

Escola de Governo do Estado do Pará

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 396974

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2012 - EGPA

O DIRETOR GERAL DA ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ - EGPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 6.569 de 06 de agosto de 2003 e com posteriores alterações, e juntamente com a análise do pregoeiro, revoga o supramencionado procedimento licitatório, que tinha como o objeto a AQUISIÇÃO DE PAPEL A4.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Belém, 19 de junho de 2012.

RUY MARTINI SANTOS FILHO

Diretor Geral da Escola de Governo do Pará - EGPA

CONTRATO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 396993

Contrato: 2012-012

Exercício: 2012

Classificação do Objeto: Outros

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE TIPO JANELA E DO TIPO SPLIT.

Valor Total: 28.852,92

Data Assinatura: 14/06/2012

Vigência: 14/06/2012 a 14/06/2013

Pregão Eletrônico: 10/2011

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso

04122129745340000 339039 0101000000 Estadual

Contratado: BRAGA GONÇALVES & CIA LTDA-ME

Endereço: R Sen Manoel Barata, 704

CEP. 66010-145 - Belém/PATelefone: 9181904515

Ordenador: RUY MARTINI SANTOS FILHO

DIÁRIA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 397650

PORTARIA: Nº. 218/2012

Objetivo: Visita institucional à Prefeitura do município para tratar de assuntos referentes a 1ª etapa do 11º SERVIFEST.

Fundamento Legal: Lei. 5.810/94 - RJU art. 145 e considerando o memorando nº. 059/2012- GAB/EGPA de 20/06/2012, nos autos do processo nº. 293949/2012.

Origem: BELÉM/PA - BRASIL

Destino(s):

PARAUPEBAS/PA - Brasil<br

Servidor(es):

54182024/ANDRÉA CORDEIRO CAVALÉRO (COORDENADOR DE

ÁREA) / 1.5 diárias (Completa) / de 05/07/2012 a 06/07/2012

57235161/HELLEN NAYANA DE ALENCAR REIS (GERENTE DE

PROJETOS III) / 1.5 diárias (Completa) / de 05/07/2012 a

06/07/2012

5833442/RUY MARTINI SANTOS FILHO (DIRETOR GERAL) / 1.5

diárias (Completa) / de 05/07/2012 a 06/07/2012<br

Ordenador: MANOEL JOSÉ MARIA SANTANA MARTINS

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

CONVÊNIO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 397255

Convênio: 35-12

Exercício: 2012

Objeto: Conservação com Retirada e Melhoramento de Pontos

Críticos do Ramal Bom Jardim.

Valor Total: 1.080.227,19

Assinatura: 21/06/2012

Vigência: 21/06/2012 a 31/12/2012

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso

04451138566350000 444051 0101000000 Estadual

Partes:

Beneficiário ente Público: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER

Concedente: SEPOF

Ordenador: Sérgio Roberto Bacury de Lira

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 397336

PORTARIA Nº. 560, DE 21 DE JUNHO DE 2012

A Diretora Administrativo-Financeira, no uso de suas atribuições

delegadas pela PORTARIA Nº 163, de 16 de fevereiro de 2011 e

considerando a CI nº. 041/2012, de 21/06/2012 - GEDEP.

R E S O L V E:

I - DESIGNAR, a servidora CELIA CAVALCANTE RODRIGUES,

matrícula nº. 26913/1, ocupante do cargo de Aux. Oper e

Segurança, lotada na Gerência de Desenvolvimento de Pessoas

- GEDEP, para responder pelo cargo de Secretário de Gabinete, durante as férias da titular MARIA GORETTI DE SOUSA MENDES, matrícula nº. 5095921/1, no período de 11/06 a 10/07/12.

II - Tornar sem efeito a PORTARIA Nº. 519, de 11 de junho de 2012, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 32.176, de 13 de junho de 2012.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, 21 de junho de 2012.

