661136464400000 0261000000 339030 600,00
22661136464400000 0261000000 339036 800,00
Ordenador: Luis Claudio Rocha Lima

Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 371672
PORTARIA Nº 167/2012-IDESEP, BELÉM (PA), 25 DE ABRIL DE 2012.

A Diretora de Planejamento, Administração e Finanças do Instituto de Desenvolvimento, Econômico, Social e Ambiental do Pará - IDESP, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através da PORTARIA Nº025/2011 - IDESP, de 28 de fevereiro de 2011.

RESOLVE:
CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares, no período de 01/05/2012 a 30/05/2012, a servidora SILVIA FERREIRA NUNES, CPF 575.680.142-15, Identidade Funcional nº. 80845328/3, ocupante do cargo de Coordenador de Núcleo, lotada no Instituto de Desenvolvimento, Econômico, Social e Ambiental do Pará - IDESP, referente ao exercício 2011/2012.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
ELAINE CORDEIRO FELIX
Diretora de Planejamento, Administração e Finanças
IDESP

TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 372160

Termo Aditivo: 6
Data de Assinatura: 18/04/2012
Valor: 10.514,90
Vigência: 18/04/2012 a 28/03/2013
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Repactuação do valor pago mensalmente devido convenção coletiva de trabalho da categoria.
CONTRATO: 4-09

Exercício: 2009
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
04122129745350000 339034 0101000000 Estadual
Contratado: TRANSAMERICA SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
Endereço: Tv Nove de Janeiro, Bairro: Fátima, 388
CEP. 66060-370 - Belém/PA
Telefone: 9132265333
Ordenador: MARIA ADELINA BRAGLIA

ADMISSÃO DE SERVIDOR
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 372209

Órgao: INSTITUTO DE DES. ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL DO PARÁ
Modalidade de Admissão: Comissionado
Ato: PORTARIA 168/2012
Data de Admissão: 02/05/2012
Nome do Servidor Cargo do Servidor
Observação
CARLOS MAYCON DOS SANTOS BARBOSA SECRETÁRIO DE DIRETORIA - GEP DAS-011-1ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO.
Ordenador: MARIA ADELINA BRAGLIA

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 372212
PORTARIA: 163/2012

Objetivo: Participar de reunião sobre a UH-Belo Monte
Fundamento Legal: Lei 5810/94 - Art 145/149
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Altamira/PA - Brasil<br
Servidor(es):
571944692/ANDREA DOS SANTOS COELHO (Coordenador) / 0.5 diárias (Completa) / de 27/04/2012 a 27/04/2012
000000000000/GILBERTO DE MIRANDA ROCHA (Colaborador eventual) / 0.5 diárias (Completa) / de 27/04/2012 a 27/04/2012<br
Ordenador: ELAINE CORDEIRO FÉLIX

TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 372228

Termo Aditivo: 3
Data de Assinatura: 17/04/2012
Vigência: 17/04/2012 a 16/04/2013
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência contratual.