

Escola de Governo do Estado do Pará

TERMO ADITIVO A CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 658305 ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 656995

Termo Aditivo: 1
Data de Assinatura: 26/02/2014
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Alteração do elemento de despesa
Contrato: 38-201
Exercício: 2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
04331120164350000 339030 0101000000 Estadual
Contratado: ATLANTA RENT A CAR LTDA
Endereço: Tv Quatorze de Abril, Bairro: Guamá, 2288
CEP. 66063-485 - Belém/PA
Telefone: 9132496869
Ordenador: RUY MARTINI SANTOS FILHO

TERMO ADITIVO A CONTRATO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 658308 ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 656986

Termo Aditivo: 1
Data de Assinatura: 26/02/2014
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Correção do elemento de despesa
Contrato: 37-201
Exercício: 2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
04331120164350000 339033 0101000000 Estadual
Contratado: ATLANTA RENT A CAR LTDA
Endereço: Tv Quatorze de Abril, Bairro: Guamá, 2288
CEP. 66063-485 - Belém/PA
Telefone: 9132496869
Ordenador: RUY MARTINI SANTOS FILHO

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

PORTARIA Nº 09, DE 27/02/2014 - DIOR NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 658373

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando de suas atribuições que lhe confere o § 2º do artigo 16 da Lei nº 7.797, de 14 de janeiro de 2014 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2014.

RESOLVE:

I - Alterar a Modalidade de Aplicação no valor de R\$ 330.422,75 (Trezentos e Trinta Mil, Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos), 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 2014, da forma abaixo discriminada(s):
R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
081012781213672499 - SEEL	0145	335041	120.000,00
151011339213664206 - SECULT	0101	339192	300,00
161011236213496715 - SEDUC	0102	444051	203.523,09
161011236613496740 - SEDUC	0306	319013	6.599,66
		TOTAL	330.422,75

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
081012781213672499 - SEEL	0145	339032	120.000,00
151011339213664206 - SECULT	0101	339092	300,00

161011236213496715 - SEDUC	0102	449051	203.523,09
161011236613496740 - SEDUC	0306	319113	6.599,66
		TOTAL	330.422,75

III - A presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Registre-se, publique-se e cumpra-se
MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR

SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PORTARIA Nº 10, DE 10 DE MARÇO DE 2014 - DIOR NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 658375

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, usando das atribuições que lhe confere o § 3º do art. 7º da Lei nº 7.797, de 14 de janeiro de 2014 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2014.

RESOLVE:

I - Redefinir como Contrapartida Estadual os recursos ordinários do Tesouro, no valor de R\$ 30.471,50 (Trinta Mil, Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta Centavos), na(s) dotação(ões) do(s) elemento(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), conforme art. 7º, inciso II, da LOA 2014, da forma abaixo discriminada(s):
R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
732012369513286752 - PARATUR	6101	339039	30.471,50
		TOTAL	30.471,50

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
732012369513286752 - PARATUR	0101	339039	30.471,50
		TOTAL	30.471,50

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

Registre-se, publique-se e cumpra-se
MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

CONVÊNIO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 658526

Convênio: 9-14
Exercício: 2014
Objeto: Reforma da Praça Luis de Moura.

Valor Total: 105.664,48

Assinatura: 14/03/2014

Vigência: 14/03/2014 a 29/08/2014

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
04451138566350000 444042 0101000000 Estadual

Partes:

Beneficiário ente Público: MUNICÍPIO DE OURÉM

Concedente: SEPOF

Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR

CONVÊNIO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 658559

Convênio: 10-14

Exercício: 2014

Objeto: Urbanização da Rua do Aeroporto Velho.

Valor Total: 2.080.049,10

Assinatura: 14/03/2014

Vigência: 14/03/2014 a 28/11/2014

Orçamento:

Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
04451138566350000 444042 0101000000 Estadual

Partes:

Beneficiário ente Público: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

Concedente: SEPOF

Ordenador: MARIA DO CÉU GUIMARAES DE ALENCAR

PRORROGAR NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 658849

PORTARIA Nº. 185 DE 13 DE MARÇO DE 2014

A Diretora Administrativo-Financeira, em exercício, no uso de suas atribuições delegadas pela PORTARIA Nº 150, de 27 de fevereiro de 2014,

CONSIDERANDO que a Comissão Permanente de Sindicância de que trata a PORTARIA Nº 668, de 03/09/2013, publicada no DOE

nº 32.475, de 06/09/2013, não pode concluir seus trabalhos no prazo legal, e tendo em vista as razões apresentadas por seu Presidente, através do Memorando nº 001/2014/CPS /SEPOF, com base no art. 201, parágrafo único da Lei nº 5.810/1994, de 24/01/1994.