CLÁUDIA SALAME SERIQUE

Diretora Administrativo-Financeira

PORTARIA Nº 78, DE 15/06/2012 - DIPLAN

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 397351

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 no valor de R\$ 202.700,00 (Duzentos e Dois Mil, Setecentos Reais), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) I do art. 16 da LOA 2012, da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
481011957213737465 - SECTI	0101	335041	12.700,00
672011648213201541 - COHAB	0661	444051	190.000,00
		TOTAL	202.700,00

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
481011957213737465 - SECTI	0101	339039	12.700,00
672011648213201541 - COHAB	0661	449051	190.000,00
		TOTAL	202.700,00

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

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 397479

Termo Aditivo: 1

Data de Assinatura: 21/06/2012

Valor: 0,00

Vigência: 21/06/2012 a 20/06/2013

Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência, pelo período de 12 (doze) meses.

Objeto: Operacionalizar o Programa CREDECIDADAO, no município.

Convenio: 17-11

Exercício: 2011

Partes:

Concedente: SEPOF

Beneficiário ente Público: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

Nome do Ordenador: Sérgio Roberto Bacury de Lira

CONVÊNIO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 397622

Convênio: 36-12

Exercício: 2012

Objeto: Urbanização da Av. Independência.

Valor Total: 269.817,25

Assinatura: 21/06/2012

Vigência: 21/06/2012 a 31/12/2012

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso

04451138566350000 444051 0101000000 Estadual

Partes:

Beneficiário ente Público: P. M. DE OURILÂNDIA DO NORTE

Concedente: SEPOF

Ordenador: Sérgio Roberto Bacury de Lira

DIÁRIA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 397636

PORTARIA: 2012/0563

Objetivo: a fim de realizae vistoria técnica de convênios FDE

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

Origem: BELÉM/PA - BRASIL

Destino(s):

Afua/PA - Brasil<br

Servidor(es):

53100775/EDSON FRANCISCO DO NASCIMENTO JUNIOR

(Técnico em Gestão de Infra-Estrutura) / 2.5 diárias (Completa)

/ de 27/06/2012 a 29/06/2012<br

Ordenador: CLÁUDIA SALAME SERIQUE

DIÁRIA

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 397644

PORTARIA: 02012/0561

Objetivo: a fim de realizar vistoria de convênio FDE no referido

Município.

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

Origem: BELÉM/PA - BRASIL

Destino(s):

Altamira/PA - Brasil<br

Servidor(es):

52231220/ANTONIO CARLOS QUEIROZ DE FREITAS FILHO

(Técnico em Gestão de Infra-Estrutura) / 7.5 diárias (Completa)

/ de 25/06/2012 a 02/07/2012

57173333/MARCELO PASSOS CALANDRINI FERNANDES (Técnico

em Gestão de Infra-Estrutura) / 7.5 diárias (Completa) / de

25/06/2012 a 02/07/2012<br

Ordenador: CLÁUDIA SALAME SERIQUE

SUPRIMENTO DE FUNDO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 397651

PORTARIA: 2012/0562

Prazo para Aplicação (em dias): 15

Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15

Nome do Servidor

Cargo do Servidor

Matrícula

ANTONIO CARLOS QUEIROZ DE FREITAS FILHO Técnico em Gestão de Infra-Estrutura 52231220

Recurso(s):

Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor

04122138566340000 0101000000 339033 1.500,00

Observação: para ocorrer com Despesas de Passagens e

Locomoção

Ordenador: CLÁUDIA SALAME SERIQUE

PORTARIA Nº 70, DE 04/06/2012 - DIPLAN

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 397662

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\$ 405.166,50 (Quatrocentos e Cinco Mil, Cento e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme o(s) inciso(s) II do art. 16 da LOA

2012, da forma abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
081012781113676409 - SEEL	0145	335039	40.000,00
081012781213672499 - SEEL	0101	335041	316.452,50
462021339213666523 - FCPTN	0101	339048	20.000,00
822011339113406604 - IAP	0101	335039	28.714,00
		TOTAL	405.166,50

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
081012781113676409 - SEEL	0145	339031	20.000,00
081012781113676409 - SEEL	0145	339033	20.000,00
081012781213672499 - SEEL	0101	334041	150.000,00
081012781213672499 - SEEL	0101	339032	100.000,00
081012781213672499 - SEEL	0101	339033	66.452,50
462021339213666523 - FCPTN	0101	335041	20.000,00
822011339113406604 - IAP	0101	339033	28.714,00
		TOTAL	405.166,50

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