RESOLVE:

Prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar de 10/03/2014, o prazo para conclusão dos trabalhos a cargo da Comissão de Permanente de Sindicância a fim de apurar os fatos narrados no Processo nº 2013/314551.

Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

SÔNIA MARIA RAIOL FERREIRA

Diretora Administrativo-Financeira em exercício

PORTARIA Nº. 186 DE 13 DE MARÇO DE 2014

A Diretora Administrativo-Financeira, em exercício, no uso de suas atribuições delegadas pela PORTARIA Nº 150, de 27 de fevereiro de 2014,

CONSIDERANDO que a Comissão Permanente de Sindicância de que trata a PORTARIA Nº 668, de 03/09/2013, publicada no DOE nº 32.475, de 06/09/2013, não pode concluir seus trabalhos no prazo legal, e tendo em vista as razões apresentadas por seu Presidente, através do Memorando nº 002/2014/CPS /SEPOF, com base no art. 201, parágrafo único da Lei nº 5.810/1994, de 24/01/1994.

RESOLVE:

Prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar de 10/03/2014, o prazo para conclusão dos trabalhos a cargo da Comissão de Permanente de Sindicância a fim de apurar os fatos narrados no Processo nº 2013/314475.

Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

SÔNIA MARIA RAIOL FERREIRA

Diretora Administrativo-Financeira em exercício

PORTARIA Nº. 187 DE 13 DE MARÇO DE 2014

A Diretora Administrativo-Financeira, em exercício, no uso de suas atribuições delegadas pela PORTARIA Nº 150, de 27 de fevereiro de 2014,

CONSIDERANDO que a Comissão Permanente de Sindicância de que trata a PORTARIA Nº 668, de 03/09/2013, publicada no DOE nº 32.475, de 06/09/2013, não pode concluir seus trabalhos no prazo legal, e tendo em vista as razões apresentadas por seu Presidente, através do Memorando nº 002/2014/CPS/SEPOF, com base no art. 201, parágrafo único da Lei nº 5.810/1994, de 24/01/1994.

RESOLVE:

Prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar de 10/03/2014, o prazo para conclusão dos trabalhos a cargo da Comissão de Permanente de Sindicância a fim de apurar os fatos narrados no Processo nº 2013/233332.

Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

SÔNIA MARIA RAIOL FERREIRA

Diretora Administrativo-Financeira em exercício

Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará

TERMO DE APOSTILAMENTO NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 658543 TERMO DE APOSTILAMENTO

Número: 1.

Termo de Concessão de Bolsa de Pesquisa: 27/2013.

Data da Assinatura: 06/03/2014.

Valor Mês: R\$1.514,33.

Justificativa: Adequação para o orçamento 2014, referente ao Termo de Concessão de Bolsa de Pesquisa, firmado entre IDESP e o bolsista Samara Viana Costa, com a seguinte Funcional Programática: 60201.04.121.1390.6816, Elemento de Despesa: 339020 e Fonte: 0101.

MARIA ADELINA GUGLIOTTI BRAGLIA

Presidente do IDESP

TERMO DE APOSTILAMENTO

Número: 1.

Termo de Concessão de Bolsa de Pesquisa: 10/2013.

Data da Assinatura: 06/03/2014.

Valor Mês: R\$1.036,92.

Justificativa: Adequação para o orçamento 2014, referente ao Termo de Concessão de Bolsa de Pesquisa, firmado entre IDESP e o bolsista Renata Durans Pessoa de Souza, com a seguinte Funcional Programática: 60201.04.121.1390.6816, Elemento de Despesa: 339020 e Fonte: 0101.

MARIA ADELINA GUGLIOTTI BRAGLIA

Presidente do IDESP

TERMO DE APOSTILAMENTO

Número: 1.

Termo de Concessão de Bolsa de Pesquisa: 17/2013.

Data da Assinatura: 06/03/2014.

Valor Mês: R\$622,50.